



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°	6	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 (-)	22.079.515
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)	26.495.413

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 QUIÉN 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 JUNIO 24 DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de CALDAS

f X @Empocaldas @empocaldas_oficial

empoc@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N° 06

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 junio 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° 06 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 Gómez C.

PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S

	GESTIÓN CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	--	--------------------------------------

ACTA #	6	FECHA DE PRESENTACIÓN	24 DE JUNIO DE 2024
---------------	----------	------------------------------	----------------------------

Número del contrato	037	Fecha del contrato	04/01/2024
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NÓMINA ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS		
Nombre Contratista:	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.		
Valor del Contrato	\$52.990.831 IVA INCLUIDO	Plazo de ejecución	31 DE DICIEMBRE 2024
Nombre y cargo del Supervisor	DIANA OROZCO RUBIO Jefe Gestión Humana		

Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	


VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
(suprima o agregue las filas que requiera)			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
1	.Realizar mantenimiento preventivo identificar posibles fallas que pueda tener el Software Antares o Satevis.		100%
2	Brindar Asesoría al personal de Empocaldas durante le ejecución del contrato sin que en el mes se superen 16 horas presenciales		100%
3	Brindar solución a toda falla que se presente en el sistema una vez sea reportada por Empocaldas y capturada por el sistema de atención de Tecnología y Software.		100%
4	Prestar el servicio de Asesoría y Consulta al Software Antares y los programas Relacionados AutoIQ de forma remota ilimitada, presencial o telefónica.		100%
5	Ante la ocurrencia de fallas del suministro eléctrico o mala operación para considerar cuando sea técnicamente posible reconstruir las bases de datos y solucionar problemas en inconsistencias de acumulados, reportes diarios y reportes de cierre		0%

	GESTIÓN INFORMÁTICA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	XXXXX Versión: 01 XXXX
---	---	------------------------------

6	Creación y actualización de reportes consultas y procedimientos inherentes a la información que maneja el programa Antares		100%
7	Brindar el servicio del respaldo del servicio, garantizando que cuenten con el personal idóneo con experiencia, capacidad y experiencia para realizar las actividades de actualización, mantenimiento y asesoría del programa Antares.		100%
8	Arrendar el módulo Satevis con sus respectivos links en la pagina WEB de Empocaldas que permitan la publicación de datos desde Antares sin que estos puedan ser modificados.		100%

LISTA DE ANEXOS:

- 1- OrdenServicioEmpocaldas_Junio_2024 (Adjunto)

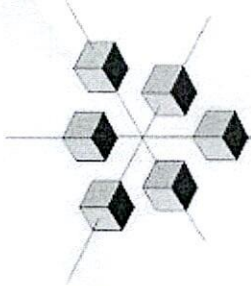
FIRMA SUPERVISOR 	FIRMA CONTRATISTA <i>Paula Andrea Gómez C.</i>
NOMBRE DIANA OROZCO RUBIO	NOMBRE PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
CARGO Jefe Gestión Humana	CEDULA 30.332.178

