Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300133566

Clase Documento	RE Factura LogisticaMM	**Fecha de Contabilización:**	22.03.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 9 DE 11	**Fecha Impresión de Factura:**	22.03.2024
Centro Gestor:	1106	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARÍA HACIENDA
Fondo:	3-1501	**Nombre del Fondo:**	Tasa Vehículos intereses
Verificado por:	RJRODRIGUEZ	**Documento RPC:**	4700008827
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 29-FEB-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	454,474,649-
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	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	904.572-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	9.046.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	15.830.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	12.890.000-
012	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 Cuantia) 1%	452.285.900	4.523.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	452.285.900	9.046.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	452.285.900	904.572-
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.comun. 15%	85.934.321	12.890.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	452.285.900	6.784.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 83.745.572

VALOR NETO A PAGAR: CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOSSETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS $ 454.474.649

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

Reviso y aprobó:
Yelmy Yadira Cañón Salazar
Directora Financiera de Control

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSION: 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
	16	3	2024		1	6	2023		21	4	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	R 1105

CONTRATO Nº	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	3205788627	Carrera 49A #86-40	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 LOS 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:

DESCRIPCIÓN	VALOR	FORMA DE PAGO
VALOR DEL TRASLADO Y DE PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) INCLUIDO IVA	Este se pagará una única vez, una vez se hayan realizado los traslados e implementen en la sede de entrega y recepción de la operación entre el operador saliente y entrante, se deberá emitir certificación del informe y recibido a satisfacción por parte del supervisor.
SERVICIO FIJO MENSUAL	QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE ($532.220.221) INCLUIDO IVA	Se cancelará dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del mes de la respectiva prestación del servicio, previa presentación por parte del CONTRATISTA del informe respectivo debidamente aprobado por el supervisor, anexando copia de que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 del Decreto 1072 de 2015 y constancia del supervisor.
BOLSA DE REPUESTOS Y DE SERVICIOS	(NOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 900.000.000)	Los repuestos y servicios serán requeridos durante la ejecución del contrato, los cuales serán cancelados a demanda de los mismos y dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1501	NOMBRE DEL FONDO	TASA DE VEHICULOS INTERESES	VALOR DEL PAGO	$ 538.220.221

PAGO Nº	9	DE	11	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	
CUENTA Nº				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	$ 1.991.414.818	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 538.220.221
			VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 4.873.981.989
	TOTAL	$ 5.988.956.365	SALDO POR EJECUTAR	$ 1.114.974.376

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
1	2	2024	4700008827

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
6	2	2024	74450291

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI	X			18	3	2024	9		1	2	2024	29	2	2024
NO														

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 Febrero.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ELIECER ROJAS VARGAS PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON	NOMBRE:	RICAURTE OSORIO ORTIZ	NOMBRE:	LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
CARGO Y DEPENDENCIA:	SUPERVISOR TIC SUPERVISORA HACIENDA	CARGO Y DEPENCENCIA:	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO Y DEPENCENCIA:	SECRETARIO DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión ElectrónicoSUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SH-LP-267-2023	
Informe Parcial____X___/ No. Del Informe 9	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.02.2024 hasta el 29.02.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	18.03.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.
NIT / C.C.:	8301202152
Supervisor:	Eliécer Elías Rojas Vargas
Cargo:	Profesional Especializado
Objeto del Contrato o Convenio:	INTEGRADOR QUE SE ENCARGUE DE PROVEER LOS SERVICIOSDE: 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.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	30.05.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	01.06.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100037912; 7100046554; 7100047062
Registro Presupuestal	4600018187; 4700008812; 4700008827
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$3,997.541,547
Adición	$1.991,414,818
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$5,988.956,365
Plazo de Ejecución Inicial	7 MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2024
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	21.04.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Garantía de Cumplimiento	475 47 994000059942
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	475-74-994000010295

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Disponer del servicio especializado, profesional y técnico que se requiera para atender el servicio durante todo el plazo de ejecución del contrato según Acuerdos de Niveles del Servicio exigidos por el Departamento.

