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

# CONTRATO Y AÑO	0035-2020	Acta Nº	7	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 (-)	25.762.985
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)	9.661.114

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

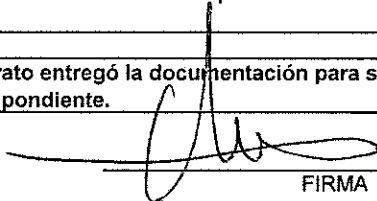
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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.

SUSANA BARRERA OSORIO  
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 Octubre 14 de 2020

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° 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
- 4.

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
ACTA 7	\$ 3.220.373
EJECUTADO	\$ 28.983.358
POR EJECUTAR	\$ 9.661.114

Manizales, octubre 14 de 2020



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

ACTA DE RECIBO # 07

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

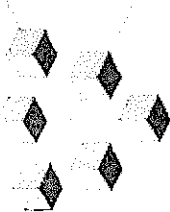
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los Catorce (14) días del mes de octubre 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° 07 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



# T & S

TECNOLOGIA  
& SOFTWARE

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

## Factura electrónica de venta No. FVE115

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

FECHA FAC : 14/10/2020  
FECHA VENC : 28/10/2020  
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 (en letras) : 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 28/10/2020.  
Resolución DIAN No. 18764000105367 de 16/06/2020 Rangos 1 al 500 Prefijo FVE vigencia 24 meses.



#### Sello de firma:

P4yZgJMUXYM7jFSwHKMyrsNn7h+c2UzLOv8n49/Nm5gV9Llv1aLxqMYe3y2fkZJ2VBRpICBpL5oPmXxqJsn0EBhObLyNc/hLDtcaCGGz2zAwYyztRAFbbRok  
kLU80j6pBETuEHvr7OsZPAaTxIU9VcdEwxxFSBITmC/g93VVIRu6XrcJMVFECSNd3CBIV7M0EBmLgOsZXZgEEleCveKrDmGeqgJfx6jSeSzyvESesRVb3ITV  
vg33e8XAVr4MUND8Yj3YEmdEUJF39AHIN2HrCsNK+JN1BMFqL5kgIb7edoPdb8Sug7fiErE+S98Q2V6AzLsFÜnzN7UAA69ZNWPw==

CUFE: 4270b31ef016aa41d9be9446a9e2d71f1a18f1880cc8e22738f01d0edafdf6703238d91e2ab3447deef22468871163bc

Fecha emisión: 2020-10-14 09:34:57

Fecha validación DIAN: 2020-10-14 09:36:16-05:00

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: 2020-10-14 09:34:57



Sello de firma:

P4yZgJMUXYM7jFSwhKMyrsNn7h+c2UzLov8n49/Nm5gV9Lliv1aLxqMYe3y2fkZJ2VBRpICBpL5oPmXxqJsn0EBhObLyNc/hLDiceCGGz2zAwYyzlRAFBbRok  
kLU80j6pBETuEHw70sZFAaTxiU9VcdEwxFSBFTmC/g93VIRui6XrcJMVFECSN43CBIV7M0EBmLgOsZXZgEEleCveKrDmGeqlgJfx6j5eSzgvESesRVb3ITV  
vg33a8XAVr4MUND8Yj3YEmdEUJF39AHIN2HrCsNK+JN1BMFqL5kgtb7edoPdb8Sug7fiE/E+S98Q2V6AzLsFUinzN7UAA69ZNNWPw==

CUFE: 4270b31ef016aa41d9be9446a9e2d71f1a18f1880cc8e22738f01d0edafdf6703238d91e2ab3447deef22468871163bc

Fecha emisión: 2020-10-14 09:34:57

Fecha validación DIAN: 2020-10-14 09:36:16-05:00

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

Paula Andrea Gómez C.  
C.C.30.332.178

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

Septiembre 30 de 2020  
 Pag. 1/1

Cons.	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada	Solicitado por	Atendido por
1	Se solicita cambiar el formato de la constancia laboral por nuevo membrete	Se actualizan los formatos solicitados	Manuel	Paula A. Gomez C.
2	Se solicita explicación para ajustar planilla pila mes anterior ya pagado	Se explica al usuario el proceso, en el operador Aportes En Línea	Manuel	Paula A. Gomez C.
3	Se solicita revisar pagos de embargos	Se revisa y explica al usuario que la situación corresponde solo a tesorería por que se giró un valor incorrecto, la conciliación debe hacerse entre contabilidad y tesorería.	Manuel	Paula A. Gomez C.
4	Se solicita explicación para crear aprendiz Sena con fecha de ingreso 31 de agosto pero ya se pagó nómina y pila de agosto	Se explica al usuario las alternativas que existen para hacer la corrección en septiembre tanto de nómina como autoliquidación de aportes a seguridad social.	Manuel	Paula A. Gomez C.
5	Se solicita cambiar el código de consignación de un embargo para el correcto cargue en la página del Banco Agrario	Se revisa la estructura del archivo plano del banco agrario y se explica al usuario donde debe modificar el dato, se genera el archivo plano del mes actual para efectuar el cargue.	Manuel	Paula A. Gomez C.
6	Se solicita explicación para el registro de la provisión mensual de prestaciones sociales en periodo normal de nómina y en periodo especial de fin de mes donde quedan registradas las liquidaciones de contrato.	Se explica al usuario el tema solicitado y se recomienda hacer el registro en el último periodo del mes.	Manuel	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, octubre 14 de 2020



RAZON SOCIAL :	TECNOLOGIA Y SOFTWARE SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-10-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-10-07
FECHA DE PAGO:	2020-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-09
PERIODO SALUD:	2020-10
NUMERO PLANILLA:	18874413
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18874413
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	\$ 674.200	\$ 674.200
Subtotal Salud		3	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 770.600	\$ 770.600
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 826.200	\$ 826.200
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 675.600	\$ 675.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 41.800	\$ 41.800	\$ 0	\$ 1.662.400	\$ 1.662.400
Subtotal Pensión		3	9	\$ 41.800	\$ 41.800	\$ 0	\$ 3.164.200	\$ 3.164.200
14-11	890903790	ARL SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800	\$ 100.800
Subtotal ARL		1	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800	\$ 100.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 498.600	\$ 498.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 272.000	\$ 272.000
Subtotal CCF		2	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 770.600	\$ 770.600
Total a pagar				\$ 41.800	\$ 41.800	\$ 0	\$ 4.806.200	\$ 4.806.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/11/2020