



**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	039 DE 2024	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	61.090.911
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	MERAKE TIC S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	61.090.911
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.090.909
CDP (#, rubro y fecha)	2024093 DEL 02 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.090.909
RP (#, rubro y fecha)	2024116 DEL 05 DE ENERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	50.909.093

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS DE RED DE DATOS (SWITCH), SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (FIREWALL), EQUIPOS DE BACKUP Y RESTAURACIÓN QUE ESTÁN UBICADOS EN EL CENTRO DE COMPUTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN SEDE CENTRAL MANIZALES.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
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.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	NA	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)	NA	

**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.

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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).	NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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)	NA
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 29/02/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO HERNANDO CEBALLOS	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - CIO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84100158504	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*28-02-24  
10 am*



## ACTA DE RECIBO # 2

**CONTRATO** N.º 039 DE 2024

**CONTRATISTA** MERAKITIC S.A.S.

**OBJETO** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS DE RED DE DATOS (SWITCH), SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (FIREWALL), EQUIPOS DE BACKUP Y RESTAURACIÓN QUE ESTÁN UBICADOS EN EL CENTRO DE COMPUTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN SEDE CENTRAL MANIZALES.

**TOTAL** \$ 61.090.911 IVA INCLUIDO

**PLAZO** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

**RECURSOS** PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024, se reunieron DIEGO HERNANDO CEBALLOS, Jefe Departamento de Sistemas - CIO de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y HENRY GÓMEZ GAITÁN, Representante Legal de la Empresa MERAKI TIC S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 2 correspondiente al mes de febrero de 2024 según Contrato No. 039 de 2024

VALOR CONTRATO	\$61.090.911
ACTA # 1	\$5.090.909
ACTA # 12	\$5.090.909
VALOR EJECUTADO	\$10.181.818
VALOR POR EJECUTAR	\$50.909.093

DIEGO HERNANDO CEBALLOS  
Jefe Departamento de Sistemas - CIO  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

HENRY GÓMEZ GAITÁN  
Representante Legal  
MERAKI TIC


**INFORME DE SUPERVISION**

<b>CONTRATO</b>	N.º 039 DE 2024
<b>CONTRATISTA</b>	MERAKITIC S.A.S.
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS DE RED DE DATOS (SWITCH), SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (FIREWALL), EQUIPOS DE BACKUP Y RESTAURACIÓN QUE ESTÁN UBICADOS EN EL CENTRO DE COMPUTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN SEDE CENTRAL MANIZALES.
<b>TOTAL</b>	\$ 61.090.911 IVA INCLUIDO
<b>PLAZO</b>	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 039/2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS DE RED DE DATOS (SWITCH), SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (FIREWALL), EQUIPOS DE BACKUP Y RESTAURACIÓN QUE ESTÁN UBICADOS EN EL CENTRO DE COMPUTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN SEDE CENTRAL MANIZALES.", se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$61.090.911
ACTA # 1	\$5.090.909
VALOR EJECUTADO	\$5.090.909
VALOR POR EJECUTAR	\$56.000.002

Manizales, 29 de febrero de 2024.



DIEGO HERNANDO CEBALLOS  
Jefe Departamento de Sistemas - CIO  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

