



**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° | 5 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 61.090.911 |
|                        |                                 |         |   | 2. VALOR ADICIÓN (+)              | 0          |
| CONTRATISTA            | MERAKI TIC S.A.S.               |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 61.090.911 |
| NIT O CC:              | 900.949.690-0                   |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 20.363.636 |
| 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) | 35.636.366 |

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 |    | # FOLIOS |
|--|---------|----------------------------------|----|----------|
| <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.  |         |                                  | 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 \_\_\_\_\_

| <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).   |  | 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 \_\_\_\_\_

24/05/2024

*[Firma manuscrita]*

| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b> |  |       |
|-----------------------------|--|-------|
| DIEGO HERNANDO CEBALLOS     | JEFE DEPTO DE TECNOLOGIA E INFORMACION - CIO |       |
| NOMBRE                      | CARGO  | FIRMA |

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





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

**Gobierno de CALDAS**

f X @Empocaldas

📺 @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co

## ACTA DE RECIBO # 5

**CONTRATO** N° 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 veinticuatro (24) días del mes de Mayo de 2024, se reunieron DIEGO HERNANDO CEBALLOS, Jefe Departamento de Tecnología e información - 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. 5 correspondiente al mes de Mayo de 2024 según Contrato No. 039 de 2024

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO     | \$61.090.911 |
| ACTA # 1           | \$5.090.909  |
| ACTA # 2           | \$5.090.909  |
| ACTA # 3           | \$5.090.909  |
| ACTA # 4           | \$5.090.909  |
| ACTA # 5           | \$5.090.909  |
| VALOR EJECUTADO    | \$25.454.545 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$35.636.366 |

DIEGO HERNANDO CEBALLOS  
Jefe Depto de Tecnología e información - CIO  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

HENRY GÓMEZ GAITÁN  
Representante Legal  
MERAKI TIC



### INFORME DE SUPERVISION

**CONTRATO** N° 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 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  |
| ACTA # 2           | \$5.090.909  |
| ACTA # 3           | \$5.090.909  |
| ACTA # 4           | \$5.090.909  |
| ACTA # 5           | \$5.090.909  |
| VALOR EJECUTADO    | \$25.454.545 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$35.636.366 |

Manizales, 24 de Mayo de 2024.

**DIEGO HERNANDO CEBALLOS**  
Jefe Depto de Tecnología e Información - CIO  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**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.

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT: 890803239-9  
Dirección: Carrera 23 No: 75 - 82, Manizales, Caldas, Colombia  
Teléfono: 5768867080  
Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Consignación bancaria  
Fecha de Pago: 27/05/2024  
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE1176  
MONEDA: COP Colombia, Pesos  
HORA EMISIÓN: 18:12:46  
FECHA FIRMADO: 21/05/2024 18:12:48

| FECHA DE EMISIÓN |     |      | FECHA DE VENCIMIENTO |     |      |
|------------------|-----|------|----------------------|-----|------|
| DIA              | MES | AÑO  | DIA                  | MES | AÑO  |
| 21               | 05  | 2024 | 27                   | 05  | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN         | U. M. | CANTIDAD | PRECIO U.      | IMPUESTOS |         |        | DCTO. | TOTAL          |
|---|--------|---------------------|-------|----------|----------------|-----------|---------|--------|-------|----------------|
|   |        |                     |       |          |                | NOM.      | % o VAL | MONTO  |       |                |
| 1 | 104    | ADMIIINISTRACIÓN TI | WSD   | 1,00     | \$4.278.075,00 | IVA       | 19%     | 812834 | 0,00  | \$4.278.075,00 |

## Notas:

SON: (cinco millones noventa mil novecientos nueve pesos )

CUFE: 97f3f9fd8ecd054c169122c375e34315b82458e3753fc66a849ace1b67965c1084580bcdbfccd506bcf2383b5729d0a7

|            |                |
|------------|----------------|
| Subtotal:  | \$4.278.075,00 |
| Cargos:    | \$0.00         |
| Descuento: | \$0.00         |
| IVA:       | \$812.834,00   |
| Total:     | \$5.090.909,00 |

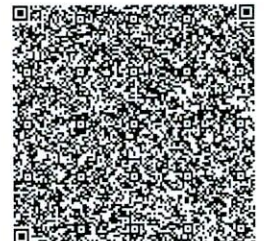
| IMPUESTO  | BASE           | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE      |
|-----------|----------------|------------------------|--------------|
| IMPUESTOS |                |                        |              |
| 01 IVA    | \$4.278.075,00 | 19,00%                 | \$812.834,00 |

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: xmiB7AifzoQc+IO+++CYPIMbwwH1ZMZHrLiNs1PP9XHOGOV35pn67Qihg55DR+m2  
LCFkIvalAsYJ2lSeq5w8ecQu9+bgjQl2xezDjnSdbfAlaP3Dc4  
pRK4kxVc4W4i01 kJKlUkJoK8QWQHsTbXzZx2evi5VHjwRxNGz6Vuwfkm85BQeF1UGXKmP43B0qJ1oY obmLKnDi35pT48oJ1gflQOujjBcGnAVCI78  
5U11ogA1TBk109Cr40baMvyQqZRU Bcl99gzMdHTJm4zebjqkdj24ZY/4PIEB0FWpZnxoiuvYT3VJ/+N39osLCBBXYSV kv2e1VnFPSgHlyOTPqJv  
tQ==

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.



Administración plataforma Tecnológica

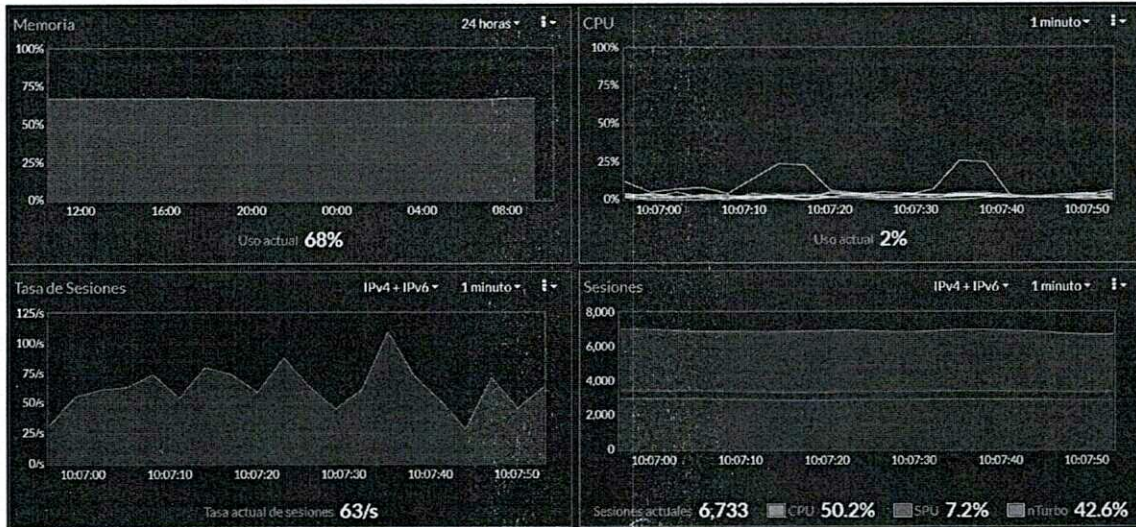
| Entrega de servicio |   |
|---------------------|---|
| <b>Tipo:</b>        | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS DE RED DE DATOS (SWITCH), SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (FIREWALL), EQUIPOS DE BACKUP Y RESTAURACIÓN QUE ESTÁN UBICADOS 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 MAYO   |
| <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>       | 22/05/2024  |



