


Contratación

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

# CONTRATO Y AÑO	081 DE 2022	Acta Nº	3	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 (-)	4.282.000
CDP (#, rubro y fecha)	00199 / 14-01-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.731.500
RP (#, rubro y fecha)	00358 / 28-01-2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.986.500



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 18 DE JULIO DE 2022

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

  
 18-07-22  
 2:31 PM

### ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

**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** \$5.731.500

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$15.000.000
ACTA PARCIAL No.01	\$2.000.000
ACTA PARCIAL No.02	\$2.282.000
ACTA PARCIAL No.03	\$5.731.500
VALOR POR EJECUTAR	\$4.986.500

En Manizales (Caldas) a los dieciocho (18) días del mes de julio 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 3, Según factura No. FE3324 del 13 de julio de 2022 correspondiente al Contrato No. 081 del 26 de enero de 2022.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 03: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.731.500) INCLUIDO IVA.

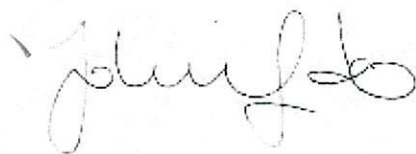


**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGA, DE LA SOCIEDAD AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Decreto 2650 de 1993,**

**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 ésta 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 13 días del mes de Julio del 2022.



