



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 | 0046/2022 | Acta N° | 2 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 40.304.110 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | MERAKI TIC S.A.S | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 40.304.110 |
| NIT O CC: | 900.949.690-0 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 3.664.010 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00178 DEL 11 DE ENERO DE 2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.664.010 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000292 DEL 20 DE ENERO DE 2022 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 32.976.090 |

OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y OMNICAL INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPICALDAS S.A. E.S.P.

| | | |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 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) | X | |
| 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 | |

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). | 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) | NA | |
| Copia del registro presupuestal | X | |

Fecha de presentación

24/03/2022

Pdo. PATIN
25-03-2022
9:42am

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES | JEFE SECCIÓN SISTEMAS | |
| NOMBRE | CARGO | |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 084100153504 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

4

4

Moore

ACTA DE RECIBO # 2

CONTRATO N.º 0046 DE 2022

CONTRATISTA MERAKITIC S.A.S.

OBJETO ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y CONTACT CENTER OMNICANAL INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TOTAL \$ 40.304.110 IVA INCLUIDO

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.


RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y HENRY GÓMEZ GAITÁN, Representante Legal de la Empresa MERAKI TIC, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 2 correspondiente al mes de marzo según Contrato No. 0046 de 2022.

| | |
|--------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$40.304.110 |
| ACTA # 1 | \$3.664.010 |
| ACTA # 2 | \$3.664.010 |
| VALOR EJECUTADO | \$7.328.020 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$32.976.090 |



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Empocaldas S.A E.S.P.




HENRY GÓMEZ GAITÁN
Representante Legal
MERAKI TIC


ACTA DE RECIBO # 2

| | | |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | CONTRATO | N.º 0046 DE 2022 |
| | CONTRATISTA | MERAKITIC S.A.S. |
| | OBJETO | ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA Pbx Y CONTACT CENTER OMNICANAL INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| | TOTAL | ₡ 40.304.110 IVA INCLUIDO |
| | PLAZO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| | RECURSOS | PROPIOS |

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2022, se reunió DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y HENRY GÓMEZ GAITÁN, Representante Legal de la Empresa MERAKITIC, como contratista, con el fin de revisar el Acta de Recibo No. 2 correspondiente al mes de marzo según Contrato No. 0046 de 2022.

| | |
|--------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | ₡ 40.304.110 |
| ACTA N.º | 0046 DE 2022 |
| ACTA N.º | 0046 DE 2022 |
| VALOR EJECUTADO | ₡ 13.250.000 |
| VALOR POR EJECUTAR | ₡ 27.054.110 |


 HENRY GÓMEZ GAITÁN
 Representante Legal
 MERAKITIC


 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Empocaldas S.A. E.S.P.

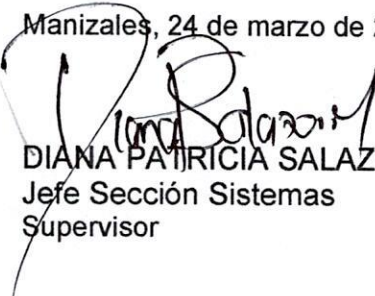
INFORME DE SUPERVISION

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO | N.º 0046 DE 2022 |
| CONTRATISTA | MERAKITIC S.A.S. |
| OBJETO | ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y CONTACT CENTER OMNICAL INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| TOTAL | \$ 40.304.110 IVA INCLUIDO |
| PLAZO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| RECURSOS | PROPIOS |

En cumplimiento del contrato 0046/2022, cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y OMNICAL INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

| | |
|--------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$40.304.110 |
| ACTA # 1 | \$3.664.010 |
| ACTA # 2 | \$3.664.010 |
| VALOR EJECUTADO | \$7.328.020 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$32.976.090 |

Manizales, 24 de marzo de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor


Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

INFORME DE SUPERVISIÓN

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO | N.º 0046 DE 2022 |
| CONTRATISTA | MERARKIT S.A.S. |
| OBJETO | ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y CONTACT CENTER ORIGINADA INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| TOTAL | \$ 40.504.110 IVA INCLUIDO |
| PLAZO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| RECURSOS | PROPIOS |

En cumplimiento del contrato 001612022 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y CONTACT CENTER ORIGINADA INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en virtud de lo establecido en el contrato, se realizó la supervisión de las actividades y acciones del contrato según se detalla a continuación:

| | |
|--------------------------|---------------|
| VALOR CONTRACTO | \$ 40.504.110 |
| ACTA N.º | 001612022 |
| VALOR DEL IVA | \$ 2.025.000 |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | \$ 42.529.110 |

Medellín, 22 de marzo de 2022

 DIANA PATRICIA SALAZAR RIVITE S
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor

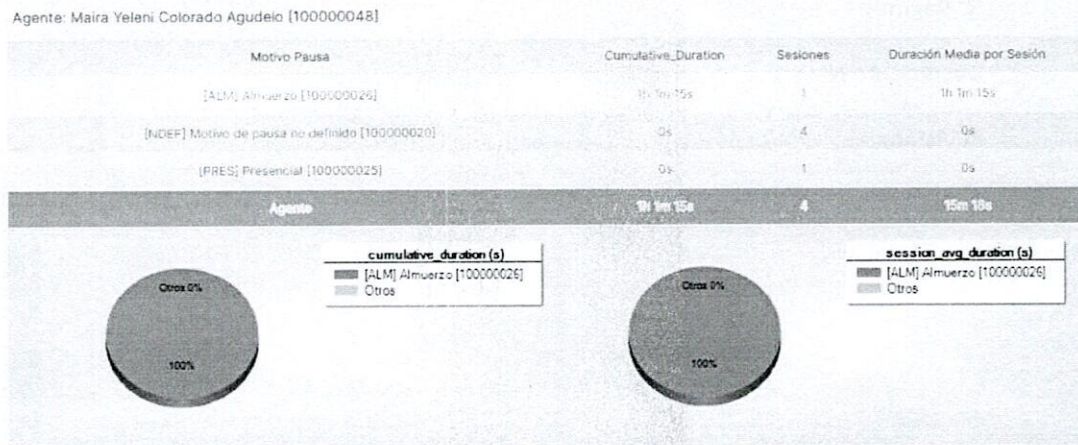
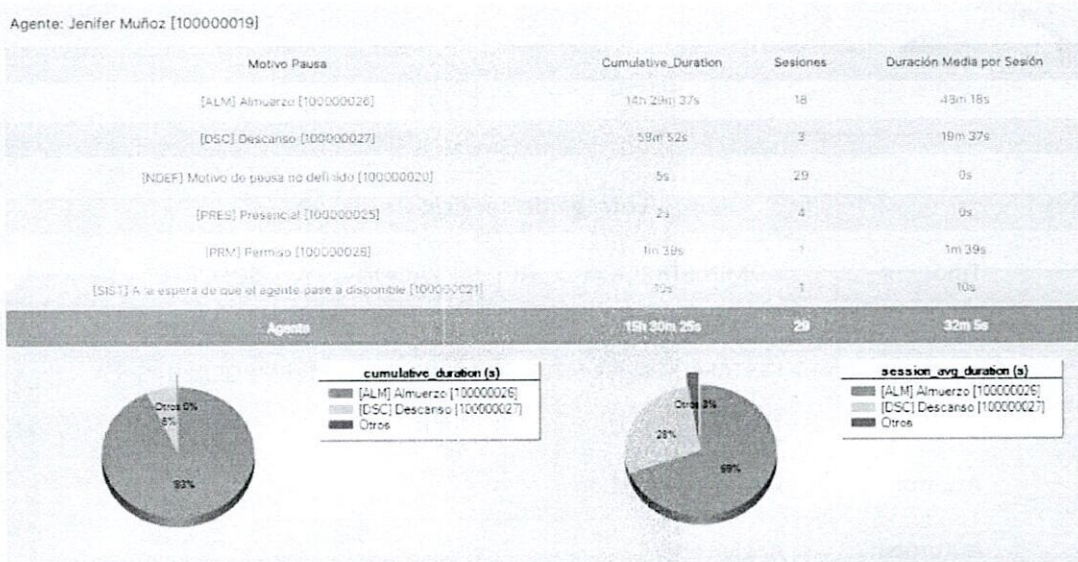


Administración PBX

| Entrega de servicio | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo: | ADMINISTRACION, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y CONTACT CENTER OMNICANAL INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| Asunto: | Informe de gestión |
| Autor(es): | Angie Lopez |
| N° Páginas: | 9 |
| Documento N° | 1 |
| Revisión: | Versión 1 |
| Fecha: | 24/03/2022 |

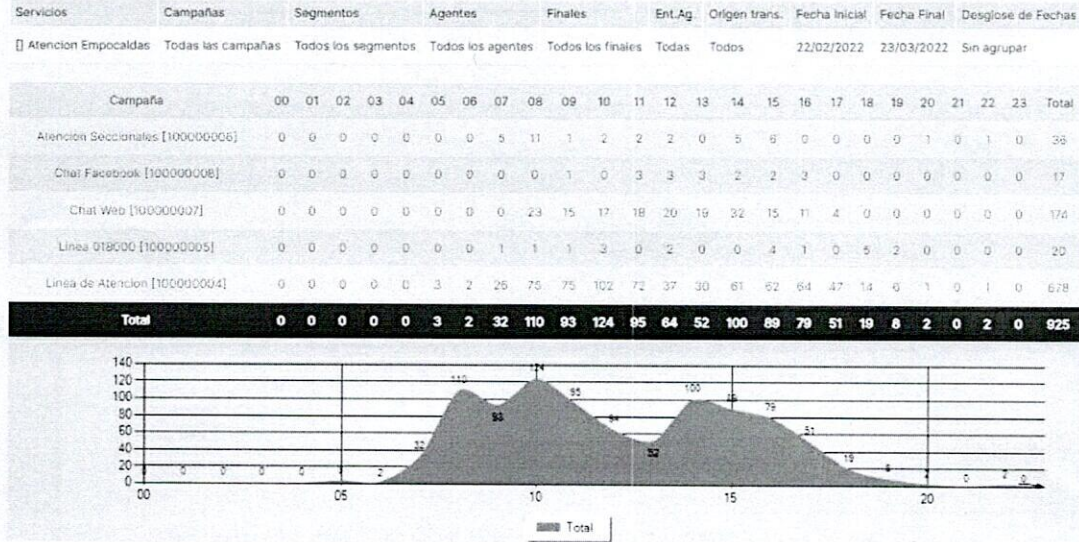
Durante el mes de febrero se atiende los servicios telefónicos de la línea del conmutador, línea 018000, chat de Facebook, chat de página web, Telegram se registran más de 700 transacciones recibidas por los asesores del servicio, a continuación, unos indicadores de atención

Tiempos de motivos de pausa por parte de los asesores

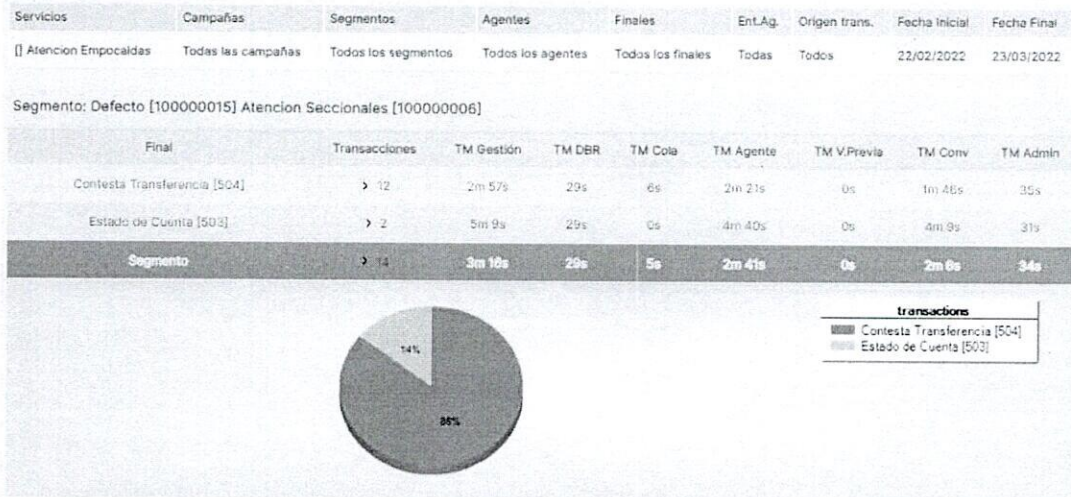




Total, de transacciones distribuidas por los canales de atención

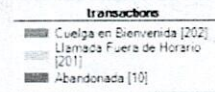
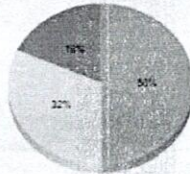


Atención seccionales



Segmento: Seg [0] Atención Seccionales [100000006]

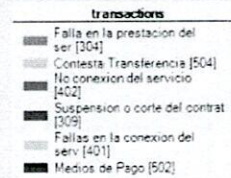
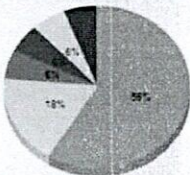
| Final | Transacciones | TM Gestión | TM DBR | TM Cola | TM Agente | TM V.Previa | TM Conv. | TM Admin |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| Abandonada [10] | > 4 | 2m | 20s | 1m 30s | | | 0s | |
| Cuelga en Bienvenida [202] | > 11 | 3s | 3s | 0s | | | 0s | |
| Llamada Fuera de Horario [201] | > 7 | 0s | 0s | 0s | | | 0s | |
| Segmento | > 22 | 23s | 0s | 16s | | | 0s | |



Chat de Facebook

Segmento: Seg [0] Chat Facebook [100000008]

| Final | Transacciones | TM Gestión | TM DBR | TM Cola | TM Agente | TM V.Previa | TM Conv. | TM Admin |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Contesta Transferencia [504] | > 3 | 35m 56s | 0s | 13m 26s | 22m 32s | 23m 32s | 0s | 0s |
| Falla en la prestación del ser [304] | > 10 | 29m 43s | 0s | 15s | 29m 28s | 29m 29s | 0s | 0s |
| Fallas en la conexión del serv [401] | > 1 | 39m 1s | 0s | 0s | 39m 1s | 39m 1s | 0s | 0s |
| Medios de Pago [502] | > 1 | 12m 45s | 0s | 0s | 13m 43s | 13m 43s | 0s | 0s |
| No conexión del servicio [402] | > 1 | 31m 41s | 0s | 0s | 31m 41s | 31m 41s | 0s | 0s |
| Suspensión o corte del contrat [309] | > 1 | 11m 30s | 0s | 0s | 11m 30s | 11m 30s | 0s | 0s |
| Segmento | > 17 | 29m 29s | 0s | 2m 31s | 20m 57s | 20m 57s | 0s | 0s |





Chat Web

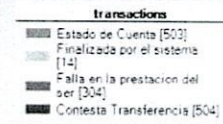
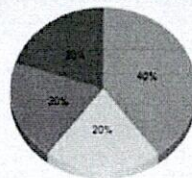
Segmento: Seg [0] Chat Web [100000007]

| Final | Transacciones | TM Gestión | TM DBR | TM Cola | TM Agente | TM V.Previa | TM Conv | TM Admin |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Abandonada [10] | > 14 | 4m 12s | 0s | 4m 12s | | | 0s | |
| Afectación Ambiental [214] | > 1 | 44m 23s | 0s | 1s | 44m 22s | 44m 22s | 0s | 0s |
| Cobro de acuerdo de pago o fin [130] | > 2 | 40m 3s | 0s | 0s | 40m 3s | 40m 3s | 0s | 0s |
| Contesta Transferencia [504] | > 17 | 18m 12s | 0s | 0s | 18m 12s | 18m 12s | 0s | 0s |
| Estado de Cuenta [503] | > 45 | 24m 36s | 0s | 0s | 24m 36s | 24m 36s | 0s | 0s |
| Falta en la prestación del ser [304] | > 4 | 17m 58s | 0s | 0s | 17m 58s | 17m 58s | 0s | 0s |
| Faltas en la conexión del serv [401] | > 1 | 12m 59s | 0s | 0s | 12m 59s | 12m 59s | 0s | 0s |
| Horarios [500] | > 63 | 8m 43s | 0s | 4s | 8m 38s | 8m 38s | 0s | 0s |
| Medios de Pago [502] | > 17 | 11m 52s | 0s | 9s | 11m 43s | 11m 43s | 0s | 0s |
| No conexión del servicio [402] | > 1 | 3m 44s | 0s | 1s | 3m 44s | 3m 44s | 0s | 0s |
| No Contesta Transferencia [505] | > 5 | 8m 45s | 0s | 1m 2s | 7m 42s | 7m 42s | 0s | 0s |
| Puntos de Pago [501] | > 1 | 4m 12s | 0s | 0s | 4m 12s | 4m 12s | 0s | 0s |
| Quejas Administrativas [315] | > 1 | 1h 20m 38s | 0s | 0s | 1h 20m 38s | 1h 20m 38s | 0s | 0s |
| Suspensión o corte del contrat [309] | > 2 | 15m 54s | 0s | 33s | 15m 21s | 15m 21s | 0s | 0s |
| Segmento | > 174 | 14m 56s | 0s | 25s | 14m 31s | 14m 31s | 0s | 0s |

Línea de atención

Segmento: Defecto [100000014] Línea 018000 [100000005]

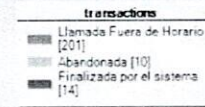
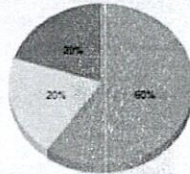
| Final | Transacciones | TM Gestión | TM DBR | TM Cola | TM Agente | TM V.Previa | TM Conv | TM Admin |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|
| Contesta Transferencia [504] | > 1 | 4m 21s | 30s | 0s | 3m 51s | 0s | 3m 7s | 44s |
| Estado de Cuenta [503] | > 2 | 3m 12s | 30s | 0s | 2m 42s | 0s | 2m 26s | 16s |
| Falta en la prestación del ser [304] | > 1 | 7m 49s | 30s | 0s | 7m 19s | 0s | 6m | 1m 15s |
| Finalizada por el sistema [14] | > 1 | 2m 17s | 29s | 0s | 1m 48s | 0s | 1m 32s | 16s |
| Segmento | > 5 | 4m 10s | 29s | 0s | 3m 40s | 0s | 3m 0s | 34s |





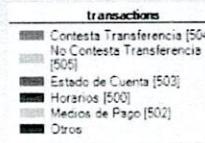
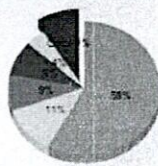
Segmento: Seg [0] Línea 018000 [100000005]

| Final | Transacciones | TM Gestión | TM DBR | TM Cola | TM Agente | TM V.Previa | TM Conv | TM Admin |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| Abandonada [10] | > 3 | 5m 40s | 23s | 5m 11s | | | 0s | |
| Finalizada por el sistema [14] | > 3 | 5s | 5s | 0s | | | 0s | |
| Llamada Fuera de Horario [201] | > 0 | 0s | 0s | 0s | | | 0s | |
| Segmento | > 16 | 1m 26s | 7s | 5m 2s | | | 0s | |



Segmento: Defecto [100000013] Línea de Atención [100000004]