Informe infraestructura para el mes de Mayo

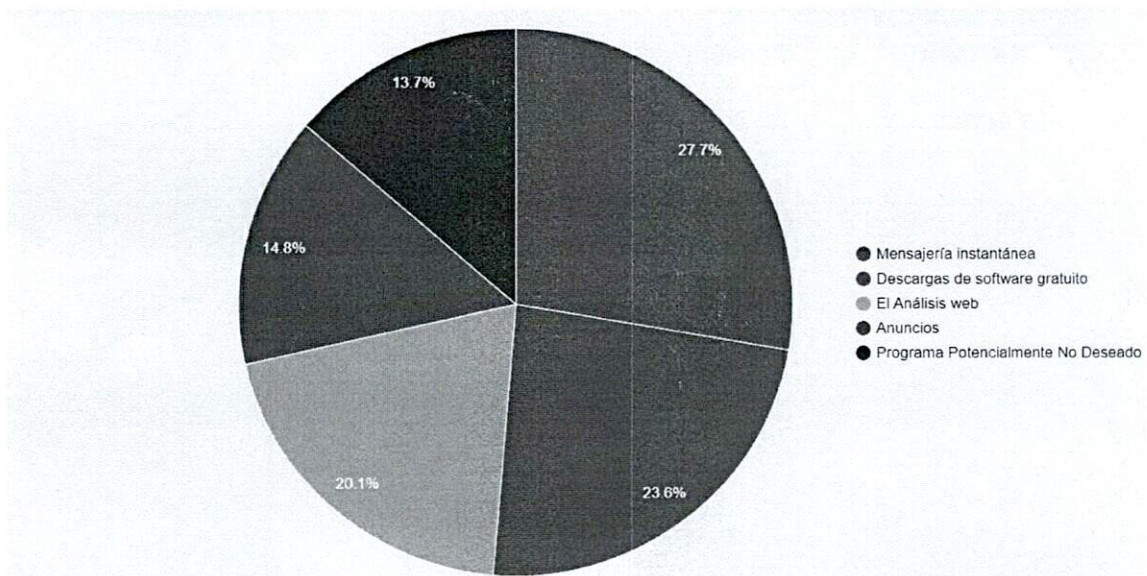
Firewall

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

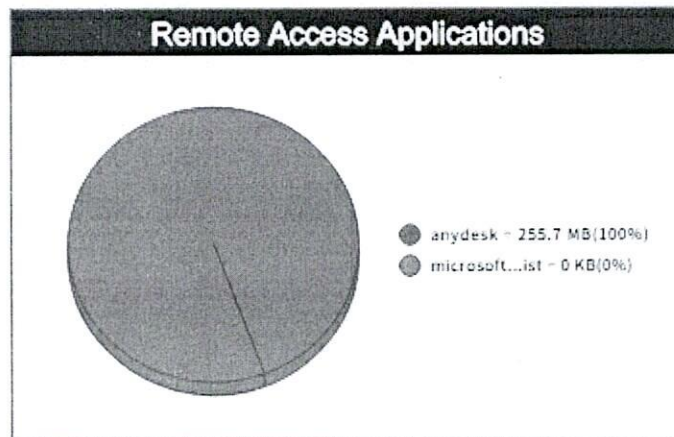




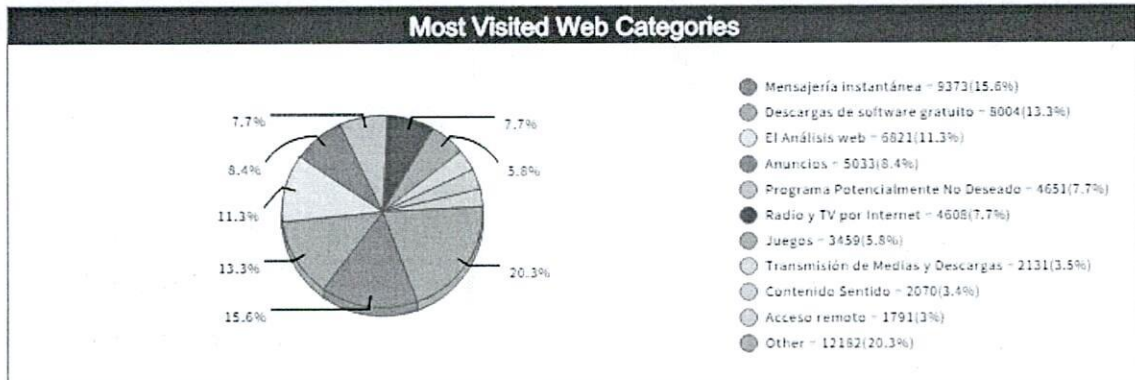
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente:

| Most Used High Bandwidth applications |                  |      |                            |       |  |
|---------------------------------------|------------------|------|----------------------------|-------|--|
| Application                           | Category         | Risk | Traffic(Sent/Received)     | %     |  |
| quic                                  | network.service  | 1    | 23.3 GB / 113.4 GB         | 15.6% |  |
| microsoft.outlook                     | email            | 3    | 14.9 GB / 106.3 GB         | 13.9% |  |
| microsoft.sharepoint                  | collaboration    | 2    | 65.8 GB / 46.2 GB          | 12.8% |  |
| https                                 | unscanned        | 0    | 4.8 GB / 74 GB             | 9.0%  |  |
| https.browser                         | web.client       | 3    | 6.8 GB / 58.5 GB           | 7.5%  |  |
| microsoft.365.portal                  | collaboration    | 2    | 11.5 GB / 53.1 GB          | 7.4%  |  |
| udp                                   | unscanned        | 0    | 34.2 GB / 23.9 GB          | 6.6%  |  |
| microsoft.windows.update              | update           | 2    | 657.2 MB / 25.2 GB         | 3.0%  |  |
