



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°	5	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	25,932,120
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	TECNOLOGIA Y SOFTWARE			3. VALOR TOTAL (1+2)	25,932,120
NIT O CC:	810.000.725-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8,644,040
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)	15,127,070
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).					✓
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓
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.					✓

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

20-06-17.
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 JUNIO 20 DE 2017

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

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

ACTA DE RECIBO # 5

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 veinte (20) días del mes de junio 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° 5 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
ACTA 4	\$ 2,161,010
ACTA 5	\$ 2,161,010
EJECUTADO	\$ 10,805,050
POR EJECUTAR	\$ 15,127,070

Manizales, junio 20 de 2017



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



T & S

TECNOLOGIA
& SOFTWARE

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

Factura de venta
No. 000859

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

FECHA FAC : 20/06/2017
FECHA VENC : 30/06/2017
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: (01) 851 2532 - Teléfono : 8512521 Cel : 313 797 3293

Carrera 25 No. 53 133

MANIZALES - CALDAS

e-mail : soporteciente@tecnologiasysoftware.com.co

FRM-018V1

Impreso con Contapyme V. 4 - InSoft. N.º 810.000.639-9 www.contapyme.com



RAZON SOCIAL :	Tecnologia y Software S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-810000725
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-06-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-06-07
FECHA DE PAGO:	2017-06-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2017-05
PERIODO SALUD:	2017-06
NUMERO PLANILLA:	11755366
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	11755366
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS003	800140949	CAFESALDO	1	\$ 0	\$ 29.800	\$ 29.800
EPS010	800086702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
250201	800226739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 573.800	\$ 573.800
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 373.000	\$ 373.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
25-14	800336024	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
14-28	800256181	ARL SURA	8	\$ 0	\$ 89.700	\$ 89.700
OCF11	890806480	CCF DE CALDAS	8	\$ 0	\$ 539.800	\$ 539.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 3.315.700	\$ 3.315.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/06/2017
----------------------------------	------------