	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	081 DE 2022	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
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 (-)	10.013.500
CDP (#, rubro y fecha)	00199 / 14-01-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.171.500
RP (#, rubro y fecha)	00358 / 28-01-2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.815.000



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	
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 09 DE NOVIEMBRE 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

  
11-11-22  
10:30 am



### ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

**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** \$1.171.500

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
ACTA PARCIAL No.04	\$1.171.500
VALOR POR EJECUTAR	\$3.815.000

En Manizales (Caldas) a los nueve (09) días del mes de noviembre 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 4, Según factura No. FE4156 del 05 de noviembre de 2022 correspondiente al Contrato No. 081 del 26 de enero de 2022.

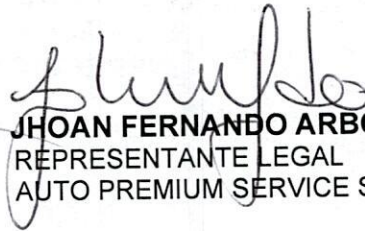


VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 04: **UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.171.500) INCLUIDO IVA.**

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



No. FE4156  
 Hora del documento: 09:58:28  
 Fecha del documento: 2022 11 05  
 Fecha de vencimiento: 2022 11 05  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 00

412ed229624c81bec3feee604c230868db5a7e920fdf8cf44a16f94878539f2f650b799d5b2ddfc81fa7463ad633b9d8

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
103010105720	ABRAZADERA METALICA	2.00	4,201.68	8,403.36	0	0.00	19	1,596.64	10,000.00
103010106630	BRAZO AXIAL VW AMAROK RH/LH	2.00	100,840.34	201,680.67	0	0.00	19	38,319.33	240,000.00
801010100767	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1.50	75,630.25	113,445.38	0	0.00	19	21,554.62	135,000.00
102010100226	ALINEACION DE DIRECCION	1.00	37,815.13	37,815.13	0	0.00	19	7,184.87	45,000.00
101040100228	ACEITE 5W30 TOTAL QUARTZ INEO L LIFE	8.00	38,000.00	304,000.00	0	0.00	0	0.00	304,000.00
101010102832	FILTRO ACEITE VW AMAROK	1.00	48,739.50	48,739.50	0	0.00	19	9,260.50	58,000.00
103010107114	FITRO AIRE AMAROK	1.00	71,428.57	71,428.57	0	0.00	19	13,571.43	85,000.00
101010403323	FILTRO CABINA VW AMAROK	1.00	35,294.12	35,294.12	0	0.00	19	6,705.88	42,000.00
101210103549	PLUMILLA SILICONADA	2.00	42,016.81	84,033.61	0	0.00	19	15,966.39	100,000.00
101110100406	LIMPIA PARABRISAS	1.00	8,403.36	8,403.36	0	0.00	19	1,596.64	10,000.00
801010102777	RECARGA EXTINTOR	2.00	12,605.04	25,210.08	0	0.00	19	4,789.92	30,000.00
801010100767	REVISION 160.000 KM	1.25	75,630.25	94,537.82	0	0.00	19	17,962.18	112,500.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	1,032,991.60
EXENTO	0	304,000.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	138,508.40
IVA	19	728,991.60	138,508.40	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,171,500.00

OBSERVACIONES : OVM317 KM 157,805 VW AMAROK  
 TOTALES EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOSPESOS 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 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 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 08 días del mes de Noviembre del 2022.

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





DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 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		Clave		Fecha		Pago			
versión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
22-09	2022-10	1726193301	9441973166	E	2022/10/25	2022/10/27	BANCO DAVIVIENDA	2	\$4,678,900

ESUMEN DE PAGO								
ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$2,670,000	\$5,400	\$0	\$2,675,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$368,000	\$800	\$0	\$368,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$176,000	\$400	\$0	\$176,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,438,000	\$2,800	\$0	\$1,440,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$688,000	\$1,400	\$0	\$689,400
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$681,500	\$1,400	\$0	\$682,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$681,500	\$1,400	\$0	\$682,900
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$650,200	\$1,300	\$0	\$651,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	16	\$650,200	\$1,300	\$0	\$651,500
PS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	\$667,600	\$1,500	\$0	\$669,100
EPS SURA (ANTES SUSALUDI)	EPS010	800,088,702	2	2	\$67,500	\$200	\$0	\$67,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$172,000	\$400	\$0	\$172,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$44,000	\$100	\$0	\$44,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$252,100	\$500	\$0	\$252,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$132,000	\$300	\$0	\$132,300
<b>TOTAL</b>				<b>16</b>	<b>\$4,669,300</b>	<b>\$9,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,678,900</b>

Manizales, noviembre 09 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 FE4156 de fecha 05 de noviembre de 2022:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
ABRAZADERA METALICA	2	\$ 4.202	\$ 8.403	\$ 1.597	\$ 10.000
BRAZO AXIAL VW AMAROK RH/LH	2	\$ 100.840	\$ 201.681	\$ 38.319	\$ 240.000
CAMBIO BRAZOS AXIALES	1,5	\$ 75.630	\$ 113.445	\$ 21.555	\$ 135.000
ALINEACION DE DIRECCIÓN	1	\$ 37.815	\$ 37.815	\$ 7.185	\$ 45.000
ACEITE 5W30 TOTAL QUARTZ INEO L LIFE	8	\$ 38.000	\$ 304.000	\$ -	\$ 304.000
FILTRO ACEITE VW AMAROK	1	\$ 48.740	\$ 48.740	\$ 9.261	\$ 58.000
FILTRO AIRE AMAROK	1	\$ 71.429	\$ 71.429	\$ 13.571	\$ 85.000
FILTRO CABINA VW AMAROK	1	\$ 35.294	\$ 35.294	\$ 6.706	\$ 42.000
PLUMILLA SILICONADA	2	\$ 42.017	\$ 84.034	\$ 15.966	\$ 100.000
LIMPIA PARABRISAS	1	\$ 8.403	\$ 8.403	\$ 1.597	\$ 10.000
RECARGA EXTINTOR	2	\$ 12.605	\$ 25.210	\$ 4.790	\$ 30.000
REVISION 160.000 KM	1,25	\$ 75.630	\$ 94.538	\$ 17.962	\$ 112.500
<b>TOTAL</b>			\$ 1.032.992	\$ 138.508	\$ 1.171.500

Para constancia se firma a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2022.



**WILLIAM QUINTERO VALENCIA**  
Conductor vehículo de gerencia  
Supervisor.