| google.services                       | general.interest | 2    | 2 GB / 21.3 GB             | 2.7%  |  |
| http                                  | unscanned        | 0    | 1 GB / 19.6 GB             | 2.4%  |  |
| onedrive                              | storage.backup   | 3    | 481.6 MB / 18.5 GB         | 2.2%  |  |
| tcp                                   | unscanned        | 0    | 13.1 GB / 5.7 GB           | 2.1%  |  |
| microsoft.portal                      | collaboration    | 2    | 9.7 GB / 8.2 GB            | 2.1%  |  |
| microsoft.teams_video                 | collaboration    | 2    | 7.1 GB / 2.5 GB            | 1.1%  |  |
| http.browser                          | web.client       | 3    | 269.5 MB / 7.8 GB          | 0.9%  |  |
| amazon.aws_s3                         | cloud.it         | 3    | 37.2 MB / 6.5 GB           | 0.7%  |  |
| whatsapp_file.transfer                | collaboration    | 2    | 534.3 MB / 5.8 GB          | 0.7%  |  |
| icloud                                | storage.backup   | 3    | 890.9 MB / 5.3 GB          | 0.7%  |  |
| http.segmented.download               | network.service  | 2    | 45.9 MB / 5.7 GB           | 0.7%  |  |
| udp                                   | unknown          | 0    | 364.7 MB / 4.4 GB          | 0.5%  |  |
| Other                                 | Other            |      | 10.4 GB / 54.8 GB          | 7.5%  |  |
|                                       |                  |      | Total: 207.8 GB / 666.7 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



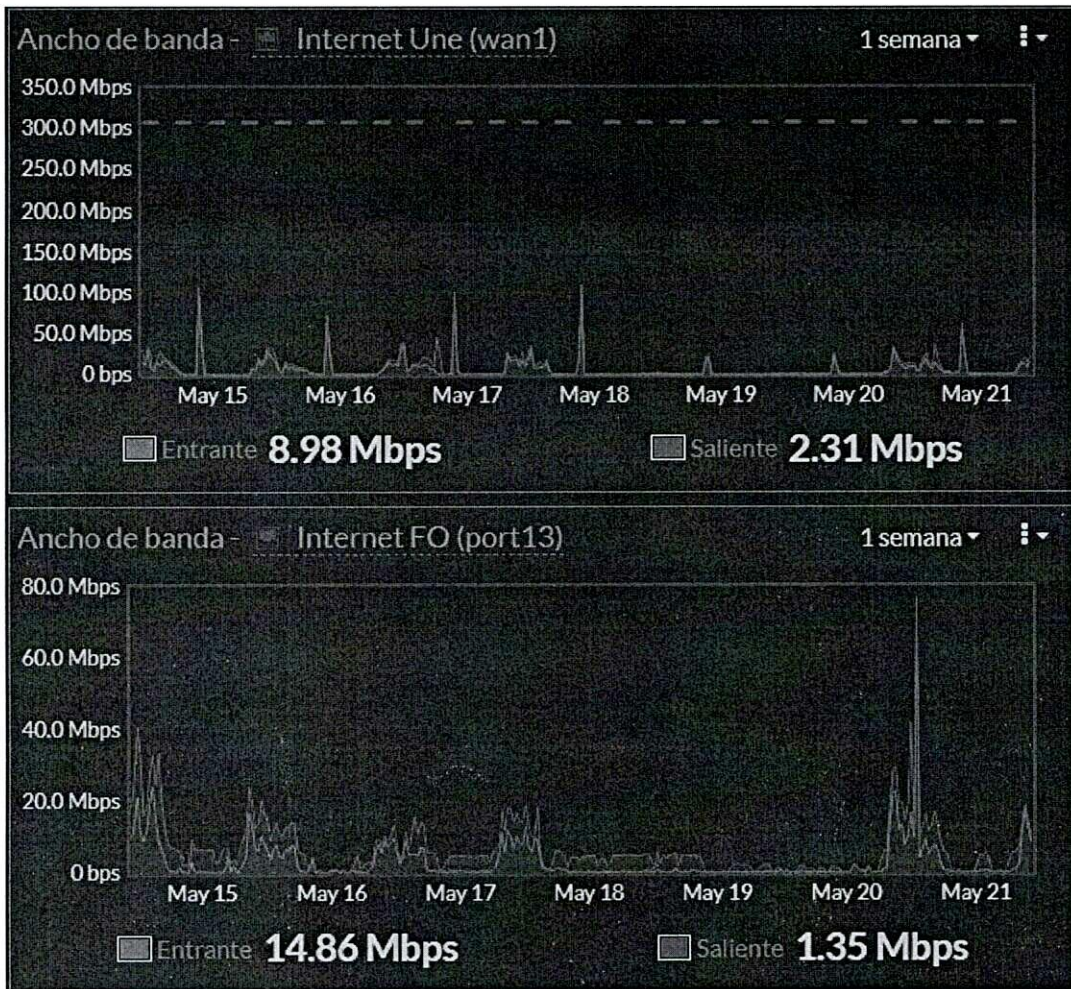
Sitios Web más visitados

**Most Visited Websites**

| Web Site                    | Visits | %     | Estimated Browsing Time   | %   |
|-----------------------------|--------|-------|---------------------------|-----|
| play.google.com             | 7965   | 13.6% | 00h 00m 00s               | N/A |
| mtalk.google.com            | 6948   | 11.8% | 00h 00m 00s               | N/A |
| onlinecheck.wildtangent.com | 3016   | 5.1%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| login5.spotify.com          | 2131   | 3.6%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| sb.scorecardresearch.com    | 1544   | 2.6%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| web.whatsapp.com            | 1507   | 2.6%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| wg.spotify.com              | 1494   | 2.5%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| cs.admanmedia.com           | 1349   | 2.3%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| coogoanu.net                | 1110   | 1.9%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| pepepush.net                | 1086   | 1.9%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| messenger.live.com          | 1060   | 