



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° | 3 | 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 (-) | 4,322,020 |
| 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) | 19,449,090 |

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 | |
| 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-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. | | | ✓ 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.

Cecilia Gallego

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18-04-12.

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

Abril 18 de 2017

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

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

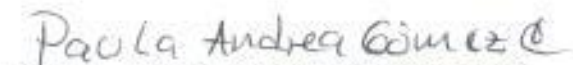
ACTA DE RECIBO # 3

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 dieciocho (18) días del mes de abril 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° 3 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 |
| ACTA 3 | \$ 2,161,010 |
| EJECUTADO | \$ 6,483,030 |
| POR EJECUTAR | \$ 19,449,090 |

Manizales, abril 18 de 2017


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



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

Factura de venta No. 000801

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

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

FECHA FAC : 18/04/2017
FECHA VENC : 07/05/2017
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. 85955895242

FIRMA Y SELLO

C. C. O NIT.

Teléfono : (6) 851 2522 - Telefax : 8812521 Cel : 313 797 3290

Carrera 25 No. 53-136

MANIZALES - CALDAS

e-mail : soporteciente@tecnologiasoftware.com.co



| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| RAZON SOCIAL : | Tecnologia y Software S.A.S |
| IDENTIFICACION: | NI-810000725 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2017-04-11 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2017-04-07 |
| FECHA DE PAGO: | 2017-04-07 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2017-03 |
| PERIODO SALUD: | 2017-04 |
| NUMERO PLANILLA: | 11563174 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 11563174 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| EPS003 | 600140949 | CAFESALUD | 1 | \$ 0 | \$ 29.600 | \$ 29.600 |
| EPS010 | 600266702 | EPS SURA | 7 | \$ 0 | \$ 511.600 | \$ 511.600 |
| 200201 | 600229739 | PROTECCION | 2 | \$ 0 | \$ 573.600 | \$ 573.600 |
| 200201 | 600224808 | PORVENIR | 2 | \$ 0 | \$ 372.800 | \$ 372.800 |
| 201001 | 600227940 | COLFONDOS | 1 | \$ 0 | \$ 118.100 | \$ 118.100 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 9 | \$ 0 | \$ 1.099.900 | \$ 1.099.900 |
| 14-28 | 600256161 | ARL SURA | 6 | \$ 0 | \$ 71.000 | \$ 71.000 |
| CCF 11 | 890696490 | 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: | 07/04/2017 |
|----------------------------------|------------|