



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°	12 Y FINAL	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 (-)	37.127.580
CDP (#, rubro y fecha)	00101 -21020225 - 01/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.284.782
RP (#, rubro y fecha)	000084 - 21020225- 01/01/2021 000858 -21020225 03/08/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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 30 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

12-21-21
27-12-21



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N° 12 Y FINAL

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

INCLUIDORECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los treinta (30) 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° 12 y final 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		\$ 3.284.782

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

Paula Andrea Gomez C.

PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.: 025 de 2021

CONTRATISTA: TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

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

VALOR CONTRATO \$39.417.362

ADICIÓN , \$995.000

RECURSOS: PROPIOS

PLAZO: , HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Manizales, una vez revisada la presente acta los suscritos, ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Gerente de Empocaldas S.A. E.S.P. y PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA, Representante Legal Suplente de la empresa Tecnología y Software S.A.S, como contratista, proceden a suscribir el acta de cumplimiento del contrato de prestación de servicios N.º 0025 de 2021.

En consecuencia, una vez diligenciada la verificación de las actividades realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de conformidad con los términos del contrato suscrito para tal efecto se procede a aceptar y firmar la presente acta.

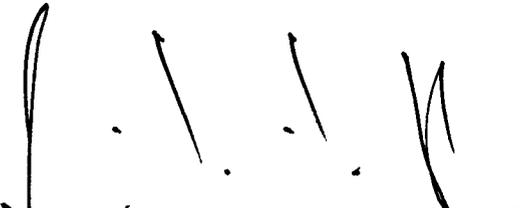
El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de los informes realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	\$ 39.417.362
ADICIÓN	\$ 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
ACTA 12	\$3.284.782
SALDO A LIBERAR	0

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto derivado del presente contrato.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por lo que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Paula Andrea Gómez C.
PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S


Vo. Bo. **DIANA OROZCO RUBIO**
Jefe Gestión Humana
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


Vo. Bo. **BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ**
Secretaría general
EMPOCALDAS S.A E.S. P.

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
ACTA 12	\$3.284.782
EJECUTADO	\$33.842.800
POR EJECUTAR	0

Manizales, Diciembre 30 de 2021



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

Diciembre 21 de 2021

Pag.1/1

Cons.	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada
1	Actualización Antares	Se actualiza Antares a la última versión
2	Envío Nómina Electrónica	Se explica cómo generar reportes para revisión de nómina electrónica y se hace el envío de nómina electrónica del mes de noviembre/2021
3	Actualización tabla de viáticos 2021	Se cambia la tabla interna de viáticos por incrementos autorizados, para el cálculo de la nómina, partir del 01-dic-2021
4	Explicación registro viáticos de nov y dic	Se explica al usuario como registrar de manera discriminada viáticos con corte a nov-30 para anterior y viáticos desde dic-01 para aplicar nueva tarifa.
5	Explicación unificación de períodos especiales entre empleados y aprendices	Se explica al usuario el tema solicitado
6	Creación Transacción VBA para Embargo Cooperativa	Se crea la TR 94, con las condiciones solicitadas por el nuevo embargo cooperativa con saldo a
7	Se solicita abrir periodo recolector para administrador	Se abre el recolector para correcciones por parte de uno de los administradores de los municipio

Paula Andrea Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.

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	\$4,290,30

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$2,582,400	\$0	\$0	\$2,582,40
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$962,000	\$0	\$0	\$962,00
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$709,500	\$0	\$0	\$709,50
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$910,900	\$0	\$0	\$910,90
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$100,400	\$0	\$0	\$100,40
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$100,400	\$0	\$0	\$100,40
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$787,700	\$0	\$0	\$787,70
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$285,500	\$0	\$0	\$285,50
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$502,200	\$0	\$0	\$502,20
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$819,800	\$0	\$0	\$819,80
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$707,800	\$0	\$0	\$707,80
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$64,200	\$0	\$0	\$64,20
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$47,800	\$0	\$0	\$47,80
TOTAL				9	\$4,290,300	\$0	\$0	\$4,290,30

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.

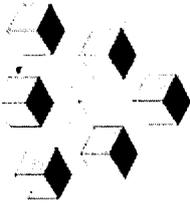
Paula Andrea Gómez C

Firma

Identificación No: 30.332.178 de Manizales.

En calidad de: Representante Legal Suplente.

Ciudad y Fecha: Manizales, diciembre 21 de 2021



T & S
TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura electrónica de venta

No. FVE621

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 : 21/12/2021
FECHA VENC : 28/12/2021
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3	1 und	\$ 1.491.458	\$ 1.491.458
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 : \$ 2.760.321
IVA liquidado \$ 524.461
NETO A PAGAR : \$ 3.284.782

VALOR (en letras) : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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 28/12/2021.
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:

MFsFhRnFBTpsUQ4wusghE2YSYfDU9hxJwwUc2Kj4+yLQ6aU0GeSqW1gVf0LgRyzvpatSrAg1a2i4i4LMbC+LtvMPuBamQ0e9RbyWnYUUV9cyny5YI IVKWZ7T1
EE/IKCNZRrsOKanXA5kOzdpBx+DzdPWHdfyEXVv2C2fIBIWrkBbpdNMnncY0GATZTtpAcxtpJsOPjN6AQxCVezK4fYWY31GczhbqCF3HTq+sNZCA8jfsro
SwXtnL9MqfTITYB7cAkoNmFaMoqyFfUO+/chqNHebt1ABtV5uzCs3Z0qikYMBDTvARtEkVyMqSi90QzXpNMfJ+SF87I+Mj3qrQ5bWA==

CUFE: 115f01251c6a3f746d5b10678fee44791fb599c96e3dfd81d0a84be9280f8228514a9b8e739185d6332e5a2d19b6fb03

Fecha emisión: 2021-12-21 10:22:04

Fecha validación DIAN: 2021-12-21 10:22:05-05-00

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

Paula Andrea Gómez C.



Sello de firma:

MFsFhRnFBTpsUQ4wusghE2YSYfDU9hxJvwUc2Kj4+yLQ6aU0GeSqW1gVf0LgRyzvpatSrAg1a2i4i4LMbC+1.tVMPuBamO0e9RbyWhYUV9cyny5YLfVKW2Tt
EE//KCNZRsoKanXA5kOzdpBx+DzdPWHdtyEXVv2C2iFiBIWtKbBpdNMnncY0GATZTTphAcxtpJsOPjN6AQxCVezK4fYWy31GczhbqqCF3HTq+stNZCA8jfsro
SwXtnL9MqfTITYB7cAkoNmFaMoqyFUJO+/chqNHebt1ABIV5uzCs3Z0qikYMBDTvARtEkVyMqSi90QzXpNMifJ+SF87i+Mj3qrQ5bWA==

CUFE: 115f01251c6a3f746d5b10678fee44791fb599c96e3fdf81d0a84be9280f8228514a9b8e739185d6332e5a2d19b6fb03

Fecha emisión: 2021-12-21 10:22:04

Fecha validación DIAN: 2021-12-21 10:22:05-05:00

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

F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A	DIRECCIÓN:	CRA.25 No.53-136
NIT O CEDULA	8100007251	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	0025/21	CALIFICACIÓN	3
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	DIANA OROZCO R		
CARGO:	Jefe Gestion Humana		
FIRMA:	