ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

200

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor/interventor, CERTIFICA que el contratista relacionado a continuación ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato en el periodo aquí relacionado. Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder al pago respectivo.

1. Contrato:	**110-00134-379-0-2021**
2. Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS
3. Contratista:	**Royal Technologies S.A.S**
4. NIT / C.C.:	**NIT 800104722**
5. Objeto:	Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS.
6. Plazo Inicial del Contrato:	12mes(es)
7. Valor Inicial Pactado:	Ciento Diecinueve Millones Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Dieciseis Pesos M/Cte. ($119,234,716.00)
8. Fecha Iniciación:	16 de julio de 2021
9. Fecha Inicial Terminación:	15 de julio de 2022
10. Modificaciones	4 mes(es) 4 MESES Cuarenta Y Cinco Millones Cien Mil Pesos M/Cte.($45,100,000.00)
11. Suspensiones	
12. Nuevo Valor	Ciento Sesenta Y Cuatro Millones Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Dieciseis Pesos M/Cte.($164,334,716.00)
13.Nueva Fecha Terminación	15-11-2022
14. Cesiones	N/A
15.Valor a Pagar:	Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Pesos M/Cte. ($369,170.00)

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR POR: SERVICIOS	HONORARIOS	COMPRAS/ REPUESTOS	IVA	TOTAL
01**Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá	310,227.00	0.00	0.00	58,943.00	369,170.00
TOTALES	310,227.00	0.00	0.00	58,943.00	369,170.00

16.Numero de Pago:	18
17.Factura/Informe Actividades:	RT 3481 de 17/11/2022
18.Periodo certificado:	Desde 16 de octubre de 2022 Hasta 15 de Noviembre de 2022 Servicio de custodia, almacenamiento y administracion de medios magneticos. Periodo: 16 de octubre al 15 de noviembre de 2022
19. Codigo CIIU	4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática

20. Porcentaje % de ejecución PPTAL: 100%

21. Forma de Pago: El valor del contrato será pagado al CONTRATISTA así:

a) El primer pago por valor de NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($91.479.887) incluido IVA al inicio del contrato, equivalente al 100% del valor del ítem "Soporte y mantenimiento del software ROYAL/ERDMS y de captura", una vez se firme el acta de inicio y la entrega del plan de trabajo, previa aprobación del supervisor del contrato.

b) El pago correspondiente a la Custodia y almacenamiento de medios magnéticos, se hará mensualmente de acuerdo a cantidad de medios magnéticos que se entreguen.

c) El pago correspondiente a las horas de desarrollo, será de acuerdo a la cantidad de horas consumidas durante el periodo del informe de ejecución, previa aprobación del supervisor del contrato.

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, para lo cual se anexan las certificaciones de pago.

En constancia se firma a los 17 días del mes de noviembre de 2022

SUPERVISOR

Syrus Asdrubal Pacheco Vergel

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000518862	NIT	800104722	ROYAL TECHNOLOGIES SAS

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP18 379 2021	3000949106	003	22-nov-22	22-nov-22	PAGADA	23-nov-22	5001916492	Transferencia Giradora	369.170	338.303	980062293 AHORROS Confiar Cooperativa Financiera		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000949106	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	310.227	1.551
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	310.227	6.205
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	310.227	3.412
	RETEFUENTE OTRAS RETENCIONES 3.5%	3.5000	310.227	10.858
	RETEIVA 15%	15.0000	58.943	8.841
			TOTAL DESCUENTOS	30.867

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000949106	5000186607	001	1082000052	1-100-F001	2022
3000949106	5000186607	002	1082000052	1-100-F001	2022

	15-feb-23 16:24:46
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

202

3000949106

Orden de liquidacion de pago N°: 4033 de Fecha:18/11/2022

Cod Compania: 127 Unidad Ej: 01

1.Datos del beneficiario

Nombre ROYAL TECHNOLOGIES S.A.S Regimen SIMPLIFICADO

C.C o Nit: 800104722 CONFIAR COOP. FINANCIERA 980062293 Ahorros

2.Datos del Compromiso

Compromiso a pagar PRESTACION DE SERVICIOS No: 379 Tipo N

Acta de Recibo No: 18 Nombre del Interventor Syrus Asdrubal Pacheco Vergel

Detalle

Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS..Periodo Certificado: 16/10/2022-15/11/2022Servicio de custodia, almacenamiento y administracion de medios magneticos.

