



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	037/2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	52.990.831
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	52.990.831
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	2024111 -212020200806 - 02/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.415.903
RP (#, rubro y fecha)	2024110 -212020200806 - 04/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	48.574.928

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NÓMINA ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		
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).		
5- Pagos SENA y ICBF.	X	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
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)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
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)		

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).	
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)	
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación ENERO 26 DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
640014981	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

30-01-24
nm

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N° 037 DE 2024

OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NÓMINA ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS

CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

VALOR CONTRATO \$52.990.831 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

Certifico que la empresa contratista TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes actividades:

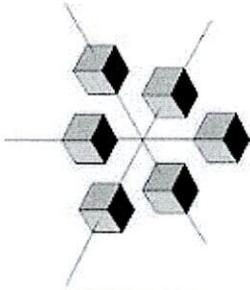
1. Soporte y actualización Antares industrial 3
2. Arrendamiento módulo Satevis
3. Arrendamiento modulo para capturas de novedades a través de la Web

CONTRATO 037 DE 2024	
VALOR CONTRATO	\$ 52.990.831
ACTA 1	\$ 4.415.903
EJECUTADO	\$ 4.415.903
POR EJECUTAR	\$ 48.574.928

Manizales, Enero 26 de 2024



DIANA OROZCO RUBIO
Jefe Gestión Humana



T & S
TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura electrónica de venta

No. FVE2179

NIT: 810.000.725-1 IVA RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
Dir. CR 23 68 32 APTO 601 Manizales, Caldas
Tel: 881 2521

CLIENTE : EMPOCALDAS SA
NIT : 890803239-9
DIRECCION : CR 23 75 82
CIUDAD : MANIZALES

FECHA FAC : 26/01/2024
FECHA VENC : 02/02/2024
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3 01/12	1 und	\$ 1.713.561	\$ 1.713.561
018	ARRENDAMIENTO MÓDULO SATEVIS	1 und	\$ 832.259	\$ 832.259
004	ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB	1 und	\$ 1.024.973	\$ 1.024.973
011	FIRMA DIGITAL NOMINA ELECTRONICA	1 und	\$ 32.050	\$ 32.050
012	PAQUETES DE ENVIO NOMINA ELECTRONICA	1 und	\$ 108.000	\$ 108.000

SUBTOTAL : \$ 3.710.843
IVA liquidado \$ 705.060
NETO A PAGAR : \$ 4.415.903

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764057675508. Prefijo: FVE. Rango: 1931 al 5000. Vigencia: 09/10/2023 hasta 09/10/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 02/02/2024.
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 85955895242



Sello de firma:

VJUQtI5htXiaKfIR8UWhBYzuw2xeBylcbDi6TOQ02CeEbjV4R1144+ruEZb7bd1UD5h+tIrMizh6b9E3twLYA0KfQLjw+K6f+75azZl3nz4N+V9gd9ZZAieCW+bE09
DM4qhr2ndM9+Msv5FmW5P1dXsqjIEdacKRx83zreTPB1n1uZEDkRx9hTBX9/b7RwcMjs7jkOJ0HP2AI0Sf5EsQHRaXG0ZbaL5vr0Z2dnZ0Ym0hYBbcOll0j
WtR6Eus2f1kIqgrfnUZUAh5NoSBkTZTeKfmlBBen3fmbqScFYx1TEVhMt1f12XdvlyPp3CS3KYeIsqc5JmGuwdzEqyGg==

CUFE: bfa8c451ceeb512870a6782fcd916ab2f65a16f0d9a6f8e84c8dc70db23bd2ec36deff8e0af1ae348074c5bde34acf46

Fecha emisión: 2024-01-26 18:01:48

Fecha validación DIAN: 2024-01-26 18:01:55-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FORMA DE PAGC CREDITO
MEDIO DE PAGC TRANSFERENCIA ELEC1

Fecha/Hora de emisión: 2024-01-26 18:01:48

Paula Andrea Gómez C.
CC.30.332.178



Sello de firma:

VJUQtI5htXiakFIR8UWhBYzuw2xeBylcbDi6TQQ02CeEbjV4R1i44+ruEZb7bd1UD5h+tlrMlzh6b9E3twLYA0KfQLjw+K6f+75azZl3nz4N+V9gd9ZZAleCW+bE09
DM4qhr2ndM9+Msv5FmW5P1dXsxqjIEDacKRx83zreTPB1n1uZEDkRx9hTBX9/b7RwcMjs7jkOJ0HP2AI0Sf5EsQHRaXG0ZbaL5vr0Z2dnZ0Ym0hYBbcOii0j
WtR6Eus2f1ktlqgrfnUZUAh5NoSBKTZTeKfmLBBen3fmbqScFYx1TEVhM11fi2XdivyPp3CS3KYelsqc5JrnGuwdzEqyGg==

CUFE: bfa8c451ceeb512870a6782fcd916ab2f65a16f0d9a6fbe84c8dc70db23bd2ec36deff8e0af1ae348074c5bde34acf46

Fecha emisión: 2024-01-26 18:01:48

Fecha validación DIAN: 2024-01-26 18:01:55-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810000725	1	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CL 65 A 27 89 AP 702 ED BALEARES	MANIZALES-CALDAS	8812521	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	386208583	9461456141	E	2024/01/09	2024/01/09	BANCOLOMBIA	0	\$5,651,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$3,460,400	\$0	\$0	\$3,460,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,509,000	\$0	\$0	\$1,509,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$582,900	\$0	\$0	\$582,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,368,500	\$0	\$0	\$1,368,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$125,600	\$0	\$0	\$125,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$125,600	\$0	\$0	\$125,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	\$1,052,000	\$0	\$0	\$1,052,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$77,700	\$0	\$0	\$77,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	\$974,300	\$0	\$0	\$974,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$1,013,100	\$0	\$0	\$1,013,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$811,300	\$0	\$0	\$811,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$77,700	\$0	\$0	\$77,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$124,100	\$0	\$0	\$124,100
TOTAL				10	\$5,651,100	\$0	\$0	\$5,651,100

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Paula Andrea Gomez, identificada con cédula de ciudadanía No 30.332.178, en mi calidad de Representante Legal Suplente, de la empresa Tecnología & Software S.A.S. con NIT 810.000.725-1, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud, Fondo de Pensiones, ARP, Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA.

Paula Andrea Gómez C.

Firma

Identificación No: 30.332.178 de Manizales.

En calidad de: Representante Legal Suplente.

Ciudad y Fecha: Manizales, enero 26 del 2024