



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	0027/17	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	25,932,120
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE			3. VALOR TOTAL (1+2)	25,932,120
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2,161,010
CDP (#, rubro y fecha)	00105 de enero 2 de 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,161,010
RP (#, rubro y fecha)	000127-23010201-13/01/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21,610,100

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio de actualización, soporte y mantenimiento del software de nomina antares industrial y arrendamiento del modulo satevis.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓
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).			✓
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			✓
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-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.			✓

**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.**

*Diana Gallego*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*16-03-17*

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

Marzo 16 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	<i>Diana Orozco</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



# T & S

TECNOLOGIA  
& SOFTWARE

**Factura de venta**  
No. 000780

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

CLIENTE : EMPOCALDAS SA  
NIT : 890803239-9  
DIRECCION : CARRERA 23 No 75-82  
CIUDAD : MANIZALES

FECHA FAC : 16/03/2017  
FECHA VENC : 05/04/2017  
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

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. 85955695242

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Teléfono : (6) 861 2321 - Telefax : 8612521 Cali 51.1762.056

Carrera 25 No. 53-132  
MANIZALES - CALDAS

e-mail : [soporteciente@tecnologiasysoftware.com.co](mailto:soporteciente@tecnologiasysoftware.com.co)

FRM-016V1

Impreso con CartaPlyme V. 4 - InSoft 741 810 001 130-6 [www.cartaplyme.com](http://www.cartaplyme.com)

**ACTA DE RECIBO # 2**

CONTRATO N° 0027 DE 2017

OBJETO ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE NOMINA ANTARES Y ARRENDAMIENTNO 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 dieciséis (16) días del mes de marzo 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° 2 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

INFORME DE INTERVENTORIA

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
EJECUTADO	\$ 4,322,020
POR EJECUTAR	\$ 21,610,100

Manizales, marzo 16 de 2017

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



RAZON SOCIAL :	Tecnologia y Software S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-03-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-03-07
FECHA DE PAGO:	2017-03-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2017-02
PERIODO SALUD:	2017-03
NUMERO PLANILLA:	11444524
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	11444524
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS003	800140948	CAFESALUD	1	\$ 0	\$ 29.600	\$ 29.600
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 511.600	\$ 511.600
200201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 573.600	\$ 573.600
250301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 372.800	\$ 372.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 1.099.900	\$ 1.099.900
14-28	800256161	ARL SURA	8	\$ 0	\$ 71.000	\$ 71.000
CCF11	800806490	CCF DE CALDAS	8	\$ 0	\$ 541.200	\$ 541.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 3.317.600	\$ 3.317.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/03/2017
----------------------------------	------------