


Orfación

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

# CONTRATO Y AÑO	123 DE 2023	Acta N°	4 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	5.000.000
CONTRATISTA	AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	22.000.000
NIT O CC:	901.088.897-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	16.589.000
CDP (#, rubro y fecha)	20230333 / 212020200803 / 09-02-2023 20230816 / 08-09-2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.369.000
RP (#, rubro y fecha)	0384 / 212020200803 / 27-02-2023 / 0979 11-09-2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	42.000

**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)	X	
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.


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).	X
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

19/12/2023

Fecha de presentación 14 DE DICIEMBRE DE 2023

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. 04 FINAL

**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 ADICIÓN** \$5.000.000

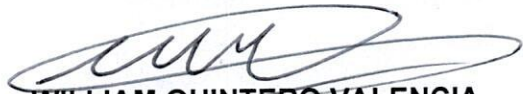
**VALOR DEL ACTA** \$5.369.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$17.000.000
VALOR ADICIÓN	\$5.000.000
ACTA PARCIAL No.01	\$3.393.000
ACTA PARCIAL No.02	\$2.551.000
ACTA PARCIAL No.03	\$10.645.000
ACTA FINAL No.04	\$5.369.000
VALOR POR EJECUTAR	\$42.000

En Manizales (Caldas) a los CATORCE (14) días del mes de diciembre 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 final No 04, Según factura No. FE6963 del 13 de diciembre de 2023 correspondiente al Contrato No. 0123 del 27 de febrero de 2023.

**VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 04:  
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA  
CORRIENTE (\$5.369.000) INCLUIDO IVA.**

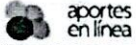
El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado. No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



