	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

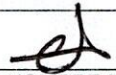
# CONTRATO Y AÑO	081 DE 2022	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.000.000
NIT O CC:	901.088.897-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	00199 / 14-01-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.282.000
RP (#, rubro y fecha)	00358 / 28-01-2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.718.000


OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR REVISIÓN, CAMBIO Y PROVISIÓN DE PIEZAS PARA CAMBIO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 2018 DE PLACAS OVM-317 AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., SEGÚN PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

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

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.

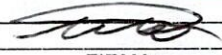
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 _____ 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 24 DE MARZO DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM QUINTERO VALENCIA	CONDUCTOR VEHÍCULO GERENCIA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Rla PATTY
 28-03-2022
 1225

~~Handwritten scribble~~

Handwritten symbol

Handwritten symbol

Handwritten notes at bottom right corner

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

CONTRATO No. 081 DE 2022

OBJETO REALIZAR REVISIÓN, CAMBIO Y PROVISIÓN DE PIEZAS PARA CAMBIO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 2018 DE PLACAS OVM-317 AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SEGÚN PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

CONTRATISTA AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.

NIT N°. 901.088.897-6

VALOR CONTRATO \$15.000.000

VALOR DEL ACTA \$2.282.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$15.000.000
ACTA PARCIAL No.01	\$2.000.000
ACTA PARCIAL No.02	\$2.282.000
VALOR POR EJECUTAR	\$10.718.000

En Manizales (Caldas) a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022, 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 2, Según factura No. FE2709 del 23 de marzo de 2022 correspondiente al Contrato No. 081 del 26 de enero de 2022.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 02: **DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.282.000) 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.



JUAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS
Representante Legal
Auto Premium Service S.A.S



No. FE2709 ✓
 Hora del documento: 16:48:03
 Fecha del documento: 2022 03 23 ✓
 Fecha de vencimiento: 2022 03 23
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 00

bac6098168ffc3dd8f68072425a17a61458c66e86a3e4760a62b5b40ef47ebab8a23ec2175c7bf4e21662d09d4595555

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°18764023389968 FE2371 HASTA FE9000 VIGENCIA 27/12/2021 HASTA 27/12/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
102010101726	DISCO EMBRAGUE AMAROK	1.00	1,079,831.93	1,079,831.93	0	0.00	19	205,168.07	1,285,000.00 ✓
101070100132	CORREA ACANALADA VW AMAROK, T5 2.0 CON AIRE ACON B	1.00	107,563.03	107,563.03	0	0.00	19	20,436.97	128,000.00 ✓
101150102610	TENSOR VOLKSWAGEN AMAROK, CRAFTER T5 2.0 TDI 13	1.00	184,873.95	184,873.95	0	0.00	19	35,126.05	220,000.00 ✓
103010106524	POLEA ALTERNADOR VOLKSWAGEN AMAROK TOUAREG 3.6 V6	1.00	129,411.76	129,411.76	0	0.00	19	24,588.24	154,000.00 ✓
801010100767	CAMBIO DISCO EMBRAGUE AMAROK	3.50	75,630.25	264,705.88	0	0.00	19	50,294.12	315,000.00 ✓
801010100767	CAMBIO POLEA ALTERNADOR AMAROK	2.00	75,630.25	151,260.50	0	0.00	19	28,739.50	180,000.00 ✓

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	364,352.95 ✓
IVA	19	1,917,647.05	364,352.95	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	2,282,000.00 ✓

OBSERVACIONES: VW AMAROK OVM317 KM 138,072

TOTALES EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILPESOS COLOMBIANOS

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS (DAMAS) ✓
 No 084500072305 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 cambio (art. 774 CC) . Los pagos efectuados despues de la fecha de vencimiento tendran 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 mercancía 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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGA, 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 **JHOAN 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 901.088.897-6**, 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 24 días del mes de Marzo del 2022.



NOMBRE: **JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS**
Representante Legal
C.C. 1.053.764.899

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE	
NIT 90108897	6	AUTO PREMIUM SERVICE SAS	A. 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CILL 104 A 30 A 10	MANIZALES-CALDAS	2222222								SI

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	2022/03/23	2022/03/23	BANCO DE OCCIDENTE	Dias Mora	0	\$11,500,000
2022-02	2022-03	68452729	9432635619										

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte																		
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (35 Afiliados)																																							
SUCURSAL PRINCIPAL (35 Afiliados)																				\$38,773,336	\$6,204,000	\$41,773,336	\$1,926,200	\$38,773,336	\$1,551,200	\$41,773,336	\$1,818,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto. CALDAS (35 Afiliados)																				\$38,773,336	\$6,204,000	\$41,773,336	\$1,926,200	\$38,773,336	\$1,551,200	\$41,773,336	\$1,818,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	10259907	MAYRA CESAR	230301	12	\$440,000	\$70,400	EP5010	12	\$440,000	\$70,400	CCF11	12	\$440,000	\$70,400	14-11	12	\$440,000	\$70,400	\$0	\$0																		
2	CC	1053748499	ARBOLERA JHOAN	230301	30	\$3,500,000	\$580,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$580,000	CCF11	30	\$3,500,000	\$580,000	14-11	30	\$3,500,000	\$580,000	\$0	\$0																		
3	CC	1053863455	ARENAS JHONIER	230301	15	\$550,000	\$88,000	EP5010	15	\$550,000	\$88,000	CCF11	15	\$550,000	\$88,000	14-11	15	\$550,000	\$88,000	\$0	\$0																		
4	CC	30098981	ARENAS ISABEL	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EP5010	30	\$1,350,000	\$216,000	CCF11	30	\$1,350,000	\$216,000	14-11	30	\$1,350,000	\$216,000	\$0	\$0																		
5	CC	105376525	ARENAS VICTOR	230301	16	\$533,334	\$85,400	EP5005	16	\$533,334	\$85,400	CCF11	16	\$533,334	\$85,400	14-11	16	\$533,334	\$85,400	\$0	\$0																		
6	CC	100654898	CARDENAS ALEJANDRO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$208,000	14-11	30	\$1,300,000	\$208,000	\$0	\$0																		
7	CC	1002534326	CARDONA JHON	230301	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,000,000	\$175,000	CCF11	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$175,000	\$0	\$0																		
8	CC	1053826566	CASTRO DANIELA	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$176,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$176,000	14-11	30	\$1,100,000	\$176,000	\$0	\$0																		
9	PE	80348405101	FOONSECA ANGEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$208,000	14-11	30	\$1,300,000	\$208,000	\$0	\$0																		
10	CC	1006494279	FRANCO WILMAR	230301	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,000,000	\$175,000	CCF11	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$175,000	\$0	\$0																		
11	CC	1058819152	GOMEZ CERMAN	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$192,000	CCF11	30	\$1,200,000	\$192,000	14-11	30	\$1,200,000	\$192,000	\$0	\$0																		
12	CC	1002731439	GOMEZ VICTOR	231001	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$192,000	CCF11	30	\$1,200,000	\$192,000	14-11	30	\$1,200,000	\$192,000	\$0	\$0																		
13	CC	1002709167	HERNANDEZ TOMAS	230301	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,000,000	\$175,000	CCF11	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$175,000	\$0	\$0																		
14	CC	1053840712	JARAMILLO DIDIER	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5002	30	\$1,550,000	\$248,000	CCF11	30	\$1,550,000	\$248,000	14-11	30	\$1,550,000	\$248,000	\$0	\$0																		
15	CC	2439197	LOPEZ ANGELA	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$176,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$176,000	14-11	30	\$1,100,000	\$176,000	\$0	\$0																		
16	CC	105377995	LOPEZ CHRISTIAN	230301	30	\$3,500,000	\$580,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$580,000	CCF11	30	\$3,500,000	\$580,000	14-11	30	\$3,500,000	\$580,000	\$0	\$0																		
17	CC	100685612	MARLANDA ROHRISON	230301	12	\$440,000	\$70,400	EP5004	12	\$440,000	\$70,400	CCF11	12	\$440,000	\$70,400	14-11	12	\$440,000	\$70,400	\$0	\$0																		
18	CC	79952020	MAYA ANDRES	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$176,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$176,000	14-11	30	\$1,100,000	\$176,000	\$0	\$0																		
19	CC	1053780685	MELIA ERWIN	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EP5010	30	\$1,450,000	\$232,000	CCF11	30	\$1,450,000	\$232,000	14-11	30	\$1,450,000	\$232,000	\$0	\$0																		
20	CC	1006651382	OBANDO DEIVY	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$176,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$176,000	14-11	30	\$1,100,000	\$176,000	\$0	\$0																		
21	CC	10253110	OCAMPO JOSE	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5005	30	\$1,100,000	\$176,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$176,000	14-11	30	\$1,100,000	\$176,000	\$0	\$0																		
22	CC	1053870649	OSORIO JUAN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$160,000	14-11	30	\$1,000,000	\$160,000	\$0	\$0																		
23	CC	1192764710	OSPINA YOLIANA	230301	2	\$73,334	\$11,880	EP5002	2	\$73,334	\$11,880	CCF11	2	\$73,334	\$11,880	14-11	2	\$73,334	\$11,880	\$0	\$0																		
24	CC	10272007	PALACIO JORGE	25-14	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$176,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$176,000	14-11	30	\$1,100,000	\$176,000	\$0	\$0																		
25	PT	4883145	PAOLINI JORGE	230301	12	\$440,000	\$70,400	EP5004	12	\$440,000	\$70,400	CCF11	12	\$440,000	\$70,400	14-11	12	\$440,000	\$70,400	\$0	\$0																		
26	CC	10278027	PINEDA ARTURO	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$176,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$176,000	14-11	30	\$1,100,000	\$176,000	\$0	\$0																		
27	CC	1053807571	RAMIREZ JOHAN	231001	1	\$36,667	\$5,900	EP5002	1	\$36,667	\$5,900	CCF11	1	\$36,667	\$5,900	14-11	1	\$36,667	\$5,900	\$0	\$0																		
28	CC	1053842862	RAMOS MAURIELA	230301	25	\$916,667	\$146,700	EP5002	25	\$916,667	\$146,700	CCF11	25	\$916,667	\$146,700	14-11	25	\$916,667	\$146,700	\$0	\$0																		
29	CC	1053869613	RIOS JHONATAN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$160,000	14-11	30	\$1,000,000	\$160,000	\$0	\$0																		
30	CC	1053803190	SANCHEZ CARLOS	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EP5010	30	\$1,350,000	\$216,000	CCF11	30	\$1,350,000	\$216,000	14-11	30	\$1,350,000	\$216,000	\$0	\$0																		
31	CC	10272705	SANCHEZ JOHN	230301	23	\$766,667	\$122,700	EP5010	23	\$766,667	\$122,700	CCF11	23	\$766,667	\$122,700	14-11	23	\$766,667	\$122,700	\$0	\$0																		
32	CC	1192801155	TREJOS SAMANTHA	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5002	30	\$1,550,000	\$248,000	CCF11	30	\$1,550,000	\$248,000	14-11	30	\$1,550,000	\$248,000	\$0	\$0																		
33	CC	1144095166	TRUJILLO JUAN	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$176,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$176,000	14-11	30	\$1,100,000	\$176,000	\$0	\$0																		
34	CC	79789346	VELAZQUEZ DIEGO	230301	30	\$3,500,000	\$580,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$580,000	CCF11	30	\$3,500,000	\$580,000	14-11	30	\$3,500,000	\$580,000	\$0	\$0																		
35	CC	16806432	VEPEZ JAVIER	230301	28	\$1,026,667	\$164,300	EP5002	28	\$1,026,667	\$164,300	CCF11	28	\$1,026,667	\$164,300	14-11	28	\$1,026,667	\$164,300	\$0	\$0																		
Total						\$38,773,336	\$6,204,000	\$41,773,336	\$1,926,200	\$38,773,336	\$1,551,200	\$41,773,336	\$1,818,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT-901088897	6	AUTO PREMIUM SERVICE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 104 A 30 A 10	MANIZALES-CALDAS	72272722	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave		Tipo	Fecha	Pago		Dias Mora	Valor
		Pago	Planilla			Limite	Pago		
2022-02	2022-03	68452259	9432635619	E	2022/03/23	2022/03/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$11,500,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	\$6,204,000	\$0	\$0	\$6,204,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$268,300	\$0	\$0	\$268,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	\$4,746,300	\$0	\$0	\$4,746,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,013,400	\$0	\$0	\$1,013,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$1,818,600	\$0	\$0	\$1,818,600	
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	35	\$1,818,600	\$0	\$0	\$1,818,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$1,551,200	\$0	\$0	\$1,551,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	32	\$1,551,200	\$0	\$0	\$1,551,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				35	\$1,926,200	\$0	\$0	\$1,926,200	
EPS SUVA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$909,300	\$0	\$0	\$909,300	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$346,100	\$0	\$0	\$346,100	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$570,200	\$0	\$0	\$570,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$65,400	\$0	\$0	\$65,400	
TOTAL				35	\$11,500,000	\$0	\$0	\$11,500,000	