S3 Simple Smart Speedy certifica que cuenta con el equipo de trabajo necesario para el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones establecidas en el mismo. Los supervisores verifican el siguiente equipo de proyecto:

No	Nombre	Rol
1	Gloria Otálora	Gerente de Proyecto
2	Carlos Villamarin	Consultor BASIS N2
3	Jonathan Sadder	Consultor BASIS N1
4	Gildardo Fuentes	Especialista de Infraestructura
5	Jaime Parra	Especialista de redes y seguridad
6	Helisabeth Duarte Mena	Analista de Redes y seguridad
7	Eusebio Pérez	DBA
8	Alexander Gallego	Analista de Infraestructura
9	Michael Tique	Soporte mesa de ayuda microinformatica

- El 12/02/2024 la Gerencia de Proyecto solicitó el cambio del Soporte en Sitio Andrés González por Michael Tique, se presenta la hoja de vida evidenciando el cumplimiento del perfil establecido en el contrato.
- El 14/02/2024 se recibe la aprobación del perfil por parte de la supervisión del contrato.
- El 15/02/2024 Se hace la presentación por correo electrónico del nuevo recurso a las partes intercsadas.
- El 15/02/2024 Se firman los compromisos de confidencialidad con Michael Tique en formato de la Entidad y S3, dichos formatos son enviados a la supervisión del contrato en cumplimiento de las responsabilidades contractuales al respecto.

2. Proveer y cumplir con las condiciones y lineamientos técnicos descritos en los ocho (8) anexos técnicos publicados en el proceso de selección y que hacen parte integral del presente contrato, como un integrador de los siguientes servicios de :a) Colocation; b) Hosting si se requiere; c) Canales de comunicaciones; d) Plan de contingencia; e) Soporte microinformático; f) Administración basis; g) Administración infraestructura, sistema operativo, bases de datos herramientas y aplicativos; h) Implementación y ejecución de estrategia de Backpus y recuperación; i) Monitoreo infraestructura, redes, software y aplicativos ERP SAP y no SAP.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS SAP

Casos atendidos.

Los casos deben ser enviados mediante la herramienta ITSM en Solution Manager o vía correo electrónico. En casos excepcionales los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca por motivos ajenos a la estabilidad del sistema ITSM, desean enviarlos por correo electrónico. Los casos atendidos por los diferentes medios son los siguientes:

No	Descripción	Casos Reportados	Casos Resueltos
1	SAP Solution Manager	8	8
2	casos por correo	168	168
3	Skype	0	0
	Total	176	176

Durante la ejecucion del contrato 267 del 2023, se han atendido 1547 casos en total.

2023							2024	Total	
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
180	128	94	218	199	147	198	207	176	1547

El gráfico que resume la cantidad de casos creados en la herramienta ITSM y su estado en el periodo sujeto a evaluación, es el siguiente:

Histórico de Casos SAP

Descripción sistemas CDR.

SAP aplication release – mantenimiento

No	SAP Product Version	End of Mainstream Maintenance	Status
1	EHP7 FOR SAP ERP 6.0	31.12.2025	OK

Mantenimiento support package – abap

El overview de los componentes de Support Package Instalados se encuentra con las últimas versiones.

Mantenimiento base de datos.

Database Version	End of Standard Vendor Support*	End of Extended Vendor Support*	Status	SAP Note
Oracle Database 19c	23.07.2020	31.12.2023	OK	1174136

Mantenimiento sistema operativo.

Host	Operating System	End of Standard Vendor Support*	Status	SAP Note
sap-cdr	Red Hat Enterprise Linux 7 (x86_64)	30.06.2024	OK	936887

Release kernel de SAP.

La siguiente tabla muestra el kernel actualmente en uso.

Instance SAP	Kernel Release	Patch Level
sap-cdr 00	753	1000