Periodo: 16 de octubre al 15 de noviembre de 2022

Tipo de Orden de pago

Facturas / Cuenta de Cobro

Nro Factura/cta de cobro	Fecha	Valor
RT 3481	17/11/2022	$369,170.00
Total Facturas		$369,170.00

3.Movimiento Presupuestal

Imputacion Presupuestal

CDP	Código	RP		Valor
449	113301160556000000007876	570	Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá	$369,170.00

4.Movimiento Financiero y contable

Cuentas Debito 5-1-11-15 **Valor Gasto** $369,170.00

Descripción	%Descuento	Base de Retención	Cuentas Credito	Valor
Estampilla Pro Cultura de Bogotá	.5	$310,227.00	2-4-36-90-02	$1,551.00
Estampilla Pro Personas mayores	2	$310,227.00	2-4-36-90-03	$6,205.00
Estampilla UDFJC 50 años	1.1	$310,227.00	2-4-36-90-01	$3,412.00
Servicio de licenciamiento o derecho de uso de software	3.5	$310,227.00	2-4-36-05	$10,858.00
Impuesto a las ventas retenido	15	$58,943.00	2-4-36-25	$8,841.00
Total Descuentos				$30,867.00
Valor Neto			2-4-01-02-02	$338,303.00

Movimiento de Tesoreria

Elaboró

Revisó - Aprobó

197

ROYAL TECHNOLOGIES SAS

NIT : 800,104,722 - 9
CIEM OIKOS OCCIDENTE AUT BTA-MD KM 2.5 VEREDA PARCELAS BODEGA K165 K166
COTA - COLOMBIA
3162792764
facturacionRT@royal-tec.com
Responsables de iva - No somos autorretenedor
Actividad Económica Tarifa 0,00

20224060275942

Cliente	DPTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
NIT	899,999,061 - 9	**Teléfono**	3822510	**RT 3481**	
Dirección	CRA. 30 NO. 24 - 90 PISO 15	**Vendedor**	ROYAL TECHNOLOGIES	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	33	**Generación**	2022-11-17 13:09:13
Correo	spacheco@dadep.gov.co	**0**		**Expedición**	2022-11-17 13:30:58
				Vencimiento	2022-12-16

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0920001000001	SERVICIO BODEGAJE Y CUSTODIA		1.00	310,226.89	310,226.89

Total Items 1

Total Bruto	310,226.89
IVA 19%	58,943.11
Total a Pagar	**$ 369.170,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Cuentas X Cobrar Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 3481 Vence el 2022-12-16	369.170,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

Servicio de custodia, almacenamiento y administracion de medios magneticos
Quince (15) dias de servicio.
Segun contrato 110-00131-379-0-2021
Periodo: 01 al 15 de noviembre de 2022
Se adjunta: Informe, Certificacion del pago de aportes y parafiscales y Certificacion Bancaria

Por favor Consignar en:
Confiar Cooperativa Financiera
Cta Ahorros No. 980062293
Titular Royal Technologies SAS
Nit.800.104.722-9

Firma Elaborado por : CARLOS ZULUAGA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764026890225 **aprobado en** 2022-03-22 **hasta el** 2023-03-22, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RT **desde el número** 3203 **al** 3500

CUFE :14c2e1b6d4082d79ab0929adc7dbeeaeac98df0ada80ead6ebe80fa0773117e2521ca26875ab4c7af3b7f84b3ceb3d26

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8