



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Ortiz*

# CONTRATO Y AÑO	037/2024	Acta N°	4	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 (-)	13.247.709
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)	35.327.219

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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)		

**Nota: Si pasado 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 ABRIL 24 DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

*[Firma]*  
 24-04-2024  
 gcm



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

**Gobierno de CALDAS**

Facebook X @Empocaldas YouTube Instagram @empocaldas\_oficial

Email empo@empocaldas.com.co Website www.empocaldas.com.co

**ACTA DE RECIBO N° 04**

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 veinticuatro (24) días del mes de abril 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° 04 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



### 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

<b>CONTRATO 037 DE 2024</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$ 52.990.831</b>
<b>ACTA 1</b>	<b>\$ 4.415.903</b>
<b>ACTA 2</b>	<b>\$ 4.415.903</b>
<b>ACTA 3</b>	<b>\$ 4.415.903</b>
<b>ACTA 4</b>	<b>\$ 4.415.903</b>
<b>EJECUTADO</b>	<b>\$ 17.663.612</b>
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 35.327.219</b>

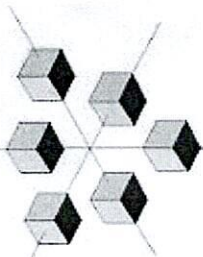
Manizales, Abril 24 de 2024

**DIANA OROZCO RUBIO**  
Jefe Gestión Humana

Abril 24 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	Traslado de históricos	Se ejecuta la opción anual de traslado de históricos año 2022, que debe realizarse c/año para mejor funcionamiento de datos históricos	Lina G.	Paula A. Gómez C.
3	Capacitación Antares	Se hizo jornada de capacitación y revisión formato de liquidación del contrato empelados oficiales con Lina y Nancy los días 18 y 19 de abril del 2024	Lina G.	Paula A. Gómez C.
4	Actualización Antares	Se actualiza Antares a la última versión	Lina G.	Paula A. Gómez C.
5	Generación reporte caracterización Empleados	Se genera el reporte solicitado por la Dra. Diana Orozco con datos a abril 2024	Diana O.	Paula A. Gómez C.
6	Reporte Contraloría 2023	Se ayuda a la Dra. Diana Orozco a generar reporte anual de cargos para rendir informe a la contraloría general del año 2023	Diana O.	Paula A. Gómez C.
7	Se solicita revisión parámetros para conceptos de horas extras, recargos, festivos y dominicales	Se explica a Lina y Estefania como revisar la tabla de conceptos, factores y fórmulas de acuerdo a la convención colectiva de trabajo se hace reunión con Estefania L., Diana O y Sergio L. y todo está correcto.	Estefania L.	Paula A. Gómez C.
8	Explicación para generar formato 2276	Se explica al usuario el tema solicitado para el año 2023	Lina G.	Paula A. Gómez C.

*Paula Andrea Gómez C.*

**Paula Andrea Gómez C.**



# T & S

TECNOLOGIA  
& SOFTWARE

## Factura electrónica de venta

No. FVE2303

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 : 24/04/2024  
FECHA VENC : 01/05/2024  
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3 04/12	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 01/05/2024.  
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 85955895242



#### Sello de firma:

VEIQ1oJDSMTea2QK2sZe7GW0VXI106MeC5RESI064cYGx6OERZIHDIq9oVgP7utNWW3US4i8IMxCF3oUzpCwh1uX0PEosC0SlcgXCNVE+TJ1qO4k9WU  
yi9NG+VseTNDTTYaMWmpTG1x23UW4jJNZxi2+qDE1Yul/JSBqM7Qkult2uFdzDBH9a3GYJU5dzWbRBnLPov5ZdK6ED7rOXC4JJC4z3KIB0ccUZyNJ1LiYDT  
VIMBKYNzM9JdXytjoaOwXN1+hT0QvWZ+EhrYE05Z0YGA21hWh9JsiOMbUnjymONzCHoHTR4KA+/gC9RD4UzjBzpAuN9LmsMa2B2CmCm8gQ==

CUFE: 3e99f1d1322341b2aa35e53474007060862fdb9a44ef53df38bb7ef1bfd3435de3296803ed13913e80487115cdcc39a

Fecha emisión: 2024-04-24 17:04:55

Fecha validación DIAN: 2024-04-24 17:05:01-05:00

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

Paula Andrea Gómez C.  
C.C.30.332.178



**Sello de firma:**

VEIQ1oJDSMTea2QK2sZe7GW0VXI106MeC5RESI064cYGx6OERZtHDIq9oVgP7UtNWW3US4i8IMxCF3oUzpCwh1uX0PEosC0SlcgXCNVE+TJ1qO4k9WU  
yI9NG+VseTNDTTYaMWmpTG1x23UW4jJNZxi2+qDE1Yul/JSBqM7Qkul2uFdzDBH9a3GYJU5dzWbRbnLP0v5ZdK6ED7rOXC4Jjc4z3KtB0ccUZyNJ1LIYDT  
VIMBKYNzM9JdXytjoaOwXN1+hTw0QvWZ+EhrYE05Z0YGA21hW/h9JsiOMBUnjymONzCHoHTR4KA+/gC9RD4UzjBzpaAuN9LmsMa2B2CmCm8gQ==

**CUFE:** 3e99f1d1322341b2aa35e53474007060862fdb9a44ef53df38bb7ef1bfd3435de3296803ed13913e80487115cdec39a

**Fecha emisión:** 2024-04-24 17:04:55

**Fecha validación DIAN:** 2024-04-24 17:05:01-05:00

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

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

24-04-2024 24-04-2024 FVE FVE2303 Factura electrónica 810000725 Tecnología & Software 890803239 EMPOCALDAS SA Aprobado con notificación Factura Electrónica \$4,415,903

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
2024-03	2024-04	557470262	9465416096	E	2024/04/05	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	\$5,542,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$3,447,200	\$0	\$0	\$3,447,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,649,300	\$0	\$0	\$1,649,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$297,400	\$0	\$0	\$297,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,500,500	\$0	\$0	\$1,500,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$983,700	\$0	\$0	\$983,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$84,900	\$0	\$0	\$84,900	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$898,800	\$0	\$0	\$898,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$983,700	\$0	\$0	\$983,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$761,900	\$0	\$0	\$761,900	
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	
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$5,542,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,542,600</b>	



**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, abril 24 del 2024