Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300137794

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**13.06.2024**
Referencia Del Documento:	**PAGO 11 DE 11**	**Fecha Impresión de Factura:**	**13.06.2024**
Centro Gestor:	**1106**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA HACIENDA**
Fondo:	**3-1401**	**Nombre del Fondo:**	**Tasa registro 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 24 ABRIL-2024**

VALOR BRUTO FACTURA: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS $ 273.559.556

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020016	31	Proyectos Inv.Secret	XACREEDOR/DEUDOR	230.992.792-
002	5507060616	81	Gestion Financiera	2320202008	273.559.556
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	4.598.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	5.747.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	2.221.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	2.299.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	4.598.000-
008	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	459.764-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	4.598.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	8.046.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	6.552.000-
012	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	3.448.000-

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%	229.881.980	4.598.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	229.881.980	5.747.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	229.881.980	2.221.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	229.881.980	2.299.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	229.881.980	4.598.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	229.881.980	459.764-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	229.881.980	4.598.000-
Retención Honorarios - Ret. H. licenciami o uso Software 3,5%	229.881.980	8.046.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.comun. 15%	43.677.576	6.552.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	229.881.980	3.448.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 42.566.764

VALOR NETO A PAGAR: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS $ 230.992.792

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

Reviso y aprobó:
Yeimy Yadira Cañón Salazar
Directora Financiera de Contad

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$4,598,000
Pro-Cultura	$2,299,000
Pro-Desarrollo Departamental	$4,598,000
Pro-Hospitales	$4,598,000
Pro Electrificación Rural	$459,764
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$3,448,000
Tasa pro-deporte	$0

$20,000,764

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

3300137794

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 03
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/06/2023

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
	19	5	2024		1	6	2023		21	4	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	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	3205786627	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 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.

CLÁUSULA 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 DEPUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000) incluido IVA	[illegible]
	SERVICIO FIJO MENSUAL	QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTUN PESOS M/CTE ($532.920.221) incluido IVA	Se cancelará dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del mes de la respectiva prestación del servicio. Para el pago del CONTRATISTA un informe respectivo de actividades y sus soportes, el cual deberá ser revisado y aprobado por el supervisor designado del contrato, quien verificará el día en el cual se dio inicio a la prestación del servicio, el cumplimiento de los requisitos legales, el cumplimiento de las obligaciones en el pago de los aportes de la ley 100 de 1993 y la factura del contratista.
	BOLSA DE REPUESTOS Y DE TRASLADOS	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 200.000.000)	Servicios a demanda de los bienes y servicios requeridos durante la ejecución del contrato los pagos serán realizados dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1401	NOMBRE DEL FONDO	Tasa registro Intereses	VALOR DEL PAGO	$ 273.559.556

PAGO N°	11	DE	11	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA N°	520816436	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	$ 273.559.556
			VR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 5.340.541.545
	TOTAL	$ 5.988.956.365	SALDO POR EJECUTAR	$ 648.414.820

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
1	2	2024	4700008527	3	4	2024	75968322

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
				15	5	2024	11		1	4	2024	21	4	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 Abril.

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 DEPENDENCIA	JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300137792

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**13.06.2024**
Referencia Del Documento:	**PAGO 11 DE 11**	**Fecha Impresión de Factura:**	**13.06.2024**
Centro Gestor:	**1106**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA HACIENDA**
Fondo:	**1-0100**	**Nombre del Fondo:**	**Recurso ordinario**
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 21 ABRIL-2024**

VALOR BRUTO FACTURA: CIENTO TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS $ 103.194.597

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020016	31	Proyectos Inv.Secret	XACREEDOR/DEUDOR	87.139.161-
002	5507060616	81	Gestion Financiera	2320202008	103.194.597
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION03	1.734.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	2.168.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	838.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	867.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	1.734.000-
008	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	173.436-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	1.734.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	3.035.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	2.471.000-
012	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	1.301.000-

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%	86.718.149	1.734.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	86.718.149	2.168.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	86.718.149	838.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	86.718.149	867.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	86.718.149	1.734.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	86.718.149	173.436-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	86.718.149	1.734.000-
Retención Honorarios - Ret. H. licenciami o uso Software 3,5%	86.718.149	3.035.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.comun. 15%	16.476.448	2.471.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1,5	86.718.149	1.301.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 16.055.436

VALOR NETO A PAGAR: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS $ 87.139.161

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

Reviso y aprobó:
Yeimy Yadira Cañón Salazar
Directora Financiera de Contad

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$1,734,000
Pro-Cultura	$867,000
Pro-Desarrollo Departamental	$1,734,000
Pro-Hospitales	$1,734,000
Pro Electrificación Rural	$173,436
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$1,301,000
Tasa pro-deporte	$0

$7,543,436

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

3300137792

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
	15	5	2024		1	5	2023		21	4	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	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.

CLÁUSULA 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 DE TRASLADO Y DE PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000) Incluido IVA	Este se pagará una vez el Área usuaria haya verificado la instalación y puesta en funcionamiento de la totalidad de los servicios contratados, lo cual deberá constar en el informe respectivo y la satisfacción por parte del supervisor
SERVICIO PAGO MENSUAL	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($43.320.226) Incluido IVA	Se pagarán dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del mes de la respectiva prestación del servicio. Para tal pago deberá contar con el informe respectivo de actividades y los soportes, el cual será suscrito y avalado por el supervisor designado por la Secretaría de Hacienda, en donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, el recibo a satisfacción por parte del supervisor y el cumplimiento de los requisitos legales de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1068 de 2015 y demás normas legales
BOLSA DE REPUESTOS Y DE SERVICIOS	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)	Se pagarán dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del mes de la respectiva prestación del servicio. Para tal pago deberá contar con el informe respectivo de actividades y los soportes, el cual será suscrito y avalado por el supervisor designado por la Secretaría de Hacienda, en donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, el recibo a satisfacción por parte del supervisor y el cumplimiento de los requisitos legales de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1068 de 2015 y demás normas legales. Se pagarán dentro de los treinta días siguientes a la expedición del acta de liquidación del contrato.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario	VALOR DEL PAGO	$	103.194.597

PAGO Nº	11	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	$ 103.194.597
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 5.443.736.142
	TOTAL	$ 5.988.956.365	SALDO POR EJECUTAR	$ 545.220.223

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
1	2	2024	47C0008827	3	4	2024	75968322

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		
									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	NO			15	5	2024	11		1	4	2024	21	4	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 Abril.									

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 DEPENDENCIA:	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA		FIRMA	