M2 MOVIL S.A.S
NIT.: 900758276-4
AV 2 B 26 NORTE 53 CALI
Tel: 3974790

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS M2
Numero : MFE12
Fecha : 2022-NOV-03 12:04 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764020574179 de NOV-03-2021
Numeracion Autorizada Del MFE1 Al MFE1000 Vigencia NOV-03-2022
servicioalcliente@m2movil.com

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890399029-5 COD: 890399029
DIRECCION : CALLE 10 CRA 6 Y 8 P ED SAN FRANCISCO
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 8866000 -
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS Fecha Vencimiento : 2022 DIC 03
EMAIL CLIENTE : facturaciongrd@valledelcauca.gov.co
VENDEDOR : 900758276 M2 MOVIL SAS
MONEDA : PESOS O.C.:

| Reg. | CODIGO | DESCRIPCION | U.M | CANT. | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 013 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PINTURA Y LATONERIA A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCAS PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUOTA No.5 CONTRATO No.1.11.01-12.14-0768 DEL 30 JUNIO DEL 2022. | UND | 1.000 | 18,066,140.00 | 19.00 | 18,066,140.00 |

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No.1.110.01-12.14.-0768

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 18,066,140.00 |
| IVA | 3,432,566.00 |
| RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 21,498,706.00 |

Valor Letras : VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]

| % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18,066,140 | 3,432,566 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | | | | | | |

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

Cufe:959041699c6d6b5fae0da40bb65fdd52eaa36149f5df16f7f781a77e4549482dc66e444035586eb17e65990bb29a29b0
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 12
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha de certificacion: 2022-11-03T12:05:01.

LUIS FERNANDO VIDAL 9/11/2022 2:33 PM

Firma digital: vFpJOX/70gaWERA77zVEkAmbniMWIaQsY2SmPhnzzBD3zc7cq5GLfhcst8?-dzuI/CBaq28yX-uo2sEg8o43mHH46QCt5AhYwTVtfphmsg6X937/y/TCjUOihbnpj8yKakcHKDdSNGVs6vY/ayLWaoAnXsyd85rkyZKpBBK5mVrJQInJoUic5W/87y--jlwoDkMFlKUC3FnzbTdrbOsDYIrqs5iMsqO-DIFFp6sXmsIeinOmi2ZHcnawd5WVqAOHCubn3d4ReHWtwe3Y3b3z745KabQoA4qxMhuyXt5BnLbV

LUIS FERNANDO VIDAL 9/11/2022 2:57 PM

# DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
# DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
## Registro Presupuestal de Compromiso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RPC No.** | 4500035826 | **Fecha de Contabilización:** | 10.10.2022 |
| **Beneficiario:** | 9007582764 M2 MOVIL S.A.S | **Estado Liberación:** | Contabilizado |
| **Contrato:** | CONT:0768-1 | **Página:** | 1 de 1 |
| | | Elaboro: Roberto Vargas Barrera | |

**Descripción**
OTROSI #1 AL CONTRATO #1.110.01.12.14-0768 DEI 8 DE JUNIO DE 2022. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PINTURA Y LATONERIA A TODO COSTO DE LOS VEHIICULOS MULTIMARCAS PROPIEDAD DEL DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS. VALOR DE LA ADICION: $47.000.000=. PLAZO: DICIEMBRE 31 DE 2022 Ó HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

**Item 1**
**Apropiación:** 1-1001/1148/2120202008/9999999999999999/9999999999999 LIBRE DESTINACION/DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/Servicios prestados a las empresas y servicios de/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO
**Valor:** 47.000.000 COP
**CDP Asociados:**
3700002532
**Programación PAC**
OCT: 47.000.000

**Importe total:** La suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES PESOS
**Valor:** 47.000.000 COP

| | | |
|---|---|---|
| **Ordenador del Gasto:** | | **Aprobado Por:** |
| LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA | | SANDRA PATRICIA JINESTROSA SINISTERRA |
| C.C. 16.272.405 | | SUBDIRECTOR TECNICO |
| | | C.C. 38.474.039 |

impulsado por CamScanner

# DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
# DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
## Registro Presupuestal de Compromiso

| | |
|---|---|
| RPC No. 4500035387<br>Beneficiario: 9007582764 M2 MOVIL S.A.S<br>Contrato: CONT:0768 | Fecha de Contabilización: 23.06.2022<br>Estado Liberación: Contabilizado<br>Página: 1 de 1<br>Elaboro: Roberto Vargas |

