 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0025/2021	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	39.417.362
				2. VALOR ADICION (+)	995.000
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	40.412.362
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	33.842.800
CDP (#, rubro y fecha)	00101 -21020225 - 01/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.284.780
RP (#, rubro y fecha)	000084 - 21020225- 01/01/2021 000858 -21020225 03/08/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.284.782

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Acta original	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).	1
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.	1
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.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
  FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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.	✓
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	✓

Fecha de presentación Diciembre 13 de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

Acabó

 15-12-21

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO \ N° 0025 DE 2021

OBJETO \ PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS.

CONTRATISTA \ TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

VALOR CONTRATO \$39.417.362 IVA INCLUIDO
ADICIÓN \$995.000

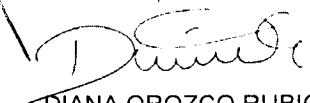
RECURSOS PROPIOS

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 0025 DE 2021	
VALOR CONTRATO	✓ \$ 39.417.362
ADICION	\$ 995.000
ACTA 1	\$ 3.284.780
ACTA 2	\$ 3.284.780
ACTA 3	\$ 3.284.780
ACTA 4	\$ 3.284.780
ACTA 5	\$ 3.284.780
ACTA 6	\$ 3.284.780
ACTA 7	\$ 4.279.780
ACTA 8	\$ 3.284.780
ACTA 9	\$3.284.780
ACTA 10	\$3.284.780
ACTA 11	\$3.284.780
EJECUTADO	✓ \$ 33.842.800
POR EJECUTAR	✓ \$3.284.782

Manizales, Diciembre 13 de 2021


DIANA OROZCO RUBIO
 Supervisora
 Jefe de Gestión Humana
 Empocaldas S.A. E.S.P.



Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N° 11

CONTRATO N° 025 DE 2021

OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NÓMINA, ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS.

CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

VALOR CONTRATO \$39.417.362 VALOR TOTAL IVA

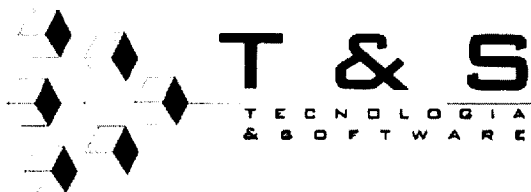
INCLUIDOS RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021, 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 realizarel acta de recibo N° 11 del Contrato N° 025 de 2021.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES.	\$1.774.833
1	ARRENDAMIENTO MODULO E INSTALACION DEL MODULO SATEVIS.	\$745.918
1	ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB.	\$764.029
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 3.284.780


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


PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S



Factura electrónica de venta

No. FVE611

NIT: 810.000.725-1 IVA RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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

FECHA FAC : 13/12/2021
FECHA VENC : 20/12/2021
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3	1 und	\$ 1.491.456	\$ 1.491.456
018	ARRENDAMIENTO MÓDULO SATEVIS	1 und	\$ 626.822	\$ 626.822
004	ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB	1 und	\$ 642.041	\$ 642.041

SUBTOTAL : \$ 2.760.319
IVA liquidado \$ 524.461
NETO A PAGAR : \$ 3.284.780

VALOR (en letras) : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764019381512. Prefijo: FVE. Rango: 501 al 5000. Vigencia: 11/10/2021 hasta 11/10/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 20/12/2021.
Resolución DIAN No. 18764000105367 de 16/06/2020 Rangos 1 al 500 Prefijo FVE vigencia 24 meses.

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 85955895242



Sello de firma:

dwE4UOX5O7FuKdWuavBxQUrYFQ6UpI2+VZ1ejaSYgiS02224xtUf1ukx1yAwB9sGNdXmBykqnl.dhFpgIXpVex/gzBC5F7aAqE0ATsz26kyzRsKIHWU14Vft.e/mZrGd4JofE/reCXdoCF6qkVNI4kmOlfenFD0CduiTvSBJK4qBQflnQWIZ2/NY+XrE6Wgfw4HksqA6FYPaG5buzwvmZmQaVvdwv91gKNDRx8Zrv0V2r3Bomidz/nlNTD2Okiveo2MaMKGJPCPjFp0S0JJXawQVfA9e2Wxi+JofL22zZFKJtJxUo7q9g5VF8DX6EVqH9AC8G+FSdhuzCMVBKmr1ZQ==

CUFE: 4adde3e0a1d2063cbda6d8023609694e2d0a5cd46100e22528488c7552dd771a0daab46ed71b99f8ba3de919726ce57f

Fecha emisión: 2021-12-13 10:04:29

Fecha validación DIAN: 2021-12-13 10:04:38-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

PAULA ANDRÉS GÓMEZ C.