**WILLIAM QUINTERO VALENCIA**  
CONDUCTOR VEHÍCULO DE GERENCIA  
SUPERVISOR.



**JHOAN FERNANDO ARBOLEDA ARIAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
AUTO PREMIUM SERVICE S.A.S



### Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Manifestación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Esmoneda SEHA o EBP
NET 90108897	6	AUTO PREMIUM SERVICE SAS	A-300 O BAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 104 A 10 A 10	MANIZALES CALDAS	7111111	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Page	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	777676412	949199134	2	2023/11/24	2023/11/24	BANCO BIVIVA COLOMBIA S.A.	19.226.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	1010021343	MARCELO DE BNA SANTIAGO	30	\$1.140.000	\$191.000	EP0017	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$50.000	30	30	\$0	\$0
2	CC	1031764099	ARIBEA EDNA ARIAS PINOYA FERNANDO	23	\$2.063.134	\$479.000	EP0005	23	\$2.063.134	\$107.000	CCF10	23	\$2.063.134	\$107.000	10	23	\$2.063.134	\$116.000	23	30	\$0	\$0
3	CC	1071764099	ARIBEA EDNA ARIAS PINOYA FERNANDO	7	\$016.067	\$19.700	EP0005	7	\$016.067	\$12.700	CCF10	7	\$016.067	\$12.700	14	7	\$016.067	\$0	7	30	\$0	\$0
4	CC	1080031351	ARENAS AMELIA DEIRICA	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0010	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
5	CC	1091024364	LACTIO BELTRERO PARELA	30	\$2.000.000	\$200.000	EP0010	30	\$2.000.000	\$80.000	CCF10	30	\$2.000.000	\$80.000	14	30	\$2.000.000	\$87.000	30	30	\$0	\$0
6	PT	01111301	FONTECA SARINA ANGEL EDUARDO	30	\$1.300.000	\$240.000	EP0010	30	\$1.300.000	\$60.000	CCF10	30	\$1.300.000	\$60.000	14	30	\$1.300.000	\$60.000	30	30	\$0	\$0
7	CC	1050120060	GOMEZ BUSTOS BRANCO ESTHER	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0010	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
8	CC	1050019732	GOMEZ GOMEZ PABLO ANDRES	30	\$1.450.000	\$212.000	EP0017	30	\$1.450.000	\$60.000	CCF10	30	\$1.450.000	\$60.000	14	30	\$1.450.000	\$1.100	30	30	\$0	\$0
9	CC	1007214470	GOMEZ BUSTOS VICTOR MANUEL	30	\$1.400.000	\$214.000	EP0010	30	\$1.400.000	\$50.000	CCF10	30	\$1.400.000	\$50.000	14	30	\$1.400.000	\$60.000	30	30	\$0	\$0
10	CC	10770007	HERNANDEZ HERNANDEZ FABIO EDUARDO	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0010	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
11	CC	1051023305	HERNANDEZ OLGA VICTOR JAIRO	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0005	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
12	CC	1007999067	HERNANDEZ GIL YORRANAL ESTHER	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0017	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
13	CC	10707004	HERRERA BLAZQUE JUAN CARLOS	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0017	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
14	CC	79101004	HERRERA OLGA INGRID ANTONIO	27	\$1.200.000	\$201.000	EP0010	27	\$1.200.000	\$50.000	CCF10	27	\$1.200.000	\$51.000	14	27	\$1.200.000	\$14.000	27	30	\$0	\$0
15	CC	101310107	LOPEZ LOPEZ ANGELA MARCELA	30	\$1.000.000	\$170.700	EP0017	30	\$1.000.000	\$47.700	CCF10	30	\$1.000.000	\$47.700	14	30	\$1.000.000	\$40.000	30	30	\$0	\$0
16	CC	1051779995	LOPEZ FRIEDLA CECILIA JESUS	30	\$1.500.000	\$300.000	EP0010	30	\$1.500.000	\$140.000	CCF10	30	\$1.500.000	\$140.000	14	30	\$1.500.000	\$132.000	30	30	\$0	\$0
17	CC	102710007	MAJANO RAMA JORGE RAFAEL	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0017	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
18	CC	1051023104	MAVE RODRIGUEZ JESSY CAMILO	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0010	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
19	CC	1100001105	MARIN ANIBOLINA MARTHA	30	\$1.400.000	\$211.000	EP0017	30	\$1.400.000	\$57.000	CCF10	30	\$1.400.000	\$57.000	14	30	\$1.400.000	\$1.000	30	30	\$0	\$0
20	CC	1100001105	MARIN ANIBOLINA MARTHA	2	\$103.134	\$16.000	EP0017	2	\$103.134	\$4.200	CCF10	2	\$103.134	\$4.200	14	2	\$103.134	\$0	2	30	\$0	\$0
21	CC	105001051	MARIN TABARES MARA MARCELA	30	\$1.140.000	\$105.000	EP0010	30	\$1.140.000	\$46.000	CCF10	30	\$1.140.000	\$46.000	14	30	\$1.140.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
22	PT	01111004	MARIN VELA JUAN EDUARDO	30	\$1.500.000	\$240.000	EP0010	30	\$1.500.000	\$60.000	CCF10	30	\$1.500.000	\$60.000	14	30	\$1.500.000	\$10.500	30	30	\$0	\$0
23	CC	10071002	MARIN OLGA CLAUDIA ALEJANDRA	30	\$2.000.000	\$300.000	EP0005	30	\$2.000.000	\$80.000	CCF10	30	\$2.000.000	\$80.000	14	30	\$2.000.000	\$87.000	30	30	\$0	\$0
<b>Total Afiliados ( 21 )</b>					<b>\$32.326.669</b>	<b>\$5.172.300</b>			<b>\$32.326.669</b>	<b>\$1.293.200</b>			<b>\$32.326.669</b>	<b>\$1.293.200</b>			<b>\$32.326.669</b>	<b>\$1.367.100</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico



<b>Dirección IP:</b>	190.0.58.170
<b>Estado de la transacción:</b>	APROBADA
<b>Clave planilla:</b>	9459199154
<b>Valor:</b>	9,220,300
<b>Período de pago:</b>	2023-10
<b>No Transacción (CUS):</b>	295676412
<b>Fecha:</b>	2023/11/24
<b>Banco:</b>	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
<b>Aportes en línea:</b>	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegirnos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Línea Ética



### Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 3)</b>								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$5,172,500	\$0	\$0	\$5,172,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$2,564,400	\$0	\$0	\$2,564,400
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	\$2,236,900	\$0	\$0	\$2,236,900
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$1,367,100	\$0	\$0	\$1,367,100
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 5)</b>								
EPS SAIRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$1,393,400	\$0	\$0	\$1,393,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$456,000	\$0	\$0	\$456,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$348,400	\$0	\$0	\$348,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
SANTITAS	EPS005	800,231,440	6	4	\$208,800	\$0	\$0	\$208,800
<b>TOTAL</b>				<b>21</b>	<b>\$9,226,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$9,226,300</b>

## BBVANET-CASH

### CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	3140
Fecha:	2023/11/24
N° cuenta a debitar:	0013-0537-00-0100028094
Valor:	9,226,300.00
Referencia:	190.0.58.170

**SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE**

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

**AUTO  
PREMIUM**  
service

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No. FE6963  
 Hora del documento: 14:08:23  
 Fecha del documento: 2023 12 13  
 Fecha de vencimiento: 2023 12 18  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 00

7858136cbd2f6a0f7963c96b55cb600cee5a0b4d6e2190eaa0fca3454e3a30eea87ea94d628d896cfca0394401b399e7

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
101020103554	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS VW AMAROK ATE	1.00	327,731.09	327,731.09	0	0.00	19	62,268.91	390,000.00
801010100767	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	0.50	92,436.97	46,218.49	0	0.00	19	8,781.51	55,000.00
8010101030	BRILLADA GENERAL	1.00	235,294.12	235,294.12	0	0.00	19	44,705.88	280,000.00
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 HU7008	1.00	47,058.82	47,058.82	0	0.00	19	8,941.18	56,000.00
103010107114	FITRO AIRE 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	40,336.13	40,336.13	0	0.00	19	7,663.87	48,000.00
101110100406	LIMPIA PARABRISAS	1.00	9,243.70	9,243.70	0	0.00	19	1,756.30	11,000.00
801010100767	REVISION GENERAL CON CAMBIO DE ACEITE	2.00	92,436.97	184,873.95	0	0.00	19	35,126.05	220,000.00
801010100767	REPARACION SILLA CONDUCTOR	1.00	268,907.56	268,907.56	0	0.00	19	51,092.44	320,000.00
103010105907	CILINDRO PUERTA DELANTERA AMAROK	1.00	151,260.50	151,260.50	0	0.00	19	28,739.50	180,000.00
801010101726	TAPA COBERTORA	1.00	155,462.18	155,462.18	0	0.00	19	29,537.82	185,000.00
8010101030	PINTURA CAPOT	12.00	42,016.81	504,201.68	0	0.00	19	95,798.32	600,000.00
8010101030	PINTURA GUARDABARRO DERECHO	9.00	42,016.81	378,151.26	0	0.00	19	71,848.74	450,000.00
8010101030	PINTURA GUARDABARRO IZQUIERDO	9.00	42,016.81	378,151.26	0	0.00	19	71,848.74	450,000.00
8010101030	PINTURA TAPA PLATON	9.00	42,016.81	378,151.26	0	0.00	19	71,848.74	450,000.00
8010101030	PINTURA BOMPER DELANTERO	9.00	42,016.81	378,151.26	0	0.00	19	71,848.74	450,000.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	4,571,798.30
EXENTO	0	376,000.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	797,201.70
IVA	19	4,195,798.30	797,201.70	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	5,369,000.00

OBSERVACIONES : OVM317VW AMAROK  
**TOTALES EN LETRAS:** CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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**





No. FE6963  
 Hora del documento: 14:08:23  
 Fecha del documento: 2023 12 13  
 Fecha de vencimiento: 2023 12 18  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 00

7858136cbd2f6a0f7963c96b55cb600cee5a0b4d6e2190eaa0fca3454e3a30eea87ea94d628d896cfca0394401b399e7

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
8010101030	PINTURA BOMPER TRASERO	9.00	42,016.81	378,151.26	0	19	450,000.00
8010101030	PINTURA ESPEJOS	6.00	42,016.81	252,100.84	0	19	300,000.00

