	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°	5	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 (-)	9,076,244 ✓
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)	15,883,421 ✓
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.

Sudy González A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Sudy González A 12/06/18.
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

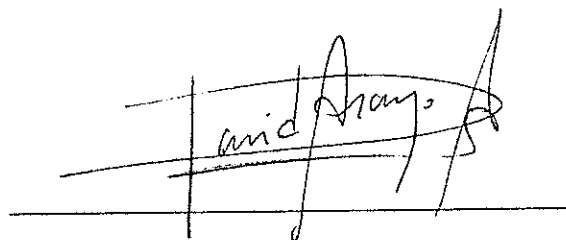
Junio 8 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	<u>Sudy</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

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.

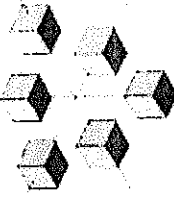
Ciudad y Fecha: Manizales, junio 08 de 2018



RAZON SOCIAL :	Tecnologia y Software SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-05-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-05-09
FECHA DE PAGO:	2018-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2018-04
PERIODO SALUD:	2018-05
NUMERO PLANILLA:	12977351
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	12977351
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 100	\$ 31.300	\$ 31.400
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 500	\$ 583.400	\$ 583.900
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 600	\$ 727.600	\$ 728.200
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 400	\$ 391.700	\$ 392.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 1.300	\$ 1.401.400	\$ 1.402.700
14-28	800256161	ARL SURA	9	\$ 100	\$ 80.000	\$ 80.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	9	\$ 500	\$ 614.700	\$ 615.200
Total a pagar				\$ 3.500	\$ 3.830.100	\$ 3.833.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/06/2018
----------------------------------	------------



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

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

Factura de venta

No. 001157

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

FECHA FAC : 08/06/2018
FECHA VENC : 30/06/2018
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. 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.C. O NIT. 810.000.725-1

Teléfono: (57) 3125222 - Teléfono: 890803239-9
Calle 51 N° 85 - 13
MANIZALES - CALDAS

e-mail : sopORTEcliente@tecnologiayssoftware.com.co

ACTA DE RECIBO # 5

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.

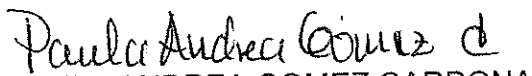
VALOR CONTRATO \$27.228.726 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los ocho (08) días del mes de junio 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° 5 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 ✓

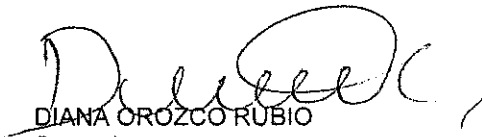
RECURSOS PROPIOS

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
ACTA 3	\$ 2,269,061
ACTA 4	\$ 2,269,061
ACTA 5	\$ 2,269,061
EJECUTADO	\$ 11,345,305
POR EJECUTAR	\$ 15,883,421

Manizales, junio 8 de 2018


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