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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901088997	6	AUTO PREMIUM SERVICE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 104 A 30 A 10	MANIZALES-CALDAS	2222222	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2022-05	2022-06	Planilla	Limite	2022/06/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$13,807,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
<b>Sucursal Principal (37 Afiliados)</b>					\$47,110,002	\$7,537,800			\$50,110,002	\$2,259,600			\$46,710,001	\$1,868,500			\$50,110,002	\$2,141,700			\$50,110,002	\$2,141,700			\$50,110,002	\$2,141,700			\$50,110,002	\$2,141,700
<b>Centro de Trabajadores RIESGO 4 ( 37 Afiliados)</b>					\$47,110,002	\$7,537,800			\$50,110,002	\$2,259,600			\$46,710,001	\$1,868,500			\$50,110,002	\$2,141,700			\$50,110,002	\$2,141,700			\$50,110,002	\$2,141,700			\$50,110,002	\$2,141,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 37 Afiliados)																														
1	CC	10259907	AMAYA CESAR	231001	27	\$990,000	EP5010	27	\$990,000	\$39,600	CCF11	27	\$990,000	\$39,600	14-11	27	\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100
2	CC	10259907	AMAYA CESAR	231001	3	\$100,000	EP5010	3	\$100,000	\$4,000	CCF11	0	\$0	\$0	14-11	3	\$100,000	\$0	0		\$100,000	\$0	0		\$100,000	\$0	0		\$100,000	\$0
3	CC	1053764899	ARBOLEDA JOHAN	230301	30	\$3,500,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF11	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$152,300	30		\$3,500,000	\$152,300	30		\$3,500,000	\$152,300	30		\$3,500,000	\$152,300
4	CC	1007272742	ARCILA JOSE	230201	30	\$1,550,000	EP5010	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF11	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$67,500	30		\$1,550,000	\$67,500	30		\$1,550,000	\$67,500	30		\$1,550,000	\$67,500
5	CC	30398981	ARIAS ISABEL	230301	30	\$1,350,000	EP5010	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF11	30	\$1,350,000	\$54,000	14-11	30	\$1,350,000	\$58,800	30		\$1,350,000	\$58,800	30		\$1,350,000	\$58,800	30		\$1,350,000	\$58,800
6	CC	1060654898	CARDENAS ALEJANDRO	230301	30	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600
7	CC	1007543426	CARDOÑA JHON	0	0	\$0	EP5002	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500
8	CC	1053826566	CASTRO DANIELA	230301	27	\$990,000	EP5010	27	\$990,000	\$39,600	CCF11	27	\$990,000	\$39,600	14-11	27	\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100
9	CC	1053826566	CASTRO DANIELA	230301	3	\$110,000	EP5010	3	\$110,000	\$4,400	CCF11	3	\$110,000	\$4,400	14-11	3	\$110,000	\$0	3		\$110,000	\$0	3		\$110,000	\$0	3		\$110,000	\$0
10	CC	8038776342	ESCOBAR FABIAN	230201	30	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600
11	PE	80384405101988	FONSECA ANGEL	230301	30	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600	30		\$1,300,000	\$56,600
12	CC	1060654029	FRANCO WILMAR	0	0	\$0	EP5010	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500
13	CC	1058819752	GOMEZ GERMAN	230301	30	\$1,200,000	EP5037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF11	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$52,200	30		\$1,200,000	\$52,200	30		\$1,200,000	\$52,200	30		\$1,200,000	\$52,200
14	CC	1007231439	GOMEZ VICTOR	231001	30	\$1,200,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF11	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$52,200	30		\$1,200,000	\$52,200	30		\$1,200,000	\$52,200	30		\$1,200,000	\$52,200
15	CC	1007709167	HERNANDEZ YORMAN	0	0	\$0	EP5037	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500	0		\$1,000,000	\$43,500
16	CC	1053840712	JARAMILLO DIDIER	230301	30	\$1,550,000	EP5002	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF11	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$67,500	30		\$1,550,000	\$67,500	30		\$1,550,000	\$67,500	30		\$1,550,000	\$67,500
17	CC	24339197	LOPEZ ANGELA	230301	27	\$990,000	EP5037	27	\$990,000	\$39,600	CCF11	27	\$990,000	\$39,600	14-11	27	\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100	27		\$990,000	\$43,100
18	CC	24339197	LOPEZ ANGELA	230301	3	\$110,000	EP5037	3	\$110,000	\$4,400	CCF11	3	\$110,000	\$4,400	14-11	3	\$110,000	\$0	3		\$110,000	\$0	3		\$110,000	\$0	3		\$110,000	\$0
19	CC	1053779995	LOPEZ CHRISTIAN	230301	30	\$3,500,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF11	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$152,300	30		\$3,500,000	\$152,300	30		\$3,500,000	\$152,300	30		\$3,500,000	\$152,300
20	CC	10270972	MARIN FABIO	230301	28	\$1,026,667	EP5037	28	\$1,026,667	\$41,100	CCF11	28	\$1,026,667	\$41,100	14-11	28	\$1,026,667	\$44,700	28		\$1,026,667	\$44,700	28		\$1,026,667	\$44,700	28		\$1,026,667	\$44,700
21	CC	10270972	MARIN FABIO	230301	2	\$66,667	EP5037	2	\$66,667	\$2,700	CCF11	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	\$0	0		\$66,667	\$0	0		\$66,667	\$0	0		\$66,667	\$0
22	CC	1060656012	MARILANDA ROBINSON	230301	30	\$1,100,000	EP5037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
23	CC	79952020	MAYA ANDRES	230201	30	\$1,100,000	EP5037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
24	CC	1053780685	MEJIA EDWIN	230301	24	\$1,160,000	EP5010	24	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	24	\$1,160,000	\$46,400	14-11	24	\$1,160,000	\$50,500	24		\$1,160,000	\$50,500	24		\$1,160,000	\$50,500	24		\$1,160,000	\$50,500
25	CC	1053780685	MEJIA EDWIN	230301	6	\$290,000	EP5010	6	\$290,000	\$11,600	CCF11	6	\$290,000	\$11,600	14-11	6	\$290,000	\$0	6		\$290,000	\$0	6		\$290,000	\$0	6		\$290,000	\$0
26	CC	1060651382	OBANDO DEIVY	230301	30	\$1,100,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
27	CC	10253310	OCAÑO JOSE	230201	30	\$1,100,000	EP5005	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
28	CC	34000878	ORTIZ DIANA	25-14	30	\$1,100,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
29	CC	10274007	PALACIO JORGE	25-14	30	\$1,100,000	EP5037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
30	PT	4883145	PAULINI JORGE	230301	30	\$1,100,000	EP5041	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
31	CC	1027542129	PEREZ LAURA	230301	30	\$1,100,000	EP5005	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
32	CC	10278407	PHIEDA ARTURO	230201	30	\$1,100,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900	30		\$1,100,000	\$47,900
33	CC	1053792280	PUERTA WALTER	230301	30	\$1,100,000	EP5002																							



EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	A		
38	CC 1192801155	TREJOS SANTIAGO	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EPS002	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF11	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$67,500	30		\$0		
39	CC 1144095166	TRUJILLO JUAN	230301	23	\$843,334	\$135,000	EPS002	23	\$843,334	\$33,800	CCF11	23	\$843,334	\$33,800	14-11	23	\$843,334	\$36,700	23		\$0		
40	CC 1144095166	TRUJILLO JUAN	230301	7	\$233,334	\$37,400	EPS002	7	\$233,334	\$9,400	CCF11	0	\$0	\$0	14-11	7	\$233,334	\$0	0		\$0		
41	CC 79789436	VELASQUEZ DIEGO	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF11	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$152,300	30		\$0		
42	CC 16804432	YEPEZ JAVIER	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS041	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0		
43	CC 30403382	ZULLIAGA CLAUDIA	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS005	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0		
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 37)</b>				<b>\$47,110,002</b>	<b>\$7,537,800</b>			<b>\$50,110,002</b>	<b>\$2,259,600</b>			<b>\$46,710,001</b>	<b>\$1,868,500</b>			<b>\$50,110,002</b>	<b>\$2,141,700</b>			<b>\$0</b>		



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	2222222	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
			Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Dias Mora	0	
2022-05	2022-06	1519628187	9436441188					2022/06/23	2022/06/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$13,807,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	\$7,537,800	\$0	\$0	\$7,537,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$366,400	\$0	\$0	\$366,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$5,499,400	\$0	\$0	\$5,499,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,320,000	\$0	\$0	\$1,320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	\$2,141,700	\$0	\$0	\$2,141,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	\$2,141,700	\$0	\$0	\$2,141,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$1,868,500	\$0	\$0	\$1,868,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	34	\$1,868,500	\$0	\$0	\$1,868,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				37	\$2,259,600	\$0	\$0	\$2,259,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$890,600	\$0	\$0	\$890,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$392,800	\$0	\$0	\$392,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$756,200	\$0	\$0	\$756,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000
<b>TOTAL</b>				<b>37</b>	<b>\$13,807,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,807,600</b>





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

**FACTURA DE VENTA No.**  
**FE3324**

FORMATO DIAN 1876 No. 18764023389968 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 QUE AUTORIZA NUMERACION DEL FE 2371 AL FE 9000 VIGENTE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

<b>SEÑORES:</b> EMPOCALDAS S.A E.S.P.	<b>RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN</b> CODIGO CIU No.4520
<b>NIT:</b> 890803239	<b>FECHA FACTURA (D/M/A):</b> 13 07 2022
<b>DIRECCIÓN:</b> CR 23 75 82	<b>FECHA VENCIMIENTO (D/M/A):</b> 13 07 2022
<b>CIUDAD :</b> MANIZALES	<b>PLACA :</b> OVM31 <b>PAGO :</b> CREDITO
<b>TELÉFONO:</b> 8867080	<b>VENDEDOR:</b> 00 <b>HORA:</b> 15:37:04

COD.	CANT.	DESCRIPCION	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
4868	8	ACEITE DE MOTOR 5W40 TOTAL QUARTZ	38,000.00	304,000.00
2832	1	FILTRO ACEITE VW AMAROK	48,739.00	58,000.00
7114	1	FITRO AIRE AMAROK 2.0	71,429.00	85,000.00
3509	1	FILTRO POLEN VW AMAROK	35,294.00	42,000.00
406	1	LIMPIA PARABRISAS	8,403.00	10,000.00
407	1	AGUA DESMINERALIZADA	3,361.00	4,000.00
5221	1	FILTRO COMBUSTIBLE AMAROK CON SENSOR	210,084.00	250,000.00
3549	2	PLUMILLA SILICONADA DELANTERA	46,218.00	110,000.00
1980	1	BOMBILLO LUZ PLACA	4,202.00	5,000.00
2571	1	KIT RESORTES BANDAS VW AMAROK	38,655.00	46,000.00
767	8	VACIADO TORNILLOS PROTECTOR	29,412.00	280,000.00
767	2	FABRICACION ROSCA PROTECTOR	50,420.00	120,000.00
767	1	REVISION 150.000 KM	75,630.00	112,500.00
767	1	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	75,630.00	45,000.00
767	1	AJUSTE BANDAS DE FRENO	75,630.00	90,000.00
767	1	D/M PROTECTOR PARA EXTRAER PERNOS	75,630.00	45,000.00
767	1	ASEGURAR TAPAS ESPEJOS	75,630.00	45,000.00
226	1	ALINEACION DE DIRECCION	36,975.00	44,000.00
227	1	BALANCEO X4	30,252.00	36,000.00
8143	4	LLANTA MAXXIS BRAVO 265/65R17	840,336.00	4,000,000.00

