

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	006/2022	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	42.692.016
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	42.692.016
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	17.788.340
CDP (#, rubro y fecha)	00005 -212020200806 - 01/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.557.668
RP (#, rubro y fecha)	000144 -212020200806 - 12/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21.346.008

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			✓ 1
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).			✓ 1
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).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			✓ 1
5- Pagos SENA y ICBF.			✓ 1
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.			✓ 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.

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

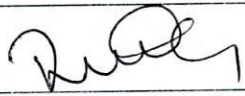
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA

Copia del acta	
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.	✓
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	✓

Fecha de presentación

Junio 22 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

85955895242	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

24-06-22
J/M

ACTA DE RECIBO N° 6

CONTRATO N° 006 DE 2022

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 \$42.692.016 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2022, 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° 6 del Contrato N° 006 de 2022.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES.	\$1.835.057
1	ARRENDAMIENTO MODULO E INSTALACION DEL MODULO SATEVIS.	\$806.142
1	ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB.	\$916.470
	FIRMA DIGITAL NOMINA ELECTRONICA PAQUETES DE ENVIO NOMINA ELECTRONICA	
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 3.557.668



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

Paula Andrea Gómez C.
PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	Nº 006 DE 2022
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS.
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.
VALOR CONTRATO	\$42.692.016 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:

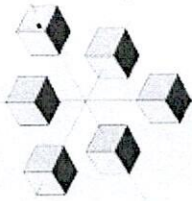
1. Soporte y actualización Antares industrial 3
2. Arrendamiento módulo Satevis
3. Arrendamiento modulo para capturas de novedades a través de la Web

CONTRATO 006 DE 2022	
VALOR CONTRATO	\$ 42.692.016
ACTA 1	\$ 3.557.668
ACTA 2	\$ 3.557.668
ACTA 3	\$ 3.557.668
ACTA 4	\$ 3.557.668
ACTA 5	\$ 3.557.668
ACTA 6	\$ 3.557.668
EJECUTADO	\$ 21.346.008
POR EJECUTAR	\$ 21.346.008

Manizales, junio 22 de 2022



DIANA OROZCO RUBIO
Supervisora
Jefe de Gestión Humana
Empocaldas S.A. E.S.P.



T & S
TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura electrónica de venta
No. FVE1051

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 : 22/06/2022
FECHA VENC : 29/06/2022
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3 6/12	1 und	\$ 1.542.065	\$ 1.542.065
018	ARRENDAMIENTO MÓDULO SATEVIS	1 und	\$ 677.430	\$ 677.430
004	ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB	1 und	\$ 692.643	\$ 692.643
011	FIRMA DIGITAL NOMINA ELECTRONICA	1 und	\$ 14.166	\$ 14.166
012	PAQUETES DE ENVIO NOMINA ELECTRONICA	1 und	\$ 63.333	\$ 63.333

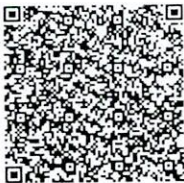
SUBTOTAL : \$ 2.989.637
IVA liquidado \$ 568.031
NETO A PAGAR : \$ 3.557.668

VALOR (en letras) : TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764019381512. Prefijo: FVE. Rango: 501 al 5000. Vigencia: 11/10/2021 hasta 11/10/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 29/06/2022.
Resolución DIAN No. 18764000105367 de 16/06/2020 Rangos 1 al 500 Prefijo FVE vigencia 24 meses.

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



Sello de firma:

XXK0xfXiBZSxab7Jw6ZmU40eNF6r0sMzQJxrpkozRvVd2eq/R/1Q2r0pc08JHafZ0KMYE:moF V/tqd7mSpblgOIQR6TQP0vtzwNand8JHUI5Txiw9SjzXfMCCoX3
wBUxvtKaGymJ17T5dQ9u4/8XN6bEi35ar0ETCjltq9n1WwM0mzJYQ0C3BRbxPwOIIY4ez6syQ7bwgoidHrKGI+ZoycQqxG28KW1xYquavDdVyyeSSIMAMIW3
DrXQEYfE+9liid9AYqfHN6N019FC+pUv7oiM3MCcni30P3Erd6f6WXcP8a+VyW83loruGv7jznK8Gpoxavoi5ukuwpyn4Klmyl.A==

CUFE: f0cca4c4b4bbdec8afdb3141d405d0e807d2d5eb94fad80e890184d7d19d6f90a5ea0cfded3ee99ad87cf62a1fef5ad

Fecha emisión: 2022-06-22 17:11:55

Fecha validación DIAN: 2022-06-22 17:11:56-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. Nit:810.000.725-1

Resumen Orden de Servicio - Capacitación Soporte y Actualización Programa de Nómina Antares Industrial 3, Satevis, Módulo WEB

Empresa: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890.803.239-9

Junio 22 de 2022

Pag.1/1

Cons.	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada	Solicitado por	Atendido por
1	Se solicita abrir periodo recolector para administrador	Se abre el recolector para correcciones por parte de uno de los administradores de los municipios	Manuel	Paula A. Gómez C.
2	Revisión errores al cargar archivo Pila en Aportes En Línea	Se revisan los mensajes de error y el operador no admite la novedad de VPS (incremento salario), para este mes en empleados públicos, para aquellos empleados con novedad todo el mes de incapacidad o LNR, se borra la novedad de VPS para poder hacer el cargue del archivo pila.	Manuel	Paula A. Gómez C.
3	Explicación pago aportes Seguridad social para empleados retirados en novedades pila.	Se explica al usuario como proceder ante Aportes En Línea para hacer una planilla de ajuste con aportes pendientes de pago por motivo del pago del retroactivo salarial empleados públicos.	Manuel	Paula A. Gómez C.
4	Ajuste aportes Confa Centro de costos 11900 en interfase contable mes de abril 2022	Se repara por BID el centro de costos 11900 que no quedó para efectos de interfase contable	Manuel	Paula A. Gómez C.
5	Ajuste Permisos sindicales., conceptos desde 1.120 hasta 1.130	Se ajusta el concepto notable de los permisos sindicales para que al registrar novedad por esos conceptos el sistema asuma pago de ARL, se ajusta el concepto para que el sistema no reporte el permiso sindical como una LR y así poder pagar ARL como si fueran días trabajados, solo sobre días trabajados los operadores de información aceptan el pago de aportes a la ARL.	Manuel	Paula A. Gómez C.
6	Ajuste de fecha embargos prima	se ajusta la fecha del pago de embargos para poder pagar embargos prima junio separado de embargos nómina junio ante el Banco Agrario.	Manuel Manuel	Paula A. Gómez C. Paula A. Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810000725	1	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 20 # 63-46 Piso 2	MANIZALES-CALDAS	8812521	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1493373298	9435910120	E	2022/06/07	2022/06/07	BANCOLOMBIA	0	\$4,461,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$2,759,400	\$0	\$0	\$2,759,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$1,039,600	\$0	\$0	\$1,039,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$789,200	\$0	\$0	\$789,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$930,600	\$0	\$0	\$930,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$104,300	\$0	\$0	\$104,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$104,300	\$0	\$0	\$104,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$798,800	\$0	\$0	\$798,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$228,700	\$0	\$0	\$228,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$570,100	\$0	\$0	\$570,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$798,800	\$0	\$0	\$798,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$690,100	\$0	\$0	\$690,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$68,700	\$0	\$0	\$68,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
TOTAL				9	\$4,461,300	\$0	\$0	\$4,461,300

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 22 de 2022