Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300133119

Clase Documento	RE Factura LogisticaMM	**Fecha de Contabilización:**	23.02.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 8 DE 11	**Fecha Impresión de Factura:**	23.02.2024
Centro Gestor:	R1106	**Nombre de la Dependencia:**	RESERVAS SECRETARIA HACIENDA
Fondo:	3-1502	**Nombre del Fondo:**	Tasa Vehiculos excedentes
Verificado por:	RJRODRIGUEZ	**Documento RPC:**	4700008812
NIT del Tercero:	8301202152	**Código del Tercero:**	2200004704
Nombre del Tercero:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.		

Nombre del Alternativo:

Descripción: SH-267-2023 DEL 1 AL 31 ENE-2024

VALOR BRUTO FACTURA: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS $ 538.220.221

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020016	31	Proyectos Inv.Secret	XACREEDOR/DEUDOR	455.379.221-
002	5507060616	81	Gestion Financiera	2320202008	538.220.221
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	9.046.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	11.307.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	4.369.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	4.523.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	9.046.000-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	9.046.000-
009	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	15.830.000-
010	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	12.890.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	6.784.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	452.285.900	9.046.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	452.285.900	11.307.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	452.285.900	4.369.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	452.285.900	4.523.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	452.285.900	9.046.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	452.285.900	9.046.000-
Retención Honorarios - Ret. H. licenciami o uso Software 3,5%	452.285.900	15.830.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.común 15%	85.934.321	12.890.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1,5	452.285.900	6.784.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 82.841.000

VALOR NETO A PAGAR: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS $ 455.379.221

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales



Bienestar del Adulto Mayor	$9,046,000
Pro-Cultura	$4,523,000
Pro-Desarrollo Departamental	$9,046,000
Pro-Hospitales	$9,046,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$6,784,000
Tasa pro-deporte	$0

$38,445,000

Nombre: S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A
NIT: 8301202152

3300133119

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 03
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/08/2023

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	22	2	2024		1	6	2023		21	4	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	R 1106

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SH-LP-267-2023		X	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS	830120215-2

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
6510051	3205788527	Carrera 49A #85-40	gloria.otalora@s3.com.co

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	INTEGRADOR QUE SE ENCARGUE DE PROVEER LO SERVICIOS DE: COLOCATION, HOSTING, CANALES DE COMUNICACIONES, PLAN DE CONTINGENCIA, SOPORTE MICROINFORMÁTICO, ADMINISTRACIÓN BASIS, ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA, SISTEMA OPERATIVO, BASES DE DATOS, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA DE BACKUPS Y RECUPERACIÓN, Y MONITOREO INFRAESTRUCTURA, ERP SAP Y NO SAP.

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Hacienda pagará el valor del contrato así:

DESCRIPCION	VALOR	FORMA DE PAGO
VALOR DEL TRASLADO Y DE PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000,00) incluido IVA	Este se pagará una única vez. Una vez se hayan realizado los traslados pertinentes en la fase de entrega y recepción de la operación entre el operador saliente y entrante, se pagará previa presentación del informe y recibido a satisfacción por parte del supervisor
SERVICIO FIJO MENSUAL	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($538.220.221) incluido IVA	Se cancelará dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del mes de la respectiva presentación del servicio. Presentación por parte del CONTRATISTA del informe respectivo de actividades y sus soportes, el acta de recibo y aprobación expedida por el supervisor, acreditando de que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 e informe del supervisor.
BOLSA DE REPUESTOS Y DE SERVICIOS	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)	Servicios a demanda de los bienes y servicios requeridos durante la ejecución del contrato. Los pagos aquí previstos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1501	NOMBRE DEL FONDO	Tasa vehiculos Intereses	VALOR DEL PAGO	$ 538,220.221

PAGO N°	8	DE	11	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA N°	520818436	CORRIENTE

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 3.997.541.547,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ 538.220.221	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 538.220.221
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 4,335.761.768
	TOTAL	$ 4.535.761.768	SALDO POR EJECUTAR	$ 200,000,000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
29	12	2023	4700008812	4	1	2024	73717970

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO								Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				22	2	2023	8		1	1	2024	31	1	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	Revisadas las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción por el contratista. Por lo anterior se autoriza y ordena pagar la cuenta de cobro, por el valor y periodo referido en el presente documento. Es del caso precisar, que el periodo facturado corresponde al mes de Enero

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ELIECER ROJAS VARGAS ERIKA PAOLA GUTIÉRREZ SUÁREZ	NOMBRE:	RICAURTE OSORIO ORTIZ	NOMBRE:	LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
CARGO Y DEPENDENCIA:	SUPERVISOR TIC SUPERVISORA HACIENDA	CARGO Y DEPENDENCIA:	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** identificada con el número de documento **8301202152** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 06 de junio de 2018 con la Cuenta Corriente 520-818436 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **30 de mayo de 2023.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas