	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPICALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA	

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	0052/2019 /	Acta N°	9 /	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 (-)	21,202,104 /
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)	9,289,545 /

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- Acta original			X 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).			X 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).			X 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.			X 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.

Laura Calderón B. NOMBRE DE QUIEN RECIBE      22/10/2019 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del Acta		
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
Evaluación del Supervisor F-GC-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      Octubre 22 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85955895242	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

INFORME DE SUPERVISION ✓

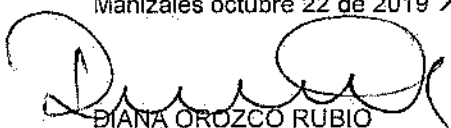
CONTRATO N° 0052 DE 2019 ✓  
 OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y ARRENDAMIENTO DEL MODULO SATEVIS. ✓  
 CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. ✓  
 VALOR CONTRATO \$28.590.162 IVA INCLUIDO ✓  
 RECURSOS PROPIOS

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

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
ACTA 9	\$3,453,513 ✓
EJECUTADO	\$24,655,617 ✓
POR EJECUTAR	\$9,289,545 ✓

Manizales octubre 22 de 2019 ✓

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

ACTA DE RECIBO # 9 ✓

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 MÓDULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB.

CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

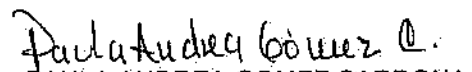
VALOR CONTRATO \$33.945.162 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ✓

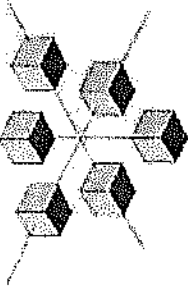
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los Siete (07) días del mes de Octubre 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° 9 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 MÓDULO 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. 1593

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 : 07/10/2019  
FECHA VENC : 21/10/2019  
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 Gomez*  
C.C. O NIT. 810.000.725-1

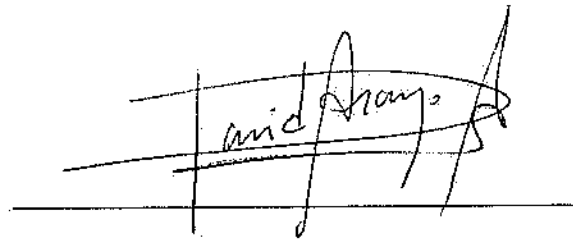
Teléfonos : (6) 881 2522 - Telefax : 8812521 Cel : 313 797 3290  
Calle 51 N° 26 - 53  
MANIZALES - CALDAS  
e-mail : soportecliente@tecnologiaysoftware.com.co

FRM-016V1

Ingreso con ContaPyme V. 4 - InCl: Nit 810 000 830-9 www.contapyme.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, octubre 07 de 2019 ✓

RAZÓN SOCIAL :	TECNOLOGIA Y SOFTWARE SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-10-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-10-07
FECHA DE PAGO:	2019-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-09
PERIODO SALUD:	2019-10
NUMERO PLANILLA:	16572837
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16572837
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	800086702	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	8	\$ 37.600	\$ 37.600	\$ 0	\$ 1.503.400	\$ 1.503.400
14-11	890903790	ARL SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.500	\$ 85.500
CCF11	890806490	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	\$ 4.082.800	\$ 4.082.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/11/2019
----------------------------------	------------