ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

EL JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - EL SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL - DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES)

CERTIFICA

Que (el/la) SOFTMANAGEMENT SA, identificado con NIT No. 830026014, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4211200-554-2018, entregó a satisfacción los productos definidos en la etapa Inicio: Planeación del Proyecto.

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados contractualmente, los cuales se remitieron a la Subdirección Financiera.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de veintiocho millones novecientos noventa mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte. ($28,990,666.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. 4900 del 26 de julio de 2018.
El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Pagar
746	3311507421125185	185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital		28,990,666.00

Centros de Costo

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
746	3311507421125185	185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública c	SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL	28,990,666.00

El pago se debe abonar a la cuenta Corriente No. 04800650966 del BANCOLOMBIA.

Así mismo dejo constancia que se recibio la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la Firma, donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Riesgos Profesionales y los Aportes al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación por el periodo certificado del contrato, el original se remite a la Subdirección Financiera.

CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE
Jefe Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO
Subdirector De Imprenta Distrital

Solicitud No: 4060

SOFT MANAGEMENT

NIT: 830.026.014-7

Factura de Venta No. 4900

EMPRESA: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
NIT: 899,999,061-9
DIRECCION: Carrera 8 No 10- 65
TELEFONO: 381 30 00

Fecha Emisión			Fecha Vencimiento		
26	07	2018	25	08	2018

DESCRIPCION	
Valor correspondiente al primer pago correspondiente a la etapa de Inicio y planeación , de acuerdo con el numeral quinto del Anexo No 1 del contrato 4211200-554-2018 suscrito entre las partes	$24.361.904
PARA ABONAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NUMERO 04800650966 OFICINA AV. CHILE C.C. 30	

VALOR	$24.361.904
SUBTOTAL	$24.361.904
I.V.A. 19%	$4.628.762
T O T A L	$28.990.666

Son: Veintiocho millones novecientos noventa mil seiscientos sesenta y seis pesos M/cte.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila a la LETRA DE CAMBIO. Código de Comercio Artículo 174.
Para efectos de Retención de Impuestos de Industria y Comercio la Actividad Económica es 6202 (6,9%o)
Documento Oficial de Autorización DIAN No. 18762007283003 del 9 de Marzo de 2018. Habilita Facturación en Papel del No. 0004801-0005300 con una Vigencia de 18 Meses.
La firma de la presente Factura por el comprador constituye la aceptación de los términos de la misma.
Responsable de I. V. A. Régimen Común. No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta. Somos Agentes Retenedores de IVA.
Por favor efectuar retención en la fuente del 3.5%, acorde al Decreto 2499 de Diciembre 6 de 2012.
Si al vencimiento de esta Factura no ha sido cancelada, se causará el interés autorizado por la Ley.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA
NIT. ó C.C.

Impreso por Auros Copias S.A. NIT 860.045.752-4

ORIGINAL

Calle 100 No. 9A-45 Oficina 404 torre 2
Bogotá - COLOMBIA
PBX: + 57 (1) 623 08 11
e-mail: info@softmanagement.com.co
www.softmanagement.com.co

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3464

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión 17-08-2018
Estado 111000000

Entidad:	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
Código:	104	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 17 de 2018	Consec.Ent.	16

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SOFTMANAGEMENT S A					Régimen	
Dirección:	KR 9 72 61 OF 303				Teléfono y Fax	32182800	
C.C o NIT:	830026014	BancoSucursa	BANCOLOMBIA S A		Cuenta No\Clase	04800650966	CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE CONSULTORIA	No.:	554	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO y CARLOS ALBERTO SANCHEZ	

Detalle

PAGO DE LA FACTURA DE VENTA N° 4900 DE 26/07/2018, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN LA ETAPA INICIO-PLANEACION DEL PROYECTO, UN AVEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE LOS DOCUMENTOS Y/O ENTREGABLES DEFINIDOS EN DICHA ETAPA SEGUN CERTIFICACION DE LOS SUPERVISORE

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-15-07-42-1125-185	01	12	$28,990,666.00	804	3.3.1.15.07.42.1125.185	746	185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	$28,990,666.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

VR BRUTO	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$28,990,666.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-10-01	$28,990,666.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$24,361,904.00	2-4-36-05	$852,667.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$24,361,904.00	2-4-36-27	$168,097.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$24,361,904.00	2-4-36-90-002	$121,810.00
RETEIVA 15%	15	$4,628,762.00	2-4-36-25	$694,314.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$24,361,904.00	2-4-36-90-003	$487,238.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$24,361,904.00	2-4-36-90-001	$267,981.00

TOTAL DESCUENTOS			$2,592,107.00
VALOR NETO a Girar	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS		**$26,398,559.00**
		Código Contable	2-4-90-54-01

7623636

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
[OP = 4107]LA RETECION EN LA FUENTE SE TIENE N CUENTA EL DECRETO 2499 DEL 6/12/2012	Nombre
	Cédula / Firma