



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°	3	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 (-)	8.831.806
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)	39.743.122

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

MARZO 22 DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	<i>Diana Orozco</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

*82-03-24
10.30 PM*

ACTA DE RECIBO N° 03

CONTRATO N° 037 DE 2024

OBJETO PRESTACIÓN DEL 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 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los veintidós (22) días del mes de marzo del 2024, se reunieron: DIANA OROZCO RUBIO, Jefe de la sección Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA, Representante Legal Suplente de la empresa Tecnología y Software S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 03 del Contrato N° 037 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES.	\$2.039.136
1	ARRENDAMIENTO MODULO E INSTALACION DEL MODULO SATEVIS.	\$990.389
1	ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB.	\$1.386.378
	FIRMA DIGITAL NOMINA ELECTRONICA PAQUETES DE ENVIO NOMINA ELECTRONICA	
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 4.415.903



DIANA OROZCO RUBIO
Interventora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de CALDAS

[f](#) [X](#) @Empocaldas [v](#) [i](#) @empocaldas_oficial

[✉ empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co) [globe www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

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

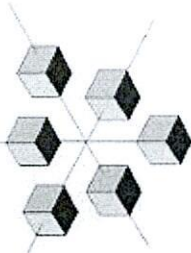
Certifico que la empresa contratista TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes actividades:

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
ACTA 2	\$ 4.415.903
ACTA 3	\$ 4.415.903
EJECUTADO	\$ 13.247.709
POR EJECUTAR	\$ 39.743.122

Manizales, Marzo 22 de 2024

DIANA OROZCO RUBIO
Jefe Gestión Humana



T & S
TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura electrónica de venta

No. FVE2259

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 : 22/03/2024
FECHA VENC : 29/03/2024
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3 03/12	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 ÍTEMES FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 29/03/2024.
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 85955895242



Sello de firma:

OaBJUabqkXZ8IRret4vE63Za8e198YjgvIrpZKjpcdfVbVjZTUqkhiox+zvYVX+dumxNarcRhQcxwgKZKJ8hn0IhzGSBj9hrSAVieVbNskI4E21iV0Owe8SyG/iix4IJ80
8+M4yodzBijZzR35sbgZpjqt7DQo1nWqqyLi0Ik2R9B4oVApjE0OSCxfLH1MHDTYhNatJsjzOXSL+P9zyN+aVufAvbmU/VQGz37bitPhzZFS+pppTAF5vKHbd
B+ASjJfy+hTXCLzQyivQ0Bqvqze3V1NzVHoFULqPAA0kX92WmM+QmWJebTFATXNEuMSQYwhVx5CD0JMxMEvdP6rtdZQ==

CUFE: 57f46d3b39fcab9fd554ab139a85e5bfd131bb2629a296ce18a7e5bfd5822360762536913ecba0412556a28f573538e2

Fecha emisión: 2024-03-22 10:49:56

Fecha validación DIAN: 2024-03-22 10:50:01-05:00

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

Paula Andrea Gómez C.
C.C.30.332.178



Sello de firma:

OaBJUabqkXZ8IRret4vE63Za8e198Yjgv/pZKjpcdFbVjZTUqkhiox+zvYVX+dumxNarcRhQcxwgKZKJ8hn0lhzGSBj9hrSAVieVbNskl4E21iV0Owe8SyG/ix4U80
8+M4yodzBIJZzR35sbgZpiqT7DQo1/nWqyLi0lk2R9B4oVApjE0OSCxfLH1MHDYhNatJsjz:OXSL+P9zyN+aVuFAvbmU/VQGz37bitPhzZFS+pppTAF5vKHbd
B+ASjJfy+hTXCLzQyivQ0Bqvqze3V1NzVHoFULqoPAA0kX92WmM+QmWJebTFATXNEuMSQYwhVksCD0JMxMEvdP6tdzQ==

CUFE: 57f46d3b39fcab9fd554ab139a85e5bfd131bb2629a296ce18a7e5bfd5822360762536913ecba0412556a28f573538e2

Fecha emisión: 2024-03-22 10:49:56

Fecha validación DIAN: 2024-03-22 10:50:01-05:00

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

TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. Nit:810.000.725-1
 Resumen Orden de Servicio - Capacitación Soporte y Actualización Programa de Nómina Antares Industrial 3, Satevis, Módulo WEB
 Empresa: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890.803.239-9

TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. Nit:810.000.725-1
 Resumen Orden de Servicio - Capacitación Soporte y Actualización Programa de Nómina Antares Industrial 3, Satevis, Módulo WEB
 Empresa: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890.803.239-9

Marzo 21 de 2024				
Pag.1/1				
Cons.	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada	Solicitado por	Atendido por
1	Abrir período del recolector	Se abre el recolector para correcciones por parte de uno de los administradores de los municipios: Marmato, La Dorada, Belalcázar, Chinchiná	Lina G.	Paula A. Gómez C.
2	Revisión Errores Cargue Archivo Pila	Se eliminan las novedades de VPS aumento de salarios en pila en empleados con novedad todo el mes de ausentismo LNR para poder cargar el archivo PILA en aportes en línea	Lina G.	Paula A. Gómez C.
3	Explicación cesantías año anterior y año actual	Se explica al usuario la correcta digitación de valores de cesantías cuando al empleado se le deben cesantías año actual y año anterior para la correcta publicación de la NE	Lina G.	Paula A. Gómez C.
4	Se solicita crear nómina para departamento comercial	Se crea nueva nómina comercial temporales para manejo de empleados contratados a través de la empresa temporal	Lina G.	Paula A. Gómez C.
5	Instalación Antares equipo depto. comercial	Se instala Antares en nuevo equipo depto. comercial se dicta capacitación sesiones de 4 horas durante dos días para el manejo de esta nueva nómina	Lina G.	Paula A. Gómez C.
6	Generación reportes para el cálculo negociación convención	Se ayuda al departamento contable con la generación de reportes del año 2023, para calcular negociación de la convención actual	Estefania L.	Paula A. Gómez C.
7	Actualización Antares	Se actualiza Antares a la última versión con el nuevo formato de los certificados de ingresos y retenciones 220 y 2276 de la DIAN	Lina G.	Paula A. Gómez C.
8	Reporte anticipos seguridad social	Se explica al usuario como generar consulta SQL con valores descontados por anticipado de seguridad social a empelados en vacaciones disfrutadas	Lina G.	Paula A. Gómez C.
9	Actualización reporte viáticos	Se actualiza el reporte mensual de tarifas de viáticos	Lina G.	Paula A. Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.

Resumen de Pago por Administradora

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	500607280	9464131299	E	2024/03/07	2024/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$5,659,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$3,447,300	\$0	\$0	\$3,447,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,649,200	\$0	\$0	\$1,649,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$297,500	\$0	\$0	\$297,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,500,600	\$0	\$0	\$1,500,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$132,200	\$0	\$0	\$132,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$132,200	\$0	\$0	\$132,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$1,045,000	\$0	\$0	\$1,045,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$84,900	\$0	\$0	\$84,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$960,100	\$0	\$0	\$960,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,034,900	\$0	\$0	\$1,034,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$813,100	\$0	\$0	\$813,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$84,900	\$0	\$0	\$84,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$136,900	\$0	\$0	\$136,900
TOTAL				9	\$5,659,400	\$0	\$0	\$5,659,400

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, marzo 22 del 2024

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

22-03-2024 22-03-2024 FVE FVE2259 Factura electrónica 810000725 Tecnología 8 Software 890603239 EIMPOCALDIAS SA Aprobado con notificación Factura Electrónica 54.415,903