



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°	3 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 (-)	5.027.200
CDP (#, rubro y fecha)	00369/21020215/22-02-2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.430.000
RP (#, rubro y fecha)	00375/21020215/26-02-2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.042.800

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	
------------------	---------	----------------------------------	--

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.

Juan Camilo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 11 DE AGOSTO DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM QUINTERO VALENCIA	CONDUCTOR VEHÍCULO GERENCIA	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 3**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

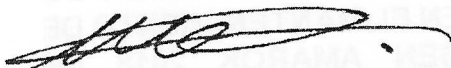
\$ 3.430.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$10.500.000
ACTA PARCIAL No.01	\$1.670.200
ACTA PARCIAL No.02	\$3.357.000
ACTA PARCIAL No.03	\$3.430.000
VALOR POR EJECUTAR	\$2.042.800

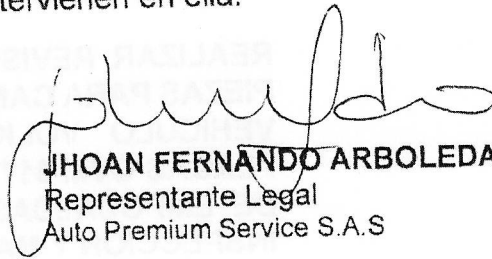
En Manizales (Caldas) a los once (11) días del mes de agosto de 2021, se reunieron: WILLIAM QUINTERO VALENCIA Conductor del vehículo de gerencia de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El señor JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS representante legal de la empresa contratista AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S., con el fin de tramitar el pago parcial No 3, Según factura No. FE1731 del 10 de agosto de 2021 correspondiente al Contrato No. 105 del 25 de febrero de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 3: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$3.430.000) 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

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$10.500.000
ACTA PARCIAL No. 01	\$1.500.000
ACTA PARCIAL No. 02	\$3.357.000
ACTA PARCIAL No. 03	\$2.450.000
VALOR POR EJECUTAR	\$3.043.000

En Manizales (Caldas) a los once (11) días del mes de agosto de 2021, se firmó el presente acta de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Código de Comercio, por el señor JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS representante legal de la empresa contratista AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S., con el fin de formalizar el pago parcial No. 3, según facturas No. 157321 del 10 de agosto de 2021 correspondientes al Contrato No. 105 del 12 de febrero de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 3, TRECE MILLORES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$3.357.000,00) CORRIENTE

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

Javier Giovanni Tapiero Franco

TP N° 243159-T

Contador Publico

AUTO PREMIUM SERVICE SAS

NIT 901088897

AUTO PREMIUM service

AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S
NIT 901.088.897-6 REG. COMUN
Tel : 8904313 email : apremiumservice@gmail.com
Direccion : Calle 29 No. 18-09

FACTURA DE VENTA No. FE1731

FORMATO DIAN 1876 No. 18763003038478 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019
 QUE AUTORIZA NUMERACION DEL FE 1 AL FE 9000 VIGENTE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

SEÑORES: EMPOCALDAS S.A E.S.P.	RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
NIT: 890803239	CODIGO CIU No.4520
DIRECCIÓN: CR 23 75 82	FECHA FACTURA (D/M/A): 10 08 2021
CIUDAD : MANIZALES	FECHA VENCIMIENTO (D/M/A): 10 08 2021
TELÉFONO: 8867080	PLACA: OVM317 PAGO: CREDITO
	VENDEDOR: 00 HORA: 16:39:58

COD.	CANT.	DESCRIPCION	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
6412	4.00	LLANTA MAXXIS 275 / 65 R17	720,588.00	3,430,000.00

OBS : VW AMAROK OVM317 KM 120,945

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL
 FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DA VIVIENDA 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 ella 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 entrega de la mercancía.

SUBTOTAL:	2,882,353.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL EX :	0.00
TOTAL GRAVABLE :	2,882,353.00
IVA :	547,647.00
TOTAL :	3,430,000.00

RECIBI REAL
 MATERIALMENTE ESTA MERCANCIA

FACTURA POR COMPUTADOR EMPRESA POR DSI S.A. NIT 805.122.217.7 Tel : 8972112 Manizales-Caldas

Manizales, agosto 11 de 2021

**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 1731 de fecha 10 de agosto de 2021:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
LLANTA MAXXIS 275 / 65 R17	4	\$720.588	\$2.882.353	\$547.647	\$3.430.000

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de agosto de 2021.



WILLIAM QUINTERO VALENCIA
Conductor vehículo de gerencia
Supervisor.

