

	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°	2 ✓	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	27,228,726 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	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 (-)	2,269,061 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000117-23010201-02/01/2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,269,061 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000135-23010201-05/01/2018 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	22,690,604 ✓
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

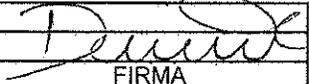
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


21/03/18
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓
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 Marzo 21 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

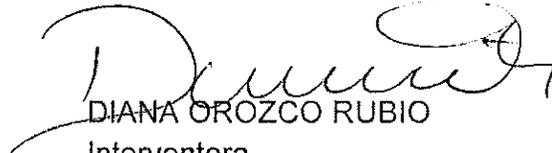
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85955895242	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

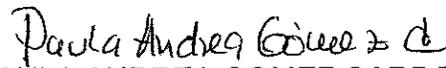
ACTA DE RECIBO # 2

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 Veinte (20) días del mes de marzo 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° 2 del Contrato N° 0037 de 2018.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES.	\$1.605.650
1	ARRENDAMIENTO MODULO E INSTALACION DEL MODULO SATEVIS.	\$663.411
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 2.269.061


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


PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S

INFORME DE SUPERVISION

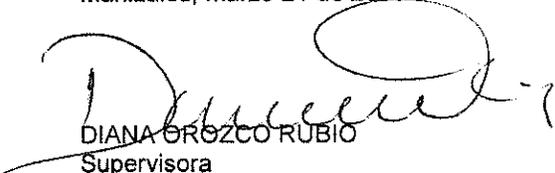
CONTRATO N° 0037 DE 2018 /
OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN,
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y ARRENDAMIENTO DEL
MODULO SATEVIS. /
CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. /
VALOR CONTRATO \$27.228.726 IVA INCLUIDO /
RECURSOS PROPIOS /

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.

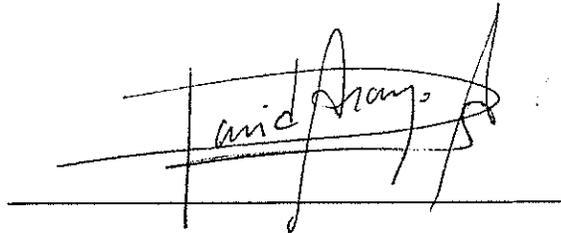
CONTRATO 0037 DE 2018	
VALOR CONTRATO	\$ 27,228,726 /
ACTA 1	\$ 2,269,061 /
ACTA 2	\$ 2,269,061 //
EJECUTADO	\$ 4,538,122 //
POR EJECUTAR	\$ 22,690,604 /

Manizales, marzo 21 de 2018


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

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.

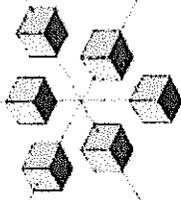
Ciudad y Fecha: Manizales, marzo 20 de 2018



RAZON SOCIAL :	Tecnología y Software SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-03-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-03-07
FECHA DE PAGO:	2018-03-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2018-02 /
PERIODO SALUD:	2018-03 /
NUMERO PLANILLA:	12775566
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	12775566
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 31.300	\$ 31.300
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 552.200	\$ 552.200
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 727.500	\$ 727.500
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 391.800	\$ 391.800
25-14	900336004	CÓLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 1.276.400	\$ 1.276.400
14-28	800256161	ARL SURA	8	\$ 0	\$ 74.800	\$ 74.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	8	\$ 0	\$ 575.700	\$ 575.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 3.629.700	\$ 3.629.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2018
----------------------------------	------------



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura de venta
No. 001085

NIT: 810.000.725-1 IVA RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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

FECHA FAC : 20/03/2018
FECHA VENC : 30/03/2018
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL III	1 und	\$ 1.349.286,00	\$ 1.349.286,00
018	ARRENDAMIENTO MÓDULO SATEVIS	1 und	\$ 557.488,00	\$ 557.488,00

SUBTOTAL : \$ 1.906.774,00
IVA liquidado \$ 362.287,00
NETO A PAGAR : \$ 2.269.061,00

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

OBSERVACIONES

Resolución DIAN No. 100000090740 de 04/03/2016 Rangos 501 al 2000.

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

FIRMA Y SELLO

Paula Ancha Gómez
C.C. O NIT. 810.000.725-1

Teléfonos: (5) 841 2382 - Telefax: 8412521 Cel: 313 797 6290
Calle 51 N° 25 - 53
MANIZALES - CALDAS

e-mail : soporteciente@tecnologiaysoftware.com.co

FRM-016V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - In-Soft Nit: 810.000.630-9 www.contapyme.com