



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	105 DE 2021	Acta N°	2 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	10.500.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	10.500.000
NIT O CC:	901.088.897-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.670.200
CDP (#, rubro y fecha)	00369/21020215/22-02-2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.357.000
RP (#, rubro y fecha)	00375/21020215/26-02-2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.472.800

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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.

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 23 DE JULIO DE 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
WILLIAM QUINTERO VALENCIA	CONDUCTOR VEHÍCULO GERENCIA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA DE PAGO No. 2

**CONTRATO**

No. 105 DE 2021

**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**

\$10.500.000

**VALOR DEL ACTA**

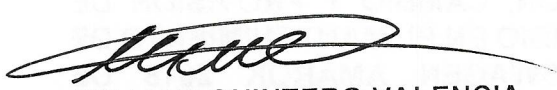
\$ 3.357.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$10.500.000
ACTA PARCIAL No.01	\$1.670.200
ACTA PARCIAL No.02	\$3.357.000
VALOR POR EJECUTAR	\$5.472.800


En Manizales (Caldas) a los veintidós (22) días del mes de julio de 2021, 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. FE1616 del 19 de julio de 2021 correspondiente al Contrato No. 105 del 25 de febrero de 2021.

**VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 2: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (\$3.357.000) MONEDA CORRIENTE.**

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.



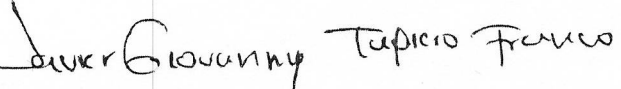
**JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS**  
Representante Legal  
Auto Premium Service S.A.S

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
INTEGRAL Y PARAFISCALES

Manizales 23 de julio de 2021

A quien interese

Por medio del presente documento me permito certificar la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Atentamente,   
Javier Giovanni Tapiero Franco  
TP N° 243159-T  
Contador Publico  
AUTO PREMIUM SERVICE SAS  
NIT 901088897







RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA			
NI 301088397	6	AUTO PREMIUM SERVICE SAS	B	TALLER	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4500	Jurídica			
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES							
17-1	CALLE 29 18 09	858872	APREMILMSERVICE@GMAIL.COM	S							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-05	2021-06	20796146	E	2021-06-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.596.600	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
24	20796146	2021-06-23	Pagada

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC CAJAS	IBC PARAF
30.324.157	30.324.157	30.293.134	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)									
PORVENIR	230301	800224808	8	24	4.852.000	0	0	0	4.852.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	15	3.130.800	0	0	0	3.130.800
PROTECCION	230201	800229739	0	4	841.200	0	0	0	841.200
COLPENSIONES	25-14	900336904	7	3	480.000	0	0	0	480.000
EPS(Administradoras: 5)									
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	24	1.213.100	0	0	0	1.213.100
EPS SURA	EPS010	800068702	2	1	40.000	0	0	0	40.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	9	526.000	0	0	0	526.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	467.100	0	0	0	467.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	80.000	0	0	0	80.000
ARP(Administradoras: 1)									
ARL SURA	14-11	860903790	5	24	1.319.600	0	0	0	1.319.600
CCF(Administradoras: 1)									
CCF DE CALDAS	CCF11	890806430	5	24	1.211.900	0	0	0	1.211.900
Gran Total				24	8.596.600	0	0	0	8.596.600





No. FE1616  
 Hora del documento: 18:27:29  
 Fecha del documento: 2021 07 19  
 Fecha de vencimiento: 2021 07 19  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 00

d8e8473b71ab80e9c06684f4eda7d6447cbbf2ab6c9629d83c33c084016b1b83b8705cc83592f12eccc0c7bf922caf55

## 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°18763003038478 FE1 HASTA FE9000  
 VIGENCIA 30/12/2019 HASTA 30/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
101040100228	ACEITE 5W30 TOTAL QUARTZ INEO L LIFE	8.00	31,500.00	252,000.00	0	0.00	252,000.00
101150102403	FILTRO ACEITE VW AMAROK	1.00	39,495.80	39,495.80	0	19	47,000.00
103010105671	FILTRO AIRE VW AMAROK	1.00	68,907.56	68,907.56	0	19	82,000.00
101010403509	FILTRO POLEN VW AMAROK ESP	1.00	35,294.12	35,294.12	0	19	42,000.00
101020103554	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS VW AMAROK ATE	2.00	298,319.33	596,638.66	0	19	710,000.00
101150104024	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 ATE SL	1.00	42,016.81	42,016.81	0	19	50,000.00
103010105363	BUJE BARRA ESTABILIZADORA AMAROK	2.00	37,815.13	75,630.25	0	19	90,000.00
103010105821	AMORTIGUADOR TRASERO A GAS AMAROK	2.00	110,924.37	221,848.74	0	19	264,000.00
101150104465	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA AMAROK	2.00	79,831.93	159,663.87	0	19	190,000.00
101150103017	BUJE TIJERA DELANTERA SUPERIOR AMAROK	4.00	50,420.17	201,680.67	0	19	240,000.00
101210103549	PLUMILLA SILICONADA DELANTERA	2.00	37,815.13	75,630.25	0	19	90,000.00
801010100767	VULCANIZADA BANDAS	4.00	46,218.49	184,873.95	0	19	220,000.00
801010100767	REVISION CON CAMBIO DE ACEITE	1.00	67,226.89	67,226.89	0	19	80,000.00
801010100767	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	0.50	67,226.89	33,613.45	0	19	40,000.00
801010100767	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1.00	67,226.89	67,226.89	0	19	80,000.00
801010100767	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1.50	67,226.89	100,840.34	0	19	120,000.00
801010100767	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	2.00	67,226.89	134,453.78	0	19	160,000.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	2,861,243.73
EXENTO	0	252,000.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	495,756.27
IVA	19	2,609,243.73	495,756.27	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	3,357,000.00