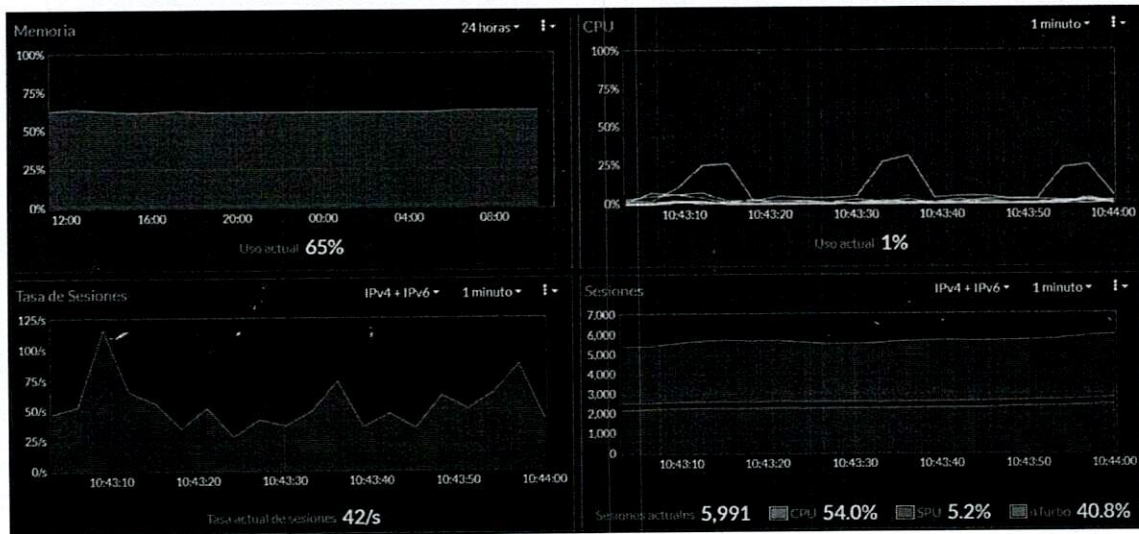
Administración plataforma Tecnológica

Entrega de servicio	
<b>Tipo:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS DE RED DE DATOS (SWITCH), SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (FIREWALL), EQUIPOS DE BACKUP Y RESTAURACIÓN QUE ESTÁN UBICADOS EN EL CENTRO DE COMPUTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN SEDE CENTRAL MANIZALES.
<b>Asunto:</b>	INFORME DE GESTIÓN PLATAFORMA MES DE FEBRERO
<b>Autor(es):</b>	Angie Paola López
<b>N° Páginas:</b>	9
<b>Documento N°</b>	1
<b>Revisión:</b>	Versión 1
<b>Fecha:</b>	23/02/2024

## Informe infraestructura para el mes de Febrero

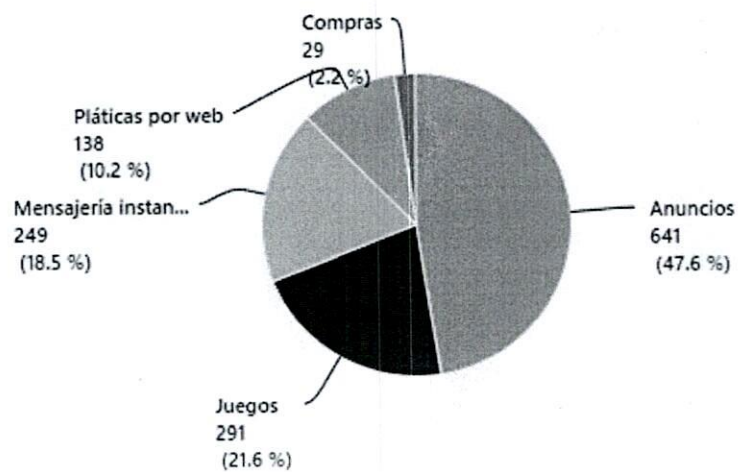
### Firewall

Estado del dispositivo, actualmente este es el estado del rendimiento del equipo instalado en la sede.



A través del equipo se detecta el siguiente Top de aplicaciones a las que se accedieron en el mes.

