

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°	02 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 (-)	2.626.800
CDP (#, rubro y fecha)	2024127 / 212020200803 / 10-01-2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.810.000
RP (#, rubro y fecha)	2024152 / 212020200803 / 12-01-2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.563.200

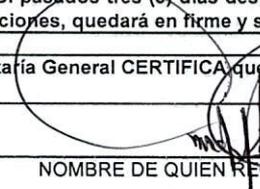
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 2018 AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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.




NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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 14 DE JUNIO DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM QUINTERO VALENCIA	CONDUCTOR VEHÍCULO GERENCIA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



empecaldas
Comité de Gestión por la Calidad

Gobierno de CALDAS

f X @Empocaldas



@empecaldas_oficial



empe@empecaldas.com.co



www.empecaldas.com.co

ACTA DE PAGO No. 02 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 \$1.810.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$20.000.000
ACTA PARCIAL No.01	\$2.626.800
ACTA PARCIAL No.02	\$1.810.000
VALOR POR EJECUTAR	\$15.563.200

En Manizales (Caldas) a los catorce (14) días del mes de junio 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 02, Según factura No. FE8285 del 12 de junio de 2024 correspondiente al Contrato No. 063 del 12 de enero de 2024.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 02: UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.810.000) 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



Manizales, junio 14 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 FE8285 de fecha 12 de junio de 2024:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR LEVEL TECH 5W30	8	\$ 47.000	\$ 376.000	\$ -	\$ 376.000
FILTRO DE ACEITE VW AMAROK	1	\$ 47.059	\$ 47.059	\$ 8.941	\$ 56.000
FILTRO AIRE VW AMAROK	1	\$ 82.353	\$ 82.353	\$ 15.647	\$ 98.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO VW AMAROK	1	\$ 40.336	\$ 40.336	\$ 7.664	\$ 48.000
LIMPIA PARABRISAS	1	\$ 10.084	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
BRAZO AXIAL AMAROK	1	\$ 99.160	\$ 99.160	\$ 18.840	\$ 118.000
PLUMILLA SILICONADA DELANTERAS	2	\$ 54.622	\$ 109.244	\$ 20.756	\$ 130.000
BOMBILLO LUZ PLACA	2	\$ 6.723	\$ 13.446	\$ 2.555	\$ 16.001
TENSOR INA CORREA ACCESORIOS AMAROK	1	\$ 310.924	\$ 310.924	\$ 59.076	\$ 370.000
CORREA ACANALADA VW AMAROK	1	\$ 82.353	\$ 82.353	\$ 15.647	\$ 98.000
RECARGA DE EXTINTOR	1	\$ 15.126	\$ 15.126	\$ 2.874	\$ 18.000
REVISION GENERAL CON CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA	1,5	\$ 100.840	\$ 151.260	\$ 28.739	\$ 179.999
ALINEACION DE DIRECCION	1	\$ 42.017	\$ 42.017	\$ 7.983	\$ 50.000
SUSTITUCION BRAZO AXIAL	1	\$ 100.840	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
SUSTITUCION TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 100.840	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
TOTAL			\$ 1.581.042	\$ 228.958	\$ 1.810.000

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de junio de 2024.

WILLIAM QUINTERO VALENCIA
Conductor vehículo de gerencia
Supervisor.



AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S
 NIT 901.088.897-6 REG. COMUN
 email : apremiumservice@gmail.com
 Dirección : CALLE 104A 30A 10 LA ENEA
 Tel : 3208757256

FACTURA DE VENTA No.
FE8285

FORMATO DIAN 1876 No. 18764062703819 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

QUE AUTORIZA NUMERACION DEL FE 7079 AL FE 9000 VIGENTE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025

SEÑORES: EMPOCALDAS S.A E.S.P.	RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN CODIGO CIUU No. 4520
NIT: 890803239	FECHA FACTURA (D/M/A): 12 06 2024
DIRECCIÓN: CR 23 75 82	FECHA VENCIMIENTO (D/M/A): 12 06 2024
CIUDAD : MANIZALES	PLACA : OVM317 PAGO : CREDITO
TELÉFONO: 8867080	VENDEDOR: 00 HORA: 17:13:56

COD.	CANT.	DESCRIPCION	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
9923	8	ACEITE MOTOR LEVEL TECH 5W30	47,000.00	376,000.00
11377	1	FILTRO DE ACEITE AMAROK	47,059.00	56,000.00
2419	1	FILTRO AIRE AMAROK	82,353.00	98,000.00
3641	1	FILTRO AIRE ACONDICIONADO VW AMAROK	40,336.00	48,000.00
406	1	LIMPIA PARABRISAS	10,084.00	12,000.00
4571	1	BRAZO AXIAL AMAROK	99,160.00	118,000.00
3549	2	PLUMILLA SILICONADA DELANTERAS	54,622.00	130,000.00
1978	2	BOMBILLO LUZ PLACA	6,723.00	16,000.00
11474	1	SENSOR INA CORREA ACCESORIOS AMAROK	310,924.00	370,000.00
132	1	CORREA ACANALADA VW AMAROK,	82,353.00	98,000.00
10297	1	RECARGA DE EXTINTOR	15,126.00	18,000.00
767	(2) 1,5	REVISION GENERAL CON CAMBIO DE ACEITE Y	100,840.00	180,000.00
767	1	ALINEACION DE DIRECCION	42,017.00	50,000.00
767	1	SUSTITUCION BRAZO AXIAL	100,840.00	120,000.00
767	1	SUSTITUCION TENSOR CORREA ACCESORIOS	100,840.00	120,000.00

OBS : VW AMAROK OVM317 KM 201.942

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL	SUBTOTAL:	1,581,042.00
FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS (DAMAS)	DESCUENTO:	0.00
No 084500072305 A NOMBRE DE AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S	TOTAL EX :	376,000.00
<small>Esta factura de venta constituye un título valor que se asimila en sus efectos a la letra de cambio (art. 774 del c.c.) Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes equivalente al 2% de interés 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, siendo de su cargo los fletes, seguros, pérdidas y rotura. La firma de los empleados compromete la empresa. No asumimos ninguna responsabilidad por pagos que no hagan con cheque girado a nombre de la compañía y con sello cruzado restrictivo. Por restricción del Iva no se aceptan devoluciones después de 15 días de entregada la mercancía.</small>	TOTAL GRAVABLE :	1,205,042.00
	IVA :	228,958.00
	TOTAL :	1,810,000.00

RECIBI REAL

Y MATERIALMENTE ESTÁ MERCANCIA _____ C.C. _____

FACTURA FOR COMPUTADOR IMPRESA POR DSI S.A. NIT 800.422.217-7 Tel : 3072112 Manizales-Caldas

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

12-06-2024 12-06-2024 CI 013567 Factura electrónica 900675169 COIBURED SAS 69060239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con ratificación Factura Electrónica \$255,042

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 8.662.700,00

Número de aprobación
00157718

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9467613411

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
190.0.58.170

Hora del pago
11:12 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****2305

Referencia 3
901088897

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
659157718

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, DE LA SOCIEDAD AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Decreto 2650 de 1993,

CERTIFICA:

Yo JOHAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS, identificado con la C.C. No 1.053.764.899 expedida en Manizales, en mi calidad de Representante legal, 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 12 días del mes de junio del 2024.


NOMBRE: JOHAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS
Representante legal
C.C. 1.053.764.899



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024152

FECHA DE EXPEDICION: 12/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024127

BENEFICIARIO Auto Premium Service S.A.S

C.C. N° 901088897

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES AL VEHICULO DE GERENCIA

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200803	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	20,000,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		20,000,000.00


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto