

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0047/2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	50.000.004
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	50.000.004
NIT O CC	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.090.910
CDP (#, rubro y fecha)	00179 DEL 11 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.545.455
RP (#, rubro y fecha)	000291 DEL 20 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	36.363.639

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, ASEGURAR Y DAR SOPORTE A LOS RECURSOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO, RED DE DATOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, DE BACKUP Y RESTAURACIÓN

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	

Rdo. PATTY
 25-04-2022
 4:42 pm

Fecha de presentación 25/04/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARTHA EUGENIA USMA CASTRO	AUXILIAR SISTEMAS, SUPERVISORA(E)	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084100158504	AHORROS	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 3

CONTRATO N.º 0047 DE 2022

CONTRATISTA MERAKITIC S.A.S.

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, ASEGURAR Y DAR SOPORTE A LOS RECURSOS DEL CENTRO DE COMPUTO, RED DE DATOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMATICA, DE BACKUP Y RESTAURACION

TOTAL \$ 50.000.004 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 veinticinco (25) días del mes de abril de 2022, se reunieron MARTHA EUGENIA USMA CASTRO, Auxiliar Sistemas, Supervisora(E) 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. 3 correspondiente al mes de abril de 2022 según Contrato No. 0047 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$50.000.004
ACTA # 1	\$4.545.455
ACTA # 2	\$4.545.455
ACTA # 3	\$4.545.455
VALOR EJECUTADO	\$13.636.365
VALOR POR EJECUTAR	\$36.363.639


MARTHA EUGENIA USMA CASTRO
Auxiliar Sistemas, Supervisora(E)
Empocaldas S.A E.S.P.


HENRY GÓMEZ GAITÁN
Representante Legal
MERAKI TIC

Preparó: Marta Usma

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	N.º 0047 DE 2022
CONTRATISTA	MERAKITIC S.A.S.
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, ASEGURAR Y DAR SOPORTE A LOS RECURSOS DEL CENTRO DE COMPUTO, RED DE DATOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMATICA, DE BACKUP Y RESTAURACION
TOTAL	\$ 50.000.004 IVA INCLUIDO
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0047/2022, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, ASEGURAR Y DAR SOPORTE A LOS RECURSOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO, RED DE DATOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, DE BACKUP Y RESTAURACIÓN, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$50.000.004
ACTA # 1	\$4.545.455
ACTA # 2	\$4.545.455
ACTA # 3	\$4.545.455
VALOR EJECUTADO	\$13.636.365
VALOR POR EJECUTAR	\$36.363.639

Manizales, 25 de abril de 2022



MARTHA EUGENIA USMA CASTRO
Auxiliar Sistemas
Supervisora(E)

Preparó: Marta Usma



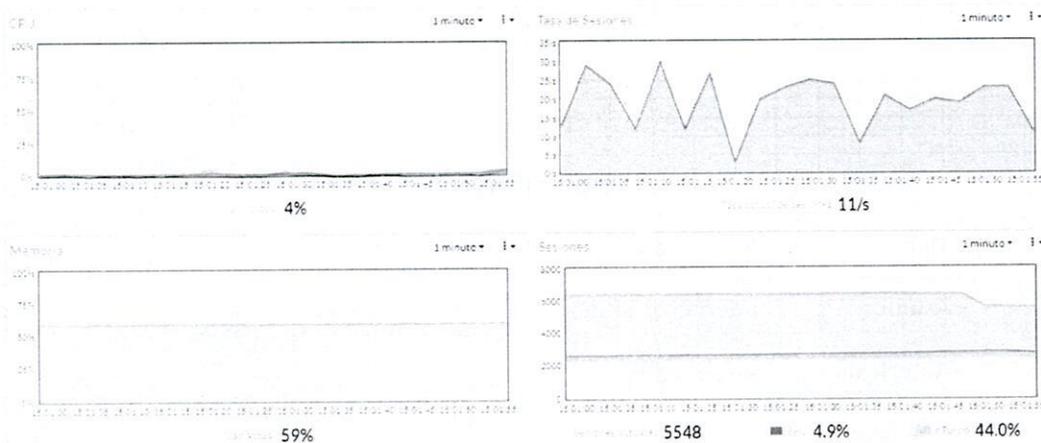
Administración plataforma Tecnológica

Entrega de servicio	
Tipo:	Informe administración plataforma tecnológica
Asunto:	Informe de gestión plataforma mes de Abril
Autor(es):	Angie Lopez
N° Páginas:	7
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	25/04/2022

