

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 02
DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

CERTIFICA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA ARQUITORIUM SAS
IDENTIFICACIÓN 900.732.239-9
CONTRATO DE: Compraventa – Contrato No. 218-2019
RUBRO PRESUPUESTAL 3-1-2-02-02-08-0000-000
DISPONIBILIDAD 342 del 10 de Junio de 2019
REGISTRO 322 del 21 de Junio de 2019
PRESUPUESTAL
TÉRMINO DE EJECUCIÓN Desde el 28 de junio de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2019

OBJETO: Adquisición de escudos de protección acústicos portátiles para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

2. INFORMACIÓN DEL PAGO QUE SE TRAMITA

NÚMERO DE FACTURA, CUENTA DE COBRO O INFORME	228	DE FECHA	2/9/2019
PERIODO TRAMITADO O FACTURADO	Septiembre de 2019		
VALOR	Veintiún millones novecientos noventa y un mil doscientos pesos M/cte (\$21.991.200)	GIRO No.	1

Para descargar así:

REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
322	\$21.991.200
TOTAL	\$21.991.200

NOTA: inserte las filas que sean necesarias, en el total verifique que la suma sea igual al valor del pago que se tramita



3. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO A LA FECHA

Concepto		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$21.991.200	
VALOR TOTAL ADICIONES	\$0	
VALOR PAGADO A LA FECHA		\$0
VALOR QUE SE TRAMITA CON ESTE INFORME		\$21.991.200
VALOR POR EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$21.991.200	\$21.991.200

4. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR	TRAMITADO CON CERTIFICADO DE FECHA	COMPROBANTE INGRESO ALMACÉN (Para contratos en los cuales se requiera la entrega de bienes a la entidad)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: en el caso en el cual la certificación corresponda al primer informe no se diligencia el numeral 4 y en los espacios incluir N/A.

En el caso de requerirse inserte las filas que sean necesarias.

5. INFORME DE EJECUCIÓN

Una vez verificado por la Supervisión el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se inició su ejecución el día 28 de junio de 2019.

De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 2.4 (Especificaciones de orden técnico) el Contratista viene cumpliendo con sus obligaciones, así:

Los bienes corresponden a los relacionados en la factura No. 228, por valor de \$21.991.200, cuyos precios y especificaciones técnicas fueron verificados por la Supervisión y corresponden a los señalados en el contrato, los cuales ingresaron al Almacén según comprobante de ingreso No. 35 de fecha del 9 de septiembre de 2019, los cuales relaciono.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR	VALOR IVA	TOTAL	No. INGRESO ALMACÉN (cuando aplique)
1	10 escudos o protectores acústicos.	\$18.480.000	\$3.511.200	\$21.991.200	35



<p>Portátil de tamaño compacto que reduzca eficazmente la energía sonora potencialmente perjudicial de los instrumentos que se reproducen directamente detrás de un músico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie de 58cm x 43cm - Ajuste de altura de 25cm a 109cm - Construido de policarbonato claro y discreto. - Con base estable en forma de T que no interfiere con los pies. - Con manija de transporte incorporada. - La superficie del escudo debe estar montada en un brazo en voladizo único que se extiende sobre los respaldos de las sillas para posicionarse justo detrás de la cabeza un músico. - Bandeja construida en policarbonato claro y discreto - Garantía 5 años 				
--	--	--	--	--

Constancia de Recibo a Satisfacción (Aplica para todos los tipos de contrato)

De conformidad con lo anterior, la supervisión certifica el recibo a satisfacción de los bienes cuyas especificaciones y valores corresponden a las contratadas por la OFB, por lo tanto, procede el pago que se tramita.

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

La Supervisión certifica que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones del Sistema de Seguridad Social, tanto para los pagos ya tramitados como para el pago que se tramita.

Para lo cual se adjunta copia de la planilla de pago de autoliquidación de aportes del mes de agosto de 2019.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE PAGO

GC-F-10
Versión 8

De acuerdo con lo señalado el supervisor del contrato certifica el recibo a satisfacción de los bienes por parte del contratista a la OFB.

Se expide por el Supervisor, Bogotá D.C., a Fecha *10 de septiembre de 2019*.


ANDREA DEL PILAR MELO ROZO
Profesional Universitario 219-02

INFORMACIÓN ESTAMPILLA

NOMBRE CONTRATISTA	ARQUITORIUM SAS
IDENTIFICACIÓN	900732239-9
FECHA DEL CONTRATO	<i>28 de junio de 2019</i>
DIRECCIÓN	Carrera 15 No. 80-80 Of 302
TELÉFONO	8635372



Señores: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA ✓		Teléfono: 2883466	FACTURA DE VENTA N° 228
Dirección: CALLE 39 BIS No 14- 57		Ciudad: BOGOTA	
Fecha Factura: 2/09/2019		Fecha de Vencimiento: 2/09/2019	
Contrato N°: A-19045		NIT/C.C: 899.999282-1	
Cantidad	Descripción	V. Unitario	Total
10	ESCUDOS ACUSTICOS REF. ACOUSTIC SHIELD CONTRATO 218-2019 Favor consignar en cuenta Davivienda Ahorros 0044-00162337	1.848.000	18.480.000
FAVOR GIRAR CHEQUES O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A NOMBRE DE ARQUITORIUM SAS		SUBTOTAL:	18.480.000
Firma y Sello Contratista		IVA:	3.511.200
		TOTAL:	21.991.200
		Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio de acuerdo con el Art. 744 del Código de Comercio. Después de su vencimiento se cobrará interés por mora	
Firma y Sello Cliente			

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

sae_ingreso.rdf

1 de 1

Entidad	216	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	35	Interno	90
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	09/09/2019
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	218-2019	Fecha Doc Soporte	09/09/2019		
Proveedor	NIT	900732239	ARQUITURIUM SAS					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	228	Fecha Doc Remision	02/08/2019		
Encargado de Bodega	CC 94400391 SERGIO ANDRES RESTREPO MENDEZ							
Dependencia Solicitante	7500	PLANTA ORQUESTA FILARMÓNICA						
Observaciones	Ingreso elementos para la Orquesta previo Vo.Bo. supervisor contrato Andrea Melo solicitado en Tiquete GLPI No.8205							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1842	ESCUDO ACUSTICO	7807		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
2	1842	ESCUDO ACUSTICO	7808		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
3	1842	ESCUDO ACUSTICO	7809		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
4	1842	ESCUDO ACUSTICO	7810		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
5	1842	ESCUDO ACUSTICO	7811		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
6	1842	ESCUDO ACUSTICO	7812		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
7	1842	ESCUDO ACUSTICO	7813		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
8	1842	ESCUDO ACUSTICO	7814		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
9	1842	ESCUDO ACUSTICO	7815		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00
10	1842	ESCUDO ACUSTICO	7816		1-6-35-01	\$2,199,120.00	\$2,199,120.00

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS \$21,991,200.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-6-35-01	Maquinaria y equipo	\$21,991,200.00	\$0.00
2-4-01-01	Bienes y servicios	\$0.00	\$21,991,200.00
TOTALES:		\$21,991,200.00	\$21,991,200.00

SERGIO ANDRES RESTREPO MENDEZ

Almacenista