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

**ACTA DE SEGUIMIENTO No 4**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | SEPTIEMBRE 06 DEL 2023 |
| PERÍODO DE SEGUIMIENTO: | 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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: | LINA MARIA REAL LINARES |
| 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 agosto 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 2639 del 06 de septiembre de 2023

| **BALANCE DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | $ 20.000.000 |
| VALOR EJECUTADO | $ 8.061.600 |
| VALOR A PAGAR | $ 3.330.700 |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 8.607.700 |

**OBSERVACIONES:**

Delirio
NIT. 901.042.601-5

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

## Factura Electrónica de Venta No. FEMA-2639

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos del documento** | **Cufe:** a69caa6c294032fad17074401700453da0e1a3f0e061c0b35886e6326ca1e405aff6de0deb6481f2131c4c079c838e60 | | |
| **Fecha de expedición** | 06/09/2023 09:51 AM | **Fecha de vencimiento** | |
| **Tipo de pago** | Contado | **Medio de pago** | Transferecia Crédito |
| **Observaciones** | Muchas gracias por su compra!. | | |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHIATO | MENU 3 ALMUERZO | 92 unidad(s) | $ 19,907.*4074* | $ 0 | $ 0 | $ 146,518.*5185* | $ 1,831,481.*4808* |
| MACHIATO | MENU 2 DESAYUNO | 34 unidad(s) | $ 12,500 | $ 0 | $ 0 | $ 34,000 | $ 425,000 |
| MACHIATO | MENU 5 REFRIGERIO | 40 unidad(s) | $ 12,500 | $ 0 | $ 0 | $ 40,000 | $ 500,000 |
| MACHIATO | MENU 1 ALMUERZO | 6 unidad(s) | $ 16,388.*8889* | $ 0 | $ 0 | $ 7,866.*6667* | $ 98,333.*3334* |
| MACHIATO | MENU 1 DESAYUNO | 15 unidad(s) | $ 15,277.*7778* | $ 0 | $ 0 | $ 18,333.*3334* | $ 229,166.*667* |
| **Total items** | 5 | **Total cantidad** | 187 | | | | |

### Información cargos y descuentos

| Descripción | Valor |
|---|---|

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS.

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $ 3,083,981.*4812* |
| **Descuento:** | $ 0 |
| **IVA:** | $ 0 |
| **INC:** | $ 246,718.*5186* |
| **Total factura:** | $ 3,330,699.*9998* |
| **Cargos:** | $ 0 |
| **Otros descuentos:** | $ 0 |
| **Total a pagar:** | $ 3,330,700 |

Recibido por _____ Fecha recibido MM/DD/AAAA

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

## Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 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 |
| Pago 002 | 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 | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | FEMA-2509 | 31/07/2023 10:01 AM *(UTC -5 horas)* | 1/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 2.095.600 COP | 2.095.600 COP | 2.095.600 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | FEMA-2639 | 6/09/2023 9:51 AM *(UTC -5 horas)* | 8/09/2023 9:03 AM *(UTC -5 horas)* | 3.330.700 COP | 3.330.700 COP | 3.330.700 COP | Aprobado | Detalle M cc pa |

## Balance de pagos y Balance de entregas

09:03 a.m.
08/09/2023

**Johnatan González Díaz**
**Consultor NIIF**
**Asesoría Contable**

Pereira, 7 de septiembre 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