 empocaldas <small>Corporación de las Guajiras</small>	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°	✓ 5 FINAL	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 (-)	✓ 14.457.200
CDP (#, rubro y fecha)	✓	✓ 00369 / 22-02-2021 / 00845 / 05-10-2021		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	✓ - 820.000
RP (#, rubro y fecha)	✓	✓ 00375 / 26-02-2021 / 01059 / 14-10-2021		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	✓ 222.800

✓ 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			
1- Acta original			✓ # FOLIOS 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

14 DE DICIEMBRE 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

STATE OF CALIFORNIA
 DEPARTMENT OF REVENUE
 TAXPAYER INFORMATION

NAME	ADDRESS	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	DATE OF BIRTH	SSN	STATUS	EXEMPTION	REMARKS
JOHN DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	01/01/1950	123-45-6789	W	0	
JANE DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	02/01/1955	987-65-4321	W	0	
JOHN DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	03/01/1960	111-22-3333	W	0	
JANE DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	04/01/1965	444-55-6666	W	0	
JOHN DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	05/01/1970	777-88-9999	W	0	
JANE DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	06/01/1975	100-11-2222	W	0	
JOHN DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	07/01/1980	333-44-5555	W	0	
JANE DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	08/01/1985	666-77-8888	W	0	
JOHN DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	09/01/1990	999-00-1111	W	0	
JANE DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	10/01/1995	222-33-4444	W	0	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

NAME	ADDRESS	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	DATE OF BIRTH	SSN	STATUS	EXEMPTION	REMARKS
JOHN DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	01/01/1950	123-45-6789	W	0	
JANE DOE	123 MAIN ST	LOS ANGELES	LOS ANGELES	CA	90001	02/01/1955	987-65-4321	W	0	

[Handwritten Signature]



ACTA DE PAGO No. 5 FINAL

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 \$ 820.000

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
ACTA FINAL No.05	\$820.000
VALOR POR EJECUTAR	\$222.800

En Manizales (Caldas) a los catorce (14) días del mes de diciembre 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 final No 5, Según factura No. FE2323 del 14 de diciembre de 2021 correspondiente al Contrato No. 105 del 25 de febrero de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 05:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$820.000) 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.

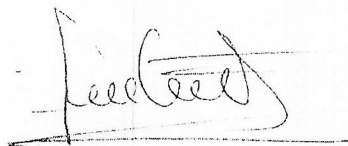
JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS
Representante Legal
Auto Premium Service S.A.S

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 16 días del mes de diciembre del 2021.



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



243159-T

JAVIER GIOVANNY
TAPIERO FRANCO
C.C. 1053793616

RES. INSCRIPCION 470

DEL 08/06/2018

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250267

270052

Identificación Física S.A. 100017/0112

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

[Empty box for signature]

FIRMA



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Table with identification data: IDENTIFICACION, DV, RAZON SOCIAL, CLASE, CODIGO, ARL, F. PRESENTACION, ACT. ECO, TIPO DE EMPRESA, MUN-DEP, DIRECCION, TELEFONO, EMAIL, EXENTO DE PARAFISCALES.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Table with liquidation data: PERIODO PENSION, PLANILLA, TIPO PLANILLA, FECHA PAGO, CENTRO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, INTERES X MORA, ENTIDAD RECAUDO, N° AFILIADOS, REF. DE PAGO, FECHA LIMITE PAGO, ESTADO PLANILLA, TODOS LOS CENTROS, TODOS, TODOS.

