 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	0035-2020	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	38.644.472
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			2. VALOR ADICIÓN (+)	
NIT O CC:	810.000.725-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	38.644.472
CDP (#, rubro y fecha)	55-01/01/2020-21020225			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	32.203.731
RP (#, rubro y fecha)	155-14/01/2020-21020225			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.220.373
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.220.368

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

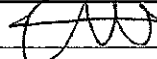
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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 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: Diciembre 10 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

ACTA DE RECIBO # 09

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 diciembre 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° 09 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

CONTRATO \ INFORME DE SUPERVISION
OBJETO \ N° 0035 DE 2020
CONTRATISTA \ PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN,
 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA
 ANTARES INDUSTRIAL Y ARRENDAMIENTO DEL MODULO
 SATEVIS.
VALOR CONTRATO \ TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.
 \ \$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
ACTA 7	\$ 3.220.373
ACTA 8	\$ 3.220.373
ACTA 9	\$ 3.220.373
EJECUTADO	\$ 35.424.104
POR EJECUTAR	\$ 3.220.368

Manizales, diciembre 10 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, diciembre 10 de 2020

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

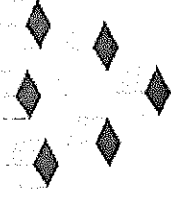
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810000725	1	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 20 # 63-46 Piso 2	MANIZALES-CALDAS	8812521	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	823856063	9413752877	E	2020/12/07	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	\$4,832,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$3,164,200	\$0	\$0	\$3,164,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,662,400	\$0	\$0	\$1,662,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$675,600	\$0	\$0	\$675,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$826,200	\$0	\$0	\$826,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$100,800	\$0	\$0	\$100,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$100,800	\$0	\$0	\$100,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$797,100	\$0	\$0	\$797,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$272,000	\$0	\$0	\$272,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$525,100	\$0	\$0	\$525,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$770,600	\$0	\$0	\$770,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$674,200	\$0	\$0	\$674,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$61,200	\$0	\$0	\$61,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
TOTAL				9	\$4,832,700	\$0	\$0	\$4,832,700



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

NIT: 810.000.725-1

IVA RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Factura electrónica de venta

No. FVE169

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

FECHA FAC: 10/12/2020
FECHA VENC: 24/12/2020
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 por 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 24/12/2020.
 Resolución DIAN No. 18764000105367 de 16/06/2020 Rangos 1 al 500 Prefijo FVE vigencia 24 meses.



Sello de firma:

icvUeEZA5Lbr3lKA2XCC1o8dEa2i+FxMMuCW5i4spBVA7cQKvVkkErtJZ137eYISmneLxLJvuVuMg859HbNO5v9Gx8FPh9vZRG2B0pSO47IUSpNv1IPddP
 Rq4yji+XjPOaJGHkSMgWJK+EC+HmY9B6CNWhj2lvbf4OaUitBxfJmXR1mYvT0sfWckXwtcZjMR0Ra2JRhIV7v1bCxUA4ILLJ7kcm/NjXw8ixQ5xAs3ea4U7X2
 b+KhOPbrIL+Ta8yeo3qxJCiY23yczjmkWfE1DVRcQ9QPPYH8Ev0LFhrZwC6dz6jB46iz+rbzQQTIDolHvNkPDy5H9rexlpnQ==

CUFE: 768ffc7a1c1a733add69a92877cdb4f30ea4284ce7ea9f5dcff2d08bc506efc352c04c7c9e7fde0f7b2cd3cb1f5f305d

Fecha emisión: 2020-12-10 07:55:38

Fecha validación DIAN: 2020-12-10 07:56:26-05:00

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 ELEC1

Fecha/Hora de emisión: 2020-12-10 07:55:38

Paula Andrea Gómez C.

C.C.30.332.178



Sello de firma:

lcVUeEZASLbr3lKA2XCC1o8dEa2l+FxMMuCW5l4spBVA7cfQKVIVkkErLjZ137eYlSmneLxLJvuVuMg859HbNO5v9Gx8FPPh9wZRG2B0pSO47fUSpNv1PddP
Rq4yjf/+Xf/OaJGHkSMgWjK+EC+HmY9B6CNWhj2lvb4OaUJTBXFJmXR1mYvT0sfWckXwicZjMR0Ra2JRhIV7v1bCx/U4iLLJ7kcm/NjXw8ixQ5xAs3ea4U7X2
b+KhOPorL+Ta8yee3qxJCIYZ3yczjImkWiE1DVRc9QPPYH8Ev0LFhRZwC8dz6jJB46iz+rbzQQTIIDoHvNkPDy5H9rexipnQ==

CUFE: 768ffc7a1c1a733add69a92877cdb4f30ea4284ce7ea9f5dcff2d08bc506efc352c04c7c9e7fde0f7b2cd3cb1f5f305d

Fecha emisión: 2020-12-10 07:55:38

Fecha validación DIAN: 2020-12-10 07:56:26-05:00

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

Noviembre 30 de 2020

Pag.1/1

Cons. Descripción de la Solicitud
 Error al generar constancia laboral

Cons.	Descripción de la Solicitud	Acción Tomada	Solicitado por	Atendido por
1	Error al generar constancia laboral	Se revisa equipo de Manuel no tiene acceso a la i.p. donde está el fondo de la constancia laboral en el servidor de Antares, se coloca el formato localmente.	Manuel	Paula A. Gomez C.
2	Explicación generación consolidado de prestaciones sociales con corte a 30 del mes	Se explica el tema solicitado y se agrega el campo identificación del empleado a todos los reportes de consolidados de prestaciones.	Manuel	Paula A. Gomez C.
3	Se solicita cambiar periodo especial de prima para pago en nov	Se cambia el periodo especial previamente creado en dic-2020, con préstamos de vivienda asociados al mes de nov-2020	Manuel	Paula A. Gomez C.
4	Importar cooperativa para pago prima	Se explica el tema solicitado	Lina G	Paula A. Gomez C.
5	Explicación histórico de ausencias para prima	Se explica el tema solicitado	Manuel	Paula A. Gomez C.
6	Se solicita reporte de registro académico	Se explica a Manuel como generar el reporte solicitado	Diana O.	Paula A. Gomez C.
7	Se solicita reporte con cálculo prima antigüedad año 2021.	Se genera reporte donde se puede calcular la prima de antigüedad por año se explica al usuario el funcionamiento.	Manuel	Paula A. Gomez C.
8	Al generar reportes del periodo no le salen los datos esperados.	Se revisa y ajustan los parámetros del reporte en el equipo de Lina G, se genera el reporte solicitado.	Lina G	Paula A. Gomez C.
9	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 a los usuarios de los municipios para el periodo de noviembre 30.	Manuel	Paula A. Gomez C.

Paula Andrea Gómez C.

Paula Andrea Gómez C.