



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Fecha de presentación del Informe: **30 de Diciembre del 2022**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

No. de Contrato:	70081	año:	2021	Tipo de Contrato:			ORDEN DE COMPRA
Período del Informe:	del	26/11/2022	al	31/12/2022	Suspensión:	del	dd/mm/aa al dd/mm/aa
Nombre completo del Contratista o Proveedor:					Tipo de Identificación:		
MOVIRED S.A.S.					NIT No. 900392611-6		
Nombre completo del Contratista Cedente:					Tipo de Identificación:		
					C.C No.		
Número de cuenta bancaria:		000-96429-6	Banco:		BANCO DE BOGOTÁ	Tipo de cuenta:	CUENTA CORRIENTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto: Prestar el servicio de postales de pago a la Secretaría Distrital de Hábitat, para hacer la entrega del Aporte Temporal Solidario de Arrendamiento a los hogares beneficiarios del Programa.							
Plazo Inicial de ejecución:	7	Meses	0	Días	Fecha de Inicio:	11/06/2021	Fecha de terminación inicial:
							31/12/2021
Prórroga 1:	6	Meses	0	Días	Fecha de Inicio prórroga 1:	1/01/2022	Fecha de terminación incluida la prórroga 1:
							30/06/2022
Prórroga 2:	3	Meses	0	Días	Fecha de Inicio prórroga 2:	1/07/2022	Fecha de terminación incluida la prórroga 2:
							30/09/2022
Prórroga 3:	3	Meses	0	Días	Fecha de Inicio prórroga 2:	1/10/2022	Fecha de terminación incluida la prórroga 2:
							31/12/2022
Prórroga 4:	12	Meses	0	Días	Fecha de Inicio prórroga 2:	1/01/2023	Fecha de terminación incluida la prórroga 2:
							31/12/2023
Plazo total de ejecución:	13	Meses	0	Días	Fecha de Inicio:	11/06/2021	Fecha de finalización:
							31/12/2023
Número de pagos pactados:				16	Pago No.		
					5 de 16		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor a pagar en este periodo:															
Valor antes de IVA:		\$ 226.100		Valor del IVA:		\$ 0		Valor total a pagar:		\$ 226.100					
		CRP		Código presupuestal		Pagos realizados		Saldo del registro presupuestal		Valor a Pagar por este rubro presupuestal		Saldo por pagar			
Valor inicial del Contrato:		\$ 55.115.200		998		133011601010000007823.		\$ 54.889.100		\$ 226.100		\$ 226.100		\$ 0	
Valor adición 1:		\$ 5.000.000		1533		O230116010100000007823		\$ 0		\$ 5.000.000		\$ 0		\$ 5.000.000	
Valor adición 1:										\$ 0				\$ 0	
Valor Reducción (Si aplica)															
				Total pagado:				\$ 54.889.100		Saldo por pagar del Contrato:				\$ 5.000.000	
Valor total del Contrato (Incluidas adiciones y reducciones)		\$ 60.115.200													
Valor a liberar (Si aplica)															

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA O PROVEEDOR DURANTE EL PERÍODO DE COBRO

Obligación No. 1: (TRANSCRIBA LA OBLIGACIÓN DE SU ANEXO DE CONDICIONES) Suministrar el cronograma de entrega de transferencias monetarias a la Secretaría Distrital del Hábitat, en los 5 días calendario antes de iniciar el ciclo de entrega del Aporte Temporal Solidario de Arrendamiento

Actividad: De acuerdo al anexo tecnico, Movii cuenta con 3 dias para la dispersion de los recursos otorgados por el programa de Habitat. Para poder efectuar dicha dispersion, se valida con el area Financiera que la transferencia coincida con el total de la base a dispersar. Una vez aprobada la informacion, se procede a validar cuantos beneficiarios se encuentran bancarizados para poder aplicar los pagos por este medio y de aquellos que no, se cargan estos recursos por via giro. El beneficiario es notificado por sms la entrega del Aporte Temporal Solidario de Arrendamiento. Cuando se presentan casos en los cuales, los beneficiarios no se encuentran bancarizados y no cobran los giros en determinado tiempo, se procede a cerrar las listas con previa autorizacion del programa y el rezago queda asignado a nuevos beneficiarios para cubrir ese cupo.

Obligación No. 2: (TRANSCRIBA LA OBLIGACIÓN DE SU ANEXO DE CONDICIONES) Ajustar y proponer nuevos cronogramas y/o estrategias, cuando los resultados no sean los esperados por las partes.

