



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0037/2018	Acta N°	12 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	27,228,726
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	27,228,726
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	24,959,671
CDP (#, rubro y fecha)	000117-23010201-02/01/2018			5. VALOR PRESENTÉ ACTA (-)	2,269,055
RP (#, rubro y fecha)	000135-23010201-05/01/2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y ARRENDAMIENTO MODULO SATEVIS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					√ # FOLIOS
1- 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).					√ 2
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					√ 1
3- Pagos SENA y ICBF.					
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)					
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.					√ 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.

Diana Orozco Rubio

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		√
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		√
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		√
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		√
Copia del Registro Presupuestal.		√
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).		√
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		√

Fecha de presentación

Diciembre 17 de 2018

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85955895242	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 12 - FINAL

CONTRATO N° 0037 DE 2018

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NÓMINA ANTARES INDUSTRIAL Y ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO SATEVIS.

CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

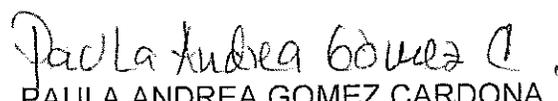
VALOR CONTRATO \$27.228.726 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los trece (13) días del mes de diciembre de 2018, 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° 12 y FINAL del Contrato N° 0037 de 2018.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES.	\$1.605.644
1	ARRENDAMIENTO MODULO E INSTALACION DEL MODULO SATEVIS.	\$663.411
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 2.269.055


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


PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0037 DE 2018

OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y ARRENDAMIENTO DEL MODULO SATEVIS.

CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

VALOR CONTRATO \$27.228.726 IVA INCLUIDO

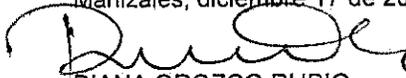
RECURSOS PROPIOS

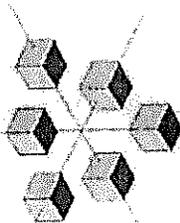
Certifico que la empresa contratista TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes actividades:

1. Mantenimiento correctivo y preventivo a los aplicativos.
2. Soporte a los usuarios de los aplicativos, Asesoría y Consulta al Software Antares y a los programas Relacionados: Asesoría Remota ilimitada, Presencial y Telefónica, Asesoría en la recuperación de Datos propios del Sistema, reportes diarios y reportes de cierre.

CONTRATO 0037 DE 2018	
VALOR CONTRATO	\$27,228,726
ACTA 1	\$2,269,061
ACTA 2	\$2,269,061
ACTA 3	\$2,269,061
ACTA 4	\$2,269,061
ACTA 5	\$2,269,061
ACTA 6	\$2,269,061
ACTA 7	\$2,269,061
ACTA 8	\$2,269,061
ACTA 9	\$2,269,061
ACTA 10	\$2,269,061
ACTA 11	\$2,269,061
ACTA 12	\$2,269,055
EJECUTADO	\$27,228,726
POR EJECUTAR	\$0

Manizales, diciembre 17 de 2018


DIANA OROZCO RUBIO
Supervisora
Jefe Sección Gestión Humana
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura de venta
No. 1322

NIT: 810.000.725-1 IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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

FECHA FAC : 13/12/2018
FECHA VENC : 28/12/2018
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3	1 und	\$ 1.349.281,00	\$ 1.349.281,00
018	ARRENDAMIENTO MÓDULO SATEVIS	1 und	\$ 557.488,00	\$ 557.488,00

SUBTOTAL : \$ 1.906.769,00
IVA liquidado \$ 362.286,00
NETO A PAGAR : \$ 2.269.055,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Resolución DIAN No. 18762007516383 de 26/03/2018 Rangos 1067 al 2000.

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 85955895242

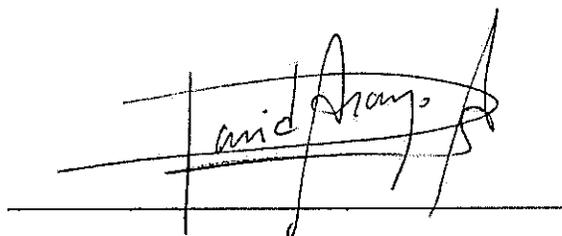
FIRMA Y SELLO

Paula Andrea Gómez
C.C. O NIT. 30.302.178

Teléfonos : (6) 881 2522 - Telefax : 8812521 Cel: 313 797 3290 810000-725-1
Calle 51 N° 25 - 53
MANIZALES - CALDAS
e-mail : soportecliente@tecnologiayssoftware.com.co

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, David Arango Aristizabal, identificado con cédula de ciudadanía No 10.245.699, en mi calidad de Representante Legal, 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Arango', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Firma

Identificación No: 10.245.699 de Manizales.

En calidad de: Representante Legal.

Ciudad y Fecha: Manizales, diciembre 13 de 2018



RAZON SOCIAL :	TECNOLOGIA Y SOFTWARE SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-12-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-12-07
FECHA DE PAGO:	2018-12-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2018-11
PERIODO SALUD:	2018-12
NUMERO PLANILLA:	13888790
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	13888790
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.300	\$ 31.300
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 608.400	\$ 608.400
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 727.600	\$ 727.600
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 491.600	\$ 491.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 31.400	\$ 31.400	\$ 0	\$ 1.401.300	\$ 1.401.300
14-28	800256161	ARL SURA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.300	\$ 83.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 617.400	\$ 617.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
Total a pagar:				\$ 31.400	\$ 31.400	\$ 0	\$ 4.085.900	\$ 4.085.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2019
----------------------------------	------------