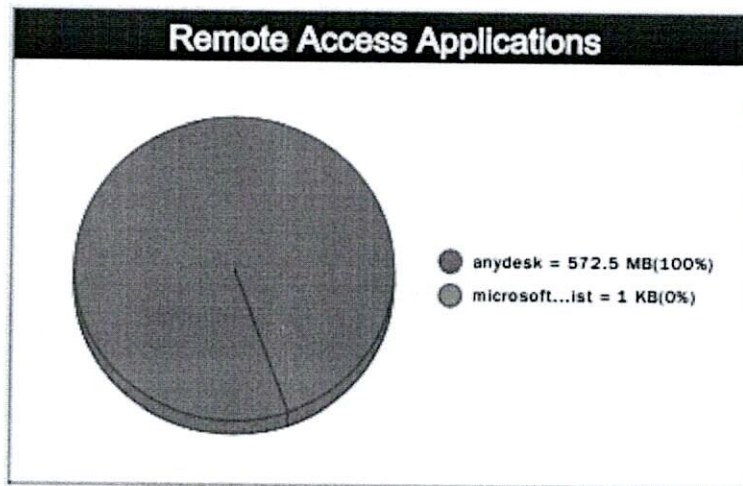
### Top Web Categories



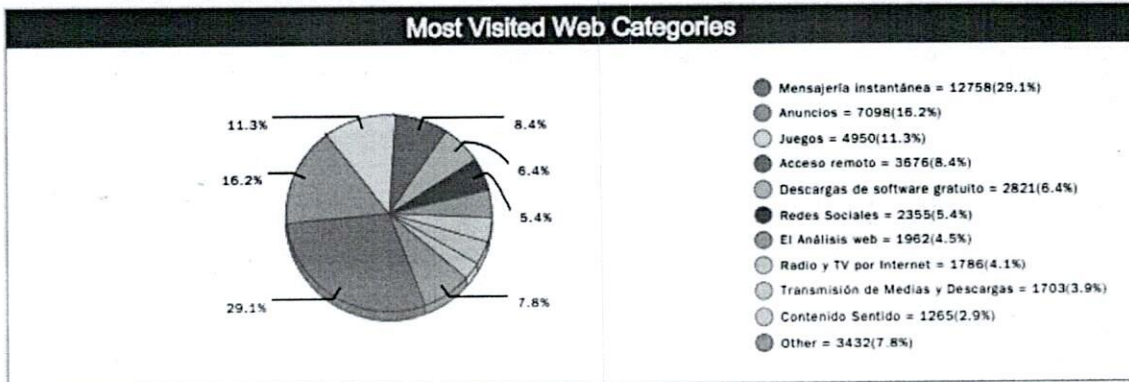
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente:

Most Used High Bandwidth applications					
Application	Category	Risk	Traffic(Sent/Received)	%	
microsoft.sharepoint	collaboration	2	66 GB / 85.6 GB	19.2%	
quic	network.service	1	17.4 GB / 105.2 GB	15.6%	
microsoft.outlook	email	3	14 GB / 96.3 GB	14.0%	
tcp	unscanned	0	44.4 GB / 5.5 GB	6.3%	
https.browser	web.client	3	5.1 GB / 43.5 GB	6.2%	
https	unscanned	0	2.5 GB / 43.4 GB	5.8%	
microsoft.365.portal	collaboration	2	8.6 GB / 34.2 GB	5.4%	
microsoft.windows.update	update	2	771.3 MB / 33.4 GB	4.3%	
http	unscanned	0	768.2 MB / 30 GB	3.9%	
microsoft.portal	collaboration	2	9.1 GB / 6.5 GB	2.0%	
onedrive	storage.backup	3	644.5 MB / 10.5 GB	1.4%	
google.services	general.interest	2	1.4 GB / 9.6 GB	1.4%	
facebook	social.media	3	425.4 MB / 9.6 GB	1.3%	
microsoft.teams_video	collaboration	2	4.4 GB / 5.4 GB	1.2%	
microsoft.teams	collaboration	2	626.5 MB / 9 GB	1.2%	
http.browser	web.client	3	293 MB / 8.6 GB	1.1%	
icloud	storage.backup	3	1.2 GB / 7 GB	1.0%	
google.chat_video.call	collaboration	2	2.4 GB / 5.2 GB	1.0%	
adobe.web	general.interest	2	225.9 MB / 7 GB	0.9%	
spotify	video/audio	3	143.5 MB / 6.5 GB	0.8%	
Other	Other		7.7 GB / 37.6 GB	5.8%	
			Total: 187.9 GB / 599.8 GB		

Por las seccionales con las que cuenta actualmente Empocaldas este es el consumo aproximado de las aplicaciones de acceso remoto



