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, desarrolló las actividades y entregó a satisfacción los productos definidos en la etapa Análisis y Diseño 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 ciento cincuenta y dos millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos doce pesos m/cte. ( $152,989,312.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. 4958 del 26 de septiembre 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 | | 152,989,312.00 |

**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 | 152,989,312.00 |

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 día 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: 5275**

SOFT MANAGEMENT

NIT: 830.026.014-7

# Factura de Venta No. 4958

**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 | 09 | 2018 | 25 | 10 | 2018 |

| *DESCRIPCION* | |
|---|---|
| Valor correspondiente al segundo pago correspondiente a la etapa de Análisis y Diseño, de acuerdo con el numeral quinto del Anexo No 1 del contrato 4211200-554-2018 suscrito entre las partes | $128.562.447 |
| **PARA ABONAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NUMERO 04800650966 OFICINA AV. CHILE** C.C. 86 | |

| | |
|---|---|
| **VALOR** | $128.562.447 |
| | |
| **SUBTOTAL** | $128.562.447 |
| **I.V.A. 19%** | $24.426.865 |
| | |
| **TOTAL** | $152.989.312 |

**Son: Ciento cincuenta y dos millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos doce 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.**

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

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

2

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 5511

Usuario Dilig.:
Fecha de Impresión 13-11-2018
Estado 111000000

| Entidad: | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código: | 104 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | NOVIEMBRE 13 de 2018 | Consec.Ent. | 3 | |

**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 | Banco\Sucursa | 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 | |

Detalle

PAGO DE LA FACTURA DE VENTA N° 4958 DE 26/09/2018, 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

| Rubro | Fuente | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|
| 3-3-1-15-07-42-1125-185 | 01 | 12 | $152,989,312.00 |

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
|---|---|---|---|---|
| 804 | 3.3.1.15.07.42.1125.185 | 746 | 185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital | $152,989,312.00 |

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

| VR BRUTO | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS | $152,989,312.00 |
|---|---|---|

**4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 4-7-05-10-01 | $152,989,312.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5 | $128,562,447.00 | 2-4-36-05 | $4,499,686.00 |
| RETEICA 6.9 X MIL | .69 | $128,562,447.00 | 2-4-36-27 | $887,081.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | $128,562,447.00 | 2-4-36-90-002 | $642,812.00 |
| RETEIVA 15% | 15 | $24,426,865.00 | 2-4-36-25 | $3,664,030.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 2 | $128,562,447.00 | 2-4-36-90-003 | $2,571,249.00 |
| ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO | 1.1 | $128,562,447.00 | 2-4-36-90-001 | $1,414,187.00 |

| TOTAL DESCUENTOS | | $13,679,045.00 |
|---|---|---|
| **VALOR NETO a Girar** | CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS | **$139,310,267.00** |
| | | Código Contable |
| | | 2-4-01-02-01 |

MOVIMIENTO DE TESORERIA

82249

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
|---|---|
| [OP = 6222]LA RETECION EN LA FUENTE SE TIENE N CUENTA EL DECRETO 2499 DEL 6/12/2012 | Nombre |
| | Cédula / Firma |