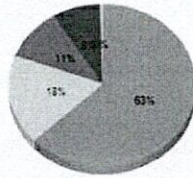
| Final | Transacciones | TM Gestión | TM DBR | TM Cola | TM Agente | TM V.Previa | TM Conv | TM Admin |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|------------|
| Contesta Transferencia [504] | > 229 | 3m 6s | 29s | 8s | 2m 27s | 0s | 1m 49s | 37s |
| Dirección incorrecta [106] | > 1 | 4m 52s | 30s | 0s | 4m 22s | 0s | 3m 8s | 1m 14s |
| Estado de Cuenta [503] | > 35 | 6m 43s | 28s | 17s | 5m 56s | 1s | 4m 55s | 59s |
| Estado de la Infraestructura [316] | > 7 | 7m 10s | 29s | 16s | 6m 25s | 0s | 5m 41s | 43s |
| Falta en la prestación del ser [303] | > 1 | 3m 30s | 29s | 0s | 3m 10s | 0s | 2m 1s | 1m 9s |
| Falta en la prestación del ser [304] | > 10 | 6m 46s | 29s | 0s | 4m 16s | 0s | 3m 48s | 30s |
| Fallas en la conexión del serv [401] | > 7 | 7m 32s | 29s | 0s | 7m 2s | 0s | 4m 53s | 2m 9s |
| Finalizada por el sistema [14] | > 1 | 2s | 0s | 0s | 2s | 2s | 0s | 0s |
| Horarios [500] | > 34 | 3m 26s | 27s | 6s | 2m 52s | 3s | 1m 14s | 1m 32s |
| Inconformidad con el consumo o [102] | > 1 | 13m 49s | 29s | 0s | 12m 50s | 0s | 10m 1s | 2m 48s |
| Medios de Pago [502] | > 16 | 6m 8s | 29s | 2s | 5m 11s | 0s | 4m 44s | 27s |
| No Contesta Transferencia [505] | > 45 | 3m 27s | 28s | 0s | 3m | 21s | 2m 11s | 26s |
| Cuejas Administrativas [315] | > 3 | 13m 39s | 30s | 0s | 13m 8s | 0s | 10m 6s | 3m 2s |
| Suspensión o corte del contrat [309] | > 5 | 4m 43s | 29s | 7s | 4m 14s | 0s | 3m 11s | 1m 2s |
| Segmento | > 396 | 3m 58s | 29s | 8s | 3m 18s | 3s | 2m 28s | 46s |





Segmento: Seg [0] Línea de Atención [100000004]

| Final | Transacciones | TM Gestión | TM DBR | TM Cola | TM Agente | TM V.Previa | TM Conv | TM Admin |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| Abandonada [10] | > 24 | 3m 10s | 29s | 2m 47s | | | 0s | |
| Cuelga en Bienvenida [202] | > 50 | 12s | 12s | 0s | | | 0s | |
| Error CTI [12] | > 1 | 1m 2s | 20s | 0s | | | 0s | |
| Llamada Fuera de Horario [201] | > 178 | 0s | 0s | 0s | | | 0s | |
| Transferencia Almuerzo [203] | > 30 | 0s | 0s | 0s | | | 0s | |
| Segmento | > 283 | 19s | 4s | 14s | | | 0s | |



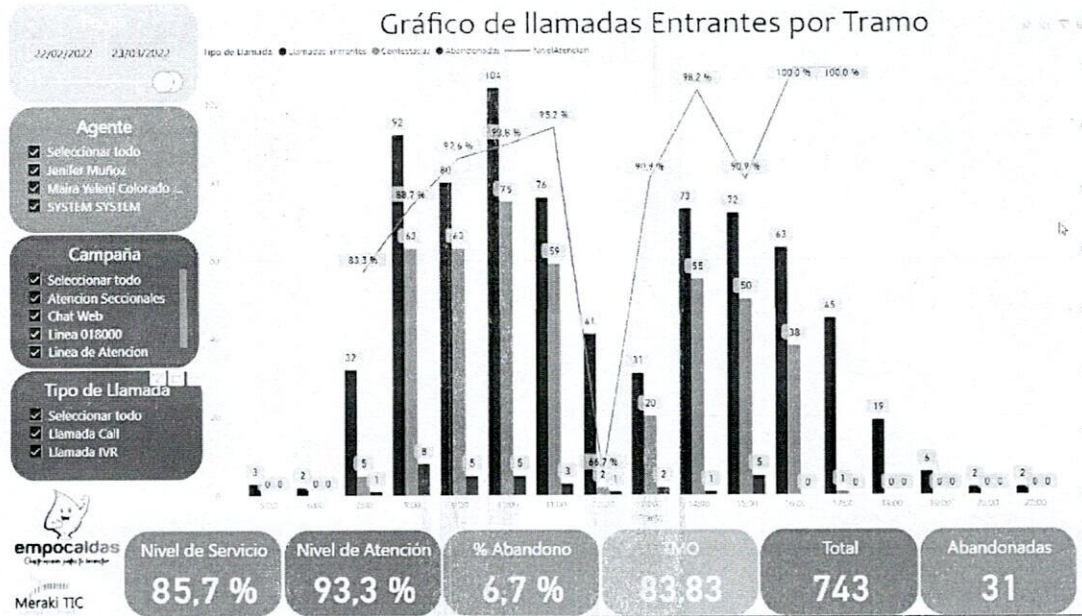
Registro de todas las transacciones atendidas con los soportes de grabación

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|----------|-----|----------------------|----|---------|---------|----|---------|-------|----------------------------------------|------------|
| > | 100034050 | 100000006 | 22/02/2022 | 8:03:50 | 202 | Cuelga en Bienvenida | 0s | 5s | 0s | 0s | | 275 | 601 | |
| > | 100034049 | 100000006 | 22/02/2022 | 8:03:42 | 202 | Cuelga en Bienvenida | 0s | 2s | 0s | 0s | | 275 | 601 | |
| > | 100037150 | 100000007 | 23/03/2022 | 15:01:21 | 503 | Estado de Cuenta | 0s | 51m 35s | 51m 35s | 0s | 51m 35s | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037148 | 100000007 | 23/03/2022 | 15:13:02 | 502 | Medios de Pago | 0s | 8m 4s | 8m 4s | 0s | 8m 4s | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037141 | 100000007 | 23/03/2022 | 14:53:22 | 500 | Horarios | 0s | 3m 50s | 3m 50s | 0s | 3m 50s | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037115 | 100000007 | 23/03/2022 | 14:48:45 | 503 | Estado de Cuenta | 0s | 30m 50s | 30m 50s | 0s | 30m 50s | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037108 | 100000007 | 23/03/2022 | 14:26:51 | 500 | Horarios | 0s | 20m 38s | 20m 38s | 0s | 20m 38s | 10280 | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037106 | 100000007 | 23/03/2022 | 14:18:51 | 503 | Estado de Cuenta | 0s | 16m 2s | 16m 2s | 0s | 16m 2s | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037113 | 100000007 | 23/03/2022 | 14:17:15 | 500 | Horarios | 0s | 38s | 38s | 0s | 38s | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037105 | 100000007 | 23/03/2022 | 14:07:02 | 500 | Horarios | 0s | 7m | 7m | 0s | 7m | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037103 | 100000007 | 23/03/2022 | 14:03:41 | 503 | Estado de Cuenta | 0s | 15m 50s | 15m 50s | 0s | 15m 50s | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |
| > | 100037104 | 100000007 | 23/03/2022 | 13:49:57 | 500 | Horarios | 0s | 1m 22s | 1m 22s | 0s | 1m 22s | | Chat User: from: sac.empocaldas.com.co | ChatEmpoV2 |

| ID | Numero | Fecha | Hora | Operacion | Estado | Inicio | Fin | Operacion | Inicio | Fin | Usuario | Telefono |
|----|-----------|------------|----------|--------------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----|------------------------------------------------|--------------------------------|
| > | 100034063 | 22/02/2022 | 8:28:01 | Contesta Transferencia | 0s | 4m 33s | 4m 33s | 0s | 4m 32s | | Chat Usar: ChatWeb from: sac.empocaldas.com.co | chat |
| > | 100034054 | 22/02/2022 | 8:22:46 | Estado de Cuenta | 0s | 8m 6s | 8m 6s | 0s | 8m 6s | | Chat Usar: ChatWeb from: sac.empocaldas.com.co | chat |
| > | 100036921 | 22/03/2022 | 15:48:28 | Contesta Transferencia | 0s | 30m 35s | 30m 35s | 0s | 30m 35s | | "Yuliana Largo" <4577342695876667> | "Empocaldas" <867889593292760> |
| > | 100036880 | 22/03/2022 | 12:32:55 | Falla en la prestacion del ser | 0s | 30m 56s | 30m 56s | 0s | 30m 56s | | "Adriana Patricia Perez" <5504188562054454> | "Empocaldas" <867889593292760> |
| > | 100036868 | 22/03/2022 | 12:29:26 | Falla en la prestacion del ser | 0s | 44m 9s | 44m 9s | 0s | 44m 9s | | "Claudia Arismendy Lopez" <490456507298038> | "Empocaldas" <867889593292760> |
| > | 100036847 | 22/03/2022 | 11:20:04 | Falla en la prestacion del ser | 0s | 15m 38s | 15m 38s | 0s | 15m 38s | | "Cairo Peralta" <440955248572981> | "Empocaldas" <867889593292760> |
| > | 100036882 | 18/03/2022 | 14:59:25 | Falla en la prestacion del ser | 0s | 48m 23s | 48m 23s | 0s | 48m 23s | | "Adri Arroyave" <2501439263250673> | "Empocaldas" <867889593292760> |

Tableros de Control

Se identifica aumento en la atención de los diferentes canales.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

067004RF344BRESF

**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 28 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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 digitando el número del certificado



Faint title text at the top of the page.

Several lines of faint text, possibly a subtitle or introductory paragraph.

A block of faint text, likely the beginning of a main section.

Another block of faint text, continuing the main section.

A block of faint text, possibly a transition or a new paragraph.

A block of faint text, likely the end of a section or a concluding paragraph.

A final block of faint text at the bottom of the page.


Manizales, marzo 22 de 2022

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad

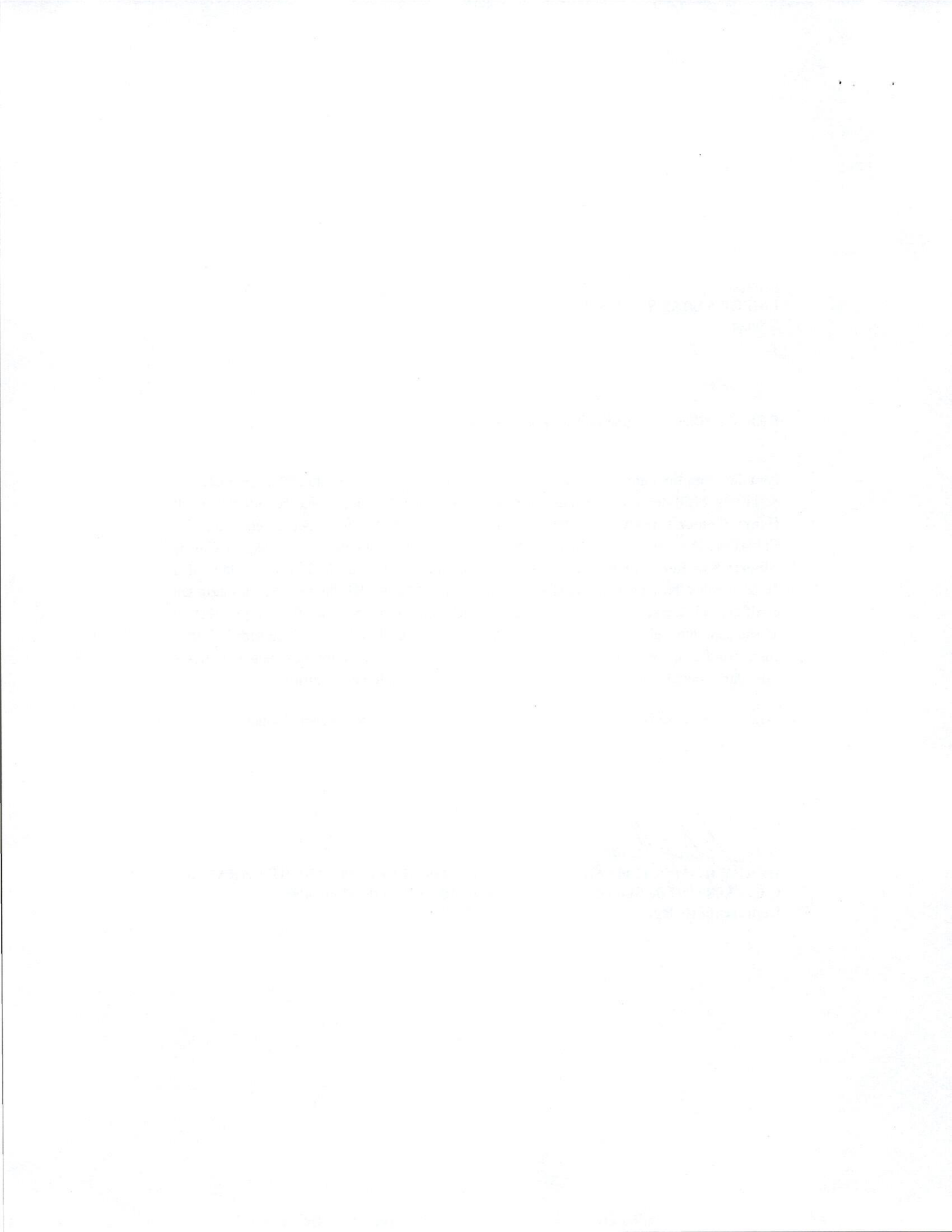
REF: Certificación pago de los aportes parafiscales

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



Provincia de Córdoba
Ministerio de Economía y Finanzas
JUNTA GENERAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

59119-7


CIVIL: SUZUKI
D. NOMBRE: SUZUKI
C. N.º: 12345678
RESALTO: UNIVERSIDAD DE
UNIVERSIDAD DE BAHÍA BLANCA

FED. Nº: 123456789



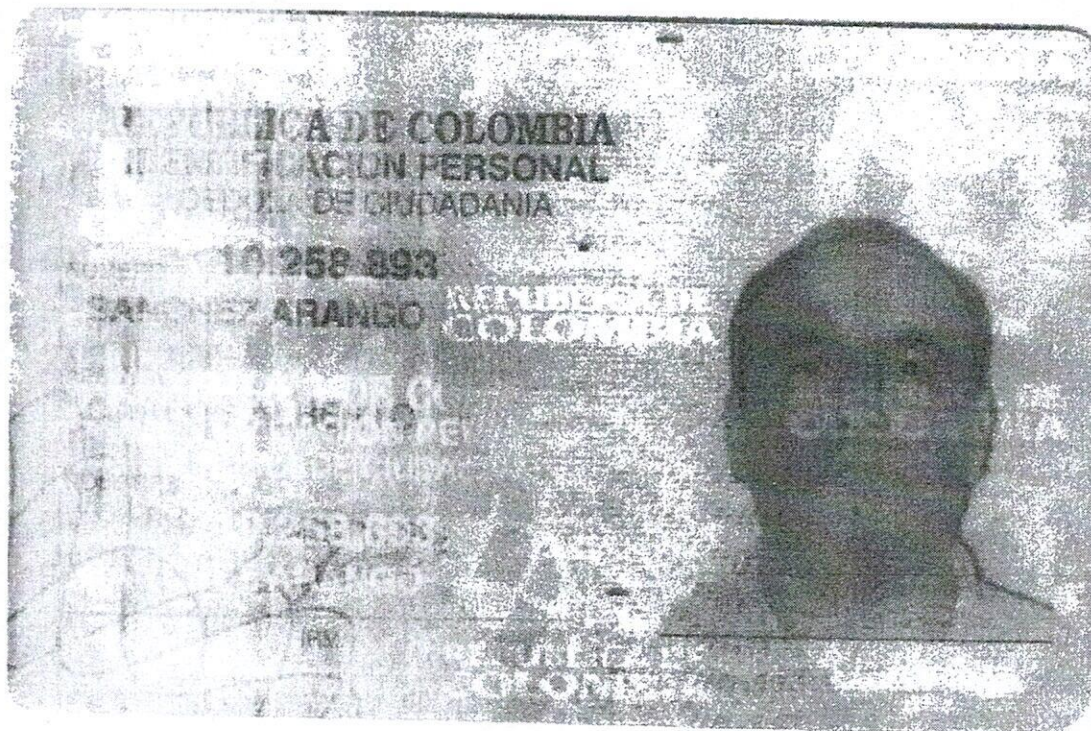
[Signature]

