



**1A CONSORCIO**  
**NIT 901.901.951-4**

Responsable de IVA  
Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000  
No somos Grandes Contribuyentes - No Somos  
Agentes de Retencion de IVA

Resolución Dian No 18764091290379 Habilita  
del CSC 1 al CSC 2.500 Fecha 31-03-2025

**FACTURA ELECTRONICA DE  
VENTA**

**CSC 6**

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2025-12-10
10	12	2025	14:58:49-05:00

<b>SEÑORES</b>	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL GRUPO No. 9		
<b>NIT</b>	899999061 - 9	<b>CIUDAD</b>	BOGOTÁ
<b>DIRECCIÓN</b>	AVENIDA EL DORADO No. 66-63	<b>TELEFONO</b>	3057929892
<b>FECHA FACTURA</b>	10/12/2025	<b>VENCIMIENTO</b>	09/01/2026
<b>MEDIO DE PAGO</b>	CRÉDITO	<b>FORMA DE PAGO</b>	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO	ZZ	1.00	0.00	1,597,362,793.18	1,597,362,793.18
IC001 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	ZZ	1.00	0.00	60,236,197.00	60,236,197.00
MAQUINARIA DE ASEO Y CAFETERIA	ZZ	1.00	0.00	27,026,792.00	27,026,792.00
AI002 AIU 10%	ZZ	1.00	19.00	168,462,578.00	168,462,578.00

<b>VALOR EN LETRAS</b>	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
------------------------	--

PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SED BOGOTA GRUPO 9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150980	<b>SUBTOTAL</b>	1,853,088,360.18
	<b>IVA</b>	32,007,889.82
	<b>TOTAL</b>	1,885,096,250.00

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: CR 16 #93-11 OF 503 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR  
TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI



**CUFE**

7f8b162dd7f9c7b9d41b80031a42b40a22b391cf7c414fcabe307d91f8bfc974b3d3d42ca56046d3d9e6531507905dd1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
EDUCACIÓN

## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

#### ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre 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 30 de noviembre del 2025, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	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.
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	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).
<b>PLAZO PACTADO:</b>	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.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</b>	24 DE JUNIO DE 2027
<b>SUPERVISOR:</b>	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 noviembre del 2025, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con lo establecido en su objeto contractual.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente realizado, verificado en valores con las retenciones y descuentos respectivos, obtenidos como resultado del proceso de facturación de conformidad con lo estipulado en el contrato; que en el periodo 01 al 30 de noviembre de 2025 quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 03, el cual corresponde a la suma de \$1.885.096.250,00 (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$42.743.551.370,82 (CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 82 CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 9,57%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

---

**FRANCISCO JOSÉ POTES FORERO**  
Representante Legal  
1A CONSORCIO

---

**ALBEIRO CARO FERNANDEZ**  
Director de Interventoría  
GRUPO TAPIR SAS