



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	0052/2019	Acta N°	2 /	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	28,590,162 /
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	28,590,162 /
NIT O CC:	810.000.725-1 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2,382,513 /
CDP (#, rubro y fecha)	000118-23010201-01/01/2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,382,513 /
RP (#, rubro y fecha)	000131-23010201-15/01/2019 /			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	23,825,136 /
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			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					# 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.**

*(Dña. Soledad A)*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*

12-03-2019

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 11 de 2019

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

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0052 DE 2019

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 \$28.590.162 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 0052 DE 2019	
VALOR CONTRATO	\$28,590,162
ACTA 1	\$2,382,513
ACTA 2	\$2,382,513
EJECUTADO	\$4,765,026
POR EJECUTAR	\$23,825,136

Manizales, marzo 11 de 2019

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

## ACTA DE RECIBO # 2

CONTRATO N° 0052 DE 2019

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

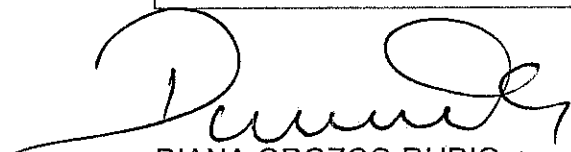
CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.


VALOR CONTRATO \$28.590.162 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

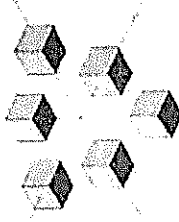
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los Once (11) días del mes de Marzo de 2019, 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° 0052 de 2019.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES.	\$1.685.927
1	ARRENDAMIENTO MODULO E INSTALACION DEL MODULO SATEVIS.	\$696.586
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 2.382.513

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

  
PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA  
Representante Legal Suplente  
T&S



# T & S

TECNOLOGIA  
& SOFTWARE

## Factura de venta No. 1391

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 : 11/03/2019  
FECHA VENC : 25/03/2019  
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3	1 und	\$ 1.416.745,00	\$ 1.416.745,00
018	ARRENDAMIENTO MÓDULO SATEVIS	1 und	\$ 585.366,00	\$ 585.366,00

SUBTOTAL : \$ 2.002.111,00  
IVA liquidado \$ 380.402,00  
NETO A PAGAR : \$ 2.382.513,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS

### OBSERVACIONES

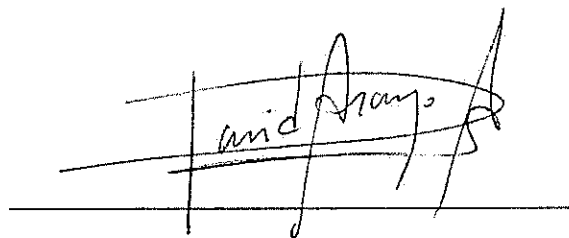
Resolución DIAN No. 18762007516383 de 26/03/2018 Rangos 1067 al 2000.  
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 85955895242

FIRMA Y SELLO  
*Paula Andrea Gomez C*  
C.C. O NIT. 810-000-725-1

Teléfono: (61) 811 2522 - Fax: 811262 Cel: 310 441311  
Calle 51 Nº 26-33  
MANIZALES - CALDAS  
e-mail: soportecliente@tecnologiaysoftware.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, marzo 11 de 2019



RAZON SOCIAL :	TECNOLOGIA Y SOFTWARE SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-03-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-03-07
FECHA DE PAGO:	2019-03-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-02
PERIODO SALUD:	2019-03
NUMERO PLANILLA:	14271807
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	14271807
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	\$ 33.200	\$ 33.200
EPS010	800088702	ÉPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 654.000	\$ 654.000
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 779.300	\$ 779.300
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 408.600	\$ 408.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 37.700	\$ 37.700	\$ 0	\$ 1.636.200	\$ 1.636.200
14-11	890903790	ARL SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.300	\$ 87.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.000	\$ 517.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.700	\$ 165.700
Total a pagar				\$ 37.700	\$ 37.700	\$ 0	\$ 4.279.300	\$ 4.279.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/04/2019