ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

MEMORANDO

No. 201902040000773

FECHA: 2019-10-30 11:02:31

PARA: **MARLON AUGUSTO BOHÓRQUEZ HERNÁNDEZ**
Profesional universitario 219-02

DE: **SERGIO ANDRÉS RESTREPO MÉNDEZ**
Almacenista General

ASUNTO: Remisión comprobante de ingreso elementos contrato No.244-2019.

Apreciado Marlon,

Adjunto se envía comprobante de ingreso No.42 correspondiente a los elementos del contrato en referencia a nombre de Racks & Bags cuenta de cobro No.02680.

Cordialmente,

SERGIO ANDRÉS RESTREPO MÉNDEZ
Almacenista General

Anexo: folio 1
Elaboró: MARIA EUGENIA BENAVIDES SEVILLA
Revisó: Sergio Andrés Restrepo Méndez

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

sae_ingreso.rdf

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	216	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	42	Interno 99
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	29/10/2019
Documento Soporte	DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	244-2019	Fecha Doc Soporte	29/10/2019	
Proveedor	CC 1026272938 ANGELICA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ						
Documento Remision	MEMORNDO		Numero Doc Remision	02680	Fecha Doc Remision	18/09/2019	
Encargado de Bodega	CC 94400391 SERGIO ANDRES RESTREPO MENDEZ						
Dependencia Solicitante	7000 DIRECCIÓN SINFÓNICA						
Observaciones	Registro ingreso- previo Vo.Bo. Marlon Bohorquez supervisor contrato No.244-2019-solicitado segun tiquete GLPI No.8625-Adjunto						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
86	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$210,633.00	$210,633.00
87	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$1,387,011.00	$1,387,011.00
88	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$161,547.00	$161,547.00
89	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$195,960.00	$195,960.00
90	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$293,461.00	$293,461.00
91	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	4	5-5-06-05-014-011	$169,792.00	$679,168.00
		FORRO ABULLONADO PARA RCF ART 312A			UNIDAD		
92	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	2	5-5-06-05-014-011	$176,603.00	$353,206.00
		FORRO ABULLONADO PARA RCF ARET 7115A			UNIDAD		
93	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	2	5-5-06-05-014-011	$276,972.00	$553,944.00
		FORRO ABULLONADO PARA RCF ART 715A			UNIDAD		
94	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	2	5-5-06-05-014-011	$183,772.00	$367,544.00
95	6370	ACRILICO PARA ATRIL	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$317,837.00	$317,837.00
97	6370	ACRILICO PARA ATRIL	UNIDAD	14	5-5-06-05-014-011	$212,004.00	$2,968,056.00
		ARREGLO Y REPARACIO CASE TIMBAL 4			UNIDAD		
98	6371	TAPICERIA	UNIDAD	8	5-5-06-05-014-011	$62,134.00	$497,072.00
99	6372	FUNDA PARA ATRIL	UNIDAD	3	5-5-06-05-014-011	$75,830.00	$227,490.00
		FUNDA PARA ATRILES DIRECTOR			UNIDAD		
100	6373	CASE PARA CONSOLAS / EQUIPOS	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$927,223.00	$927,223.00

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	216	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	42	Interno	99
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	29/10/2019
Documento Soporte	DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	244-2019	Fecha Doc Soporte	29/10/2019		
Proveedor	CC 1026272938 ANGELICA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ							
Documento Remision	MEMORNDO		Numero Doc Remision	02680	Fecha Doc Remision	18/09/2019		
Encargado de Bodega	CC 94400391 SERGIO ANDRES RESTREPO MENDEZ							
Dependencia Solicitante	7000	DIRECCIÓN SINFÓNICA						
Observaciones	Registro ingreso- previo Vo.Bo. Marlon Bohorquez supervisor contrato No.244-2019-solicitado segun tiquete GLPI No.8625-Adjunto							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
72	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$436,814.00	$436,814.00
		FORRO FUNDA ABULLON VIBRAFONO JUVENILES			UNIDAD		
73	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$313,535.00	$313,535.00
		FORRO FUNDA ABULLON PARA XILOFONOS JUVENILES			UNIDAD		
74	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$342,212.00	$342,212.00
75	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$385,467.00	$385,467.00
76	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$553,179.00	$553,179.00
		FORRO FUNDA ABULLON PARA CAMPANAS TUBULARES			UNIDAD		
77	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$489,803.00	$489,803.00
78	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$164,838.00	$164,838.00
79	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$387,140.00	$387,140.00
80	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$328,638.00	$328,638.00
81	6368	FORRO FUNDA ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$359,036.00	$359,036.00
82	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$367,066.00	$367,066.00
		ESTUCHES ABULLONADC PARA CONGAS NEGRAS			UNIDAD		
83	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$384,272.00	$384,272.00
84	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$380,831.00	$380,831.00
		JUEGO ESTUCHE ABULLC PARA MARIMBA YAMAHA			JUEGO		
85	6369	ESTUCHE ABULLONADO	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$195,960.00	$195,960.00