**Descripción**
CONTRATO #1.110.01.12.14-0768 DEI 8 DE JUNIO DE 2022. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PINTURA Y LATONERIA A TODO COSTO DE LOS VEHIICULOS MULTIMARCAS PROPIEDAD DEL DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS. PLAZO: DICIEMBRE 31 DE 2022 Ó HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

**Item 1**
**Apropiación:** 1-1001/1148/2120202008/9999999999999999/9999999999999 LIBRE DESTINACION/DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/Servicios prestados a las empresas y servicios de/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO
**Valor:** 98.000.000 COP
**CDP Asociados:**
3700002460
**Programación PAC**
JUN: 98.000.000

**Importe total:** La suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES PESOS
**Valor:** 98.000.000 COP

| | | |
|---|---|---|
| Ordenador del Gasto:<br>LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA<br>C.C. 16.272.405 | | Aprobado Por:<br>HINESTROZA SINISTERRA SANDRA PATRICIA<br>SUBDIRECTOR TECNICO<br>C.C. 38.474.039 |

Escaneado con CamScanner

| Departamento del Valle del Cauca<br>Gobernación | **INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION** | Código: FO-M9-P2-02<br>Versión:02<br>Fecha de Aprobación: 17/06/2019<br>Página: 1 de 10 |
|---|---|---|

| **Fecha:** | **03** | **de** | **NOVIEMBRE** | **de** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | | **CONVENIO** | |
| **Contrato número:** | 1.110.01-12.14.- 0768 | de | **junio 08 de 2022** | |
| **OTROSÍ:** | 1.110.01-12.14.- 0768-1 | de | **Octubre 03 de 2022** | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 3700002460 del 26 de abril de 2022.<br>Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 3700002532 del 02 de septiembre de 2022.<br>Registro Presupuestal de Compromiso Nº 4500035387 del 23 de junio de 2022<br>Registro Presupuestal de Compromiso Nº 4500035826 del 10 de octubre de 2022<br>**Apropiación presupuestal: 1-1001/ 1148/ 2120202008/ 9999999999999999/ 9999999999999: LIBRE DESTIANCION/DPT ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/ Servicios prestados a las empresas y servicios de /GENERICA / GENERICO FUNCIONAMIENTO** | | | | |
| **Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato No Aplica (Funcionamiento Apoyo a la Gestión).**<br>**META: Actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendido con este contrato No aplica (Funcionamiento-Apoyo a la Gestión).**<br>**OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PINTURA Y LATONERÍA A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. | | | | |

| | |
|---|---|
| **Supervisor:** | **DIEGO ANDRES RIVAS**<br>Subdirector de Recursos Físicos<br>Departamento del Valle del Cauca<br>Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional<br>Teléfono: 6200000 |
| **Por parte del contratista:** | **M2 MOVIL SAS**<br>NIT: 900.758.276-4<br>Representante legal<br>OSCAR ANDRES BOLAÑOS R.<br>C.C: 94.536.834<br>Ubicación: Carrera 85B # 14ª-14<br>Teléfono: 3709000 |
| **Otros asistentes:** | **(Servidores Públicos, sociedad civil, órganos de control)** |

**OBJETIVO DEL INFORME**

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado **DESDE EL 12 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **este periodo**, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por El Departamento Del Valle Del Cauca Y por el Departamento Administrativo De Desarrollo Institucional.

***VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA***

| | | |
|---|---|---|
| **Obligación, Actividad /Compromiso.** | 1. Contar con carro taller 24/7<br>2. Prestar atención inmediata a los automotores para realizar el diagnostico.<br>3. Entregar lavado y aspirado el vehículo a los cuales sea suministrado el servicio de mantenimiento.<br>4. Atender los requerimientos en los tiempos establecidos para la atención de los vehículos.<br>5. Entregar la garantía mínima requerida.<br>6. Garantizar que los servicios realizados no afecten el funcionamiento o produzcan daños en la pintura de los automotores.<br>7. Prestar los servicios de taller los días lunes a viernes en el horario 08:00 a.m a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m a 12:00 m.<br>8. Emplear personal idóneo, competente, acreditado y en general con todos los conocimientos relacionados.<br>9. Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en la invitación, adenda y en el contrato.<br>10. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual a la Entidad, a través del Supervisor del Contrato.<br>11. Mantener la reserva y confidencialidad de la información que se | |