Categorías de los sitios web más visitados

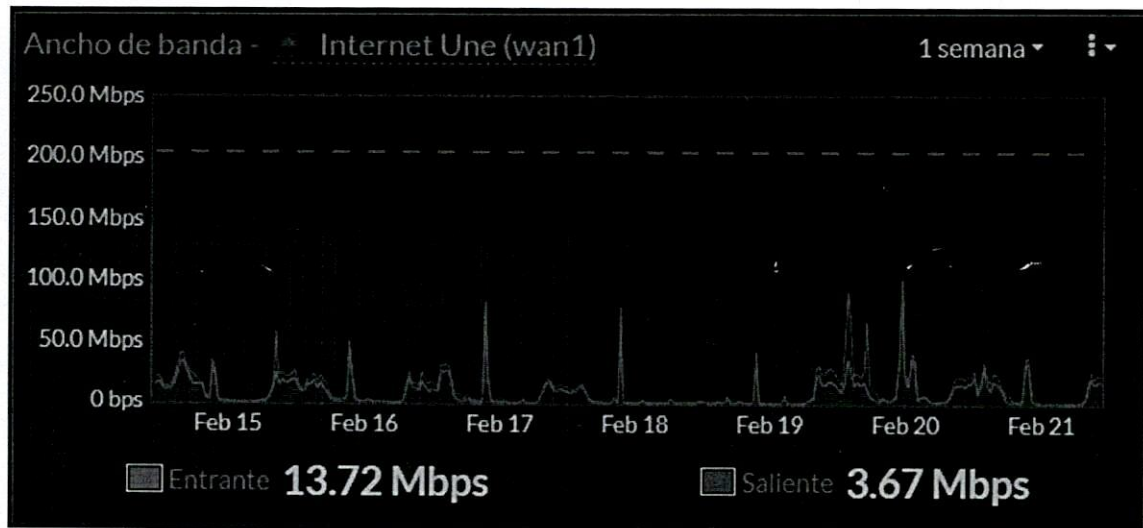


Sitios Web más visitados

**Most Visited Websites**

Web Site	Visits	%	Estimated Browsing Time	%
mtalk. google.com	9120	21.4%	00h 00m 00s	N/A
onlinecheck. wildtangent.com	3476	8.2%	00h 00m 00s	N/A
play. google.com	2770	6.5%	00h 00m 00s	N/A
g. doubleclick.net	2536	5.9%	00h 00m 00s	N/A
cdn. whatsapp.net	1542	3.6%	00h 00m 00s	N/A
web. whatsapp.com	1226	2.9%	00h 00m 00s	N/A
pbs. twimg.com	1102	2.6%	00h 00m 00s	N/A
abs. twimg.com	1016	2.4%	00h 00m 00s	N/A
video. twimg.com	826	1.9%	00h 00m 00s	N/A
dit. whatsapp.net	825	1.9%	00h 00m 00s	N/A
fna. whatsapp.net	686	1.6%	00h 00m 00s	N/A
catalog. gamepass.com	611	1.4%	00h 00m 00s	N/A
www. buzzfeed.com	542	1.3%	00h 00m 00s	N/A
targeting. unrulymedia.com	493	1.2%	00h 00m 00s	N/A
dealer. spotify.com	472	1.1%	00h 00m 00s	N/A
sb. scorecardresearch.com	435	1.0%	00h 00m 00s	N/A
us. criteo.net	430	1.0%	00h 00m 00s	N/A
mmg. whatsapp.net	414	1.0%	00h 00m 00s	N/A
itunes. apple.com	376	0.9%	00h 00m 00s	N/A
tags. bkrtx.com	369	0.9%	00h 00m 00s	N/A
Other	13362	31.3%	00h 00m 00s	N/A
<b>Total: 42629</b>			<b>Total: 00h 00m 00s</b>	