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	216	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	42	Interno	99
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	29/10/2019
Documento Soporte	DE COMPRAVENTA		Numero Doc Soporte	244-2019	Fecha Doc Soporte	29/10/2019		
Proveedor	CC 1026272938 ANGELICA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ							
Documento Remision	MEMORNDO		Numero Doc Remision	02680	Fecha Doc Remision	18/09/2019		
Encargado de Bodega	CC 94400391 SERGIO ANDRES RESTREPO MENDEZ							
Dependencia Solicitante	7000	DIRECCIÓN SINFÓNICA						
Observaciones	Registro ingreso- previo Vo.Bo. Marlon Bohorquez supervisor contrato No.244-2019-solicitado segun tiquete GLPI No.8625-Adjunto							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
101	6373	CASE PARA CONSOLAS / EQUIPOS	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$1,052,446.00	$1,052,446.00
102	6373	CASE PARA CONSOLAS / EQUIPOS	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$936,081.00	$936,081.00
103	6373	CASE PARA CONSOLAS / EQUIPOS	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$1,473,365.00	$1,473,365.00
104	6373	CASE PARA CONSOLAS / EQUIPOS	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$428,232.00	$428,232.00
105	6374	RACK	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$595,048.00	$595,048.00
106	6375	RUEDAS PARA INSTURMENTOS MU:	UNIDAD	24	5-5-06-05-014-011	$26,845.00	$644,280.00
107	6376	CHAPAS PARA CASES	UNIDAD	16	5-5-06-05-014-011	$26,855.00	$429,680.00
108	6377	TAPETE PARA BATERIA	UNIDAD	2	5-5-06-05-014-011	$259,766.00	$519,532.00
109	6378	MESA PARA PERCUSION	UNIDAD	9	5-5-06-05-014-011	$68,666.00	$617,994.00
110	6373	CASE PARA CONSOLAS / EQUIPOS	UNIDAD	1	5-5-06-05-014-011	$244,710.00	$244,710.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $21,170,311.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-5-06-05-014-011	Equipo de música	$21,170,311.00	$0.00
2-4-01-01	Bienes y servicios	$0.00	$21,170,311.00
	TOTALES:	$21,170,311.00	$21,170,311.00

SERGIO ANDRES RESTREPO MENDEZ

Almacenista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

GC-F-35
Versión 1

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ANGÉLICA MARÍA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	**FECHA DE EVALUACIÓN**	**D**	**M**	**A**
			26	11	2019
NIT O C.C.	1026.272.938-5	**PERIODO EVALUADO (si aplica)**	**Desde**		**Hasta**
			18/07/2019		17/09/2019

No. DEL CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO	244-2019
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	racksandbags@gmail.com
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Carrera 36 No. 36 A - 54
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición y reparación de accesorios, racks, forros para algunos de los instrumentos musicales y otros elementos propiedad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	**No aplicable**	**2**	**Cumple parcialmente**
	0	**No cumple**	**3**	**Cumple plenamente**
	1	**Cumple mínimamente**	**4**	**Supera las expectativas**

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	3
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	3
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	3
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	3
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	3

EVALUACION DEL PROVEEDOR=

$$\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}\ (19)}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}\ (24)} \times 100 = \boxed{79{,}17}$$

EXCELENTE	**76 - 100**
BUENO	**51 - 75**
REGULAR	**26 - 50**
MALO	**0 - 25**

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	**EXCELENTE**

OBSERVACIONES

FIRMA _____

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARLON AUGUSTO BOHÓRQUEZ HERNÁNDEZ
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2019 GRADO 04