Impuesto	%	Vir. Base	Vir. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
EXENTO	0	376,000.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	797,201.70
IVA	19	4,195,798.30	797,201.70	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	5,369,000.00

OBSERVACIONES : OVM317 VW AMAROK  
**TOTALES EN LETRAS:** CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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**

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

Eventos: FE6963

Consecutivo	Fecha	Evento	Estado	Fecha generación	Acciones
ALDD10	14/12/2023 09:27 AM	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta	Aprobado	14/12/2023 09:27 AM	⋮
ALDD41	14/12/2023 03:01 PM	Recibo del bien y/o prestación del servicio	Aprobado	14/12/2023 03:01 PM	⋮
ALDD43	14/12/2023 03:03 PM	Aceptación expresa	Aprobado	14/12/2023 03:03 PM	⋮

Manizales, diciembre 14 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 FE6963 de fecha 13 de diciembre de 2023:



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS VW AMAROK ATE	1	\$ 327.731	\$ 327.731	\$ 62.269	\$ 390.000
CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	0,5	\$ 92.437	\$ 46.218	\$ 8.782	\$ 55.000
BRILLADA GENERAL	1	\$ 235.294	\$ 235.294	\$ 44.706	\$ 280.000
ACEITE MOTOR LEVEL TECH 5W30 C3 WOLF	8	\$ 47.000	\$ 376.000	\$ -	\$ 376.000
FILTRO ACEITE VW AMAROK HU7008	1	\$ 47.059	\$ 47.059	\$ 8.941	\$ 56.000
FILTRO AIRE MOTOR VW AMAROK 2.0	1	\$ 82.353	\$ 82.353	\$ 15.647	\$ 98.000
FILTRO CABINA VW AMAROK	1	\$ 40.336	\$ 40.336	\$ 7.664	\$ 48.000
LIMPIA PARABRISAS	1	\$ 9.244	\$ 9.244	\$ 1.756	\$ 11.000
REVISION GENERAL CON CAMBIO DE	2	\$ 92.437	\$ 184.874	\$ 35.126	\$ 220.000
REPARACION SILLA CONDUCTOR	1	\$ 268.908	\$ 268.908	\$ 51.092	\$ 320.000
CILINDRO PUERTA DELANTERA AMAROK	1	\$ 151.261	\$ 151.261	\$ 28.739	\$ 180.000
TAPA COBERTORA	1	\$ 155.462	\$ 155.462	\$ 29.538	\$ 185.000
PINTURA CAPOT	12	\$ 42.017	\$ 504.202	\$ 95.798	\$ 600.000
PINTURA GUARDABARRO DERECHO	9	\$ 42.017	\$ 378.151	\$ 71.849	\$ 450.000
PINTURA GUARDABARRO IZQUIERDO	9	\$ 42.017	\$ 378.151	\$ 71.849	\$ 450.000
PINTURA TAPA PLATON	9	\$ 42.017	\$ 378.151	\$ 71.849	\$ 450.000
PINTURA BOMPER DELANTERO	9	\$ 42.017	\$ 378.151	\$ 71.849	\$ 450.000
PINTURA BOMPER TRASERO	9	\$ 42.017	\$ 378.151	\$ 71.849	\$ 450.000
PINTURA ESPEJOS	6	\$ 42.017	\$ 252.101	\$ 47.899	\$ 300.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$4.571.798</b>	<b>\$797.202</b>	<b>\$ 5.369.000</b>

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023.



**WILLIAM QUINTERO VALENCIA**

Conductor vehículo de gerencia  
Supervisor.

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS</b> (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	AUTOPREMIUN SERVICE	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9010888976	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-12-18
NUMERO DE CONTRATO:	123/223	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			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>	<b>CALIFICACION</b>	
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	
<b>CRITERIO DE EVALUACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CALIFICACIÓN X ASPECTO</b>
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
<b>EVALUADOR: (INTERVENTOR)</b>			
NOMBRE:	WILLIAM QUINTERO VALENCIA		
CARGO:	Conductor		
FIRMA:			

**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 19 días del mes de diciembre del 2023.**

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