	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°	5 FINAL	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 (-)	11.185.000
CDP (#, rubro y fecha)	00199 / 14-01-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.940.000
RP (#, rubro y fecha)	00358 / 28-01-2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	875.000


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).		X	
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)		X	
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.



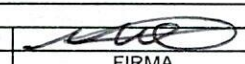
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 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).		X
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 26 DE DICIEMBRE DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM QUINTERO VALENCIA	CONDUCTOR VEHÍCULO GERENCIA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 05 FINAL

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	\$2.940.000

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
ACTA FINAL No.05	\$2.940.000
VALOR POR EJECUTAR	\$875.000

En Manizales (Caldas) a los veintiséis (26) días del mes de diciembre 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 final No 5, Según factura No. FE4514 del 26 de diciembre de 2022 correspondiente al Contrato No. 081 del 26 de enero de 2022.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 05: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.940.000) 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
RÉPRESENTANTE LEGAL
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S

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 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 26 días del mes de Diciembre 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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90108897	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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1774765852	9442972332	E	2022/11/24	2022/11/25	BANCO CAJA SOCIAL	1	\$9,807,800

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		
1	CC 10259907	MAHAYA JIMENEZ CESAR AUGUSTO	230101	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
2	CC 1053764899	ARBOLEDA ARIAS JOHAN FERNANDO	230101	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF11	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$152,300	30		\$0	\$0	
3	CC 1007227742	ARCILLA OROZCO JOSE ADRIAN	230201	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5010	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF11	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$67,500	30		\$0	\$0	
4	CC 30198981	ARIAS RINCON ISABEL CRISTINA	230301	19	\$855,000	\$136,800	EP5010	19	\$855,000	\$34,200	CCF11	19	\$855,000	\$34,200	14-11	19	\$855,000	\$37,200	19		\$0	\$0	
5	CC 1060654898	CARDENAS HENAO ALEJANDRO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30		\$0	\$0	
6	CC 1053826566	CASTRO RESTREPO DANIELA	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
7	CC 1053776142	ESCOBAR TORO FABIAN ALEJANDRO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30		\$0	\$0	
8	PE 803484405101988	FONSECA SARRIA ANGEL EDUARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30		\$0	\$0	
9	CC 1058819752	GÓMEZ GÓMEZ GERMAN ANDRES	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF11	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$52,200	30		\$0	\$0	
10	CC 1007231439	GÓMEZ BUSTOS VICTOR MANUEL	231001	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF11	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$52,200	30		\$0	\$0	
11	CC 1053840712	JARAMILLO RESTREPO DIDIER	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5002	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF11	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$67,500	30		\$0	\$0	
12	CC 24339197	LOPEZ LOPEZ ANGELA MARCELA	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
13	CC 1051779995	LOPEZ FIGUEROA CHRISTIAN JESUS	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF11	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$152,300	30		\$0	\$0	
14	CC 10270972	MARIN ESCOBAR FABIO ALBERTO	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
15	CC 1053780685	MEJIA BLANDON EDWIN ANDRES	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EP5010	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF11	30	\$1,450,000	\$58,000	14-11	30	\$1,450,000	\$63,100	30		\$0	\$0	
16	CC 10253310	OCAÑO OSORIO JOSE HERMAN	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5005	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
17	CC 34000878	ORTIZ REINOSA DIANA MARCELA	25-14	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
18	CC 10274007	PALACIO ISAZA JORGE IVAN	25-14	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
19	CC 1002542129	PEREZ LAURA VANESSA	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5005	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
20	CC 10278407	PINEDA LOPEZ ARTURO	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5016	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
21	CC 1053823104	RAYE RODRIGUEZ JOAN CAMILO	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
22	CC 1192801155	TREJOS ARBOLEDA SANTIAGO	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5037	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF11	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$67,500	30		\$0	\$0	
23	CC 1144095166	TRUJILLO RIVERA JUAN DAVID	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
24	CC 14804432	YEPEZ OROZCO JAVIER ANDRES	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5041	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
25	CC 30403382	ZULUAGA OSORIO CLAUDIA MILENA	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5005	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30		\$0	\$0	
Total	Afiliados(25)				\$34,555,000	\$5,528,800			\$34,555,000	\$1,382,200			\$34,555,000	\$1,382,200			\$34,555,000	\$1,504,300			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$5,528,800	\$5,700	\$0	\$5,534,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$368,000	\$400	\$0	\$368,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$352,000	\$400	\$0	\$352,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$3,824,800	\$3,900	\$0	\$3,828,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$984,000	\$1,000	\$0	\$985,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,504,300	\$1,600	\$0	\$1,505,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	\$1,504,300	\$1,600	\$0	\$1,505,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,382,200	\$1,400	\$0	\$1,383,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	25	\$1,382,200	\$1,400	\$0	\$1,383,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	\$1,382,200	\$1,600	\$0	\$1,383,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$566,200	\$600	\$0	\$566,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$242,000	\$300	\$0	\$242,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$44,000	\$100	\$0	\$44,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$398,000	\$400	\$0	\$398,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$132,000	\$200	\$0	\$132,200
TOTAL				25	\$9,797,500	\$10,300	\$0	\$9,807,800

