

Proceso Gestion Humana y Financiera

Noviembre 16 del 2021

INFORME No. 1

INFORME PARCIAL

1

INFORME FINAL

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

CONTRATO No.	M.C. 003 -2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	M2 MOVIL SAS
IDENTIFICACIÓN	900.758.276-4
FECHA DE INICIO	16/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2021
VALOR DEL CONTRATO	20,000,000
ADICIÓN	0
PRÓRROGA	0
SUSPENSIÓN	
CESIÓN	
OTROS	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	\$ 20,000,000
Adición (+)	\$ -
Valor total (=)	\$ 20,000,000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ -
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 12,182,932
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 12,182,932
Salidos actuales después de esta factura (=)	\$ 7,817,068

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Vehiculos de la Contraloria, placas ONK-941, ONK-955, ONK-997, ONK-954, ONK-953, ONK-847, ONK-995, Factura No. ASFE-19. Tener en cuenta NC MNC-1	X	
2			
3			
4			
5			

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Generales y Especificas:

EL contratista cumplió con la totalidad de obligaciones generales y especificaciones técnicas que se detallan en el Contrato # MC 003-2021
Así mismo, el Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes. Según planilla 1040245816, se anexa soporte correspondiente al mes de octubre y certificación expedida por revisor fiscal.

MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
Supervisor del Contrato

CODIGO:M1P2-03

VERSION
1.0

Movil

M2 MOVIL S.A.S

NIT: 900758276-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

AV 2 B 26 NORTE 53, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3974790 - 3166293116

Email: facturacion@aresservices.co

Retención en la fuente a título de renta.

Actividad CIIU principal 4921 - ICA Cali 3,3*1000

Email: facturacion@aresservices.co

Cliente: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 800090735-1
Dirección: CRA 6 CL 9 P 5Y 6 ED GOBERNACION DEL VALLE, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3116093694
Email: contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 17/11/2021
Total de Líneas: 1

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA: MNC - 1

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 08:53:20

FECHA FIRMADO: 17/11/2021 13:53:22

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
17	11	2021	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	ASFE19	Tipo:	Factura	Fecha:	22/10/2021
CUFE/CUDE:	7dce757586510adc09855d79e0a77242e7ad54081dc0c2848d1b1403a04edbc198fe8fa31f00956b9893693b8febd469				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	MAYOR VALOR COBRADO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	MT0001	MANTENIMIENTO CUOTA N°1 POR LA MANO DE OBRA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. M.C.003-2021.	WSD	1,00	\$20.000,00	19,00	0,00	\$20.000,00

Notas:	Subtotal:	\$20.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$3.800,00
	Total:	\$23.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
IVA	\$20.000,00	19,00%	\$3.800,00

Firma Digital: PAJh3oQTVPyhU8UBGH0zjAIIAlUQUsk6wK3G3BvJYh+wSagBLntohkk38nrXU8GPouQ8Sfz+vsRRWJKQorolRh7Ig6WZEnYqI0eJ+JRjo0rastlq
MGsy8vTZyNlgv2XOXUcpWloPggUGB5iCmcwHqIFK8dz52600vLI34bQzWl6RSmPEa9xSrAES3H9O1MlxS0sObvajZLu9u67brgzEVyeXeOsv7yNu
M2qkDax13vhp0itkonwxSPXnLEQDF6Xk1lkSp1pDIPX3rOS3wlrUrBH+pgJBXs6TjzKQN1+042D+LN4YMYNReH0dGfdHwphoib8n+GwgJz0Zlg==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.



2021, nov, 17

10,383,932.00

M2 MOVIL SAS

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS MC.

Página 1 de 2

Formato ContC07

Elaboró: liliana



Egresos

Número: 2021001629

Fecha: 17/11/2021

NIT 900758276

Tipo Ident. NIT

A Favor de M2 MOVIL SAS

Dirección AV 2 B 26 NORTE 53

Código Postal 999999

Cheque No. BANCOLOMBIA

Fecha 17/12/2021

Cheque por valor de 10,383,932.00

Por valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 2021000749-MC-003-2021. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Detalle PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDVC. FACTURA No. ASFE-19 (NOTA CREDITO MNC-1). PAGO
1 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2021000087	2021000441	212020200805	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos	12,182,932.00
TOTAL				12,182,932.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905503	Otros servicios / SUBDIREC. ADMINISTRATIVA PARA RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS / M2 MOVIL SAS	10,383,932.00	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / M2 MOVIL SAS	00.00	10,383,932.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	10,383,932.00	10,383,932.00	10,383,932.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	10,237,757.98	102,000.00	COM	2021000749
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	10,237,757.98	51,000.00	COM	2021000749
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	10,237,757.98	205,000.00	COM	2021000749
ESA	Ret. Estampilla Proseguridad Alimentaria y Desarro	0.20	10,237,757.98	20,000.00	COM	2021000749
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	10,237,757.98	102,000.00	COM	2021000749
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	10,237,757.98	205,000.00	COM	2021000749
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacífico	0.50	10,237,757.98	51,000.00	COM	2021000749
FUE	Retención en la Fuente	4.00	10,237,757.98	410,000.00	COM	2021000749
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	10,237,757.98	102,000.00	COM	2021000749
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,945,174.02	292,000.00	COM	2021000749
OTI	Otros Ingresos	0.00	10,237,757.98	3,000.00	COM	2021000749
TPD	Tasa Pro - Deporte y Recreación Departamental	2.50	10,237,757.98	256,000.00	COM	2021000749

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario
 Liliana			
			c.c ó Nit

Fecha Recibido: _____

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903.938-8

Compañía: CONTRALORIA DEPTAL DE

NIT Compañía: 0800090735

Fecha Actual: Jueves, 25 de noviembre de 2021 - 11:01 AM

Número de cuenta:	00000012269995481	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	UNION TEMPORAL MOV	Documento:	000000900758276
Valor:	10.383.932,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Noviembre de 2021		