



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°	6	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 (-)	10,805,050
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)	12,966,060
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					<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.

Caidina Gallego
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

11-07-17
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 JULIO 10 DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

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
EJECUTADO	\$ 12,966,060
POR EJECUTAR	\$ 12,966,060

Manizales, julio 10 de 2017


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

ACTA DE RECIBO # 6

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 diez (10) días del mes de julio 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 Tecnologia y Software S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 6 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 REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Factura de venta
No. 000874

CLIENTE : EMPOCALDAS SA
NIT : 890803239-9
DIRECCION : CR 23 75 62
CIUDAD : MANIZALES

FECHA FAC : 10/07/2017
FECHA VENC : 31/07/2017
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: (8) 531 2522 - Telefax: 5512521 Cel: 313 797 3290

Carrera 25 No. 53 136

MANIZALES - CALDAS

e-mail: soporteciente@tecnologiayssoftware.com.co

FRM-016V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - i6Soft - NIT: 810.000.630-9 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	CAFESALUD	1	\$ 0	\$ 29.800	\$ 29.800
EPS010	800068702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
230201	800228739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 573.800	\$ 573.800
230301	800224808	PORVENIR	7	\$ 0	\$ 373.000	\$ 373.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
25-14	800336004	CDLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
14-28	800256161	ARL SURA	8	\$ 0	\$ 69.700	\$ 69.700
CCF11	892606480	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
----------------------------------	------------