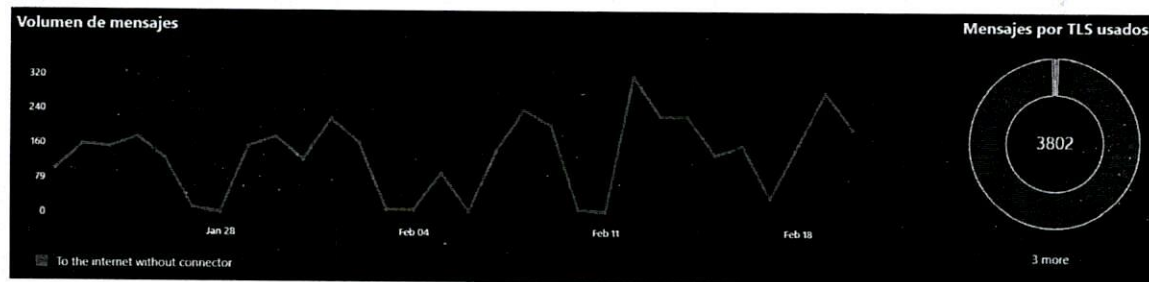
Uso de Ancho de Banda de Internet



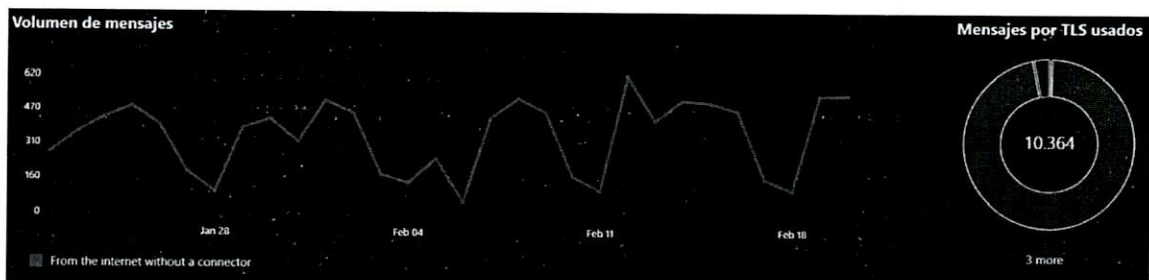
Protección de Correo en la Nube

En estos últimos 30 días se recibieron en total 10364 k correos y se enviaron 3802 k.

Enviados



Recibidos





*FortiClient Endpoint Management Server (FEMS)*

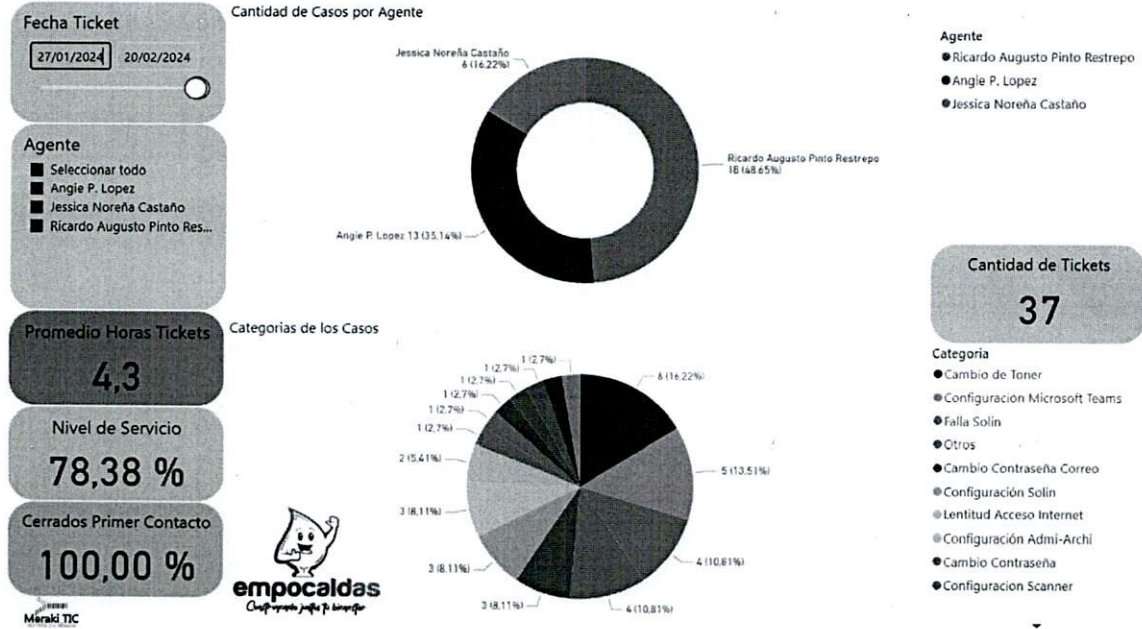
Para el filtro web de las seccionales se instaló FortiClient Endpoint Management Server, se instaló en los siguientes equipos

date	level	source	message
25/04/2022 8:45	Info	SourceEmsServer	'EMP-ARAU-ADMT-03' registered
25/04/2022 10:02	Info	SourceEmsServer	'EMP-ARAU-PLAN-02' registered
25/04/2022 10:46	Info	SourceEmsServer	'EMP-ARM-ADM-02' registered
25/04/2022 11:08	Info	SourceEmsServer	'EMP-BELA-ADM-03' registered
25/04/2022 12:32	Info	SourceEmsServer	'EMP-FILA-ADM-03' registered
25/04/2022 15:05	Info	SourceEmsServer	'EMP-KILO-ADM-01' registered
25/04/2022 15:09	Info	SourceEmsServer	'EMP-GUA-ADMT-01' registered
25/04/2022 15:41	Info	SourceEmsServer	'EMP-MANZ-ADM-01' registered
26/04/2022 9:02	Info	SourceEmsServer	'EMP-FILA-PLAN-02' registered
26/04/2022 9:45	Info	SourceEmsServer	'EMP-MANZ-PLAN-01' registered
26/04/2022 10:12	Info	SourceEmsServer	'EMP-MAR-ADM-01' registered
26/04/2022 11:03	Info	SourceEmsServer	'EMP-MARM-PLAN-02' registered
26/04/2022 11:31	Info	SourceEmsServer	'EMP-MARU-ADM-02' registered
26/04/2022 13:44	Info	SourceEmsServer	'EMP-NEIR-ADM-05' registered
26/04/2022 14:17	Info	SourceEmsServer	'EMP-NEIR-ADM-02' registered
27/04/2022 8:41	Info	SourceEmsServer	'EMP-MARU-PLAN-01' registered
27/04/2022 9:41	Info	SourceEmsServer	'EMP-NEIR-PLAN-01' registered
27/04/2022 10:35	Info	SourceEmsServer	'EMP-RIOS-ADM-03' registered
27/04/2022 10:41	Info	SourceEmsServer	'EMP-PALE-ADM-04' registered
27/04/2022 11:05	Info	SourceEmsServer	'EMP-RIOS-ADM-04' registered

