	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	267 de 2020	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	61.761.800
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	61.761.800
NIT O CC:	900949690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	000179 DEL 19 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	61.761.800
RP (#, rubro y fecha)	000165 DEL 19 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

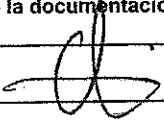
OBJETO DEL CONTRATO: MEDIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y SECCIONALMENTE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE PRESTA EMPOCALDAS S.A E.S.P MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 2920 ENCUESTAS EN TODAS LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			X
2- 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).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			X
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

**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.**

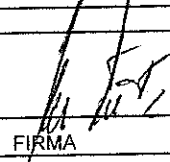
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

SUSANA GOMEZ O.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 21-ene-21

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
84100158504	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**MERAKI TIC SAS**

NIT: 900949690-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CRA 24 14 -52, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3148905634

Autorización facturación electrónica No. 18763004571385 válida desde 2020-02-25 hasta 2022-02-25 rango desde FE1 hasta FE5000.

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.

<b>Cliete:</b>	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
<b>NIT:</b>	890803239-9
<b>Dirección:</b>	Carrera 23 No: 75 - 82, Manizales, Caldas, Colombia
<b>Teléfono:</b>	5768867080
<b>Email:</b>	facturacionelectronica@empocaldas.com.co
<b>Tipo de negociación:</b>	Contado
<b>Medio de Pago:</b>	Consignación bancaria
<b>Total de Líneas:</b>	1

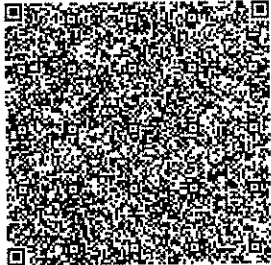
<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>		<b>FE92</b>
<b>MONEDA:</b>	COP Colombia, Pesos	
<b>HORA EMISIÓN:</b>	14:29:33	
<b>FECHA FIRMADO:</b>	20/01/2021 19:29:28	
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>		
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
20	01	2021
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
22	01	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	107	OTRO MEDICIÓN PRESENCIAL DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE PRESTA EMPOCALDAS S.A E.S.P MEDIANTE LA REALIZACION DE 2920 ENCUESTAS EN TODAS LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA.	WSD	1,00	\$51.900.672,00	19,00	0,00	\$51.900.672,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$51.900.672,00
	<b>Cargos:</b>	\$0.00
	<b>Descuento:</b>	\$0.00
	<b>IVA:</b>	\$9.861.128,00
	<b>Total de la operación:</b>	\$61.761.800,00

SON: (sesenta y un millones setecientos sesenta y un mil ochocientos pesos)  
 CUFE: d3eca31925b7ab960eab5beb3f6295e14efe68fbaf6ba33447253126546a4be4ca6b70e1f7b4d23162bf819e7f5f0b5

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$51.900.672,00	19,00%	\$9.861.128,00



**Firma Digital:**  
 iivO/4PjWYUQ/0j+paymuU9BzxY0nr38Ty9RnOisngjofJ2yZpmp2lyBHKxkNEH0+WNWw4BJGNj6J6Dax36SKz/adAv6zjITGhw+sZxwvVPwvhZoSXL4vlOgqpoEIBggkWLgrf+1ypSMQUg46eFXKDj3xN55xkqbUIA6cRDaQ/nBd2S9aOzjV9HRZ/AL9F4SSNGfJubEpnN1ZGTI6UqDwFmLqgAUExHNRmKEsteHRZCHZikp2fkbUNheFjbJ44JNDM/RoyhBDdID+joIn2Rr1UUSPP22h3JKu(Ayve8GTn+8dl6Dkn7wideXNw3RHixWKC6lebATO/hg==

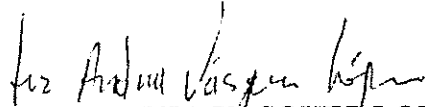
Manizales, enero 4 de 2021

Señores  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
Ciudad

**REF: Certificación pago de los aportes parafiscales**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, La suscrita Representante Legal: **Luz Andrea Vásquez López** con cedula de ciudadanía No. 30.400.250 expedida en Manizales Caldas, de la empresa MERAKI TIC S.A.S. con NIT 900.949.690-0, y de la otra **Carlos Alberto Sánchez Arango**, identificado con cedula de ciudadanía 10.258.893 de la ciudad de Manizales, en calidad de contador de la sociedad MERAKI TIC S.A.S. se permiten certificar bajo gravedad de juramento que la mencionada empresa ha efectuado correcta y adecuadamente, el pago de sus Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social correspondientes a la nómina de sus empleados, durante los últimos seis (6) meses calendario, contados desde la fecha de la presente certificación hacia atrás.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad y fecha arriba señaladas.

  
**LUZ ANDREA VÁSQUEZ LOPEZ**  
C.C. 30.400.250 de Manizales  
Representante legal

  
**CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO**  
C.C. 10.258.893 de Manizales  
M.P. 59119-T  
Contador

### ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL

CONTRATO N° 00267 DE 2020

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

OBJETO MEDIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y PRESENCIALMENTE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE PRESTA EMPOCALDAS S.A E.S.P MEDIANTE LA REALIZACION DE 2920 ENCUESTAS EN TODAS LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA.

TOTAL \$ 61.761.800 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

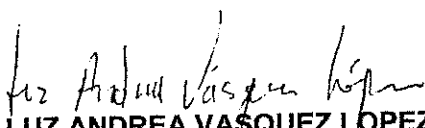
CDP 00179 DEL 19 DE ENERO DE 2021

En la ciudad de Manizales a los veintiún (21) días del mes de Enero de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial de **EMPOCALDAS S.A E.S.P** y de otra parte la Representante Legal de la empresa MERAKI TIC S.A.S **LUZ ANDREA VASQUEZ LOPEZ** con el fin de dar trámite al pago 1 y final del Contrato N° 00267 de 2020.

RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 61.761.800
ACTA N° 1	\$ 61.761.800
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 0</b>

La presente se aprueba y se firma a los (21) días del mes de Enero de 2021.

  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial

  
**LUZ ANDREA VASQUEZ LOPEZ**  
Representante Legal MERAKI TIC S.A.S

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO

Nº 0267 DE 2020

OBJETO

MEDIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y PRESENCIALMENTE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE PRESTA EMPOCALDAS S.A E.S.P MEDIANTE LA REALIZACION DE 2920 ENCUESTAS EN TODAS LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA.

CONTRATISTA

**MERAKI TIC S.A.S**

VALOR CONTRATO

\$ 61.761.800 IVA INCLUIDO


En la ciudad de Manizales a los treinta (31) días de enero de 2021, se reunieron: **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ** Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, y **LUZ ANDREA VASQUEZ LOPEZ** como REPRESENTANTE LEGAL DE MARAKI TIC S.A.S, con el fin de realizar el acta de liquidación del contrato número 0267 de 2020.

En consecuencia, una vez evaluado el objeto del contrato y de haber comprobado que el mismo se prestó de acuerdo con los términos de este, se procede a aceptar y firmar la presente acta.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$61.761.800
ACTA No 1 Y FINAL	\$61.761.800
SALDO POR PAGAR	\$0



Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto originado en el presente contrato.

**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**LUZ ANDREA VASQUEZ LOPEZ**  
Representante Legal  
MERAKI TIC S.A.S

  
**V.B JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial

**V.B ANDRES FELIPE TABA ARROYABE**  
Secretario General

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 00267 DE 2020

OBJETO MEDIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y PRESENCIALMENTE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE PRESTA EMPOCALDAS S.A E.S.P MEDIANTE LA REALIZACION DE 2920 ENCUESTAS EN TODAS LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA.

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

VALOR CONTRATO \$ 61.761.800 (IVA INCLUIDO)

Certifico que el contratista MERAKI TIC S.A.S, en cumplimiento del objeto del contrato 0267 de 2020, Realizó la aplicación de 2920 encuestas en todas y cada una de las seccionales de la empresa de acuerdo a lo establecido en las obligaciones del contrato.

El día 21 de Enero de 2021, se elaboró y presentó el acta de pago y final No. 1 para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FE92, expedida el día 20 de Enero de 2021, por un valor de \$61.761.800.

La presente se firma a los (21) días del mes de enero de 2021.

Atentamente,



**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial

### ACTA DE RECIBO

CONTRATO N° 00267 DE 2020

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

OBJETO MEDIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y PRESENCIALMENTE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE PRESTA EMPOCALDAS S.A E.S.P MEDIANTE LA REALIZACION DE 2920 ENCUESTAS EN TODAS LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA.

TOTAL \$ 61.761.800 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treintauno (31) días del mes de diciembre de 2020, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial de **EMPOCALDAS S.A E.S.P** y de otra parte la Representante Legal de la empresa **MERAKI TIC S.A.S LUZ ANDREA VASQUEZ LOPEZ** con el fin de realizar acta de recibo del contrato N° 00267 de 2020.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 61.761.800
ACTA N° 1	\$ 61.761.800
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 0</b>

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de diciembre de 2020.



**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial



**LUZ ANDREA VASQUEZ LOPEZ**  
Representante Legal MERAKI TIC S.A.S



F-GF-32  
Versión 2  
Julio 2019

GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

# O.C

# CONTRATO

267 DE 2020

Acta N°

1 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13013	AGUADAS GASTOS COMPARTIDOS
12037	ANSERMA GASTOS COMPARTIDOS
14013	ARAUCA GASTOS COMPARTIDOS
14023	ARMA GASTOS COMPARTIDOS
14035	BELALCAZAR GASTOS COMPARTIDOS
12024	CHINCHINA GASTOS COMPARTIDOS
12015	LA DORADA GASTOS COMPARTIDOS
14044	FILADELFIA GASTOS COMPARTIDOS
14053	GUARINOCITO GASTOS COMPARTIDOS
14063	K-41 GASTOS COMPARTIDOS
13023	MANZANARES GASTOS COMPARTIDOS
14143	MARMATO GASTOS COMPARTIDOS
14073	MARQUETALIA GASTOS COMPARTIDOS
14083	MARULANDA GASTOS COMPARTIDOS
13033	NEIRA GASTOS COMPARTIDOS
14094	PALESTINA GASTOS COMPARTIDOS
13043	RIOSUCIO GASTOS COMPARTIDOS
14105	RISARALDA GASTOS COMPARTIDOS
13053	SALAMINA GASTOS COMPARTIDOS
14113	SAMANA GASTOS COMPARTIDOS
14124	SAN JOSE GASTOS COMPARTIDOS
13063	SUPIA GASTOS COMPARTIDOS
14134	VICTORIA GASTOS COMPARTIDOS
13073	VITERBO GASTOS COMPARTIDOS

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1330180	GESTION COMERCIAL	2.398.523	562.616	2.961.139
1330180	GESTION COMERCIAL	3.974.695	932.337	4.907.032
1330180	GESTION COMERCIAL	959.409	225.047	1.184.456
1330180	GESTION COMERCIAL	256.985	60.280	317.265
1330180	GESTION COMERCIAL	788.086	184.860	972.946
1330180	GESTION COMERCIAL	7.401.157	1.736.075	9.137.232
1330180	GESTION COMERCIAL	11.204.531	2.628.223	13.832.754
1330180	GESTION COMERCIAL	942.277	221.028	1.163.305
1330180	GESTION COMERCIAL	513.969	120.560	634.529
1330180	GESTION COMERCIAL	359.779	84.392	444.171
1330180	GESTION COMERCIAL	1.627.569	381.776	2.009.345
1330180	GESTION COMERCIAL	582.499	136.635	719.134
1330180	GESTION COMERCIAL	1.250.659	293.364	1.544.023
1330180	GESTION COMERCIAL	222.720	52.243	274.963
1330180	GESTION COMERCIAL	2.038.745	478.224	2.516.969
1330180	GESTION COMERCIAL	1.113.600	261.215	1.374.815
1330180	GESTION COMERCIAL	3.340.800	783.645	4.124.445
1330180	GESTION COMERCIAL	1.302.056	305.420	1.607.476
1330180	GESTION COMERCIAL	2.107.274	494.299	2.601.573
1330180	GESTION COMERCIAL	1.233.526	289.346	1.522.872
1330180	GESTION COMERCIAL	512.970	120.560	633.530
1330180	GESTION COMERCIAL	2.760.259	647.468	3.407.727
1330180	GESTION COMERCIAL	942.277	221.028	1.163.305
1330180	GESTION COMERCIAL	2.192.694	514.100	2.706.794

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

50.027.059

11.734.741

61.761.800


Fecha de presentación

21-ene-21

DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	



 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		MERAKITIC SAS	DIRECCIÓN: MANIZALES
NIT O CEDULA		9009496900	FECHA DE CALIFICACIÓN 2021-01-21
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:		0267/2020	CALIFICACIÓN 3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS		
CARGO:	Jefe Dpto. Comercial		
FIRMA:	