Sello de firma:

dwE4UOX5O7FukdWuaVBxQUrYFQ6Upl2+VZ1ejaSYgiS02224xlUI1ukx1yAwB9sGNdXmBykqnLdhifpglXpVex/gzBC5F7aAqE0ATsz26kyzRsKHWU4VFEe/
ZrGd4JofE/eCXdoCF6qkWNi4kmOlfenFD0CduiTvSBJK4qBQfnQWIZZ/NY+XrE6Wgfw4HksqA6FYpQg5buzwvmZmQaVvdwv91gKN0Rx8Zrvi0V2rBbomiidzn/
NTD2Okiveo2MaMKGJCPfJFp0SoJJXawQVfA9e2Wxi+Jofl.2ZzZFklJtJxUo7q9g5VF8DX6E:VqH9AC8G+FSdhuzCMVBKMR1ZQ=

CUFE: 4adde3e0a1d2063cbda6d8023609694e2d0a5cd46100e22528488c7552dd771a0daab46ed71b99f8ba3de919726ce57f

Fecha emisión: 2021-12-13 10:04:29

Fecha validación DIAN: 2021-12-13 10:04:38-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S. Nit: 810.000.725-1

Resumen Orden de Servicio - Capacitación Soporte y Actualización Programa de Nómina Antares Industrial 3, Satevis, Modulo WEB

Empresa: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890.803.239-9

Noviembre 30 de 2021

Pag. 1/1

Cons.	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada	Solicitado por	Atendido por
1	Actualización Antares	Se actualiza Antares a la última versión	Manuel	Paula A. Gomez C.
2	Envío Nómina Electrónica	Se capacita como generar reportes para revisión de nómina electrónica y se hace el envío de nómina electrónica del mes de octubre/2021	Manuel	Paula A. Gomez C.
3	Explicación EPS movilidad	Se explica al usuario el manejo de las ERP (Eps del régimen subsidiado)	Manuel	Paula A. Gomez C.
4	Reasignación terceros periodo cerrado	Se ayuda a reasignar información de EPS y AFP en periodo cerrado de octubre, reportadas por aportes en línea	Manuel	Paula A. Gomez C.
5	Cambio novedad de incapacidad	Se ayuda a reasignar información novedad de incapacidad periodo cerrado	Lina	Paula A. Gomez C.
6	Se solicita abrir periodo recolector para administrador	Se abre el recolector para correcciones por parte de uno de los administradores de los municipios	Manuel	Paula A. Gomez C.
7	Se solicita ajustar la prima de navidad para cálculos proporcionales cuando existan LNR en el año	Se cambia la fórmula interna de la prima de navidad para que el pago sea proporcional a los días trabajados empleados públicos cuando tienen novedad de LNR se iguala a empleados oficiales ya no aplica que sea por doceavos sino calculo proporcional al tiempo trabajado	Manuel	Paula A. Gomez C.
8	Explicación reintegro descuento pensión empleado que cumplió requisitos para pensionarse	Se explica al usuario el proceso correcto para reportar ante la pila, novedad de retiro en pensión para que al siguiente mes de la novedad se pueda dejar de aportar en pensión por un empleado con requisitos de pensión cumplidos por edad.	Manuel	Paula A. Gomez C.
9	Reasignación periodo especial para pago de prima de navidad	Se cambia periodo especial creado previamente en dic01, con cuotas adicionales para crédito de vivienda para el mes de noviembre del 2021, por pago adelantado de la prima de navidad	Lina	Paula A. Gomez C.

Paula Andrea Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO\ **ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, Paula Andrea Gomez, identificada con cédula de ciudadanía No 30.332.178, en mi calidad de Representante Legal Suplente, 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.

\ *Paula Andrea Gómez C*

Firma

Identificación No: 30.332.178 de Manizales.

En calidad de: Representante Legal Suplente.

Ciudad y Fecha: Manizales, diciembre 13 de 2021



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810000725	1	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 20 # 63-46 Piso 2	MANIZALES-CALDAS	8817521	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1230526618	9428039866	E	2021/12/07	2021/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$4.290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$2,582,400	\$0	\$0	\$2,582,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$962,000	\$0	\$0	\$962,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$709,500	\$0	\$0	\$709,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$910,900	\$0	\$0	\$910,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$100,400	\$0	\$0	\$100,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$100,400	\$0	\$0	\$100,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$787,700	\$0	\$0	\$787,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$285,500	\$0	\$0	\$285,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$502,200	\$0	\$0	\$502,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$819,800	\$0	\$0	\$819,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$707,800	\$0	\$0	\$707,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$47,800	\$0	\$0	\$47,800
TOTAL				9	\$4,290,300	\$0	\$0	\$4,290,300



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	238/2021
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 129 de 2021
CONTRATISTA	AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ SAS
CEDULA	900169902-1
OBJETO	ADQUISICION DE PLANTAS GENERADORES DIESEL TIPO INDUSTRIAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CAMPO ALEGRE Y LOS CUERVOS DE CHINCHINA.
VALOR CONTRATO	\$ 64.900.000 INCLUIDO IVA
VALOR ACTA 1 Y FINAL	\$ 64.900.000 INCLUIDO IVA
PLAZO	45 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
RECURSOS	PROPIOS

En la ciudad de Manizales, el día once (11) de Noviembre del 2021, se reunió el Doctor ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; El señor RAMIRO ROLDÁN ZABALA Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la señora LUZ CLEMENCIA DIAZ QUINTERO Representante legal de AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ SAS como contratista; con el fin de realizar el acta de Cumplimiento del contrato No. 238/2021 cuyo objeto es: **ADQUISICION DE PLANTAS GENERADORES DIESEL TIPO INDUSTRIAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CAMPO ALEGRE Y LOS CUERVOS DE CHINCHINA.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 64.900.000	INCLUIDO IVA
VALOR ACTA No. 1 y FINAL	\$ 64.900.000	INCLUIDO IVA
VALOR MENOS EJECUTADO	\$ 00	

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente General
Empacaldas SA ESP

LUZ CLEMENCIA DIAZ QUINTERO
Representante legal
AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ SAS

RAMIRO ROLDAN ZABALA
Supervisor
Empocaldas SA ESP

Vo. Bo. Ing. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento