R-D-2021-2236

TIPO DE CONTRATO:
Prestación de servicios

No. CONTRATO:
PEV-2021-023

CONTRATISTA:
OPERACIONES Y RECURSOS JR S.A.S

IDENTIFICACIÓN:
901457431-1

OBJETO:

Prestación integral de servicios logísticos y adquisición y/o suministro de bienes, insumos y elementos requeridos para la adecuada organización, coordinación y ejecución de actividades institucionales (EVENTOS TABIO, SOACHA Y NEIVA)

VALOR:

SETENTA MILLONES ($70.000.000) DE PESOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
- Planificación logística.
- Suministro de bienes e insumos.
- Coordinación operativa.
- Montaje y desmontaje.
- Transporte y entrega.
- Cumplimiento de cronograma.
- Calidad y seguridad.
- Informes de ejecución.

ANEXO – RELACIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA SUMINISTRADOS (UNIDAD)
Se deja constancia de los elementos suministrados, cada uno en una (1) unidad:

Producciones y Eventos

Útiles de escritura y marcación:

1. Esfero punta fina (caja x12 unidades).
2. Marcador.
3. Marcadores borrables.
4. Resaltadores.

Papelería y soportes de impresión:

5. Papel bond carta.
6. Papel bond oficio.
7. Papel continuo.
8. Papel adhesivo.
9. Notas adhesivas.
10. Papel kraft.
11. Rollo térmico.

Elementos de archivo y organización:

12. Cajas de archivo.
13. Carpetas archivo.
14. Tabla acrílica.

Libros y registros contables:

15. Libro de actas 300 folios.
16. Libro de actas 600 folios.
17. Libro contable.

Elementos de sujeción y fijación:

18. Clip metálico.
19. Gancho de cosedora.
20. Gancho tipo mariposa.
21. Cinta de enmascarar.
22. Cinta de sellado.
23. Pegante.

Equipos y herramientas de oficina:

24. Cosedora.
25. Perforadora.
26. Sacaganchos.
27. Tijeras.

Consumibles de impresión:

28. Botella tinta EPSON BK.
29. Botella tinta EPSON C.
30. Botella tinta EPSON M.
31. Botella tinta EPSON Y.
32. Botella tinta HP.

33. Tóner Canon.
34. Tóner HP 12A.
35. Tóner Samsung.
36. Tóner HP 78A.
37. Tóner HP 85A.
38. Tóner Brother.

Elementos tecnológicos y almacenamiento:

39. Torre de CD.
40. Kit teclado y mouse.

ANEXO – RELACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA (UNIDAD)

Se deja constancia de los elementos suministrados, cada uno en una (1) unidad:

Aseo e higiene:

1. Papel higiénico mega rollo, triple hoja, 34 mts.
2. Jabón antibacterial líquido 1000 ml con válvula/dispensador.
3. Guantes industriales No. 8-10.
4. Guantes de vinilo talla L.
5.

Productos de limpieza:

5. Detergente en polvo 1000 gr.
6. Limpiavidrios 3785 ml.
7. Hipoclorito blanqueador y desinfectante 3785 ml.
8. Ambientador para pisos con desinfectante 3800 ml.
9. Lavaloza 850 gr.
10. Lustramuebles 1000 ml.

Elementos de recolección y residuos:

11. Bolsa negra industrial calibre 3 (100×120), paquete.
12. Papelera de polietileno 13 litros con pedal.

Utensilios de aseo:

13. Escoba de cerdas blandas con palo.
14. Trapero jumbo industrial 800 gr con palo, 100% algodón.
15. Recogedor de lámina reforzado.

16. Cepillo para baño con base.
17. Esponjilla para limpieza.
18. Bayetilla roja (100 cm x 140 cm).

Cafetería:

19. Azúcar paquete 1000 gr.
20. Café tostado y molido 500 gr (perfil suave, notas achocolatadas y cítricas).
21. Aromática surtida (presentación comercial).

Otros:
22. Pilas alcalinas recargables AA.
23. Pilas alcalinas recargables AAA.

FECHAS:
Inicio: 04-04-2021
Finalización: 19-04-2021

ESTADO:
Ejecutado ☒

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes.

Cordialmente,

JAIRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Representante legal-
EVENTOS Y PRODUCCIONES A.R. S.A.S.

OPERACIONES Y RECURSOS JR S.A.S.

CARRERA 4ª ESTE 4-34 BARRIO PEKIN
TELÉFONO: 301 4609065
CORREO ELECTRÓNICO:
operacionesyrecursosjr@gmail.com

Res. DIAN Nº
18762009673427
Fecha 2019-08-14
Facturación autorizada de la
001 a la 1000

Nombre del Cliente: EVENTOS & PRODUCCIONES AR SAS

NIT ó C.C: 900777934-3

Dirección: Ciudad: CALLE 19 #13-70 –Barrio fusagatan

TELEFONO: 7895642

FECHA		
04	04	2021
DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

Nº. 065

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Prestación integral de servicios logísticos y adquisición y/o suministro de bienes, insumos y elementos requeridos para la adecuada organización, coordinación y ejecución de actividades institucionales (EVENTOS TABIO, SOACHA Y NEIVA) **No. CONTRATO**: PEV-2021-023	$ 58.823.529,41	$ 58.823.529,41

VENDEDOR	ACEPTADA CLIENTE	SUB – TOTAL	$58.823.529,41
		IVA	$ 11.176.470,58
C.C. ó NIT	C.c. ó Nit	TOTAL	$70.000.000

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA Nº 406000136308 CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY (ART. 884 DEL CÓD. DE COMERCIO)