



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0035-2020	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	38,644,472
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	38,644,472
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	22,542,612
CDP (#, rubro y fecha)	55-01/01/2020-21020225			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3,220,373
RP (#, rubro y fecha)	155-14/01/2020-21020225			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	12,881,487

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		✓	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.

Jusam Gomez Osorio
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.		✓
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 Septiembre 11 de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE 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° 0035 DE 2020

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 \$38.664.472 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 0035 DE 2020	
VALOR CONTRATO	\$38,644,472
ACTA 1	\$3,220,373
ACTA 2	\$3,220,373
ACTA 3	\$9,661,120
ACTA 4	\$3,220,373
ACTA 5	\$3,220,373
ACTA 6	\$3,220,373
EJECUTADO	\$25,762,985
POR EJECUTAR	\$12,881,487

Manizales, septiembre 11 de 2020



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

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, septiembre 10 de 2020



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

NIT: 810.000.725-1

IVA RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Factura electrónica de venta No. FVE77

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

FECHA FAC : 10/09/2020
FECHA VENC : 24/09/2020
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL 3	1 und	\$ 1.473.415	\$ 1.473.415
018	ARRENDAMIENTO MÓDULO SATEVIS	1 und	\$ 608.781	\$ 608.781
004	ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB	1 und	\$ 624.000	\$ 624.000

SUBTOTAL : \$ 2.706.196
IVA liquidado \$ 514.177
NETO A PAGAR : \$ 3.220.373

VALOR TOTAL

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764000105367. Rango: 1 al 500. Vigencia: 16/06/2020 hasta 16/06/2022.
TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 24/09/2020.
Resolución DIAN No. 18764000105367 de 16/06/2020 Rangos 1 al 500 Prefijo FVE vigencia 24 meses.



Sello de firma:

HY5fsEIBRMTLxWK/mVB8CvUrBEhFbQ6116jhM4FxrR6aysYM510IHDPghLwjkR8IGyZxjPCEWzB6Lq1rsViecx5Se9dze9XyuRnp+QEk5HTk59b72z2KtCGZ
CKzRnvrbrnFWqYgBnL5QP3eZeHjN0c+N3Qjm8BO7OU1WMxmmSQKKuULmDa0VM8B2RM2hypPaQYLcBt/9XVhamGHQSGUZ/Xa0H6vX3Bw0SX8/kOgiM0
5z1/vD4Q8aRrBGb2aGFLiUL/RX4i9evAqw3S3G0+axNk0eLc3B5xv7YH7zPAC0Jgi0oYVc2+ZQnxTsb+vM3VbQnWFKc3ZB5ykw==

CUFE: 107c6e0ab7a4934d6ccd50f0ff6f442b4bd80035c1f119fa9e0feb0d5205df7eab493dfa3a7262d9359b02380c05216b

Fecha emisión: 2020-09-10 09:29:26

Fecha validación DIAN: 2020-09-10 09:31:13-05:00

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 Programa de Nómina Antares Industrial 3, Satevis, Modulo WEB
Empresa: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890.803.239-9

Agosto 30 de 2020

Pag.1/1

Cons.	Actualización Antares	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada	Solicitado por	Atendido por
1		Actualización Antares	Se actualiza Antares última versión incluye cambios de resolución 454 Pila.	Manuel	Paula A. Gomez C.
2		Se solicita explicación para eliminar descuento a empleado que se retiró de la cooperativa.	Se explica al usuario el tema solicitado.	Manuel	Paula A. Gomez C.
3		Mensaje de error al generar reporte	Se revisa mensaje de error y se explica al usuario que el problema es por la impresora se sugiere solicitar apoyo a la sección de sistemas.	Lina G	Paula A. Gomez C.
4		Instalación equipo Dra. Diana Orozco	Se actualiza Antares en equipo solicitado	Lina G	Paula A. Gomez C.
5		Se solicita reinstalación de Antares Equipo Lina Giraldo x Formateo de Equipo	Se reinstala Antares en equipo solicitado	Lina G	Paula A. Gomez C.
6		Se solicita revisar registros contables con ausencia de centro de costos	Se revisa el movimiento de periodo y se encuentra que el tiempo extra que viene registrado por el modulo WEB queda sin centro de costo se indagara con el Administrador de Supla el modo de registro de novedades, se repara la información para poder generar la interfaz contable.	Manuel	Paula A. Gomez C.
7		Se solicita explicación para registra manualmente descuento en cero, para omitir el descuento automático empleado.	Se explica al usuario el tema solicitado	Manuel	Paula A. Gomez C.
8		Se solicita organizar en periodo cerrado de Julio retiro de un Empleado, quedo con fecha del 24/Julio/2020 siendo el dato correcto 23/Julio/2020	Se hacen los ajustes solicitados reversando cierre de julio y periodos de agosto para permitir la nueva liquidación tanto de días trabajados, como de liquidación de contrato de trabajo se generan reportes antes y después del cambio se explica al usuario las implicaciones puesto que la pila de Julio ya se pagó y se sugiere re-contabilizar el periodo.	Manuel	Paula A. Gomez C.
9		Se solicita explicación para ingresar embargo empleado borrado por error	Se explica al usuario el tema solicitado y se recupera la información eliminada desde una copia de seguridad.	Lina G	Paula A. Gomez C.

Paula Andrea Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.



RAZON SOCIAL :	TECNOLOGIA Y SOFTWARE SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-09-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-07
FECHA DE PAGO:	2020-09-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-09
NUMERO PLANILLA:	18681564
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18681564
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	\$ 61.200	\$ 61.200
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 674.300	\$ 674.300
Subtotal Salud		3	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 770.700	\$ 770.700
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 826.200	\$ 826.200
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 675.700	\$ 675.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 41.800	\$ 41.800	\$ 0	\$ 1.662.400	\$ 1.662.400
Subtotal Pensi3n		3	9	\$ 41.800	\$ 41.800	\$ 0	\$ 3.164.300	\$ 3.164.300
14-11	890903790	ARL SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.400	\$ 100.400
Subtotal ARL		1	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.400	\$ 100.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 498.700	\$ 498.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 272.000	\$ 272.000
Subtotal CCF		2	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 770.700	\$ 770.700
Total a pagar				\$ 41.800	\$ 41.800	\$ 0	\$ 4.806.100	\$ 4.806.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/10/2020

ACTA DE RECIBO # 06

CONTRATO N° 0035 DE 2020
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 \$38.664.472 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los Diez (10) días del mes de septiembre de 2020, 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° 06 del Contrato N° 0035 de 2020.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES.	\$1.753.364
1	ARRENDAMIENTO MODULO E INSTALACION DEL MODULO SATEVIS.	\$724.449
1	ARRENDAMIENTO MODULO PARA CAPTURAS DE NOVEDADES A TRAVES DE LA WEB.	\$742.560
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 3.220.373



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

Paula Andrea Gómez C.

PAULA ANDREA GOMEZ CARDONA
Representante Legal Suplente
T&S