	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558 **CONTROL DE LEGALIDAD FORMATO DE SEGUIMIENTO**
Versión: 0	**Vigencia: 07-2018**

ACTA DE SEGUIMIENTO No 2

FECHA DE SEGUIMIENTO:	JUNIO 30 DEL 2023
PERÍODO DE SEGUIMIENTO:	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MANBLA SAS
NÚMERO DE CONTRATO:	IMP-AO-156-2023
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
VALOR TOTAL CONTRATO:	20.000.000,00
SUPERVISOR:	MIRYAM SALINAS GIRALDO
FECHA INICIACIÓN DE CONTRATO:	10 DE MAYO DE 2023
DURACIÓN CONTRATO:	OCHO (8) MESES
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICION EN VALOR	0
ADICION EN TIEMPO	0

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y MISIONALES PROGRAMADAS POR EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Ver obligaciones del contratista)

Entrega de los REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS en las condiciones de inocuida apropiadas cumpliendo con horarios, empaques y sitios establecidos para las entregas, con excelente atención al cliente durante las diferentes actividades programadas por el IMP en el mes de Junio de 2023

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS EXPUESTOS EN EL PRESENTE CONTRATO (Ver estudios previos y especificaciones tecnicas)

No hay incumplimientos en las obligaciones establecidas en el contrato.

EVIDENCIA ANEXA

Certificado de aportes parafiscales, Factura de venta FEMA 2404 del 30 de junio de 2023

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL	$ 20.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 2.240.000
VALOR A PAGAR	$ 3.726.000
VALOR POR EJECUTAR	$ 14.034.000

OBSERVACIONES:





FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

Factura Electrónica de Venta No. FEMA-2404

Numero de resolución:18764044957487
Rango Autorizado: Desde FEMA-2001 Hasta FEMA- 3000
Vigencia:24/02/2023 Hasta 24/02/2024

Datos del documento	**Cufe:** 9f66d30b8e1cc65f0e36bc43a1b9574663a3790d3f71e3b74f421dfae1f433f3985258c23057013885a8f4573afb894e		
Fecha de expedición	30/06/2023 08:13 AM	**Fecha de vencimiento**	29/07/2023
Tipo de pago	Crédito	**Medio de pago**	
Observaciones	Muchas gracias por su compra!.		
Vendedor:	GUSTAVO ADOLFO ROJAS CASTAÑO		
Datos del emisor	**Razón social:** MANBLA S.A.S		
Nit	901042601-5	**Dirección**	Carrera 19 # 12 - 50
Departamento	Risaralda	**Telefono**	3108494288
Municipio	PEREIRA	**Correo**	manbla.sas@gmail.com
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	**Régimen contable**	No responsable de IVA
Datos del adquiriente	**Razón social:** INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA		
Número documento	NIT 816000558-8	**Dirección**	CR 14 17 60
Departamento	Risaralda	**Telefono**	3294920
Municipio	PEREIRA	**Correo**	contabilidad@movilidadpereira.gov.co

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Descuento	IVA	INC	Total
DESAYUNODELIRIO	MENU 3 ALMUERZO	15 unidad(s)	$ 21,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322,500
DESAYUNODELIRIO	MENU 1 DESAYUNO	23 unidad(s)	$ 16,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379,500
DESAYUNODELIRIO	MENU 5 REFRIGERIO	224 unidad(s)	$ 13,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,024,000
Total items	3	**Total cantidad**	262				

Información cargos y descuentos

Descripción	Valor

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS.

Subtotal:	$ 3,726,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 0
Total factura:	$ 3,726,000
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a pagar:	$ 3,726,000

Recibido por _____ Fecha recibido MM/DD/AAAA

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
FEMA-2328	6/06/2023 3:31 AM *(UTC -5 horas)*	9/06/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.240.000 COP	2.240.000 COP	2.240.000 COP	Pagado	Detalle	
FEMA-2404	30/06/2023 10:03 AM *(UTC -5 horas)*	4/07/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.726.000 COP	3.726.000 COP	3.726.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	20.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.966.000,00 COP	29,83%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.726.000,00 COP	18,63%	-
Valor pagado:	2.240.000,00 COP	11,2%	-

Johnatan González Díaz
Consultor NIIF
Asesoría Contable

Pereira, 30 de junio de 2023

A QUIEN INTERESE

Yo, Johnatan González Díaz identificado con cedula de ciudadanía N° 1.087.993.966 de Dosquebradas (R/da) y T.P. 208306-T y actuando en calidad de Contador Público de la sociedad MANBLA S.A.S. Con Nit 901.042.601-5,

CERTIFICO QUE:

La sociedad MANBLA S.A.S. ha dado cumplimiento en los últimos seis meses, a lo ordenado por el articulo 23 ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo con el pago de las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, lo anterior con la exoneración contenida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 del pago patronal de aportes en salud, SENA e ICBF, por lo tanto, se encuentra al día con la liquidación y pago de estas disposiciones legales.

Atentamente;



JOHNATAN GONZALEZ DIAZ
C.C. 1.087.993.966
Contador Público
TP 208306-T

Contador Público
Universidad Cooperativa de Colombia
E-MAIL: jgonzalezdiazam@gmail.com
TEL: 3122702864

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ED4886D97B98CF80

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHNATAN GONZALEZ DIAZ** identificado con CÉDULA DECIUDADANÍA No 1087993966 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 208306-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha deInscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 07 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contadosa partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





UNICAMENTE PARA TRAMITE MANBLA S.A.S. - INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA





UNICAMENTE PARA TRAMITE MANBLA S.A.S. - INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MANBLA SAS
IDENTIFICACION:	NI-901042601
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-13
FECHA DE PAGO:	2023-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26732634
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26732634
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 278.500	$ 282.100
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 47.100	$ 47.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 48.000	$ 48.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 46.400	$ 47.000
Subtotal Salud		4	9	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 420.000	$ 425.600
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 556.800	$ 564.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 556.900	$ 564.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 377.600	$ 382.500
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 19.300	$ 1.491.300	$ 1.510.600
14-11	890903790	ARL SURA	9	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 218.400	$ 221.200
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 218.400	$ 221.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	9	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 357.900	$ 362.500
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 357.900	$ 362.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 32.300	$ 2.487.600	$ 2.519.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/07/2023