Main payroll table with columns: EMPLEADO, SALARIO, MODALIDAD DE PAGAR, NOVEDADES, DIAS, PENSION, SALUD, CCF, RIESGOS, TARIFA PARAF, SEMA, ICBF, ESAP, MIN, Total, Empto de Parafiscaciones.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 80-098897	6	AUTO PREMIUM SERVICE SAS	B	TALLER	ARL SURJA - 14-11	4520	Jurídica		
MUN-DEP	17-1	DIRECCIÓN	TELEFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES			
		CALLE 29 18 19	8598572		APREMIUMSERVICE@SVAL.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 HORA	ENTIDAD REDAUDO
2021-10	2021-11	21937583	E	2021-11-25	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	7.538.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
22	21937583		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	25.508.526	IBC SALUD	27.325.578
		IBC CAJAS	25.508.526
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				20	4.081.400	0	0	0	4.081.400
PORVENIR	230301	800224808	8	12	2.561.400	0	0	0	2.561.400
PROTECCION	230201	800229739	0	4	640.000	0	0	0	640.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	720.000	0	0	0	720.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 5)				22	1.247.600	0	0	0	1.247.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	80.000	0	0	0	80.000
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	40.000	0	0	0	40.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	9	514.000	0	0	0	514.000
EPS SURJA	EPS013	800088702	2	8	533.600	0	0	0	533.600
NUOVA E.P.S.S.A.	EPS037	900156264	2	2	80.000	0	0	0	80.000
ARF(Administradoras: 1)				22	1.189.100	0	0	0	1.189.100
ARL SURJA	14-11	890903790	5	22	1.189.100	0	0	0	1.189.100
CCF(Administradoras: 1)				20	1.020.400	0	0	0	1.020.400
CCF DE CALDAS	CCF11	899806490	5	20	1.020.400	0	0	0	1.020.400
Gran Total				23	7.538.500	0	0	0	7.538.500



No. FE2323
 Hora del documento: 10:47:03
 Fecha del documento: 2021 12 14
 Fecha de vencimiento: 2021 12 14
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 00

d3ce095375d9ee7a1361dc732fc80b732f7778e4b05cd873532f02c90b109351291fca542ba127692dbdf99341732e2f

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	32,000.00	256,000.00	0	0.00	0	0.00	256,000.00
101010102832	FILTRO ACEITE VW AMAROK HU7008	1.00	39,495.80	39,495.80	0	0.00	19	7,504.20	47,000.00
103010105671	FILTRO AIRE VW AMAROK	1.00	71,428.57	71,428.57	0	0.00	19	13,571.43	85,000.00
103010106518	FILTRO CABINA VW AMAROK	1.00	35,294.12	35,294.12	0	0.00	19	6,705.88	42,000.00
103010105221	FILTRO COMBUSTIBLE AMAROK	1.00	193,277.31	193,277.31	0	0.00	19	36,722.69	230,000.00
801010100767	REVISION CON CAMBIO DE ACEITE	1.00	75,630.25	75,630.25	0	0.00	19	14,369.75	90,000.00
801010100767	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.50	75,630.25	37,815.13	0	0.00	19	7,184.87	45,000.00
101110100406	LIMPIA PARABRISAS	1.00	8,403.36	8,403.36	0	0.00	19	1,596.64	10,000.00
801010102777	RECARGA EXTINTOR	1.00	12,605.04	12,605.04	0	0.00	19	2,394.96	15,000.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IVA	RETEFUENTE	TOTAL
EXENTO	0	256,000.00	0.00	729,949.58	0.00	90,050.42	0.00	820,000.00
IVA	5	0.00	0.00					
IVA	19	473,949.58	90,050.42					

OBSERVACIONES: VW AMAROK OVM317 KM 127,611

TOTALES EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTE MILPESOS COLOMBIANOS

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, diciembre 14 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 2323 de fecha 14 de diciembre de 2021:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
ACEITE 5W30 TOTAL QUARTZ INEO L LIFE	8	\$32.000	\$0	\$256.000
FILTRO ACEITE VW AMAROK HU7008	1	\$39.495	\$7.504,20	\$47.000
FILTRO AIRE VW AMAROK	1	\$71.428	\$13.571,43	\$85.000
FILTRO CABINA VW AMAROK	1	\$35.294	\$6.705,88	\$42.000
FILTRO COMBUSTIBLE AMAROK	1	\$193.277	\$36.723	\$230.000
REVISION CON CAMBIO DE ACEITE	1	\$75.630	\$14.370	\$90.000
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	0,50	\$75.630	\$7.185	\$45.000
LIMPIA PARABRISAS	1	\$8.403	\$1.597	\$10.000
RECARGA EXTINTOR	1	\$12.605	\$2.395	\$15.000
SUBTOTAL		\$729,949	\$90.050	\$820.000

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2021.


WILLIAM QUINTERO VALENCIA
Conductor vehículo de gerencia
Supervisor.

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	2021-12-17
NUMERO DE CONTRATO:	0105/2021	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:	