Manizales, marzo 24 de 2022

**EL CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 081 DE 2022.**

CERTIFICA QUE:

En virtud del cumplimiento del contrato N° 081 DE 2022, el contratista **AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S** realizó los siguientes mantenimientos y suministros de repuestos al Vehículo de placas OVM 317 al servicio de la gerencia según factura de venta FE2709 de fecha 23 de marzo de 2022:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
DISCO EMBRAGUE AMAROK	1	\$ 1.079.832	\$ 1.079.832	\$ 205.168	\$ 1.285.000
CORREA ACANALADA VW AMAROK, T5 2.0 CON AIRE ACON B	1	\$ 107.563	\$ 107.563	\$ 20.437	\$ 128.000
TENSOR VOLKSWAGEN AMAROK CRAFTER T5 2.0 TDI 13	1	\$ 184.874	\$ 184.874	\$ 35.126	\$ 220.000
POLEA ALTERNADOR VOLKSWAGEN AMAROK TOUAREG 3.6 V6	1	\$ 129.412	\$ 129.412	\$ 24.588	\$ 154.000
CAMBIO DISCO EMBRAGUE AMAROK	3,5	\$ 75.630	\$ 264.706	\$ 50.294	\$ 315.000
CAMBIO POLEA ALTERNADOR AMAROK	2	\$ 75.630	\$ 151.261	\$ 28.739	\$ 180.000
TOTAL			\$ 1.917.647	\$ 364.353	\$ 2.282.000

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.



WILLIAM QUINTERO VALENCIA
Conductor vehículo de gerencia
Supervisor.