Actividad 1: Cuando los giros no son cobrados durante el ciclo pactado (20 días) desde el area de Operaciones se emite un reenvio de pines para que los mismos sean cobrados, adicional a ello Marketing realiza campañas de Bancarizacion a traves de sms. Cuando son casos exepcionales se contacta al hogar por medio de llamadas a traves de los gestores sociales de Habitat y el equipo de Operaciones Movii para dar solucion a las novedades presentadas. En caso de que los giros necesiten ser cobrados con la contraseña, el programa debe emitir de manera formal la solicitud para que sea escalado al interior de la organizacion y en casos de que se requiera aprobacion solo el area de riesgos de Movii autoriza dicha dispersion. Se dio a conocer al programa los canales de atencion para que los usuarios radiquen allí su requerimiento como por ejemplo problemas con el acceso a la app y/o solicitud para cambio de numero. Uno de nuestros canales de comunicacion que se ha venido trabajando con el programa para atender y dar solucion a las novedades de los usuarios son: <https://form.typeform.com/to/l9kQDi?typeform-source=movii.typeform.com> y servicio@movii.com.co

Obligación No. 3: (TRANSCRIBA LA OBLIGACIÓN DE SU ANEXO DE CONDICIONES) Entregar a la Secretaría Distrital del Hábitat la base de datos con los resultados de cada ciclo de entrega del Aporte Temporal Solidario de Arrendamiento, manteniendo la misma estructura de variables que entrega la Secretaría al Operador de Pagos, incluyendo las novedades encontradas

Actividad 1: Revisada la información de los hogares autorizados para procesos de Dispersión y Pago, se presenta que para efecto de la presentación de esta cuenta a la fecha hay 119 hogares con pago efectivo producto de la sumatoria de varios listados, por lo que se hizo necesario los cierres parciales de las listas activas de manera que se pueda proceder con el cobro de los servicios asociados al pago de los hogares beneficiarios del programa con cargo.

Obligación No. 4: (TRANSCRIBA LA OBLIGACIÓN DE SU ANEXO DE CONDICIONES) . Informar las características, beneficios, seguridad y usos de los canales de dispersión ofrecidos por el Operador de Pago, para que la Secretaría Distrital del Hábitat difunda la información entre sus profesionales

Una vez asignada la base a dispersar, Movii identifica aquellas cuentas que se encuentran bancarizadas y se procede hacer una validación de datos entre lo reportado de Habitat Vs el registro de Movii con el fin de corroborar la identidad de la persona para poder realizar la dispersión. Para aquellos que no se encuentran bancarizados, el área de Marketing efectúa una campaña de bancarización por medio de sms durante 3 días hábiles y se analiza el resultado del mismo. Finalmente se dispersan los recursos a través de nuestras redes aliadas como Exito que tiene mayor cobertura para que los hogares puedan cobrar sus giros que tiene como disponibilidad los 30 días. Los requisitos para que el giro pueda ser cobrado de manera exitosa, el beneficiario debe presentar el documento en original junto con el código de giro que este es emitido a través de sms los cuales cuentan con un protocolo de seguridad en donde el mismo sistema asigna estos códigos y solo una persona al interior tiene acceso a esta información. Todo con el fin de que no se presenten casos de suplantación de identidad.

Obligación No. 5: (TRANSCRIBA LA OBLIGACIÓN DE SU ANEXO DE CONDICIONES) . Informar a la coordinación del Programa Aporte Temporal Solidario de Arrendamiento, las novedades e inconvenientes presentados durante el proceso de entrega de aportes, con el fin de subsanar las posibles fallas de común acuerdo entre las partes

Actividad 1: En la ejecución del programa, se presentaron novedades con la lista 48 donde 8 beneficiarios a la fecha no han cobrado el giro porque no les llega el pin, se ha realizado en 5 oportunidades reenvíos de pines sin éxito, adicional se presentó una novedad con un beneficiario de la lista 49 que no le interesa el recurso y por ese motivo no ha cobrado el giro. Dichos inconvenientes fueron reportados a la SDHT.

Obligación No. 6: (TRANSCRIBA LA OBLIGACIÓN DE SU ANEXO DE CONDICIONES) . Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos conforme a la reglamentación vigente.

Actividad 1. En la ejecución del programa, se presentó novedades con 9 beneficiarios que no habían logrado cobrar el giro, razón por la cual desde el área de operaciones de movii se brindo como solución realizar una pequeña bancarización presencial para entregarle las tarjetas a los beneficiarios. Sin embargo esto no resultó ya que solo fue una persona. Dichos inconvenientes fueron reportados a la SDHT.

Obligación No. 7: (TRANSCRIBA LA OBLIGACIÓN DE SU ANEXO DE CONDICIONES) .Dejar en su custodia una copia del recibo de aporte debidamente firmado y con la huella del beneficiario, la cual será el soporte ante cualquier reclamación

Actividad 1. A la fecha no se han presentado casos en donde se solicite a la red aliada el soporte de pago correspondiente al giro cobrado por alguna reclamación al respecto. No obstante, se han atendido requerimientos de SDHT para atender las peticiones de los usuarios que se reciben a través de la ventanilla de atención al ciudadano pqrs y tuteles en relación con los giros realizados y el estado de los mismos.

