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

ACTA DE SEGUIMIENTO No 5

FECHA DE SEGUIMIENTO:	NOVIEMBRE 02 DEL 2023
PERÍODO DE SEGUIMIENTO:	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 septiembre 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 2849 del 31 de octubre de 2023

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL	$ 20.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 15.446.900
VALOR A PAGAR	$ 301.000
VALOR POR EJECUTAR	$ 4.252.100

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

Factura Electrónica de Venta No. FEMA-2849

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

Datos del documento	**Cufe:** 2d120c93ccf5c631b40208c46b70774aa8c59e508410a4457100d1821424dddf59761d16d05b7f8db1572d79a7847582		
Fecha de expedición	31/10/2023 10:22 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
ENSALDAGOURMET	MENU ESPECIAL	14 unidad(s)	$ 19,907.*4074*	$ 0	$ 0	$ 22,296.*2963*	$ 278,703.*7036*
Total items	1	**Total cantidad**	14				

Información cargos y descuentos

Descripción	Valor

TRESCIENTOS UNO MIL PESOS.

Subtotal:	$ 278,703.*7036*
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 0
INC:	$ 22,296.*2963*
Total factura:	$ 300,999.*9999*
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a pagar:	$ 301,000

Recibido por _____ Fecha recibido _____ MM/DD/AAAA

Johnatan González Díaz
Consultor NIIF
Asesoría Contable

Pereira, 10 de Noviembre 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:

E04866D37B98CF80

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 DE CIUDADANÍA 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 de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *





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



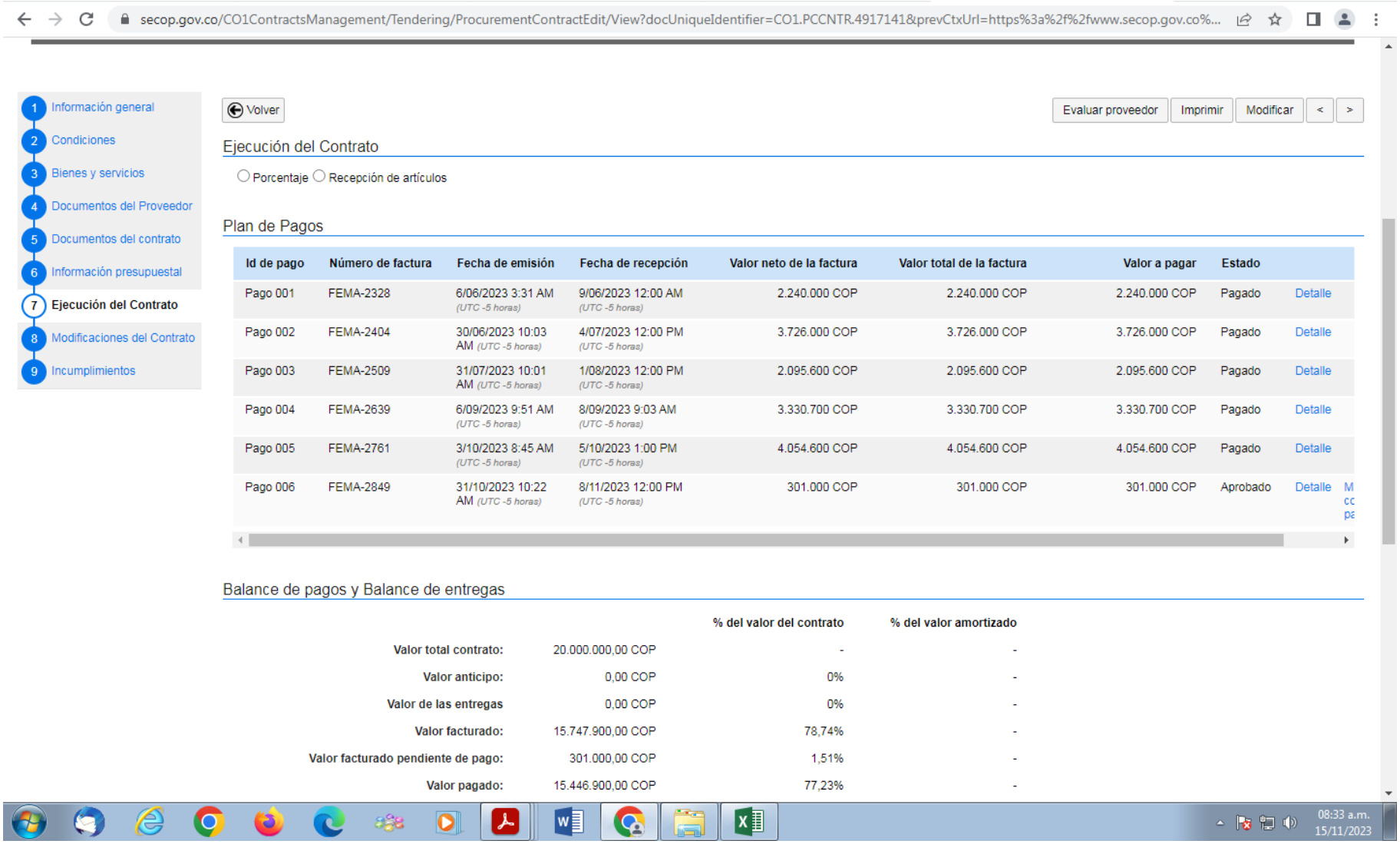


UNICAMENTE PARA TRAMITE MANBLA S.A.S. - INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

RAZÓN SOCIAL :	MANBLA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901042601
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28203077
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28203077
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 324.800	$ 327.400
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 48.000	$ 48.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 48.000	$ 48.400
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 46.400	$ 46.800
Subtotal Salud		4	10	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 467.200	$ 471.000
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 556.800	$ 561.300
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 742.400	$ 748.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 377.600	$ 380.600
Subtotal Pensión		3	9	$ 0	$ 0	$ 13.400	$ 1.676.800	$ 1.690.200
14-11	890903790	ARL SURA	10	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 285.000	$ 287.300
Subtotal ARL		1	10	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 285.000	$ 287.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	10	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 467.200	$ 471.000
Subtotal CCF		1	10	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 467.200	$ 471.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 23.300	$ 2.896.200	$ 2.919.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2023


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4917141&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%...
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 Pagado Detalle
Pago 005 FEMA-2761 3/10/2023 8:45 AM (UTC -5 horas) 5/10/2023 1:00 PM (UTC -5 horas) 4.054.600 COP 4.054.600 COP 4.054.600 COP Pagado Detalle
Pago 006 FEMA-2849 31/10/2023 10:22 AM (UTC -5 horas) 8/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) 301.000 COP 301.000 COP 301.000 COP Aprobado Detalle
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: 15.747.900,00 COP 78,74% -
Valor facturado pendiente de pago: 301.000,00 COP 1,51% -
Valor pagado: 15.446.900,00 COP 77,23% -
08:33 a.m.
15/11/2023