| | | |
|---|---|---|
| | le entregue como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto contractual.<br><br>12. Prestar el servicio con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos para la inspección.<br><br>13. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y logística de la cual hacen parte del servicio, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.<br><br>14. Cancelar oportunamente los sueldos y las prestaciones sociales del personal contratado y los subcontratistas, requeridos para la ejecución del contrato.<br><br>15. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.<br><br>16. Avisar con anticipación y oportunidad los hechos y factores que puedan afectar el cumplimiento del contrato.<br><br>17. Entregar al supervisor del contrato el informe de la prestación del servicio.<br><br>18. Atender las solicitudes que haga el supervisor en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato.<br><br>19. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones.<br><br>20. Los demás que, de acuerdo con la Ley y la naturaleza del contrato, de la invitación y sus documentos integrantes impongan a la parte.<br><br>21. Las demás que se deriven de la ejecución del objeto contractual. | |
| **Porcentaje de Cumplimiento** | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **DESDE EL 12 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022** | **100 %** |

| | | |
|---|---|---|
| | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo | **100 %** |
| **Otras consideraciones.** | Se realiza Adición No. 1 al contrato. | |

**Compromisos adquiridos**

| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| **Sin novedad** | | |

**Prórroga o suspensiones**

| Fecha suspensión/prorroga | Fecha de reinicio | Responsable |
|---|---|---|
| **N/A** | | |

**SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.**

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública, realice las siguientes actividades:

Mantenimiento 1: **12 DE OCTUBRE DE 2022 VEHICULO DE PLACA ONK-150**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCT-NOV**

| DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | TOTAL INFORME INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|
| **ACEITE MOTOR** | CUARTO | 7 | $ 350,000 |
| **FILTRO DE ACEITE** | UND | 1 | $ 290,276 |
| **FILTRO DE AIRE** | UND | 1 | $ 363,203 |
| **FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO** | UND | 1 | $ 485,633 |
| **LIMPIADOR PARTES DE FRENO** | UND | 1 | $ 144,652 |
| **PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS** | UND | 1 | $ 1,348,672 |
| **BUJIA MOTOR** | UND | 1 | $ 471,529 |
| **PLUMILLAS** | UND | 1 | $ 130,000 |
| **TOTAL SERVICIO ONK150** | | | $ 3,583,965 |

Mantenimiento 2: **18 DE OCTUBRE DE 2022 VEHICULO DE PLACA ONK-667**

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCT-NOV | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **PRESENTACIÓN** | **CANTIDAD** | **TOTAL INFORME INCLUIDO IVA** |
| **ACEITE MOTOR** | CUARTO | 8 | $ 400,000 |
| **FILTRO DE ACEITE** | UND | 1 | $ 290,276 |
| **FILTRO DE AIRE** | UND | 1 | $ 363,203 |
| **FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO** | UND | 1 | $ 485,633 |
| **LIMPIADOR PARTES DE FRENO** | UND | 1 | $ 144,652 |
| **LIQUIDO DE FRENOS X PINTA** | UND | 1 | $ 217,277 |
| **PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS** | UND | 1 | $ 1,348,672 |
| **TERMINAL DIRECCION** | UND | 1 | $ 1,364,850 |
| **BUJIA MOTOR** | UND | 1 | $ 471,529 |
| **BOBINA DE ENCENDIDO** | UND | 2 | $ 2,622,759 |
| **PLUMILLAS** | UND | 1 | $ 130,000 |
| **TOTAL SERVICIO ONK667** | | | $ 7,838,851 |

Mantenimiento 3: **20 DE OCTUBRE DE 2022 VEHICULO DE PLACA ONI-634**

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCT-NOV | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **PRESENTACIÓN** | **CANTIDAD** | **TOTAL INFORME INCLUIDO IVA** |
| **ACEITE MOTOR** | CUARTO | 5 | $ 250,000 |
| **FILTRO DE ACEITE** | UND | 1 | $ 290,276 |
| **FILTRO DE AIRE** | UND | 1 | $ 363,203 |
| **LIMPIADOR PARTES DE FRENO** | UND | 1 | $ 144,652 |
| **LIQUIDO DE FRENOS X PINTA** | UND | 1 | $ 217,277 |
| **PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS** | UND | 1 | $ 1,348,672 |
| **BANDAS FRENOS** | UND | 1 | $ 773,139 |
| **BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI** | UND | 1 | $ 545,876 |
| **BUJE TIJERA SUPERIOR** | UND | 1 | $ 714,031 |
| **BUJE TIJERA INFERIOR** | UND | 1 | $ 714,031 |
| **PLUMILLAS** | UND | 1 | $ 130,000 |
| **TOTAL SERVICIO ONI634** | | | $ 5,491,157 |

Mantenimiento 4: **24 DE OCTUBRE DE 2022 VEHICULO DE PLACA ONK-480**

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCT-NOV | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **PRESENTACIÓN** | **CANTIDAD** | **TOTAL INFORME INCLUIDO IVA** |
| **ACEITE MOTOR** | CUARTO | 5 | $ 250,000 |
| **FILTRO DE ACEITE** | UND | 1 | $ 290,276 |
| **FILTRO DE AIRE** | UND | 1 | $ 363,203 |
| **LIMPIADOR PARTES DE FRENO** | UND | 1 | $ 144,652 |
| **LIQUIDO DE FRENOS X PINTA** | UND | 1 | $ 217,277 |
| **PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS** | UND | 1 | $ 1,348,672 |
| **PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS** | UND | 1 | $ 1,389,734 |
| **TOTAL SERVICIO ONK480** | | | $ 4,003,814 |

Mantenimiento 5: **27 DE OCTUBRE DE 2022 VEHICULO DE PLACA ONI-503**

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCT-NOV | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **PRESENTACIÓN** | **CANTIDAD** | **TOTAL INFORME INCLUIDO IVA** |
| **REPARACION SISTEMA ELECTRICO INCLUYE CAMBIO DE ESTABILIZADORES, CAMBIO PACHAS DE CONEXIÓN, BOMBILLERIA, PITO, OTROS INSUMOS** | UND | 1 | $ 580,920 |
| **TOTAL SERVICIO ONI503** | | | $ 580,920 |

DESDE EL 12 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, se solicitaron por parte del supervisor del contrato 5 solicitudes de mantenimiento para los siguientes vehículos.

| PLACA | VALOR MES OCTUBRE - NOVIEMBRE |
|---|---|
| **ONK150** | $ 3,583,965 |
| **ONK667** | $ 7,838,851 |
| **ONI634** | $ 5,491,157 |
| **ONK480** | $ 4,003,814 |
| **ONI503** | $ 580,919 |
| **TOTAL** | $ 21,498,706 |

Como lo indica la tabla anterior desde el DESDE EL 12 DE OCTUBRE AL 03 DE

NOVIEMBRE DE 2022 $ 21,498,706 Veintiún millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos seis pesos m/cte.

**Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.**

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.**
  **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.**

## SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

**Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.**

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL FISICO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y CUMPLE CON LAS NORMAS DE GESTION DOCUMENTAL Y DE CALIDAD**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP.**

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: EL Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL según **PLANILLA No. 9441261941 de M2 MOVIL S.A.S y referencia de pago 1698830362.** según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de DICIEMBRE de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| **COSTOS DEL CONTRATO** | | **PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Concepto*** | ***Valor*** | **Concepto (Anticipo, avances, pagos)** | **Fecha** | **Valor** | **Observaciones** |
| ***Valor inicial del contrato*** | **$98.000.000** | **CUOTA 1** | **JULIO** | **$29,129,889** | **PAGADO** |
| ***Valor Adiciones*** | **$47.000.000** | **CUOTA 2** | **AGOSTO** | **$27,836,117** | **PAGADO** |
| ***Reajustes*** | | **CUOTA 3** | **SEPTIEMBRE** | **$27,650,600** | **PAGADO** |
| ***Actualización de precios*** | | **CUOTA 4** | **OCTUBRE** | **$38.884.688** | **PAGADO** |
| ***Valor Total del Contrato*** | **$145.000.000** | | | | |
| ***Valor pagado*** | **$123.501.294** | | | | |
| ***Valor causado que no se ha pagado*** | **$ 21,498,706** | | | | |
| ***Valor total ejecutado*** | **$145.000.000** | | | | |
| ***Valor saldo por ejecutar*** | **$0** | | | | |
| ***Intereses moratorios*** | | | | | |

**SEGUIMIENTO**

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.

- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables

| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Entregable 1:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 2:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 3:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 4:<br>Actividades: | $ | $ |
| TOTALES: | $ | $ |

**SEGUIMIENTO JURIDICO**

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestión documental

**INFORME SOBRE SANCIONES**

Sin novedad

**INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS**

Sin novedad alguna

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

| 03 | días del mes de | NOVIEMBRE | de | 2022 |
|---|---|---|---|---|

**DIEGO ANDRES RIVAS**
**SUBDIRECTOR RECURSOS FÍSICOS**
**SUPERVISOR**
**C.C. Nº 15.815.206.**

# CETIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

EL suscrito REPRESENTANTE LEGAL de la empresa M2 MOVIL S.A.S. con NIT 900.758.276-4, CERTIFICAN:

1. Que en el marco del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO No. 1.110.01-12.14.- 0768 del 08 de junio de 2022, suscrito entre Suscrito entre el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional y M2 MOVIL S.A.S, el personal vinculado al mismo, sostiene una relación únicamente civil, mediada por contratos de prestación de servicios.

   En virtud de ello, M2MOVIL S.A.S. realizará de forma oportuna y completa el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le correspondan por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR), de conformidad con la ley.

2. Se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nominas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación del presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

OSCAR ANDRES BOLAÑOS VARON
Nit: 900.758.276 - 4.
Dirección: CARRERA 85B #14ª - 14
Teléfonos: 315 545 7150. Fax: (2) 370 9000.
Ciudad: CALI.

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900758276 | 4 | M2 MOVIL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | AV 2 B 26 NTE 53 | CALI-VALLE | 3709000 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-09 | 2022-10 | 1698830362 | 9441261941 | E | 2022/10/20 | 2022/10/10 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $1,377,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL PRINCIPAL (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,617,392 | $898,800 | | | $5,617,392 | $224,700 | | | $5,617,392 | $224,700 | | | $5,617,392 | | $29,500 | | $0 | $0 | | $1,377,700 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,617,392 | $898,800 | | | $5,617,392 | $224,700 | | | $5,617,392 | $224,700 | | | $5,617,392 | | $29,500 | | $0 | $0 | | $1,377,700 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,617,392 | $898,800 | | | $5,617,392 | $224,700 | | | $5,617,392 | $224,700 | | | $5,617,392 | | $29,500 | | $0 | $0 | | $1,377,700 |
| 1 | CC | 94536834 | BOLAÑOS OSCAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS010 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF57 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | 0.522% | $7,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $367,900 |
| 2 | CC | 1013605553 | GRAJALES OSCAR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,717,392 | $434,800 | EPS008 | 30 | $2,717,392 | $108,700 | CCF57 | 30 | $2,717,392 | $108,700 | 14-11 | 30 | $2,717,392 | 0.522% | $14,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $666,400 |
| 3 | CC | 16895481 | HINESTROZA CARLOS | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | MIN002 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | CCF57 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-11 | 30 | $1,400,000 | 0.522% | $7,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $343,400 |
| Total Afiliados( 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,617,392 | $898,800 | | | $5,617,392 | $224,700 | | | $5,617,392 | $224,700 | | | $5,617,392 | | $29,500 | | $0 | $0 | | $1,377,700 |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900758276 | 4 | M2 MOVIL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | AV 2 B 26 NTE 53 | CALI-VALLE | 3709000 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-09 | 2022-10 | 1698830362 | 9441261941 | E | 2022/10/20 | 2022/10/10 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $1,377,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $898,800 | $0 | $0 | $898,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $658,800 | $0 | $0 | $658,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $240,000 | $0 | $0 | $240,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $29,500 | $0 | $0 | $29,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $29,500 | $0 | $0 | $29,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $224,700 | $0 | $0 | $224,700 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 3 | $224,700 | $0 | $0 | $224,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $224,700 | $0 | $0 | $224,700 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $108,700 | $0 | $0 | $108,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $60,000 | $0 | $0 | $60,000 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $56,000 | $0 | $0 | $56,000 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,377,700 | $0 | $0 | $1,377,700 |



2022/10/10 01:59 PM

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 1.377.700,00

**Número de aprobación**
00830362

**Motivo**
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9441261941

**Fecha del pago**
10/10/2022

**Referencia 1**
181.55.123.246

**Hora del pago**
01:08 PM

**Referencia 2**
NIT

**Número de producto origen**
**********5481

**Referencia 3**
900758276

**Destino del pago**
APORTES EN LINEA

**Código único CUS**
1698830362

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 21/07/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **M2 MOVIL SAS** con NIT **900.758.276-4** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número 012269995481

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO