


Contratación

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	063 DE 2024	Acta N°	01 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.000.000
NIT O CC:	901.088.897-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	2024127 / 212020200803 / 10-01-2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.626.800
RP (#, rubro y fecha)	2024152 / 212020200803 / 12-01-2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.373.200

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 2018 AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	N/A	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 08 DE ABRIL DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM QUINTERO VALENCIA	CONDUCTOR VEHÍCULO GERENCIA	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 01 PARCIAL

CONTRATO No. 063 DE 2024

OBJETO REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 2018 AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.

NIT N°. 901.088.897-6

VALOR CONTRATO \$20.000.000

VALOR DEL ACTA \$2.626.800

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$20.000.000
ACTA PARCIAL No.01	\$2.626.800
VALOR POR EJECUTAR	\$17.373.200

En Manizales (Caldas) a los ocho (08) días del mes de abril de 2024, se reunieron: WILLIAM QUINTERO VALENCIA Conductor del vehículo de gerencia de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El señor JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS representante legal de la empresa contratista AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S., con el fin de tramitar el pago parcial No 01, Según factura No. FE7820 del 08 de abril de 2024 correspondiente al Contrato No. 063 del 12 de enero de 2024.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 01: **DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.626.800) INCLUIDO IVA.**

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado. No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



WILLIAM QUINTERO VALENCIA
CONDUCTOR VEHÍCULO DE GERENCIA
SUPERVISOR.



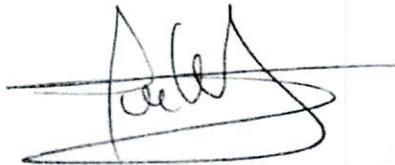
JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO, DE AUTO PREMIUM SERVICE SAS, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Decreto 2650 de 1993

CERTIFICA:

Yo JAVIER GIOVANNY TAPIERO FRANCO, identificada con la C.C. No. 1.053.793.616 expedida en Manizales, en mi calidad de Contador Público, de la sociedad AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S con NIT 901.088.897 , manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta Entidad ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente Certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, y Aportes Parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, encontrándose a la fecha a PAZ y SALVO por estos conceptos.

Para constancia, se firma en Manizales, a los 11 días del mes de abril de 2024.

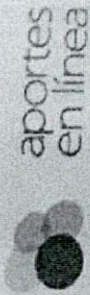
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier', is written over a horizontal line. Below the signature, there is a large, sweeping, horizontal flourish.

NOMBRE: JAVIER GIOVANNY TAPIERO FRANCO

Contador

C.C. 1.053.793.616

Tarjeta Profesional No. 243159-T



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	
NIT 901088897	6	AUTO PREMIUM SERVICE SAS	
		Clase Aportante	
		A - 200 O MAS COTIZANTES	
		Sucursal Principal	
		PRINCIPAL	
		Dirección	
		CLL 104 A 30 A 10	
		Ciudad-Departamento	
		MANIZALES-CALDAS	
		Teléfono	
		2222222	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión		2024-02	
Fecha límite de pago		2024/03/22	
Días de mora		4	
		Periodo Salud	
		2024-03	
		Fecha de pago	
		2024/03/26	
		Tasa de mora	
		26.16%	
TOTALES			
Valor a pagar		\$9.146.400	
Intereses de mora		\$31.900	
Saldos e incapacidades		\$0	
Valor total		\$9.178.300	
DATOS DE LA TRANSACCION			
Clave planilla		9464617856	
Clave de pago		535208744	
Banco		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AUTO
PREMIUM
service



No. FE7820
 Hora del documento: 16:42:11
 Fecha del documento: 2024 04 08
 Fecha de vencimiento: 2024 04 08
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 00

9513ef1fcf5de2599bb5a632575f92134cc1846457869e84c1d6f393622d11a0055b37a16aa5383f5e1bdfc20c967bac

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S NIT 901088897-6 CL 29 18 09 MANIZALES TEL. 890 43 13 apremiumservice@gmail.com	EMPOCALDAS S.A E.S.P. Nit. 890803239 CR 23 75 82 8867080	N° 18764062703819FE7079 HASTA FE9000 VIGENCIA: 2023-12-27 hasta 2025-12-27