**OBS :** OVM317 KM 147,574 VW AMAROK

**SON:** CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS  
 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 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 esta 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

<b>SUBTOTAL:</b>	4,864,923.00
<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>TOTAL EX :</b>	304,000.00
<b>TOTAL GRAVABLE :</b>	4,560,923.00
<b>IVA :</b>	866,577.00
<b>TOTAL :</b>	5,731,500.00

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR D.SI S.A. NIT 800.422.247-7 Tel : 8072112 Manizales-Caldas

RECIBI REAL

Y MATERIALMENTE ESTA MERCANCIA \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_



Manizales, julio 18 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 FE3324 de fecha 13 de julio de 2022:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
ACEITE DE MOTOR 5W40 TOTAL QUARTZ	8	\$ 38.000	\$ 304.000	\$ -	\$ 304.000
FILTRO ACEITE VW AMAROK	1	\$ 48.739	\$ 48.739	\$ 9.260	\$ 58.000
FILTRO AIRE AMAROK 2.0	1	\$ 71.429	\$ 71.429	\$ 13.572	\$ 85.000
FILTRO POLEN VW AMAROK	1	\$ 35.294	\$ 35.294	\$ 6.706	\$ 42.000
LIMPIA PARABRISAS	1	\$ 8.403	\$ 8.403	\$ 1.597	\$ 10.000
AGUA DESMINERALIZADA	1	\$ 3.361	\$ 3.361	\$ 639	\$ 4.000
FILTRO COMBUSTIBLE AMAROK CON SENSOR	1	\$ 210.084	\$ 210.084	\$ 39.916	\$ 250.000
PLUMILLA SILICONADA DELANTERA	2	\$ 46.218	\$ 92.436	\$ 17.563	\$ 110.000
BOMBILLO LUZ PLACA	1	\$ 4.202	\$ 4.202	\$ 798	\$ 5.000
KIT RESORTES BANDAS VW AMAROK	1	\$ 38.655	\$ 38.655	\$ 7.344	\$ 46.000
VACIADO TORNILLOS PROTECTOR	8	\$ 29.412	\$ 235.296	\$ 44.706	\$ 280.000
FABRICACION ROSCA PROTECTOR	2	\$ 50.420	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
REVISION 150.000 KM	1,25	\$ 75.630	\$ 94.538	\$ 17.962	\$ 112.500
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	0,5	\$ 75.630	\$ 37.815	\$ 7.185	\$ 45.000
AJUSTE BANDAS DE FRENO	1	\$ 75.630	\$ 75.630	\$ 14.370	\$ 90.000
D/M PROTECTOR PARA EXTRAER PERNOS	0,5	\$ 75.630	\$ 37.815	\$ 7.185	\$ 45.000
ASEGURAR TAPAS ESPEJOS	0,5	\$ 75.630	\$ 37.815	\$ 7.185	\$ 45.000
ALINEACION DE DIRECCIÓN	1	\$ 36.975	\$ 36.975	\$ 7.025	\$ 44.000
BALANCEO X4	1	\$ 30.252	\$ 30.252	\$ 5.748	\$ 36.000
LLANTAS MAXXIS BRAVO 265/65R17	4	\$ 840.336	\$ 3.361.344	\$ 638.655	\$ 4.000.000
<b>TOTAL</b>			\$ 4.864.923	\$ 866.577	\$ 5.731.500

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2022.



**WILLIAM QUINTERO VALENCIA**

Conductor vehículo de gerencia  
Supervisor.