27/04/2022 11:13	Info	SourceEmsServer	'EMP-MARQ-ADM-01' registered
27/04/2022 13:50	Info	SourceEmsServer	'EMP-RISA-PLAN-02' registered
27/04/2022 14:36	Info	SourceEmsServer	'EMP-RISA-ADM-03' registered
27/04/2022 15:54	Info	SourceEmsServer	'EMP-SALA-AMD-04' registered
28/04/2022 10:53	Info	SourceEmsServer	'EMP-RIOS-PLAN-02' registered
28/04/2022 11:16	Info	SourceEmsServer	'EMP-SAMA-ADM-03' registered
28/04/2022 13:53	Info	SourceEmsServer	'EMP-SAMA-PLAN-03' registered
29/04/2022 9:12	Info	SourceEmsServer	'EMP-SALA-PLAN-02' registered
29/04/2022 9:48	Info	SourceEmsServer	'EMP-SANJ-ADM-03' registered
29/04/2022 10:23	Info	SourceEmsServer	'EMP-SANJ-PLAN-01' registered
29/04/2022 10:59	Info	SourceEmsServer	'EMP-SUPI-ADM-04' registered
2/05/2022 9:35	Info	SourceEmsServer	'EMP-SUPI-ADM-01' registered
2/05/2022 10:54	Info	SourceEmsServer	'EMP-SUPI-ADM-02' registered
4/05/2022 15:25	Info	SourceEmsServer	'EMP-VICT-ADM-01' registered
3/05/2022 14:12	Info	SourceEmsServer	'EMP-VICT-PTAR-02' registered
3/05/2022 14:33	Info	SourceEmsServer	'EMP-VICT-PLAN-01' registered
3/05/2022 15:09	Info	SourceEmsServer	'EMP-VITE-ADM-01' registered
5/05/2022 10:52	Info	SourceEmsServer	'EMP-CHIN-ADM-06' registered
5/05/2022 11:31	Info	SourceEmsServer	'EMP-CHIN-ADM-02' registered
5/05/2022 11:52	Info	SourceEmsServer	'EMP-CHIN-ADM-01' registered
6/05/2022 8:17	Info	SourceEmsServer	'EMP-CHIN-ADM-05' registered
11/05/2022 10:11	Info	SourceEmsServer	'EMP-DOR-ADM-01' registered
11/05/2022 10:40	Info	SourceEmsServer	'EMP-DOR-ADMT-02' registered
11/05/2022 11:38	Info	SourceEmsServer	'EMP-DOR-ADMT-06' registered
11/05/2022 12:00	Info	SourceEmsServer	'EMP-DOR-ADMT-05' registered

11/05/2022 14:17	Info	SourceEmsServer	'EMP-MAN-OPMA-20' registered
11/05/2022 16:19	Info	SourceEmsServer	'EMP-CHIN-ADM-03' registered
16/05/2022 8:53	Info	SourceEmsServer	'EMP-RIOS-PLAN-02' registered
16/05/2022 14:29	Info	SourceEmsServer	'EMP-CHIN-PLAN-01' registered
16/05/2022 15:08	Info	SourceEmsServer	'EMP-DORA-PLAN-02' registered
17/05/2022 9:38	Info	SourceEmsServer	'EMP-MAN-OPMA-11' registered
18/05/2022 10:19	Info	SourceEmsServer	'EMP-DOR-ADMT-11' registered

### Tickets del área de sistemas





Ministerio de Educación  
Ministerio de Educación Superior

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO**

**58119-7**


CARLOS ROBERTO  
SANCHEZ SANCHEZ  
C.C. 10000000  
REPUBLICA Y FEDERACION DE  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FEDERACION DE  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



*Carlos Roberto Sanchez Sanchez*

015316



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvér  
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores.