1.8%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| rapepush.net                | 1055   | 1.8%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| endpoint2.mathilde-ads.com  | 1026   | 1.7%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| supapush.net                | 1015   | 1.7%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| g.doubleclick.net           | 1009   | 1.7%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| omnator.com                 | 1004   | 1.7%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| galepush.net                | 939    | 1.6%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| td.doubleclick.net          | 915    | 1.6%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| csync.smilewanted.com       | 892    | 1.5%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| jagnoans.com                | 888    | 1.5%  | 00h 00m 00s               | N/A |
| Other                       | 20709  | 35.3% | 00h 00m 00s               | N/A |
| <b>Total: 58662</b>         |        |       | <b>Total: 00h 00m 00s</b> |     |



Uso de Ancho de Banda de Internet

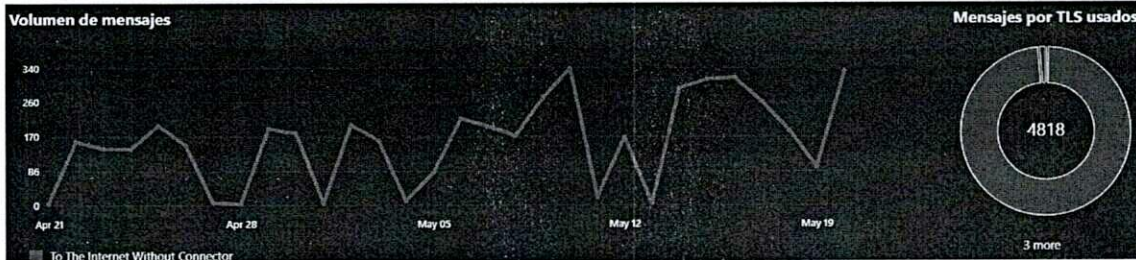




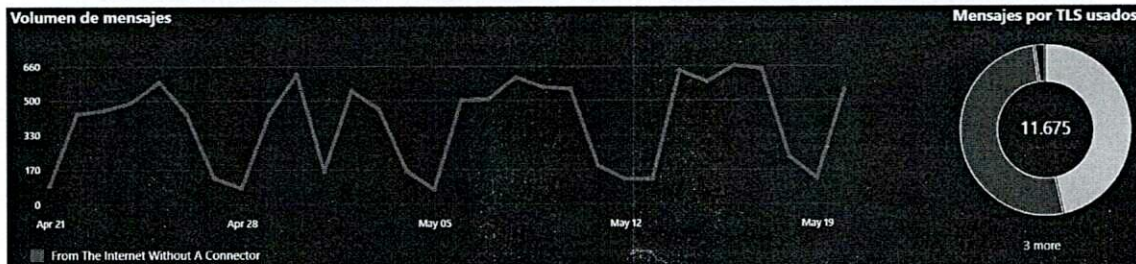
### Protección de Correo en la Nube

En estos últimos 30 días se recibieron en total 11675 k correos y se enviaron 4818k.

