 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°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	39.417.362
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	39.417.362
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.284.780
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			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	32.847.802

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

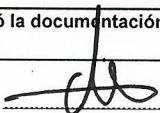
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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.

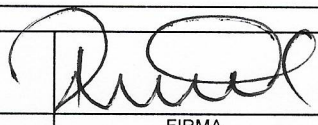
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susana Gomez O.
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 Marzo 23 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

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
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
ACTA 1	\$ 3.284.780
ACTA 2	\$ 3.284.780
EJECUTADO	\$ 6.569.560
POR EJECUTAR	\$ 32.847.802

Manizales, marzo 23 de 2021



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

ACTA DE RECIBO # 02

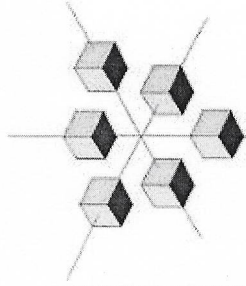
CONTRATO N° 025 DE 2021
OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NÓMINA, ANTARES INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE SATEVIS.
CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.
VALOR CONTRATO \$39.417.362 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los quince (15) días del mes de marzo 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 realizar el acta de recibo N° 02 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 Gómez C.
PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S



T & S
TECNOLOGIA
& SOFTWARE

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

Factura electrónica de venta
No. FVE243

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

FECHA FAC : 15/03/2021
FECHA VENC : 29/03/2021
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 Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764000105367. Prefijo: FVE. Rango: 1 al 500. Vigencia: 16/06/2020 hasta 16/06/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 29/03/2021. Resolución DIAN No. 18764000105367 de 16/06/2020 Rangos 1 al 500 Prefijo FVE vigencia 24 meses.



Sello de firma:

Jl6lbc6vrN0+Q8amyu7mez9gZucZ17WJ7Re2wWdNnqYCx3TCu0fnHIXvSymsu3DDFdLc9r63q/TPrl9J1K3SjYpcsvSwBouMS+2W8uPbhGUySfyzlM7vQoAA8SDLhvSHuMz76p5TTIHBU6K4Jblh5copqmdPsTUfDu4b3LHj5tOuSsdKdhhGxrN8iklws9RDmzxB7CcnEMgVzUbBa0roMnw0DONQ0gvEswTg3c0bf9ia6E1UfPr6lJHEMHIB/uk3c/oZ/PIV/ONP/Kaqh7am4fD6qEWN24ikAEFPC/zLTFVqx6Vjt6yZRU3B/kH6X6o9kENMivPKpp4K1DB8Xw==

CUFE: e9e19f1984e70af98090200f44b3f6cda62a0ca0af87f9afdd116bb0df987bdc757fc1c6680ba1441eca12cbf8486a0a

Fecha emisión: 2021-03-15 15:27:53

Fecha validación DIAN: 2021-03-15 15:29:34-05:00

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

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

FORMA DE PAGC CREDITO

MEDIO DE PAGC TRANSFERENCIA ELECT

Fecha/Hora de emisión: 2021-03-15 15:27:53

Paula Andrea Gómez C.
C.C.30.332.178



Sello de firma:

Jl6lbc6vrN0+Q8amyu7mez9gZucZ17WJ7Re2wWdNnqYCx3TCu0fnHXvSymsu3DDFDLc9r63q/TPrL9J1K3SjYpcsvSwBouMS+2W8uPbhGUySFybzIM7vQoAA8SDLhvSHuMz76p5TTIHBU6K4Jblh5copqmdPsTufDu4b3LHj5tOusdkDhhGxrN8iklws9RDmzxB7CcnEMgVzUbBa0rroMnw0DONQ0gvEswTg3c0bf9ia6E1UfPr6iJHEMHIB/uk3c/oZPI/VONP/Kaqh7am4fD6qEWN24ikAEFIPC/zLTVqx6Vjt6yZRu3B/kH6X6o9kENMivPKpp4K1DB8Xw==

CUFE: e9e19f1984e70af98090200f44b3f6cda62a0ca0af87f9afdd116bb0df987bdc757fc1c6680ba1441eca12cbf8486a0a