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
101010109923	ACEITE MOTOR LEVEL TECH 5W30 C3 WOLF	8.00	47,000.00	376,000.00	0	0.00	0	0.00	376,000.00
103010111342	FILTRO DE ACEITE VW AMAROK OLP097 / OX388D	1.00	43,697.48	43,697.48	0	0.00	19	8,302.52	52,000.00
101010102726	FILTRO AIRE VW AMAROK 2.0	1.00	82,352.94	82,352.94	0	0.00	19	15,647.06	98,000.00
101010403641	FILTRO AIRE ACONDICIONADO VW AMAROK	1.00	40,336.13	40,336.13	0	0.00	19	7,663.87	48,000.00
101160104263	ARANDELA TAPON CARTER VW AMAROK	1.00	13,445.38	13,445.38	0	0.00	19	2,554.62	16,000.00
801010100767	RECTIFICADA DISCOS DELANTEROS	1.00	100,840.34	100,840.34	0	0.00	19	19,159.66	120,000.00
801010100767	D/M DISCOS DELANTEROS	1.00	100,840.34	100,840.34	0	0.00	19	19,159.66	120,000.00
801010100767	REVISION GENERAL CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.50	100,840.34	151,260.50	0	0.00	19	28,739.50	180,000.00
8010101030	PINTURA COSTADO DERECHO	1.00	336,134.45	336,134.45	0	0.00	19	63,865.55	400,000.00
8010101030	REPARACION Y PINTURA BOMPER TRASERO	1.00	504,201.68	504,201.68	0	0.00	19	95,798.32	600,000.00
101150103768	PIN PARA VEHICULO	6.00	2,352.94	14,117.65	0	0.00	19	2,682.35	16,800.00
801010100767	REPARACION UNIDAD DE CONTROL AIRE ACONDICIONADO	1.00	504,201.68	504,201.68	0	0.00	19	95,798.32	600,000.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	2,267,428.57
EXENTO	0	376,000.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	359,371.43
IVA	19	1,891,428.57	359,371.43	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	2,626,800.00

OBSERVACIONES : VW AMAROK OVM 317KM 196.388

TOTALES EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO

DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS (DAMAS) No 084500072305

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 62300000413

A NOMBRE DE AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S

Esta factura de venta constituye un titulo valor que se asimila en sus efectos a la letra de cambi (art. 774 CC). Los pagos efectuados despues de la fecha de vencimiento tendra un recargo por mes equivalente al 2% de interes mensual.

Acepto la factura de venta dejando expresa constancia de que he recibido real y materialmente las mercancías a que ella se refiere. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

Responsabilidad O-48, No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores

 Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

 Nombre

 Firma

Manizales, abril 08 de 2024

EL CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 063 DE 2024.

CERTIFICA QUE:

En virtud del cumplimiento del contrato N° 063 DE 2024, el contratista **AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.** realizó los siguientes mantenimientos y provisión de repuestos al Vehículo de placas OVM 317 al servicio de la gerencia según factura de venta FE7820 de fecha 08 de abril de 2024:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR LEVEL TECH 5W30 C3 WOLF	8	\$ 47.000	\$ 376.000	\$ -	\$ 376.000
FILTRO DE ACEITE VW AMAROK OLP097 / OX388D	1	\$ 43.697	\$ 43.697	\$ 8.303	\$ 52.000
FILTRO AIRE VW AMAROK 2.0	1	\$ 82.353	\$ 82.353	\$ 15.647	\$ 98.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO VW AMAROK	1	\$ 40.336	\$ 40.336	\$ 7.664	\$ 48.000
ARANDELA TAPON CARTER VW AMAROK	1	\$ 13.445	\$ 13.445	\$ 2.555	\$ 16.000
RECTIFICADA DISCOS DELANTEROS	1	\$ 100.840	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
D/M DISCOS DELANTEROS	1	\$ 100.840	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
REVISION GENERAL CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,5	\$ 100.840	\$ 151.261	\$ 28.739	\$ 180.000
PINTURA CSOTADO DERECHO	1	\$ 336.134	\$ 336.134	\$ 63.866	\$ 400.000
REPARACION Y PINTURA BOMPER TRASERO	1	\$ 504.202	\$ 504.202	\$ 95.798	\$ 600.000
PIN PARA VEHICULO	6	\$ 2.353	\$ 14.118	\$ 2.682	\$ 16.800
REPARACION UNIDAD DE CONTROL AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 504.202	\$ 504.202	\$ 95.798	\$ 600.000
TOTAL			\$ 2.267.429	\$ 359.371	\$ 2.626.800

Para constancia se firma a los ocho (08) días del mes de abril de 2024.



WILLIAM QUINTERO VALENCIA
 Conductor vehículo de gerencia
 Supervisor.

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

06-04-2024 08-04-2024 FE FE7920 Factura electrónica 901066897 AUTO PRELUM SER... 890803239 EIPOCALDAS S.A. E... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica 52,626,800