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-CALDIAS	2222222	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-11	1774750901	9442972331	E	2022/11/24	2022/11/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$2,589,500

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	
1	CC 1002653151	ARENAS ARIAS DERICK		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	0	\$0	\$0
2	CC 1053851514	BUSTOS CAMACHO HAROLD MAURICIO	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	\$0
3	CC 1060656487	HERNANDEZ DIAZ JOSE JULIAN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000		14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0
4	CC 1054999294	HERNANDEZ MORALES JUAN DAVID	230301	1	\$36,667	\$5,900	EPS010	1	\$36,667	\$1,500	CCF11	1	\$36,667	\$1,500		14-11	1	\$36,667	\$1,600	1	\$0	\$0
5	CC 1007709167	HERNANDEZ GIL YORIMAN STEVEN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000		14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0
6	CC 1060656012	MARILANDA ZARATE ROBINSON	230301	16	\$586,667	\$93,900	EPS037	16	\$586,667	\$23,500	CCF11	16	\$586,667	\$23,500		14-11	16	\$586,667	\$25,600	16	\$0	\$0
7	CC 79952020	MAYA ECHEVERRY ANDRES HERNANDO	230201	1	\$36,667	\$5,900	EPS037	1	\$36,667	\$1,500	CCF11	1	\$36,667	\$1,500		14-11	1	\$36,667	\$1,600	1	\$0	\$0
8	CC 1002817628	OROZCO AGUIRRE YEBSON ANDRES	230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS002	3	\$100,000	\$4,000	CCF11	3	\$100,000	\$4,000		14-11	3	\$100,000	\$4,400	3	\$0	\$0
9	CC 1002817628	OROZCO AGUIRRE YEBSON ANDRES	230301	17	\$566,667	\$90,700	EPS002	17	\$566,667	\$22,700	CCF11	0	\$0	\$0		14-11	17	\$566,667	\$0	0	\$0	\$0
10	CC 1002817628	OROZCO AGUIRRE YEBSON ANDRES	230301	10	\$333,334	\$53,400	EPS002	10	\$333,334	\$13,400	CCF11	0	\$0	\$0		14-11	10	\$333,334	\$0	0	\$0	\$0
11	CC 1192764170	OSPINA RIVILLAS YONATAN DAVID	230301	19	\$696,667	\$111,500	EPS002	19	\$696,667	\$27,900	CCF11	19	\$696,667	\$27,900		14-11	19	\$696,667	\$30,400	19	\$0	\$0
12	CC 1053869413	RIOS ECHEVERRY JHONATAN ALEXANDER	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000		14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0
13	CC 75071000	SALAZAR MARTINEZ RAMON ELIAS	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF11	30	\$1,100,000	\$44,000		14-11	30	\$1,100,000	\$47,900	30	\$0	\$0
14	CC 10272705	SANCHEZ POSADA JOHN BAIRO	230201	7	\$233,334	\$37,400	EPS010	7	\$233,334	\$9,400	CCF11	7	\$233,334	\$9,400		14-11	7	\$233,334	\$10,200	7	\$0	\$0
15	CC 1053860708	ZULLIAGA REINOSA JUAN DAVID	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000		14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(13)					\$8,790,003	\$1,406,700			\$9,790,003	\$476,900			\$7,890,002	\$315,800			\$9,790,003	\$387,100		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$1,406,700	\$1,500	\$0	\$1,408,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$851,400	\$900	\$0	\$852,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$555,300	\$600	\$0	\$555,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$387,100	\$400	\$0	\$387,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$387,100	\$400	\$0	\$387,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$315,800	\$400	\$0	\$316,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	\$315,800	\$400	\$0	\$316,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$476,900	\$700	\$0	\$477,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$135,900	\$200	\$0	\$136,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$109,000	\$200	\$0	\$109,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$188,000	\$200	\$0	\$188,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$44,000	\$100	\$0	\$44,100
TOTAL				13	\$2,586,500	\$3,000	\$0	\$2,589,500



No. FE4514
 Hora del documento: 09:44:00
 Fecha del documento: 2022 12 26
 Fecha de vencimiento: 2022 12 26
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 00

3a2089c35731f368135e89e73e8ad2335eb46450bb77f39c6122ca2e4b0723e224217e69a370ccc1905ebe5cf2d88ab3

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	Nº18764023389968 FE2371 HASTA FE9000 VIGENCIA 27/12/2021 HASTA 27/12/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
101210103549	PLUMILLA SILICONADA T	2.00	42,016.81	84,033.61	0	0.00	19	15,966.39	100,000.01
101110100406	LIMPIA PARABRISAS	1.00	8,403.36	8,403.36	0	0.00	19	1,596.64	10,000.01
103010106630	BRAZO AXIAL VW AMAROK AUDI Q7	1.00	100,840.34	100,840.34	0	0.00	19	19,159.66	120,000.01
103010109754	TERMINAL DIRECCION VW AMAROK IZQ 10...	1.00	117,647.06	117,647.06	0	0.00	19	22,352.94	140,000.01
103010106928	LIMPIADOR DE FRENOS 500 ML LM3318	1.00	29,411.76	29,411.76	0	0.00	19	5,588.24	35,000.01
101170102889	REFRIGERANTE LITRO 96%	1.00	48,739.50	48,739.50	0	0.00	19	9,260.50	58,000.01
101110103186	LIMPIADOR DE CUERPO ACELERACION	1.00	42,857.14	42,857.14	0	0.00	19	8,142.86	51,000.01
101150104024	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 ATE SL	1.00	50,420.17	50,420.17	0	0.00	19	9,579.83	60,000.01
101110100407	AGUA DESMINERALIZADA	5.00	3,361.34	16,806.72	0	0.00	19	3,193.28	20,000.01
103010108474	ACEITE CAJA TRANSFERENCIA	2.00	222,689.08	445,378.15	0	0.00	19	84,621.85	530,000.01
101150101630	ACEITE CAJA DE CAMBIOS	1.00	235,294.12	235,294.12	0	0.00	19	44,705.88	280,000.01
101020103082	BUJIA PRECALENTAMIENTO CILINDRO # 1	1.00	151,260.50	151,260.50	0	0.00	19	28,739.50	180,000.01
103010109355	JUEGO TAPETES TERMOFORMADOS VW AMAROK	1.00	723,529.41	723,529.41	0	0.00	19	137,470.59	861,000.01
801010100767	CAMBIO BRAZO AXIAL LH	1.00	75,630.25	75,630.25	0	0.00	19	14,369.75	90,000.01
801010100767	REVISION GENERAL DE FRENOS	0.50	75,630.25	37,815.13	0	0.00	19	7,184.87	45,000.01
801010100767	CAMBIO LIQUIDO DE REFRIGERANTE	1.00	75,630.25	75,630.25	0	0.00	19	14,369.75	90,000.01
801010100767	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1.00	75,630.25	75,630.25	0	0.00	19	14,369.75	90,000.01

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	469,411.78
IVA	19	2,470,588.22	469,411.78	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	2,940,000.00

OBSERVACIONES : VW AMAROK OVM317 KM 161,310

TOTALES EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MILPESOS 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



No. FE4514
 Hora del documento: 09:44:00
 Fecha del documento: 2022 12 26
 Fecha de vencimiento: 2022 12 26
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 00

3a2089c35731f368135e89e73e8ad2335eb46450bb77f39c6122ca2e4b0723e224217e69a370ccc1905ebe5cf2d88ab3

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
801010100767	CAMBIO ACEITE CAJA TRANSFERENCIA	1.00	75,630.25	75,630.25	0	0.00	19	14,369.75	90,000.00
801010100767	CAMBIO ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS	1.00	75,630.25	75,630.25	0	0.00	19	14,369.75	90,000.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	2,470,588.22
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	469,411.78
IVA	19	2,470,588.22	469,411.78	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	2,940,000.00

OBSERVACIONES : VW AMAROK OVM317 KM 161,310

TOTALES EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MILPESOS 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