Junio 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: Riosucio, San José, Anserma, La Dorada	Lina G.	Paula A. Gómez C.
2	Se solicita ayuda para ingresar préstamo al empleado 422 concepto 2.186	Se ayuda al usuario con el tema solicitado	Lina G.	Paula A. Gómez C.
3	Se solicita creación de consulta o reporte para revisión personal que está disfrutando vacaciones.	Creación de Consulta SQL para ayuda en la revisión de los Empleados con Vacaciones disfrutadas en el periodo activo de la nómina	Lina G.	Paula A. Gómez C.
4	Se solicita explicación para revisar parámetros contables	Explicación para generar reporte con parametrización contable	Lina G.	Paula A. Gómez C.
5	Explicación actividad económica relacionada con el riesgo 5 en ARL	Explicación registro Riesgo 5 en ARL para empleado nuevo ingeniero de Zona	Lina G.	Paula A. Gómez C.
6	Creación usuaria Nancy	Creación usuario Nancy para trabajar en Antares	Lina G.	Paula A. Gómez C.
7	Se solicita revertir el cierre de periodo	Reversión de periodo, y eliminación de LNR empleado digitada dos veces empleado 431	Lina G.	Paula A. Gómez C.
8	Se solicita explicación para generar reporte revision anticipos seguridad social	Explicación Generación Consulta SQL para revisión de Anticipos de Seguridad social	Lina G.	Paula A. Gómez C.
9	Explicación para generar reporte Empleados Viterbo últimos 3 años	Explicación generación reporte empleados que laboraron en Viterbo en años 2022, 2023 y 2024	Lina G.	Paula A. Gómez C.
10	Revisión diferencia en pago aportes en línea para pago de seguridad social	Revisión diferencia seguridad social, se encuentra aprendizaje etapa lectiva no reportado por el SENA	Lina G.	Paula A. Gómez C.
11	Se solicita revisar liquidación contrato empleado código 42	Revisión LNR para liquidación del contrato empleado 42, se revisa y está correcta la liquidación del contrato	Lina G.	Paula A. Gómez C.
12	Se solicita informe para ver conceptos del rubro presupuestal salarios	Generación reporte para validar conceptos presupuestales que afectan el rubro de sueldos	Lina G.	Paula A. Gómez C.
13	Empleado bloqueado por auditoria se solicita explicación para desbloquearlo	Explicación opción desbloqueo por auditoria	Lina G.	Paula A. Gómez C.
14	Se solicita automatizar y formular 2 nuevos embargos	Creación fórmulas por nuevos embargos para Empleados código 984 y 1261	Lina G.	Paula A. Gómez C.
15	Se solicita explicación para que el sistema tenga en cuenta LNR del mes de junio del 2024 para la prima de servicios	Explicación histórica de ausencias del mes de junio 2024, para que la prima quede bien calculada porque la prima se paga antes del pago del mes de junio del 2024 completo	Lina G.	Paula A. Gómez C.

16	Se solicita formato para recolección de datos de horas extras, recargos, festivos, etc	Explicación generación planilla para recolectar las horas extras, recargos, festivos para el control biométrico con Falcon	Lina G.	Paula A. Gómez C.
17	Explicación recolector WEB	Explicación para sacar estadísticas del recolector WEB	Nancy	Paula A. Gómez C.
18	Explicación herencias período anterior	Explicación registro de incapacidad, con HER pendiente del mes anterior	Nancy	Paula A. Gómez C.
19	Explicación modificación programación de vacaciones	Explicación ficha programación de vacaciones y cálculo período de vacaciones	Nancy	Paula A. Gómez C.
20	Explicación para ingresar al link de supervisión del Recolector	Se explica como puede operar el recolector supervisor el Ing Sergio Lopera a través de la intranet por estar fuera de la Empresa	Nancy	Paula A. Gómez C.
21	El reporte Capacidad de endeudamiento no sale correcto para la empleada código 34 Adriana Vélez	Revisión reporte Capacidad de endeudamiento	Nancy	Paula A. Gómez C.
22	Se solicita explicación para generar reporte revisión anttipos seguridad social	Explicación Generación Consulta SQL para revisión de Anttipos de Seguridad social	Nancy	Paula A. Gómez C.
23	Se solicita que en el reporte Medios magnéticos Coopserpucol salga el concepto 2.140 descontado con la prima de servicios de junio 2024	Ajuste reporte medio Magnético Coopserpucol 2.140 por descuento nuevo con la prima	Nancy	Paula A. Gómez C.
24	Explicación para generar reporte para consignar los embargos de la prima	Explicación generación reporte Embargos descontados con la prima para la consignación al banco agrario	Nancy	Paula A. Gómez C.
25	Reunión para implementar importación de novedades de horas extras, recargos, festivos, etc con reloj Biométrico	Se realizan 2 reuniones para tratar el tema solicitado, con la Empresa proveedora del Reloj Biométrico, con del Departamento de Sistemas y Gestión Humana de Empocaidas	Diana O.	Paula A. Gómez C. David Arango A.