Fecha emisión: 2021-03-15 15:27:53

Fecha validación DIAN: 2021-03-15 15:29:34-05:00

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

Febrero 28 de 2021

Pag.1/2

Cons.	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada	Solicitado por	Atendido por
1	Explicación para reversar empleado con horas extras que no le corresponden	Se explica el tema solicitado al empleado, para corregirlo con mayor valor pagado y no afectar los cálculos de la pila, se devuelve el cierre de periodo para poder hacer los ajustes.	Manuel	Paula A. Gomez C.
2	Explicación recalculation % fijo retención en la fuente	Se explica el procedimiento del recalculation fijo retención en la fuente para el 1er semestre 2021	Manuel	Paula A. Gomez C.
3	Actualización tabla Km para empleados públicos y oficiales	Se actualiza la tabla solicitada por incrementos 2021	Manuel	Paula A. Gomez C.
4	Explicación registro pago intereses cesantías en nómina enero 2021.	Se explica el tema solicitado	Manuel	Paula A. Gomez C.
5	Explicación activación banco caja social	Se explica el tema solicitado	Manuel	Paula A. Gomez C.
6	Habilitación módulo WEB para capturar en 1 Quincena horas extras empleados de la temporal que van a ser liquidados.	Se habilita el modulo WEB en el periodo solicitado	Manuel	Paula A. Gomez C.
7	Se solicita reporte empleados retirados con motivo retiro	Se explica cómo generar el reporte con los datos solicitados	Manuel	Paula A. Gomez C.
8	Actualización Antares	Se actualiza nuevo formato DIAN 220 año 2020 en Antares y Satevis	Manuel	Paula A. Gomez C.
9	Explicación registro cesantías consignadas y reporte consignación por Fondos de Cesantías	Se explica el tema solicitado	Manuel	Paula A. Gomez C.
10	Activación reportes columnares	Se activan reportes columnares por cambio de equipo Lina G.	Lina G	Paula A. Gomez C.
11	Se solicita abrir periodo en Recolector WEB para hacer corrección de novedades por parte de los Administradores de municipios.	Se abre la opción de poder seguir registrando novedades los usuarios de los municipios para el periodo activo.	Manuel	Paula A. Gomez C.
12	Se solicita generar reporte cargos creados con nivel.	Se explica al usuario como generar reporte SQL con la planta de cargos con los datos solicitados, se explica cómo actualizar la planta de cargos, con el número de cargos x cada cargo.	Manuel	Paula A. Gomez C.

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

Febrero 28 de 2021

Pag.2/2

Cons.
13

Cons.	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada	Solicitado por	Atendido por
13	Se solicita revisar reporte consolidados prima de servicios y vacaciones	se revisa y explica el reporte solicitado	Manuel	Paula A. Gomez C.
14	Reporte vacaciones disfrutadas y pagadas 2020	Se explica cómo consultar la información requerida	Manuel	Paula A. Gomez C.
15	Empleado que se olvidó programar vacaciones en la nómina de la primera Quincena Feb	Se explica al usuario como puede hacer el pago en periodo especial creado después de la 1Q de febrero	Manuel	Paula A. Gomez C.
16	Revisión parametrización Formato 220	Se actualiza la parametrización de acuerdo a revisión de Contabilidad	Manuel	Paula A. Gomez C.
17	Revisión reporte presupuesto concepto bonificación x recreación	Se explica al usuario que el manejo de las cuentas presupuestales es igual a cuentas contables, por agrupador de costos en grupo contable Administrativos y Productivos	Manuel	Paula A. Gomez C.
18	Se solicita ayuda para generar reporte anual Contraloría general	Se ayuda al usuario con consultas para la construcción del reporte anual de la contraloría general	Manuel	Paula A. Gomez C.

Paula Andrea Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	8812521	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	914356849	9417253603	E	2021/03/05	2021/03/05	BANCOLOMBIA	0	\$5,046,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$3,322,400	\$0	\$0	\$3,322,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,745,700	\$0	\$0	\$1,745,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$709,400	\$0	\$0	\$709,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$867,300	\$0	\$0	\$867,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$105,900	\$0	\$0	\$105,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$105,900	\$0	\$0	\$105,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$808,900	\$0	\$0	\$808,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$285,500	\$0	\$0	\$285,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$523,400	\$0	\$0	\$523,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$808,900	\$0	\$0	\$808,900
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	\$36,900	\$0	\$0	\$36,900
TOTAL				9	\$5,046,100	\$0	\$0	\$5,046,100

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, marzo 15 de 2021

