


| | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | F-GC-29 Versión:07 2022-11-04 |
| | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA | | | |

Original

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 123 DE 2023 | Acta N° | 3 PARCIAL | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 17.000.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | |
| CONTRATISTA | AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S. | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 17.000.000 |
| NIT O CC: | 901.088.897-6 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 5.944.000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 20230333 / 212020200803 / 09-02-2023 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 10.645.000 |
| RP (#, rubro y fecha) | 0384 / 212020200803 / 27-02-2023 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 411.000 |

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 2018 AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

| | | |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 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) | 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 | |
| 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.

[Firma]
 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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| WILLIAM QUINTERO VALENCIA | CONDUCTOR VEHICULO GERENCIA | <i>[Firma]</i> |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

[Firma]
 05-08-23
 10:30 a

ACTA DE PAGO No. 03 PARCIAL

CONTRATO No. 0123 DE 2023

OBJETO REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 2018 AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.

NIT N°. 901.088.897-6

VALOR CONTRATO \$17.000.000

VALOR DEL ACTA \$10.645.000

| CONTROL FINANCIERO | |
|--------------------|--------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$17.000.000 |
| ACTA PARCIAL No.01 | \$3.393.000 |
| ACTA PARCIAL No.02 | \$2.551.000 |
| ACTA PARCIAL No.03 | \$10.645.000 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$411.000 |

En Manizales (Caldas) a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2023, 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. FE6131 del 04 de septiembre de 2023 correspondiente al Contrato No. 0123 del 27 de febrero de 2023.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 03: **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.645.000) 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
REPRESENTANTE 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 02 días del mes de septiembre del 2023.


NOMBRE: JOHAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS
Representante legal
C.C. 1.053.764.899



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No. FE6131
 Hora del documento: 08:01:59
 Fecha del documento: 2023 09 04
 Fecha de vencimiento: 2023 10 04
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 00

a9272d7038e2c8fb64eb1d8c303555fc8d81f07c03fb898a2899e0b6b3ada5a8bc710a5ad9a572d76c48c88e0f27e910

| 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 |
|--------------|--|------|------------|--------------|---|------|----|------------|--------------|
| 103010104728 | BATERIA VAR-30H S4 1250 AMP 12V BLUE | 1.00 | 638,655.46 | 638,655.46 | 0 | 0.00 | 19 | 121,344.54 | 760,000.00 |
| 103010110339 | LLANTA MAXXIS BRAVO A/T 771 265/70R17 | 4.00 | 815,126.05 | 3,260,504.20 | 0 | 0.00 | 19 | 619,495.80 | 3,880,000.00 |
| 101060102817 | KIT REPARTICION VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 | 1.00 | 823,529.41 | 823,529.41 | 0 | 0.00 | 19 | 156,470.59 | 980,000.00 |
| 103010110001 | MANIJA TECHO DELANTERA LH VW AMAROK | 1.00 | 396,638.66 | 396,638.66 | 0 | 0.00 | 19 | 75,361.34 | 472,000.00 |
| 101010109923 | ACEITE MOTOR LEVEL TECH 5W30 C3 WOLF | 8.00 | 47,000.00 | 376,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 376,000.00 |
| 101010102832 | FILTRO ACEITE VW AMAROK | 1.00 | 67,226.89 | 67,226.89 | 0 | 0.00 | 19 | 12,773.11 | 80,000.00 |
| 103010107114 | FITRO AIRE MOTOR VW AMAROK 2.0 | 1.00 | 82,352.94 | 82,352.94 | 0 | 0.00 | 19 | 15,647.06 | 98,000.00 |
| 101010403323 | FILTRO CABINA VW AMAROK | 1.00 | 50,420.17 | 50,420.17 | 0 | 0.00 | 19 | 9,579.83 | 60,000.00 |
| 103010105221 | FILTRO COMBUSTIBLE AMAROK VW AMAROK CON SENSOR | 1.00 | 268,907.56 | 268,907.56 | 0 | 0.00 | 19 | 51,092.44 | 320,000.00 |
| 101110100406 | LIMPIA PARABRISAS | 1.00 | 9,243.70 | 9,243.70 | 0 | 0.00 | 19 | 1,756.30 | 11,000.00 |
| 101110100407 | AGUA DESMINERALIZADA | 1.00 | 3,361.34 | 3,361.34 | 0 | 0.00 | 19 | 638.66 | 4,000.00 |
| 101150103017 | BUJE TIJERA DELANTERA SUPERIOR VW AMAROK/ | 4.00 | 73,109.24 | 292,436.97 | 0 | 0.00 | 19 | 55,563.03 | 348,000.00 |
| 101150100313 | BUJES CAJAS DE DIRECCION VW AMAROK | 2.00 | 57,983.19 | 115,966.39 | 0 | 0.00 | 19 | 22,033.61 | 138,000.00 |
| 101150104451 | POLEA TENSORA CORREA DENTADA | 1.00 | 40,336.13 | 40,336.13 | 0 | 0.00 | 19 | 7,663.87 | 48,000.00 |
| 103010109757 | SOPORTE MOTOR VW AMAROK RH LH | 2.00 | 310,924.37 | 621,848.74 | 0 | 0.00 | 19 | 118,151.26 | 740,000.00 |
| 801010100767 | SERVICIO DE PRENSA | 4.00 | 25,210.08 | 100,840.34 | 0 | 0.00 | 19 | 19,159.66 | 120,000.00 |
| 101150102536 | AMORTIGUADOR TRASERO VW AMAROK | 2.00 | 222,689.08 | 445,378.15 | 0 | 0.00 | 19 | 84,621.85 | 530,000.00 |