015316

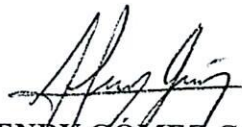
Manizales, febrero 01 de 2024

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: **Henry Gómez Gaitán** con cedula de ciudadanía No. 75.089.997 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.



**HENRY GÓMEZ GAITÁN**  
C.C. 75.089.997 de Manizales  
Representante legal



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

Se certifica que la empresa MERAKI TIC SAS, identificada con NI-900949690 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Periodo pensión: 2024-01	25-14	900336004	COLPENSIONES
Periodo salud: 2024-02	230301	800224808	PORVENIR
Planilla Nro.: 29018210 Tipo E	EPS010	800088702	EPS SURA
Clase de aportante: B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.
Fecha pago: 2024-02-12	14-11	890903790	ARL SURA
	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS
	PASENA	899999034	SENA
	PAICBF	899999239	ICBF
	PAESAP	899999054	ESAP
	PAMIED	899999001	MINEDU

PAGADO



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024116

FECHA DE EXPEDICION: 5/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024093

BENEFICIARIO Merakitic Sas

C.C. N° 900949690

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION, ADMINISTRACION Y SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS DE RED DE DATOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACION, EQUIPOS DE BACKUP Y RESTAURACION DE LOS DEL CENTRO DE COMPUTO DE EMPOCALDAS

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200806	Sistematizacion	61,090,911.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>61,090,911.00</b>



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

23-02-2024 23-02-2024 FE FE1067 Factura electrónica 900949690 MERAKITICSAS 890603239 E.MPOCALDAS S.A. E.... Aprobado con notificación Factura Electrónica 55.090,909



MERAKI TIC SAS

NIT: 900949690-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CRA 23 # 62 -39 Ofic 901B, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3148905634

Autorización facturación electrónica No. 18764066051851 válida desde 2024-02-23 hasta 2026-02-23 rango desde FE1087 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>Cliente:</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>Forma de Pago:</b>	Crédito
<b>Medio de Pago:</b>	Consignación bancaria
<b>Fecha de Pago:</b>	27/02/2024
<b>Total de Líneas:</b>	1

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>	FE1087				
<b>MONEDA:</b>	COP Colombia, Pesos				
<b>HORA EMISIÓN:</b>	13:58:02				
<b>FECHA FIRMADO:</b>	23/02/2024 13:58:05				
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	02	2024	27	02	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	104	ADMIIINISTRACIÓN TI	WSD	1,00	\$4.278.075,00	19,00	0,00	\$4.278.075,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$4.278.075,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
	<b>IVA:</b>	\$812.834,00
<b>SON:</b> (cinco millones noventa mil novecientos nueve pesos )	<b>Total de la operación:</b>	\$5.090.909,00
<b>CUFE:</b> ffccc271677677c08e88a211073c5f9dbf52bb3b44f09b08b9f881a65df60c78a78d90554937e59d070a68ee59903819	<b>Total:</b>	\$5.090.909,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$4.278.075,00	19,00%	\$812.834,00

Favor girar cheque a nombre de MERAKI TIC S.A.S. O a la cuenta de ahorros número 24125172615 del banco Caja Social a nombre de MERAKI TIC S.A.S.

**Firma Digital:** wXY0TONafnVYzINB0dN0UEDLIZDJOp7618AipOggYPLsIRDx8Zb9O31yQ+VAIpw P7q+YY71ryuSjLxw6JwsG98UE+75EKiqXMIxIAJRP6iIKTIE  
RnwRm19W6UD/rj vJfo5gNZIKICTewYZPjIpgnCcN9NwVIGHoT9Ek685AT0p5DRl0aVaOoEuMDq /CsM+30mV6MdVoTPCEHkyg4XmSxyID+UJEI  
3YrRzvFEOTBm1KnPmGmuwUFGjAFrF otdDPEr4c0/Lnn1+stfMQL5n82xhD+m3HhvRux9jK2P2kp6oqTWS2yp4WM8MqOT OkjNgJeg11M4d77Kqmov  
fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930-534-0