015318



[Faint text, likely terms and conditions or regulations]

015318



INDICE DACTILO

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

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

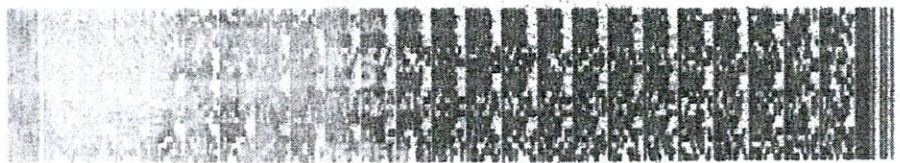
M

SEXO

26-FEB-1981 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-000003-DX077891-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000292

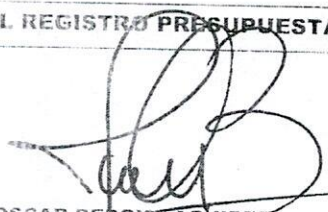


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/20
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000178
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°046 ENE 19 DE 2022 ADMINISTRACION,
ACTUALIZACION Y SOPORTE PLATAFORMA PBX Y CONTACT CENTER
BENEFICIARIO MERAKITIC SAS
C.C NRO 900949690

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

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 212020200806 | Sistematizacion | 40,304,110 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 40,304,110 |

PLAZO DE EJECUCION 342 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

**MERAKI TIC SAS**

NIT: 900949690-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CRA 21 30 - 03 Of 710, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3148905634

Autorización facturación electrónica No. 18764025736977 válida desde 2022-02-22 hasta 2024-02-22 rango desde FE395 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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Líneas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE413
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:21:41
FECHA FIRMADO: 24/03/2022 20:21:45

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|------------------|-----|------|----------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 24 | 03 | 2022 | 29 | 03 | 2022 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|--------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|-------|-------|----------------|
| 1 | 104 | ADMINISTRACIÓN TI Administración PBX y Contact Center | WSD | 1,00 | \$1.854.000,00 | 19,00 | 0,00 | \$1.854.000,00 |
| 2 | 106 | LICENCIA PBX Licencias extensión suscripción mes | S7 | 1,00 | \$674.000,00 | 19,00 | 0,00 | \$674.000,00 |
| 3 | 100 | CONTACT CENTER Puesto Omnicanal | S7 | 1,00 | \$551.000,00 | 19,00 | 0,00 | \$551.000,00 |

Notas:

SON: (tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil diez pesos)

CUFE: a93a221cac12097de1fd2fbc4394ebc8bb0c283e2ce9368b428eece558381084d92e2e84835e238b9f50e40eaed9d7b

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Subtotal: | \$3.079.000,00 |
| Cargos: | \$0,00 |
| Descuento: | \$0,00 |
| IVA: | \$585.010,00 |
| Total de la operación: | \$3.664.010,00 |
| Total: | \$3.664.010,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|------------------|----------------|--------|--------------|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | \$3.079.000,00 | 19,00% | \$585.010,00 |

Firma Digital: oWdeY06EayPISooVZZ62gP3KTpp4UDkaWit+XjbtTKNccobyyysC/mudp8PzGaF6lgJ5s+C263pzJ85JPITWD28vMFLyoic4csF+DOY1Qn0cHG8SKH3A z86IAVIN2571z9H9SRMqMeKGSnRiul_eCZFLIUeKXoBjKvZNVxagBujjyzQeUJ3952zsB7ZpE5IRhdyRCakex+9nL2YhnpMn4TNQcWYCYow8En iz26eGtXFrJchXnduiPJJArlxyCjG8S3zTLpo0gqOyUaelD0bIZEnrLzGBHbimvUWAHXk7RgHLBu6MHuScVZ1LjJkZb0UWucKe61o6PhXA6Q==

Favor girar cheque a nombre de MERAKI TIC S.A.S. O a la cuenta de ahorros número 0000084100158504 del banco DAVIVIENDA a nombre de MERAKI TIC S.A.S.

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.