Obligación No. 8: (TRANSCRIBA LA OBLIGACIÓN DE SU ANEXO DE CONDICIONES) . Retirar y reemplazar dentro de los dos días siguientes los canales que presenten incumplimiento en las condiciones establecidas en la Programación de manera que se reestablezca el servicio

No aplica todos los canales están en funcionamiento

Nota: Inserte las filas que considere necesarias para rendir su informe de manera completa

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME

PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN		
Se entregó una carpeta con los anexos los cuales soportan la ejecución de las obligaciones contractuales. Carpeta Compartida en el Drive Institucional con la información del contrato.	30 de Diciembre del 2022			

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Yo **MOVIRED S.A.S.**, en mi calidad de contratista de la SECRETARÍA DEL HÁBITAT certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes **NO () SI (X)** sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio, por lo tanto **NO () SI (X)** pueden ser tomados para tal fin por LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT.

El pago de aportes de seguridad social de los meses de noviembre y diciembre de **2022**, adjunto a la presente cuenta de cobro se realizó con:

El número o referencia de planilla (**No Aplica**) Se aporta certificación del revisor fiscal en el cual consta que se encuentra al día en aportes de seguridad social y parafiscales

(por favor adjunte copia de la planilla, la Subdirección Financiera revisará la veracidad de la información aportada por el contratista. En caso que usted diligencie mal el número de la planilla o reporte el pago de un período diferente al aquí cobrado o calculado por un valor inferior al reglamentario, su cuenta no será tramitada).

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ENTREGADAS E INFORMADAS POR EL CONTRATISTA. CUMPLEN CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES HAN SIDO VERIFICADAS POR:

Firma del supervisor

Nombre: **CAMILO ANDRÉS LONDOÑO LEÓN**
Cargo: **Subdirector de Recursos Privados**

Firma del Contratista

Nombre: **MOVIRED S.A.S.**
NIT: **900392611-6**

Firma apoyo a la supervisión o de quién revisa (si aplica)

Nombre: **Blanca Sofía Muñoz Cotera**
Cargo: **Contratista**



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 12226460
Fecha Emisión: 2022-12-19 00:00:00
Fecha validación: 2022-12-19 16:00:31-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-03



Nº Resolución: 18764024587862 Prefijo: Consecutivo: 12159791 hasta 12999999 Fecha: 2022-01-27 hasta 2024-01-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MOVIRED NIT: 900392611-6 Actividad Económica: 4690 Responsabilidad: Gran contribuyente - Dirección: CARRERA 21 # 169 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 15895959 Contacto: MOVIRED SAS E-mail: oscar.santos@movired.co	Razón social/Nombre: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT: 899999061-9 Dirección: Carrera 30 # 25 - 90 - BOGOTÁ - - Bogotá, D.C. - CO Teléfonos: 5895959 E-mail: facturacionelectronica@movired.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	SERVICIO	1.00	94	FLETE 119 TX 1900 NOV ADIC 2022	226,100.00	IVA 0.00	0.00		226,100.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	226,100.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	226,100.00
TOTAL Base Imponible:	226,100.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	226,100.00
TOTAL en letras: Doscientos Veintiseis Mil Cien Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
En virtud de lo reglamentado por la ley 1607 de 2012 artículo 157, favor efectuar retención en la fuente sobre \$ 226100
Orden de Compra: FLETE 119 TX 1900 NOV ADIC 2022
RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA SEGÚN RESOLUCIÓN 000041 ENERO 30 DE 2014 - ACTIVIDAD PRINCIPAL 4690 - ACTIVIDAD SECUNDARIA 4923 :: Autorización Numeración de Facturación Electrónica Formulario No.18764024587862 del 27 de enero de 2022 - Vigencia de 24 meses del No 12159791 al No 12999999.

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido		01						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
CLI-899999061	FLETE 119 TX 1900 NOV ADIC 2022		0	

CUFE: 93f355716e977cf769fe0d59329ce559573ac25c806df78d1a2e7f9b1893b3cd99494986a29334bbf84cb49779411534

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695



Señores
Moviired S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2021, no incluidos aquí, de Moviired S.A.S , identificada con NIT. 900.392.611-6 . Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2022 de las subcuentas 237005 "Aportes entidades promotoras de salud EPS", 237006 "Aportes a administradoras de riesgos profesionales", 237010 "Aportes a ICBF, SENA Y Caja de Compensación" y 237045 "Fondos de cesantías y pensiones", incluyen la causación de los aportes 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. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable, es responsabilidad de la Gerencia del Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Jennifer Alejandra García Buitrago
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 163568 -T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
12 de diciembre de 2022

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201