



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° | 7 ✓ | 1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA) | 28,590,162 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 5,355,000 |
| CONTRATISTA | TECNOLOGIA.Y SOFTWARE S.A.S. | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 33,945,162 |
| NIT O CC: | 810.000.725-1 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 14,295,078 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000118-23010201-01/01/2019 000620-23010201 ✓ | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3,453,513 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000131-23010201-15/01/2019 000729-23010201-26/06/2019 ✓ | | | 6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5) | 16,196,571 |
| 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

12/08/2019.
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

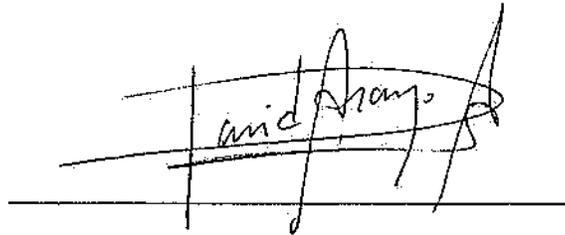
Agosto 9 de 2019

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|----------------------|---------------------|-------|
| DIANA OROZCO RUBIO | JEFE GESTION HUMANA | |
| 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 obscured by a large, dark scribble or smudge.

Firma

Identificación No: 10.245.699 de Manizales.

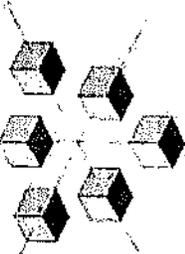
En calidad de: Representante Legal.

Ciudad y Fecha: Manizales, agosto 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: | 2019-08-08 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2019-08-08 |
| FECHA DE PAGO: | 2019-08-08 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2019-07 ✓ |
| PERIODO SALUD: | 2019-08 ✓ |
| NUMERO PLANILLA: | 16246692 |
| TOTAL COTIZANTES: | 8 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 16246692 |
| 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 | 600088702 | EPS SURA | 7 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 620.800 | \$ 620.800 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 646.800 | \$ 646.800 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 539.100 | \$ 539.100 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 3 | \$ 37.600 | \$ 37.600 | \$ 0 | \$ 1.503.400 | \$ 1.503.400 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 8 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 83.800 | \$ 83.800 |
| CCF11 | 890808490 | CCF DE CALDAS | 6 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 455.100 | \$ 455.100 |
| CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 198.900 | \$ 198.900 |
| Total a pagar | | | | \$ 37.600 | \$ 37.600 | \$ 0 | \$ 4.081.100 | \$ 4.081.100 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/09/2019 |
|----------------------------------|------------|



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura de venta
No. 1534

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 : 09/08/2019
FECHA VENC : 23/08/2019
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 |
| 004 | ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB | 1 und | \$ 900.000,00 | \$ 900.000,00 |
| | | | SUBTOTAL : | \$ 2.902.111,00 |
| | | | IVA liquidado : | \$ 551.402,00 |
| | | | NETO A PAGAR : | \$ 3.453.513,00 |

VALOR (en letras) :

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 Gómez C.
C.C. O NIT. 3. 810.000.725-1

Teléfonos : (6) 881 2522 - Telefax : 8812521 Cel : 313 797 3290
Calle 51 N° 25 - 53
MANIZALES - CALDAS

e-mail : soporteciente@tecnologiasoftware.com.co

FRM-016V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft NIT 810.000.830-9 www.contapyme.com

ACTA DE RECIBO # 7

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. ADICION N°1: ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB.

CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

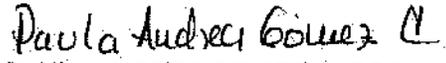
VALOR CONTRATO \$33.945.162 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

RÉCURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los Nueve (09) días del mes de Agosto 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° 7 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 |
| 1 | ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB. | \$1.071.000 |
| VALOR TOTAL DEL ACTA | | \$ 3.453.513 |


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


 PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
 Representante Legal Suplente
 T&S

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

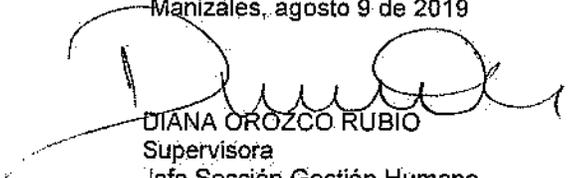
RECURSOS PROPIOS

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 |
| ADICION N° 1 | \$5,355,000 |
| ACTA 1 | \$2,382,513 |
| ACTA 2 | \$2,382,513 |
| ACTA 3 | \$2,382,513 |
| ACTA 4 | \$2,382,513 |
| ACTA 5 | \$2,382,513 |
| ACTA 6 | \$2,382,513 |
| ACTA 7 | \$3,453,513 |
| EJECUTADO | \$17,748,591 |
| POR EJECUTAR | \$16,196,571 |

Manizales, agosto 9 de 2019


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