 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0052/2019	Acta N°	3	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 (-)	4,765,026 /
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)	21,442,623
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.**

Edna Soñez A  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 09-09-2019  
 FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 Abril 8 de 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
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

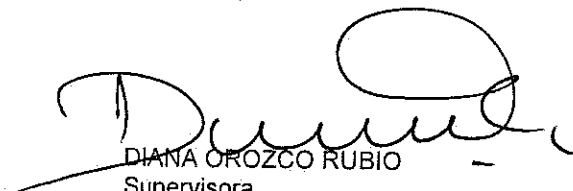
RECURSOS PROPIOS

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
ACTA 3	\$2,382,513
EJECUTADO	\$7,147,539
POR EJECUTAR	\$21,442,623

Manizales, abril 8 de 2019

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

### ACTA DE RECIBO # 3

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

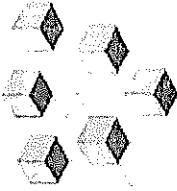
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los Nueve (09) días del mes de Abril 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° 3 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

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

**Factura de venta**  
No. 1424

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

FECHA FAC : 09/04/2019  
FECHA VENC : 23/04/2019  
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 Gonzalez C*

C.C. O NIT 810.000.725-1

Teléfono: (5) 851 2522 Fax: 851 2521 Cel: 313 797 1241

Calle 51 N° 25 - 53  
MANIZALES - CALDAS

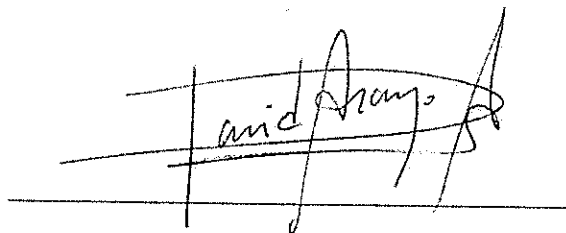
e-mail : [sopORTEcliente@tecnologiaysoftware.com.co](mailto:sopORTEcliente@tecnologiaysoftware.com.co)

EMPOCALDAS

República de Colombia E.U.A. - Bogotá, NIT: 810.000.725-1 www.emporcaldas.com

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, abril 09 de 2019



RAZON SOCIAL :	TECNOLOGIA Y SOFTWARE SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-04-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-04-05
FECHA DE PAGO:	2019-04-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-03
PERIODO SALUD:	2019-04
NUMERO PLANILLA:	14425547
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	14425547
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	EPS 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	\$ 406.600	\$ 406.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 37.600	\$ 37.600	\$ 0	\$ 1.635.900	\$ 1.635.900
14-11	890903790	ARL SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.700	\$ 89.700
CCF11	890606490	CCF DE CALDAS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 521.500	\$ 521.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.700	\$ 165.700
Total a pagar				\$ 37.600	\$ 37.600	\$ 0	\$ 4.285.900	\$ 4.285.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2019
----------------------------------	------------