 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	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°	8	1. VALOR INICIAL (Incluido 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 (-)	17,748,591 ✓
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 NO EJECUTADO (3-4-5)	12,743,058 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y ARRENDAMIENTO MODULO SATEVIS ✓

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			✓ # FOLIOS 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).			✓ 2
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.			
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.

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

Edna Suárez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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.		
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 Septiembre 10 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	[Firma]
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

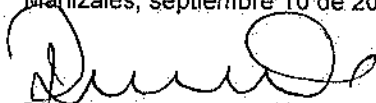
RECURSOS PROPIOS

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
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
ACTA 8	\$3,453,513
EJECUTADO	\$21,202,104
POR EJECUTAR	\$12,743,058

Manizales, septiembre 10 de 2019


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

ACTA DE RECIBO # 8

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.

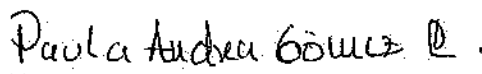
VALOR CONTRATO \$33.945.162 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

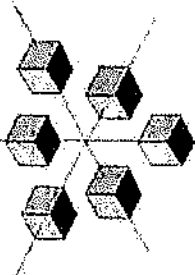
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los Nueve (09) días del mes de Septiembre 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° 8 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



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura de venta
No. 1564

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

CLIENTE : EMPOCALDAS SA	FECHA FAC : 09/09/2019
NIT : 890803239-9	FECHA VENC : 23/09/2019
DIRECCION : CR 23 75 82	VENDEDOR : -
CIUDAD : MANIZALES	

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.

PRIMA Y SELLO
Paula Andrea Gómez C.
C.C. O NIT. 810-000-725-1

Telefonos: (5) 881 2522 - Telefax: 8812521 Cel: 313 797 3290
Calle 51 N° 25 - 53
MANIZALES - CALDAS
e-mail: soportecliente@tecnologiasoftware.com.co

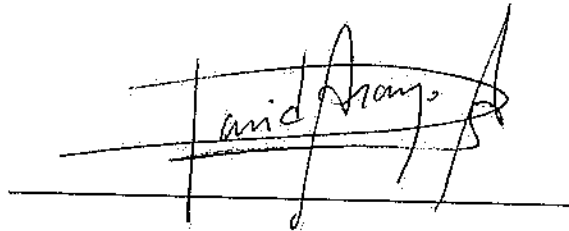
RAZON SOCIAL :	TECNOLOGIA Y SOFTWARE SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-09-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-09-06
FECHA DE PAGO:	2019-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-08
PERIODO SALUD:	2019-09
NUMERO PLANILLA:	16395474
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16395474
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	\$ 100	\$ 33.200	\$ 33.300
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 620.700	\$ 622.100
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 646.800	\$ 648.300
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 539.100	\$ 540.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 37.600	\$ 37.600	\$ 3.400	\$ 1.503.400	\$ 1.506.800
14-11	890903790	ARL SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 85.400	\$ 85.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 455.000	\$ 456.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 198.900	\$ 199.400
Total a pagar				\$ 37.600	\$ 37.600	\$ 9.400	\$ 4.082.500	\$ 4.091.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2019
----------------------------------	------------

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, septiembre 09 de 2019