Paula Andrea Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura electrónica de venta

No. FVE2380

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 : 21/06/2024
FECHA VENC : 28/06/2024
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3 06/12	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 28/06/2024.
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 85955895242



Sello de firma:

gpF3QU3kdkVhnK2tkoJByybNTrEKGFLYjyK15dRuNK5Izs4ZY8y7TFQguFEGfJBih+7CE1kTDzcyjOTDCURWxeKihJkqp4P9sgT1Z2ZetSDOzaUVCx85pzcU
yYeNDDOg1XLMZURHyt8VQJTATcZaNDsrR6iGsFX9Ag0Se4aMsT0ZrK0gsRUacq3Rx9tLjeQorBVzNH2aZiemGmtoltXrGiMOn77oeETCC5EvVBs6osWu
MYDISMr69IVD7MmbHjXu6/anwAmOd13+VAyVEUXs6NpROw1bRFwPjWh/4ZandJ/xPrYC6I+XC8aHLpLsR0MUvleAo8qwVxSvzADfCLQ==

CUFE: 76666b4fec3a31523596efd1546c8234ab2d2c216bc57f32e263e151545200f66b1d5e64fae99d6cb039e47f710e7529

Fecha emisión: 2024-06-21 15:03:53

Fecha validación DIAN: 2024-06-21 15:03:58-05:00

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

FORMA DE PAGC CREDITO

MEDIO DE PAGC TRANSFERENCIA ELECT

Fecha/Hora de emisión: 2024-06-21 15:03:53

Paula Andrea Gómez C.
C.C.30.332.178



Sello de firma:

gpF3QU3kdkVhnK2tkoJByybNTrEKGFLYiyK15dRuNK5lzs4ZY8y7TFQguFEGfJBih+7CE1kTDzCjOTDCfURWxeKiHJkqp4P9sgT1Z/2ZetSDOZaUVCx85pzcUyYeN0DOg1XLMZURHyI8VQJTATcZaNDSrR6iGsFX9Ag0Se4aMsT0ZrK0gsRUacq3Rx9tgLjeQorBWzNH2aZlemGmtolIXrGiMOn77oeETCC5EvVBs6osWuMYDISMr69IWD7MhbHjXu6/anwAmOd13+VAyVEUXs6NpROw1bRFwPjWh/4ZandJ/xPrYC6i+XC8aHLPsR0MUvieAo8qwVxSvzADfCLQ==

CUFE: 76666b4fec3a31523596efd1546c8234ab2d2c216bc57f32e263e151545200f66b1d5e64fae99d6cb039e47f710e7529

Fecha emisión: 2024-06-21 15:03:53

Fecha validación DIAN: 2024-06-21 15:03:58-05:00

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2024-05	2024-06	698867230	9468482151	E	2024/06/11	2024/06/12	BANCOLOMBIA	1	\$5,483,700

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	\$3,000	\$0	\$3,450,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,649,200	\$1,500	\$0	\$1,650,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$297,400	\$300	\$0	\$297,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,500,600	\$1,200	\$0	\$1,501,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$120,900	\$100	\$0	\$121,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$120,900	\$100	\$0	\$121,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$926,900	\$800	\$0	\$927,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$79,300	\$100	\$0	\$79,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$847,600	\$700	\$0	\$848,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$983,800	\$1,000	\$0	\$984,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$761,900	\$700	\$0	\$762,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$85,000	\$100	\$0	\$85,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$136,900	\$200	\$0	\$137,100
TOTAL				9	\$5,478,800	\$4,900	\$0	\$5,483,700

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, junio 21 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

21-06-2024 21-06-2024 FVE FIVE2360 Factura electrónica 810000725 Tecnología & Software 890603239 EIMPOCALDAS SA Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$4.415.903