



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



Factura electrónica de venta
No. CRYJ 285

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	10/07/2026, 10:13
Expedición	10/07/2026, 10:52
Vencimiento	10/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	632.00	unidad	2,417,226.88	1,527,687,388.16
2	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	474.00	unidad	1,039,871.91	492,899,285.34
3	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	35.00	unidad	3,443,131.46	120,509,601.10
4	Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo	12.00	unidad	3,466,239.75	41,594,877.00
5	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	unidad	58,314,761.00	58,314,761.00
6	Maquinaria y equipo - arrendamiento	1.00	unidad	27,929,564.61	27,929,564.61

Total items: 6

Valor en Letras:

Dos mil quinientos treinta y ocho millones novecientos treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-10 por \$ 2,538,938,799.00

Total Bruto	2,268,935,477.21
Administración 5.00%	113,446,773.86
Imprevistos 2.00%	45,378,709.54
Utilidad 3.00%	68,068,064.32
IVA 19% AIU	43,109,774.07
Total a Pagar	2,538,938,799.00

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.
Regimen Común. No somos auto retenedores.
SERVICIO DEL JUNIO 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: 542403289b11cd368a2f9d96845c0464da1128fd14e6b1efbd56aba0c4b97e92ce26fb21716dfdcf65f2d5cecccb500

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



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 10 - Grupo 08
Orden de Compra 150979 - GRUPO 8

Contratista:	CONSORCIO @ R&J
NIT	901.902.599-9
Representante legal	TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO
Correo	gerenciarysolutiongroup@gmail.com
Dirección	Cra 66 No. 12A-17

Orden de Compra

150979

Mes

junio-26

Pre-Liquidación para el periodo del 01 al 30 de junio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Dias	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 1 al 21 de junio	632	13.272	\$ 1.533.464.452
	(+) Servicio del 22 al 30 de junio	474	4.266	\$ 492.899.288
	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		50	-\$ 5.777.066
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	35	1.048	\$ 121.087.308
	(-) Personal sin aprobación o sin contratación durante mayo del 2026			-\$ 577.707
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	12	360	\$ 41.594.877
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
	TOTAL SERVICIO			\$ 2.189.045.825
	TOTAL DESCUENTO			-\$ 6.354.773
	TOTAL RETENCIONES			\$ 0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
ANS Compra	(+) Insumos entregados 01 al 30 de junio de 2026			\$ 58.314.761
	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
	TOTAL COMPRAS			\$ 58.314.761
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
ANS Arrendamiento	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026			\$ 27.930.116
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			-\$ 552
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 27.930.116
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 552
	SUBTOTAL			\$ 2.268.935.477
	Total Bruto Factura			\$ 2.268.935.477
	Total AIU (10%)			\$ 226.893.548
	Total IVA (19%)			\$ 43.109.774
	TOTAL A FACTURAR			\$ 2.538.938.799

Observaciones

Durante junio del 2026 Grupo 8 prestó los servicios de aseo y cafetería con 632 gestores de aseo entre el 1 y el 21 de junio (13.272 días pagados), con 474 gestores de aseo entre el 22 y 30 de junio (4.266 días pagados), 35 operarios de mantenimiento (1.048 días pagados) y 12 coordinadores (360 días pagados).
Se realiza descuento por 50 ausencias de gestores de aseo sin reemplazo durante junio
Se aplica ANS por entrega tardía de maquinaria durante junio del 2026

Aprobado por: -

Diana Marcela Bultrago Garcia
Coordinador Financiero y Administrativo

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 10

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de julio del 2026, 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 30 de junio del 2026, 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 NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE. (\$49.371.790.417,21).
ADICION 1	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 2.432.236.374,00)
PLAZO PACTADO:	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.
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
EDUCACIÓN

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2026, 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 30 de junio del 2026 quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS que fueron aplicados en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante junio del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 10, el cual corresponde a la suma de \$2.538.938.799 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 28.996.535.569,21 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 44,03%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

TATIANA CHACÓN Q.

TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO
Representante Legal
CONSORCIO @ R&J

ANDREA ECOBAR GUTIERREZ
Directora de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS