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

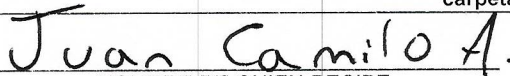
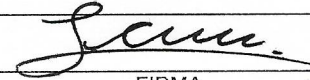
# CONTRATO Y AÑO	105 DE 2021	Acta Nº	4 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	10.500.000
				2. VALOR ADICION (+)	5.000.000
CONTRATISTA	AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.500.000
NIT O CC:	901.088.897-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.457.200
CDP (#, rubro y fecha)	00369 / 22-02-2021 / 00845 / 05-10-2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.000.000
RP (#, rubro y fecha)	00375 / 26-02-2021 / 01059 / 14-10-2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.042.800

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.



 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 22 DE OCTUBRE DE 2021

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 4

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 \$ 6.000.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$10.500.000
ADICIÓN No. 01	\$5.000.000
ACTA PARCIAL No.01	\$1.670.200
ACTA PARCIAL No.02	\$3.357.000
ACTA PARCIAL No.03	\$3.430.000
ACTA PARCIAL No.04	\$6.000.000
VALOR POR EJECUTAR	\$1.042.800

En Manizales (Caldas) a los veintiún (21) días del mes de octubre 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 4, Según factura No. FE2091 del 21 de octubre de 2021 correspondiente al Contrato No. 105 del 25 de febrero de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 04: **SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) 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.



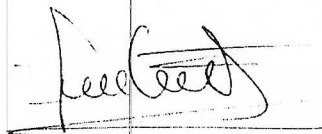
JUAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS
Representante Legal
Auto Premium Service S.A.S

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO, DE LA SOCIEDAD INTEGRALLY S.A.S,
en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Decreto 2650 de 1993,

CERTIFICA:

Yo **JAVIER GIOVANNY TAPIERO FRANCO**, identificada con la C.C. No. 1.053.793.616 expedida en Manizales, en mi calidad de **Contador Público**, 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 21 días del mes de octubre del 2021.



NOMBRE: JAVIER GIOVANNY TAPIERO FRANCO
Contador
C.C. 1.053.793.616
Tarjeta Profesional No. 243159-T

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.
FE2091

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 CODIGO CIU No. 4520
NIT: 890803239	FECHA FACTURA (D/M/A): 21 10 2021
DIRECCIÓN: CR 23 75 82	FECHA VENCIMIENTO (D/M/A): 21 10 2021
CIUDAD : MANIZALES	PLACA: OVM317 PAGO: CREDITO
TELÉFONO: 8867080	VENDEDOR: 00 HORA: 17:00:35

COD.	CANT.	DESCRIPCION	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
6746	1	KIT EMBRAGUE VW AMAROK DISCO Y PRENSA	1,331,933.00	1,585,000.00
2228	1	VOLANTE BIMASA VW AMAROK	2,605,042.00	3,100,000.00
2879	1	BALIBOMBA AMAROK	352,941.00	420,000.00
767	2	RECTIFICACION DISCOS DE FRENO DELANTEROS	50,420.00	120,000.00
5221	1	FILTRO COMBUSTIBLE AMAROK	193,277.00	230,000.00
6740	1	PASTILLAS DE FRENO VW AMAROK	155,462.00	185,000.00
767	4	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	75,630.00	360,000.00

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR DSI S.A. NIT 860.122.247-7 Tel : 8872112 Manizales-Caldas

OBS : VW AMAROK OVM317 KM 127,610

SON: SEIS MILLONES DE
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 ella se refiere. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, siendo de su cargo los fletes, seguros, averías 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.

SUBTOTAL:	5,042,016.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL EX :	0.00
TOTAL GRAVABLE:	5,042,016.00
IVA:	957,984.00
TOTAL :	6,000,000.00

RECIBI REAL

Y MATERIALMENTE ESTA MERCANCIA _____ C.C. _____

Manizales, octubre 21 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° 0105 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 2091 de fecha 21 de octubre de 2021:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
KIT EMBRAGUE VW AMAROK DISCO Y PRENSA	1	\$1.331.933	\$253.067	\$1.585.000
VOLANTE BIMASA VW AMAROK	1	\$2.605.042	\$494.958	\$3.100.000
BALIBOMBA AMAROK	1	\$352.941	\$67.059	\$420.000
RECTIFICACIÓN DISCOS DE FRENO DELANTEROS	2	\$50.420	\$19.160	\$120.000
FILTRO COMBUSTIBLE AMAROK	1	\$193.277	\$36.723	\$230.000
PASTILLAS DE FRENO VW AMAROK	1	\$155.462	\$29.538	\$185.000
CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	4	\$75.630	\$57.479	\$360.000
SUBTOTAL			\$957.984	\$6.000.000

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2021.



WILLIAM QUINTERO VALENCIA
Conductor vehículo de gerencia
Supervisor.

