

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 deceb6e2bf8a08e74e90d63cb5cd6e7475d62bb5261a8bc9dd626efd6f70c342ab0139b4bf5890bb461222bc1397c3b8
 Número de Factura: CSC-5
 Fecha de Emisión: 13/11/2025
 Fecha de Vencimiento: 13/12/2025
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Orden de pedido: 150980
 Fecha de orden de pedido: 13/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 1A CONSORCIO
 Nombre Comercial: 1A CONSORCIO
 Nit del Emisor: 901901951
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 Actividad Económica: 8121

País: Colombia
 Departamento: Bogotá
 Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
 Dirección: CR 16 # 93 - 11 OF 503
 Teléfono / Móvil: 3209365063
 Correo: contabilidad1aconsorcio@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL No. 9
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 899999061
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
 Departamento: Bogotá
 Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
 Dirección: AVENIDA EL DORADO No. 66-63
 Teléfono / Móvil: 3057929892
 Correo: facturacion@biocleanest.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 1.707.263.604,93	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.707.263.604,93
2	SED9 005	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 98.544.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 98.544.708,00
3	SED9 006	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 39.417.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 39.417.883,00
4	SED9 007	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 115.162.645,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 115.162.645,00
5	SED9 008	MAQUINARIA Y EQUIPO	94	1,00	\$ 27.073.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 27.073.688,00
6	SED9 AIU	AIU 10%	94	1,00	\$ 198.746.253,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.761.788,07	19.00			\$ 198.746.253,00

Notas Finales

PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SED BOGOTA GRUPO 9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: VSYS SAS - BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150980

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/11/2025 11:02:20
Documento validado por la
DIAN:
13/11/2025 11:02:21
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2186208781.93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2186208781.93
IVA	37761788.07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	37761788.07
Total neto factura (=)	2223970570
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2223970570

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.186.208.781,93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.186.208.781,93
IVA	37.761.788,07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	37.761.788,07
Total neto factura (=)	2.223.970.570,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.223.970.570,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091290379 Rango desde: 1 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-03-31



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACION

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 150980 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de noviembre del 2025, se reunieron: ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 70.084.059 quien obra como Director de Interventoría GRUPO TAPIR SAS y FRANCISCO JOSÉ POTES FORERO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.435.347, representante legal de 1A CONSORCIO, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre del 2025, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$47.268.879.470,24).
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150980 SERÁ DE VEINTIÚN (21) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 6 "OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COMPRADORA" NUMERAL 6.21 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA V CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2027
SUPERVISOR:	GRUPO TAPIR SAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACION

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de octubre del 2025, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, insumos y faltantes en maquinaria.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y descuentos, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato. En el periodo 01 al 30 de octubre 2025 quedo conciliado los conceptos de incapacidades, ausentismos, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 02, el cual corresponde a la suma de \$2.223.970.570,42 (DOS MIL MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 42 CENTAVOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$44.628.647.620,82 (CUARENTA Y CUATRO MIL MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 82 CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 5,59%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

FRANCISCO JOSÉ POTES FORERO
Representante Legal
1A CONSORCIO

ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaria
EDUCACION