Manizales, diciembre 26 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 FE4514 de fecha 26 de diciembre de 2022:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
PLUMILLA SILICONADA T	2	\$ 42.017	\$ 84.034	\$ 15.966	\$ 100.000
LIMPIA PARABRISAS	1	\$ 8.403	\$ 8.403	\$ 1.597	\$ 10.000
BRAZO AXIAL VW AMAROK	1	\$ 100.840	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
TERMINAL DIRECCION VW AMAROK IZQ	1	\$ 117.647	\$ 117.647	\$ 22.353	\$ 140.000
LIMPIADOR DE FRENOS 500 ML LM3318	1	\$ 29.412	\$ 29.412	\$ 5.588	\$ 35.000
REFRIGERANTE LITRO 96%	1	\$ 48.740	\$ 48.740	\$ 9.261	\$ 58.000
LIMPIADOR DE CUERPO ACELERACION	1	\$ 42.857	\$ 42.857	\$ 8.143	\$ 51.000
LIQUIDO DE FRENOS DOT4 ATE SL	1	\$ 50.420	\$ 50.420	\$ 9.580	\$ 60.000
AGUA DESMINERALIZADA	5	\$ 3.361	\$ 16.807	\$ 3.193	\$ 20.000
ACEITE CAJA TRANSFERENCIA	2	\$ 222.689	\$ 445.378	\$ 84.622	\$ 530.000
ACETE CAJA DE CAMBIOS	1	\$ 235.294	\$ 235.294	\$ 44.706	\$ 280.000
BUJIA PRECALENTAMIENTO CILINDRO # 1	1	\$ 151.261	\$ 151.261	\$ 28.739	\$ 180.000
JUEGO TAPETES TERMOFORMADOS VW AMAROK	1	\$ 723.529	\$ 723.529	\$ 137.471	\$ 861.000
CAMBIO BRAZO AXIAL LH	1	\$ 75.630	\$ 75.630	\$ 14.370	\$ 90.000
REVISION GENERAL DE FRENOS	0,5	\$ 75.630	\$ 37.815	\$ 7.185	\$ 45.000
CAMBIO LIQUIDO DE REFRIGERANTE	1	\$ 75.630	\$ 75.630	\$ 14.370	\$ 90.000
CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	\$ 75.630	\$ 75.630	\$ 14.370	\$ 90.000
CAMBIO ACEITE CAJA TRANSFERENCIA	1	\$ 75.630	\$ 75.630	\$ 14.370	\$ 90.000
CAMBIO ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS	1	\$ 75.630	\$ 75.630	\$ 14.370	\$ 90.000
TOTAL			\$ 2.470.588	\$ 469.412	\$ 2.940.000

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2022.



WILLIAM QUINTERO VALENCIA
Conductor vehículo de gerencia
Supervisor.

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE4514Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-26 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
3a2089c35731f368135e89e73e8ad2335eb46450bb77f39c612
2ca2e4b0723e224217e69a370ccc1905ebe5cf2d88ab3RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.SRAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S.A E.S.P.NIT:
901088897NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2940000FORMA DE PAGO:
A CRÉDITODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-12-26 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
dad8b2602545b1e04f55a6e5f1d056006d2463d3fe151240aebf
1d4d6e4cdeadd5070378f359a6d5c0030376a15b5bePERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-26 10:26:52.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

El emprendimiento
es de todos

Mir hacienda

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE4514

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-26 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
3a2089c35731f368135e89e73e8ad2335eb46450bb77f39c612
2ca2e4b0723e224217e69a370ccc1905ebe5cf2d88ab3

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
064004c394f54936ccf71a5f060ec0b83eee7b246b412393ceee
0166b84125977b0c46bc6336577bb5345e60aec0045d

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-26 04:25:46.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
1ba34dcf69755a91e915c7ca77420e734207ed78c240d74f4ff82
eba116ec207e153e0e0d8ef05c431e30ac4b50d90ed

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-26 04:25:54.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE4514

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-26 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
3a2089c35731f368135e89e73e8ad2335eb46450bb77f39c612
2ca2e4b0723e224217e69a370ccc1905ebe5cf2d88ab3

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:

6015274b32fe9743c650f2db115c533100b9c36396b78ed34525
f34a99e5e7d957d490a0dc83be4042e4598233221936

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-26 04:26:24.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/26/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	AUTOPREMIUN SERVICE	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9010888976	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-12-26
NUMERO DE CONTRATO:	81/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	WILLIAM QUINTERO VALENCIA		
CARGO:	Conductor		

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MUNOZ', written over a horizontal line.

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	081 DE 2022
CONTRATISTA	AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.
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.
VALOR CONTRATO	\$15.00.000
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2022, una vez revisada la presente acta, los suscritos, ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P.; WILLIAM QUINTERO VALENCIA, en calidad de Supervisor y JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS en calidad de representante legal de la empresa contratista, proceden a efectuar la liquidación del contrato N.º 081 de 2022.

En consecuencia, una vez diligenciada la verificación de las actividades realizadas y haber comprobado que las mismas se llevaron a cabo de conformidad con los términos del contrato suscrito, se procede a aceptar y a firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR CONTRATO	\$ 15.000.000
ANTICIPO CONCEDIDO	\$ 0

VALOR EJECUTADO \$14.125.000

VALOR POR LIBERAR \$875.000

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto derivado del presente contrato.

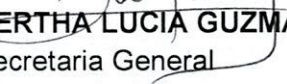
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.



JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS
Representante Legal
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



WILLIAM QUINTERO VALENCIA
Conductor Vehículo Gerencia
Supervisor