| Impuesto | % | Vlr. Base | Vlr. Impuesto | SUBTOTAL | 9,005,411.75 |
|----------|----|--------------|---------------|------------|---------------|
| EXENTO | 0 | 376,000.00 | 0.00 | DESCUENTOS | 0.00 |
| IVA | 5 | 0.00 | 0.00 | IVA | 1,639,588.25 |
| IVA | 19 | 8,629,411.75 | 1,639,588.25 | RETEFUENTE | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 10,645,000.00 |

OBSERVACIONES : OVM317 KM 180,318 VW AMAROK

TOTALES EN LETRAS: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 mercancías 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. FE6131
 Hola del documento: 08:01:59
 Fecha del documento: 2023 09 04
 Fecha de vencimiento: 2023 10 04
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 00

a9272d7038e2c8fb64eb1d8c303555fc8d81f07c03fb898a2899e0b6b3ada5a8bc710a5ad9a572d76c48c88e0f27e910

| 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 | REVISION 180.000 KM | 1.50 | 92,436.97 | 138,655.46 | 0 | 0.00 | 19 | 26,344.54 | 165,000.00 |
| 801010100767 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 0.50 | 92,436.97 | 46,218.49 | 0 | 0.00 | 19 | 8,781.51 | 55,000.00 |
| 801010100767 | CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION | 3.50 | 92,436.97 | 323,529.41 | 0 | 0.00 | 19 | 61,470.59 | 385,000.00 |
| 801010100767 | CAMBIO BUJES DE TIJERAS SUPERIORES | 2.00 | 92,436.97 | 184,873.95 | 0 | 0.00 | 19 | 35,126.05 | 220,000.00 |
| 801010100767 | CAMBIO BUJES CAJA DE DIRECCION | 1.50 | 92,436.97 | 138,655.46 | 0 | 0.00 | 19 | 26,344.54 | 165,000.00 |
| 801010100767 | CAMBIO SOPORTES DE MOTOR | 3.00 | 92,436.97 | 277,310.92 | 0 | 0.00 | 19 | 52,689.08 | 330,000.00 |
| 801010100767 | CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS | 1.50 | 92,436.97 | 138,655.46 | 0 | 0.00 | 19 | 26,344.54 | 165,000.00 |
| 8010101018 | ALINEACION DE DIRECCION | 1.00 | 37,815.13 | 37,815.13 | 0 | 0.00 | 19 | 7,184.87 | 45,000.00 |
| 8010101019 | BALANCEO RUEDAS (4) | 1.00 | 33,613.45 | 33,613.45 | 0 | 0.00 | 19 | 6,386.55 | 40,000.00 |
| 801010100767 | FORRO PALANCA DE CAMBIOS | 1.00 | 92,436.97 | 92,436.97 | 0 | 0.00 | 19 | 17,563.03 | 110,000.00 |

| Impuesto | % | Vlr. Base | Vlr. Impuesto | SUBTOTAL | 9,005,411.75 |
|----------|----|--------------|---------------|------------|---------------|
| EXENTO | 0 | 376,000.00 | 0.00 | DESCUENTOS | 0.00 |
| IVA | 5 | 0.00 | 0.00 | IVA | 1,639,588.25 |
| IVA | 19 | 8,629,411.75 | 1,639,588.25 | RETEFUENTE | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 10,645,000.00 |

OBSERVACIONES : OVM317 KM 180,318 VW AMAROK

TOTALES EN LETRAS: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 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

Manizales, septiembre 04 de 2023

**EL CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0123 DE 2023.**

CERTIFICA QUE:

