



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°	8	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 (-)	15,127,070
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)	8,644,040
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			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					<input checked="" type="checkbox"/> # 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).					<input checked="" type="checkbox"/> 1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					<input checked="" type="checkbox"/> 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.					<input checked="" type="checkbox"/> 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.**

Carolina Gallego G.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

14-09-17.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del Registro Presupuestal.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación SEPTIEMBRE 12 DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

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
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
EJECUTADO	\$ 17,288,080
POR EJECUTAR	\$ 8,644,040

Manizales, septiembre 12 de 2017

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



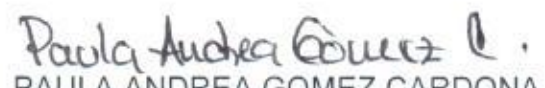
ACTA DE RECIBO # 8

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 doce (12) días del mes de Septiembre 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° 8 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 COMÚN - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

**Factura de venta**  
No. 000921

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

FECHA FAC : 12/09/2017  
FECHA VENC : 30/09/2017  
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

*Paula Andrea Gomez @*  
C.C. O NIT. 810000-725-1

Teléfono: (5) 881 2522 - Telefax: 8812521 Cel: 313 797 3290

Calle 51 Nº 25 - 53  
MANIZALES - CALDAS

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

FRM-016V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 [www.contapyme.com](http://www.contapyme.com)

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 @

Firma

Identificación No: 30.332.178 de Manizales.

En calidad de: Representante Legal Suplente.

Ciudad y Fecha: Manizales, Septiembre 13 de 2017





RAZON SOCIAL :	Tecnologia y Software S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-09-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-09-07
FECHA DE PAGO:	2017-09-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2017-08
PERIODO SALUD:	2017-09
NUMERO PLANILLA:	12100706
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	12100706
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 511.700	\$ 511.700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 0	\$ 29.600	\$ 29.600
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 733.600	\$ 733.600
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 372.800	\$ 372.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
14-28	800256161	ARL SURA	9	\$ 0	\$ 69.400	\$ 69.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	7	\$ 0	\$ 488.800	\$ 488.800
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 3.504.000	\$ 3.504.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/09/2017
----------------------------------	------------