



**CONSORCIO @ R&J**  
NIT 901.902.599-9  
CRA 66 No 12 16  
Tel: (601) 3052626574  
Bogotá - Colombia  
contabilidadconsorcioryj@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. CRYJ 44**

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000
Dirección	Av El Dorado No 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 13:20
Expedición	15/12/2025, 14:49
Vencimiento	14/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	632.00	unidad	2,815,563.09	1,779,435,872.88
2	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	34.00	unidad	2,815,563.09	95,729,145.06
3	Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo	12.00	unidad	2,815,563.09	33,786,757.08
4	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	63,467,552.85	63,467,552.85
5	Maquinaria y equipo - arrendamiento	1.00	unidad	26,677,462.99	26,677,462.99

**Total items: 5**

**Valor en Letras:**  
Dos mil doscientos treinta y seis millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos nueve pesos m/cte

**Forma de pago:**  
Crédito

**Medio de pago:**  
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-14 por \$ 2,236,989,309.00

Total Bruto	1,999,096,790.86
Administración 5.00%	99,954,839.55
Imprevistos 2.00%	39,981,935.82
Utilidad 3.00%	59,972,903.73
IVA 19% AIU	37,982,839.04
Total a Pagar	2,236,989,309.00

**Observaciones:**  
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causará el interés. Actividad económica 8129 Tarifa 9.66. No practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá.  
SERVICIO DEL DICIEMBRE  
OC 150979 GRUPO 8  
CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA  
CTAAHORROS No 009600348354

**Porcentaje de participación de los miembros:**

R&G SOLUTION GROUP SAS BIC - NIT 901.339.250 - 35%  
REPRESENTACIONES DJESCA SAS BIC - NIT 900.917.512 - 65%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098126313 aprobado en 20250903 prefijo CRYJ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
**CUFE:** e1a1a8fbb8fb8216b433d366de49d48bd0324ffaa14136e9720b0b2dd8fdb02279f4e1163438ef317ce9547696e8c863

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**ORDEN DE COMPRA No. 150979 del 29 de agosto de 2025**

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04**

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron: ANDREA ESCOBAR GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.866.947 quien obra como Directora de Interventoría GRUPO TAPIR SAS y TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.195.851, representante legal de CONSORCIO @ R&J, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre 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 NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE. (\$49.371.790.417,21).
<b>PLAZO PACTADO:</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150979 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  
EDUCACIÓN

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2025, las actividades asignadas al contratista se presentan de conformidad con lo establecido en su objeto contractual.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio para este periodo, así como la verificación de los valores obtenidos para el proceso de facturación y su resultado, esto en conformidad con lo estipulado en el contrato para el periodo 01 al 31 de diciembre de 2025, sin embargo, quedan por conciliar los conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS; lo cual se realizará en enero de 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 04, el cual corresponde a la suma de \$ 2.236.989.309 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$42.170.117.255,46 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SENTENA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 14,59%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

*TATIANA CHACÓN Q.*

**TATIANA JULIETH CHACÓN  
QUINTERO**  
Representante Legal  
CONSORCIO @ R&J

*Andrea E. Gutierrez*

**ANDREA ECOBAR GUTIERREZ**  
Directora de Interventoría  
GRUPO TAPIR SAS