En virtud del cumplimiento del contrato N° 0123 DE 2023, el contratista **AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.** realizó los siguientes mantenimientos y provisión de repuestos al Vehículo de placas OVM 317 al servicio de la gerencia según factura de venta FE6131 de fecha 04 de septiembre de 2023:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR BRUTO | IVA | TOTAL |
|--|----------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| BATERÍA VAR-30H S4 1250 AMP 12V BLUE | 1 | \$ 638.655 | \$ 638.655 | \$ 121.345 | \$ 760.000 |
| LLANTA MAXXIS BRAVO A/T 771 265/70R17 | 4 | \$ 815.126 | \$ 3.260.504 | \$ 619.496 | \$ 3.880.000 |
| KIT REPARTICION VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 | 1 | \$ 823.529 | \$ 823.529 | \$ 156.471 | \$ 980.000 |
| MANIJA TECHO DELANTERA LH VW AMAROK | 1 | \$ 396.639 | \$ 396.639 | \$ 75.361 | \$ 472.000 |
| ACEITE MOTOR LEVEL TECH 5W30 C3 WOLF | 8 | \$ 47.000 | \$ 376.000 | \$ - | \$ 376.000 |
| FILTRO ACEITE VW AMAROK | 1 | \$ 67.227 | \$ 67.227 | \$ 12.773 | \$ 80.000 |
| FILTRO AIRE MOTOR VW AMAROK 2.0 | 1 | \$ 82.353 | \$ 82.353 | \$ 15.647 | \$ 98.000 |
| FILTRO CABINA VW AMAROK | 1 | \$ 50.420 | \$ 50.420 | \$ 9.580 | \$ 60.000 |
| FILTRO COMBUSTIBLE AMAROK VW AMAROK CON SENSOR | 1 | \$ 268.908 | \$ 268.908 | \$ 51.092 | \$ 320.000 |
| LIMPIA PARABRISAS | 1 | \$ 9.244 | \$ 9.244 | \$ 1.756 | \$ 11.000 |
| AGUA DESMINERALIZADA | 1 | \$ 3.361 | \$ 3.361 | \$ 639 | \$ 4.000 |
| BUJE TIJERA DELANTERA SUPERIOR VW AMAROK | 4 | \$ 73.109 | \$ 292.437 | \$ 55.563 | \$ 348.000 |
| BUJES CAJAS DE DIRECCION VW AMAROK | 2 | \$ 57.983 | \$ 115.966 | \$ 22.034 | \$ 138.000 |
| POLEA TENSORA CORREA DENTADA | 1 | \$ 40.336 | \$ 40.336 | \$ 7.664 | \$ 48.000 |
| SOPORTE MOTOR VW AMAROK RH LH | 2 | \$ 310.924 | \$ 621.849 | \$ 118.151 | \$ 740.000 |
| SERVICIO DE PRENSA | 4 | \$ 25.210 | \$ 100.840 | \$ 19.160 | \$ 120.000 |
| AMORTIGUADOR TRASERO VW AMAROK | 2 | \$ 222.689 | \$ 445.378 | \$ 84.622 | \$ 530.000 |
| REVISION 180.000 KM | 1,5 | \$ 92.437 | \$ 138.655 | \$ 26.345 | \$ 165.000 |
| CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 0,5 | \$ 92.437 | \$ 46.218 | \$ 8.782 | \$ 55.000 |
| CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION | 3,5 | \$ 92.437 | \$ 323.529 | \$ 61.471 | \$ 385.000 |
| CAMBIO BUJES DE TIJERAS SUPERIORES | 2 | \$ 92.437 | \$ 184.874 | \$ 35.126 | \$ 220.000 |
| CAMBIO BUJES CAJAS DE DIRECCION | 1,5 | \$ 92.437 | \$ 138.655 | \$ 26.345 | \$ 165.000 |
| CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | 3 | \$ 92.437 | \$ 277.311 | \$ 52.689 | \$ 330.000 |
| CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS | 1,5 | \$ 92.437 | \$ 138.655 | \$ 26.345 | \$ 165.000 |
| ALINEACION DE DIRECCION | 1 | \$ 37.815 | \$ 37.815 | \$ 7.185 | \$ 45.000 |
| BALANCEO RUEDAS | 1 | \$ 33.613 | \$ 33.613 | \$ 6.387 | \$ 40.000 |
| FORRO PALANCA DE CAMBIOS | 1 | \$ 92.437 | \$ 92.437 | \$ 17.563 | \$ 110.000 |
| TOTAL | | | \$ 9.005.412 | \$ 1.639.588 | \$ 10.645.000 |

Para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2023.



WILLIAM QUINTERO VALENCIA
Conductor vehículo de gerencia
Supervisor.

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

04-09-2023 04-09-2023 FE FE6131 Factura electrónica 901068897 AUTO PREMIUM SER... 890803239 EIPOCALDAS S.A.E... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$10,645,000