#### 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<br>15:09 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-GUA-ADMT-01'<br>registered  |
| 25/04/2022<br>15:41 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MANZ-ADM-01'<br>registered  |
| 26/04/2022 9:02     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-FILA-PLAN-02'<br>registered |
| 26/04/2022 9:45     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MANZ-PLAN-01'<br>registered |
| 26/04/2022<br>10:12 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MAR-ADM-01' registered      |
| 26/04/2022<br>11:03 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MARM-PLAN-02'<br>registered |
| 26/04/2022<br>11:31 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MARU-ADM-02'<br>registered  |
| 26/04/2022<br>13:44 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-NEIR-ADM-05'<br>registered  |
| 26/04/2022<br>14:17 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-NEIR-ADM-02'<br>registered  |
| 27/04/2022 8:41     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MARU-PLAN-01'<br>registered |
| 27/04/2022 9:41     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-NEIR-PLAN-01'<br>registered |
| 27/04/2022<br>10:35 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-RIOS-ADM-03'<br>registered  |
| 27/04/2022<br>10:41 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-PALE-ADM-04'<br>registered  |
| 27/04/2022<br>11:05 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-RIOS-ADM-04'<br>registered  |
| 27/04/2022<br>11:13 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MARQ-ADM-01'<br>registered  |
| 27/04/2022<br>13:50 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-RISA-PLAN-02'<br>registered |
| 27/04/2022<br>14:36 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-RISA-ADM-03'<br>registered  |
| 27/04/2022<br>15:54 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SALA-AMD-04'<br>registered  |
| 28/04/2022<br>10:53 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-RIOS-PLAN-02'<br>registered |
| 28/04/2022<br>11:16 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SAMA-ADM-03'<br>registered  |
| 28/04/2022<br>13:53 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SAMA-PLAN-03'<br>registered |
| 29/04/2022 9:12     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SALA-PLAN-02'<br>registered |
| 29/04/2022 9:48     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SANJ-ADM-03'<br>registered  |
| 29/04/2022<br>10:23 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SANJ-PLAN-01'<br>registered |

|                     |      |                 |                                  |
|---------------------|------|-----------------|----------------------------------|
| 29/04/2022<br>10:59 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SUPI-ADM-04'<br>registered  |
| 2/05/2022 9:35      | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SUPI-ADM-01'<br>registered  |
| 2/05/2022 10:54     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-SUPI-ADM-02'<br>registered  |
| 4/05/2022 15:25     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-VICT-ADM-01' registered     |
| 3/05/2022 14:12     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-VICT-PTAR-02'<br>registered |
| 3/05/2022 14:33     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-VICT-PLAN-01'<br>registered |
| 3/05/2022 15:09     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-VITE-ADM-01' registered     |
| 5/05/2022 10:52     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-CHIN-ADM-06'<br>registered  |
| 5/05/2022 11:31     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-CHIN-ADM-02'<br>registered  |
| 5/05/2022 11:52     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-CHIN-ADM-01'<br>registered  |
| 6/05/2022 8:17      | Info | SourceEmsServer | 'EMP-CHIN-ADM-05'<br>registered  |
| 11/05/2022<br>10:11 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-DOR-ADM-01' registered      |
| 11/05/2022<br>10:40 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-DOR-ADMT-02'<br>registered  |
| 11/05/2022<br>11:38 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-DOR-ADMT-06'<br>registered  |
| 11/05/2022<br>12:00 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-DOR-ADMT-05'<br>registered  |
| 11/05/2022<br>14:17 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MAN-OPMA-20'<br>registered  |
| 11/05/2022<br>16:19 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-CHIN-ADM-03'<br>registered  |
| 16/05/2022 8:53     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-RIOS-PLAN-02'<br>registered |
| 16/05/2022<br>14:29 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-CHIN-PLAN-01'<br>registered |
| 16/05/2022<br>15:08 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-DORA-PLAN-02'<br>registered |
| 17/05/2022 9:38     | Info | SourceEmsServer | 'EMP-MAN-OPMA-11'<br>registered  |
| 18/05/2022<br>10:19 | Info | SourceEmsServer | 'EMP-DOR-ADMT-11'<br>registered  |



### Tickets del área de sistemas

**Fecha Ticket**  
19/04/2024 - 16/05/2024

**Agente**  
 Seleccionar todo  
 Angie P. Lopez  
 Jessica Noreña Castaño

**Promedio Horas Tickets**  
10,5

**Nivel de Servicio**  
69,23 %

**Cerrados Primer Contacto**  
100,00 %

Meraki TIC

**Cantidad de Casos por Agente**

**Categorías de los Casos**

**Agente**  
 Jessica Noreña Castaño  
 Angie P. Lopez

**Cantidad de Tickets**  
13

**Categoría**  
 Cambio de Toner  
 Falta Teléfono IP  
 Citros  
 Configuración Microsoft Teams  
 Creación de Correo  
 Falta Admi-Archi  
 Lentitud Acceso Internet  
 No imprime  
 Revisión Permisos Internet

