



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

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

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

# CONTRATO Y AÑO	0027/2017	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	25,932,120	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	25,932,120	
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	19,449,090	
CDP (#, rubro y fecha)	00105 DE ENERO 2 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,161,010	
RP (#, rubro y fecha)	000127-23010201 DE ENERO 13 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	4,322,020	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE NOMINA ANTARES INDUSTRIAL Y ARRENDAMIENTO MODULO SATEVIS					
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
					√	# FOLIOS
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					√	1
3- Pagos SENA y ICBF.						
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)						
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).						
6- 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.

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

Sindy Gonzalez A.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

14. 11. 2017.

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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.	√
Copia del Registro Presupuestal.	√
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	√

Fecha de presentación

Noviembre 14 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85955895242	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0027 DE 2017 ✓
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 \$25.932.120 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. Mantenimiento correctivo y preventivo a los aplicativos. ✓
2. Soporte a los usuarios de los aplicativos, Asesoría y Consulta al Software Antares y a los programas Relacionados: Asesoría Remota ilimitada, Presencial y Telefónica, Asesoría en la recuperación de Datos propios del Sistema, reportes diarios y reportes de cierre. ✓

CONTRATO 0027 DE 2017	
VALOR CONTRATO	\$ 25,932,120
ACTA 1	\$ 2,161,010
ACTA 2	\$ 2,161,010
ACTA 3	\$ 2,161,010
ACTA 4	\$ 2,161,010
ACTA 5	\$ 2,161,010
ACTA 6	\$ 2,161,010
ACTA 7	\$ 2,161,010
ACTA 8	\$ 2,161,010
ACTA 9	\$ 2,161,010
ACTA 10	\$ 2,161,010
EJECUTADO	\$ 21,610,100 ✓
POR EJECUTAR	\$ 4,322,020 ✓

Manizales, noviembre 14
de 2017


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

ACTA DE RECIBO # 10

CONTRATO N° 0027 DE 2017

OBJETO ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES Y ARRENDAMIENTO DEL MODULO SATEVIS.

CONTRATISTA TECNOLOGIA Y SOFTWARE S.A.S.

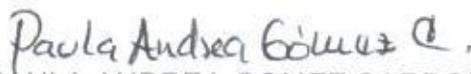
VALOR CONTRATO \$25.932.120 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, A los nueve (09) días del mes de noviembre de 2017, 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° 10 del Contrato N° 0027 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES.	\$1.529.190
1	ARRENDAMIENTO MODULO E INSTALACION DEL MODULO SATEVIS.	\$631.820
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 2.161.010


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


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 de venta
No. 000975

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

FECHA FAC : 09/11/2017
FECHA VENC : 30/11/2017
VENDEDOR : -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	MENSUALIDAD SOPORTE Y ACTUALIZACION ANTARES INDUSTRIAL III	1 und	\$ 1.285.034,00	\$ 1.285.034,00
018	ARRENDAMIENTO MÓDULO SATEVIS	1 und	\$ 530.941,00	\$ 530.941,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:
2017-EI-00003463
09/11/2017 11:33:18 AM Folios 4

SUBTOTAL : \$ 1.815.975,00
IVA liquidado \$ 345.035,00
NETO A PAGAR : \$ 2.161.010,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DIEZ PESOS

OBSERVACIONES

Resolución DIAN No. 100000090740 de 04/03/2016 Rangos 501 al 2000.

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

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Paula Andrea Gomez C.
810.000.725-1

Telefonos : (6) 881 2522 - Telefax : 8812521 Cel : 313 797 3295

Calle 51 Nº 25 - 53
MANIZALES - CALDAS

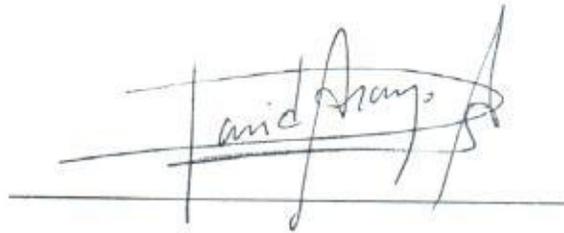
e-mail : soporteciente@tecnologiayssoftware.com.co

FRM-016V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, David Arango Aristizabal, identificado con cédula de ciudadanía No 10.245.699, en mi calidad de Representante Legal, 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Arango', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Firma

Identificación No: 10.245.699 de Manizales.

En calidad de: Representante Legal.

Ciudad y Fecha: Manizales, noviembre 09 de 2017



RAZON SOCIAL :	Tecnologia y Software SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-11-08
FECHA DE PAGO:	2017-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2017-10
PERIODO SALUD:	2017-11
NUMERO PLANILLA:	12333917
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	12333917
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 3.000	\$ 3.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 511.700	\$ 511.700
EPS037	900158264	NUEVA E.P.S. S.A	1	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 0	\$ 29.600	\$ 29.600
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 745.500	\$ 745.500
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 474.300	\$ 474.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 1.099.900	\$ 1.099.900
14-28	800256181	ARL SURA	11	\$ 0	\$ 67.600	\$ 67.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	8	\$ 0	\$ 479.100	\$ 479.100
CCF56	890303093	COMPENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 3.634.200	\$ 3.634.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/11/2017
----------------------------------	------------