OBSERVACIONES : VW AMAROK OVM317 KM 119,160

TOTALES EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

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 mercancias a que ella se refiere. Las mercancia 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. FE1616  
 Hora del documento: 18:27:29  
 Fecha del documento: 2021 07 19  
 Fecha de vencimiento: 2021 07 19  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 00

d8e8473b71ab80e9c06684f4eda7d6447cbbf2ab6c9629d83c33c084016b1b83b8705cc83592f12ecc0c7bf922caf55

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°18763003038478 FE1 HASTA FE9000  VIGENCIA 30/12/2019 HASTA 30/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
801010100767	D/M BANDAS	1.50	67,226.89	100,840.34	0	0.00	19	19,159.66	120,000.00
801010100767	CAMBIO BUJES TIJERA SUPERIOR	2.00	67,226.89	134,453.78	0	0.00	19	25,546.22	160,000.00
102010100226	ALINEACION DE DIRECCION	1.00	33,613.45	33,613.45	0	0.00	19	6,386.55	40,000.00
102010102842	LAVADO COMPARTIMIENTO MOTOR	1.00	33,613.45	33,613.45	0	0.00	19	6,386.55	40,000.00
801010100767	SERVICIO DE PRENSA	1.50	67,226.89	100,840.34	0	0.00	19	19,159.66	120,000.00
801010100767	AJUSTE Y LIMPIEZA DE INYECTORES	1.50	67,226.89	100,840.34	0	0.00	19	19,159.66	120,000.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	2,861,243.73
EXENTO	0	252,000.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	495,756.27
IVA	19	2,609,243.73	495,756.27	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	3,357,000.00

OBSERVACIONES : VW AMAROK OVM317 KM 119,160  
 TOTALES EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

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 \_\_\_\_\_



Manizales, julio 22 de 2.021

**EL CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A  
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 105 DE 2021.**

**CERTIFICA QUE:**

En virtud del cumplimiento del contrato N° 105 DE 2021, 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 FE 1616 de fecha 19 de julio de 2021:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
ACEITE 5W30 TOTAL QUARTZ INEO L LIFE	8	\$ 31.500	\$ 252.000	\$ -	\$ 252.000
FILTRO ACEITE VW AMAROK	1	\$ 39.496	\$ 39.496	\$ 7.504	\$ 47.000
FILTRO AIRE VW AMAROK	1	\$ 68.908	\$ 68.908	\$ 13.092	\$ 82.000
FILTRO POLEN AMAROK ESP	1	\$ 35.294	\$ 35.294	\$ 6.706	\$ 42.000
PASTILLAS FRENOS DEL VW AMAROK ATE	2	\$ 298.319	\$ 596.639	\$ 113.361	\$ 710.000
LIQUIDO DE FRENOS DOT4 ATE SL	1	\$ 42.017	\$ 42.017	\$ 7.983	\$ 50.000
BUJE BARRA ESTABILIZADORA AMAROK	2	\$ 37.815	\$ 75.630	\$ 14.370	\$ 90.000
AMORTIGUADOR TRASERO A GAS AMAROK	2	\$ 110.924	\$ 221.849	\$ 42.151	\$ 264.000
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA AMAROK	2	\$ 79.832	\$ 159.664	\$ 30.336	\$ 190.000
BUJE TIJERA DELANTERA SUPERIOR AMAROK	4	\$ 50.420	\$ 201.681	\$ 38.319	\$ 240.000
PLUMILLA SILICONADA DELANTERA	2	\$ 37.815	\$ 75.630	\$ 14.370	\$ 90.000
VULCANIZADAS BANDAS	4	\$ 46.218	\$ 184.874	\$ 35.126	\$ 220.000
REVISIÓN CON CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 67.227	\$ 67.227	\$ 12.773	\$ 80.000
CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	0,5	\$ 67.227	\$ 33.613	\$ 6.387	\$ 40.000
CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	\$ 67.227	\$ 67.227	\$ 12.773	\$ 80.000
CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1,5	\$ 67.227	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	2	\$ 67.227	\$ 134.454	\$ 25.546	\$ 160.000
D/M BANDAS	1,5	\$ 67.227	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
CAMBIO BUJES TIJERA SUPERIOR	2	\$ 67.227	\$ 134.454	\$ 25.546	\$ 160.000
ALINEACION DE DIRECCION	1	\$ 33.613	\$ 33.613	\$ 6.387	\$ 40.000
LAVADO COMPARTIMIENTO MOTOR	1	\$ 33.613	\$ 33.613	\$ 6.387	\$ 40.000
SERVICIO DE PRENSA	1,5	\$ 67.227	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
AJUSTE Y LIMPIEZA DE INYECTORES	1,5	\$ 67.227	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 120.000
<b>TOTAL</b>			\$ 2.861.244	\$ 495.756	\$ 3.357.000

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de julio de 2021.



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