### Checklist diarios



VERSIÓN: 1  
 Fecha Emisión: 14/03/2021  
 Fecha Cambio: 14/03/2021

#### Checklist

|                     |                                 |                    |             |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fecha</b>        | 21/05/2024                      | <b>Responsable</b> | Angie López |
| <b>SERVICIOS</b>    |                                 | <b>ESTADO</b>      |             |
| Firewall            |                                 | OK                 |             |
| Internet            |                                 | OK                 |             |
| SW Core 1           |                                 | OK                 |             |
| SW distribución 201 |                                 | OK                 |             |
| SW distribución 214 |                                 | OK                 |             |
| SW distribución 228 |                                 | OK                 |             |
| SW distribución 232 |                                 | OK                 |             |
| SW distribución 3   |                                 | OK                 |             |
| Servidor Producción |                                 | OK                 |             |
| Página web          |                                 | OK                 |             |
| Intranet            |                                 | OK                 |             |
| Consola antivirus   |                                 | OK                 |             |
| Acceso Email        |                                 | OK                 |             |
| Backup              |                                 | OK                 |             |
| <b>Líneas</b>       |                                 | <b>ESTADO</b>      |             |
| 8967080             | Línea desbordador Comutador     | OK                 |             |
| 8930230             | Línea troncal SP                | OK                 |             |
| 018000968118        | Línea 03000 servicio al cliente | OK                 |             |
| 3009125051          | Línea MÓV SP                    | OK                 |             |

**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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

00567206A0844658

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10258893 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 59119-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

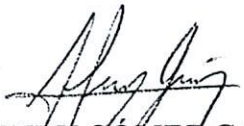
Manizales, mayo 02 de 2024


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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.258.893**

**SANCHEZ ARANGO**

APELLIDOS **SANCHEZ**  
**CARLOS ALBERTO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1963**

**MANIZALES**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

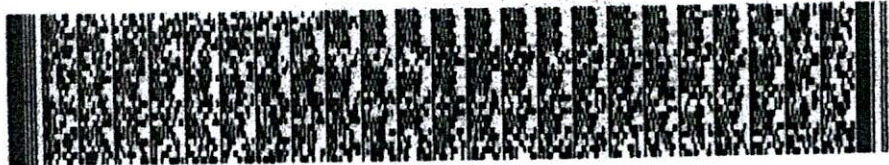
**M**

SEXO

**26-FEB-1981 MANIZALES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077881-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**58119-T**

CARLOS RUBERTO  
SANCHEZ PARRA  
C.C. 19259993  
RESOLUCION INSCRIPCION 75  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FECHA 24/06/99

Presidente *[Signature]*

10032632



*[Signature]*

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

015316



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 |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| Período pensión: 2024-03        | 230301         | 800224808 | PORVENIR              |
| Período salud: 2024-04          | 25-14          | 900336004 | COLPENSIONES          |
| Planilla Nro.: 29579866 Tipo E  | EPS037         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     |
| Clase de aportante: B           | EPS010         | 800088702 | EPS SURA              |
| Fecha pago: 2024-04-12          | 14-11          | 890903790 | ARL SURA              |
|                                 | CCF11          | 890806490 | CCF DE CALDAS         |
|                                 | PASENA         | 899999034 | SENA                  |
|                                 | PAICBF         | 899999239 | ICBF                  |
|                                 | PAESAP         | 899999054 | ESAP                  |
|                                 | PAMIED         | 899999001 | MINEDU                |

PAGADO