



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°	9 ✓	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 (-)	18,152,488 ✓
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)	6,807,177 ✓
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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 16/10/2018
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	✓

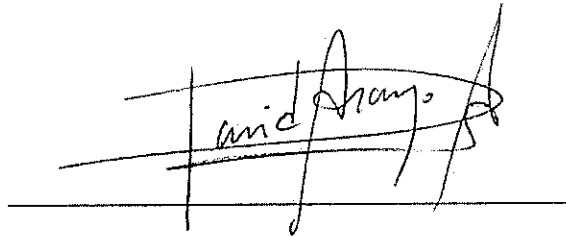
Fecha de presentación Octubre 16 de 2018 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	<u>[Firma]</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.

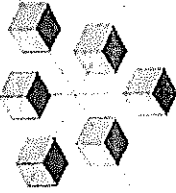
Ciudad y Fecha: Manizales, octubre 11 de 2018



RAZON SOCIAL :	Tecnologia y Software SAS
IDENTIFICACION:	NJ-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-10-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-10-05
FECHA DE PAGO:	2018-10-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2018-09
PERIODO SALUD:	2018-10
NUMERO PLANILLA:	13621690
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	13621690
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	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.500	\$ 683.500
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 727.600	\$ 727.600
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 391.800	\$ 391.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 31.400	\$ 31.400	\$ 0	\$ 1.401.400	\$ 1.401.400
14-28	800256161	ARL SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.700	\$ 75.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.200	\$ 485.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.400	\$ 108.400
Total a pagar:				\$ 31.400	\$ 31.400	\$ 0	\$ 3.804.900	\$ 3.804.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/11/2018



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura de venta
No. 1258

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: 11/10/2018
FECHA VENC: 30/10/2018
VENDEDOR: -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3	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

Paula Andrea Gómez C.
FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 810000-725-1

CALLE 100 No. 23-75-82
MANIZALES - CALDAS

e-mail: soportecliente@tecnologlaysoftware.com.co

ACTA DE RECIBO # 9

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 once (11) días del mes de octubre 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° 9 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

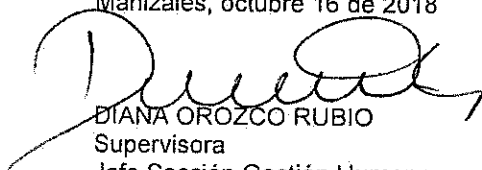
RECURSOS PROPIOS

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
ACTA 6	\$2,269,061
ACTA 7	\$2,269,061
ACTA 8	\$2,269,061
ACTA 9	\$2,269,061
EJECUTADO	\$20,421,549
POR EJECUTAR	\$6,807,177

Manizales, octubre 16 de 2018


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