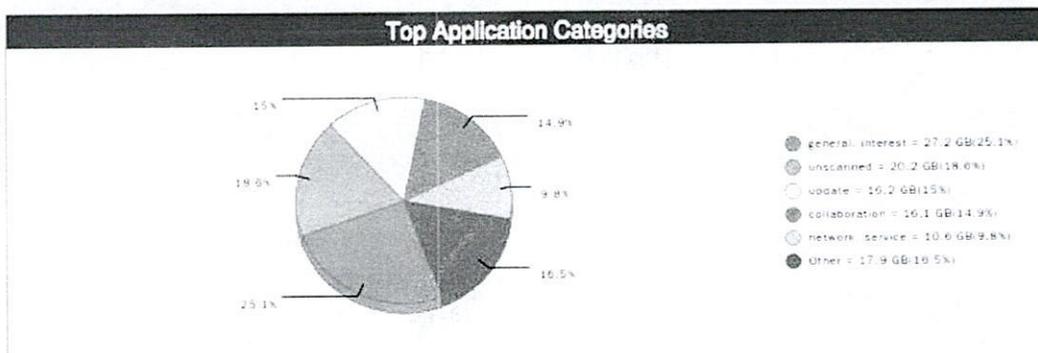
Informe infraestructura para el mes de Abril

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

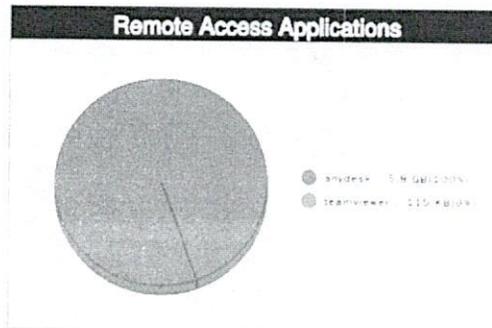




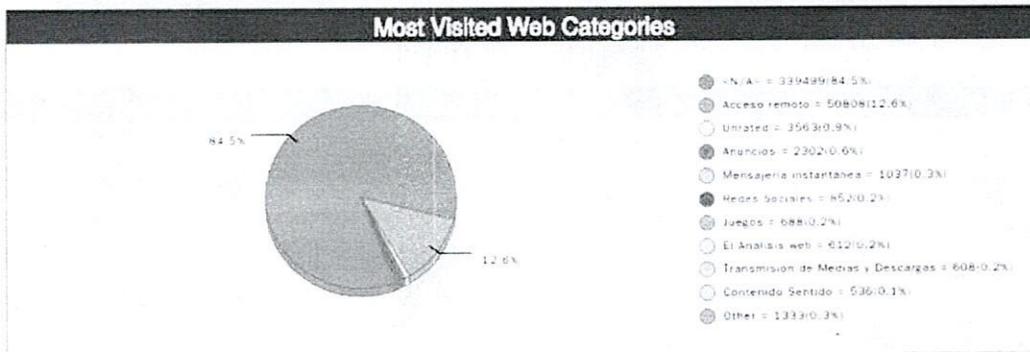
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente

Top Applications					
Application	Traffic(Sent/Received)	%	Session	%	
apple.services	151.7 MB / 12.3 GB	11.5%	965	0.1%	
ms.windows.update	237.3 MB / 11.6 GB	10.9%	80086	8.1%	
https	356.3 MB / 10.9 GB	10.4%	52226	5.3%	
quic	648.7 MB / 8 GB	8.0%	82329	8.3%	
http	147 MB / 7.1 GB	6.7%	30768	3.1%	
google.services	4.9 GB / 2 GB	6.5%	16544	1.7%	
adobe.web	718.9 MB / 5.2 GB	5.5%	7940	0.8%	
https.browser	641.4 MB / 4.6 GB	4.9%	39795	4.0%	
microsoft.office.online	304.1 MB / 4.1 GB	4.1%	13353	1.3%	
microsoft.office.update	71.6 MB / 3.8 GB	3.6%	1099	0.1%	
microsoft.outlook.office.365	1.5 GB / 1.8 GB	3.1%	65040	6.6%	
http.browser	126 MB / 2.9 GB	2.8%	67781	6.8%	
microsoft.sharepoint	1.5 GB / 1.4 GB	2.7%	33163	3.3%	
onedrive	44.7 MB / 2.7 GB	2.6%	2228	0.2%	
microsoft.office.365.portal	126.4 MB / 2.6 GB	2.5%	17624	1.8%	
microsoft.portal	1.2 GB / 975 MB	2.0%	72510	7.3%	
ssl	123.7 MB / 1.8 GB	1.8%	81659	8.2%	
tcp	702.9 MB / 1 GB	1.6%	41093	4.1%	
apple.store	19.5 MB / 1.6 GB	1.5%	349	0.0%	
microsoft.cdn	19 MB / 1.1 GB	1.0%	632	0.1%	
Other	1.1 GB / 6 GB	6.6%	284495	28.7%	
Total: 14.6 GB / 93.5 GB			Total: 991679		

Por el trabajo en casa actualmente este es el consumo aproximado de las aplicaciones de acceso remoto



Categorías de los sitios web más visitados



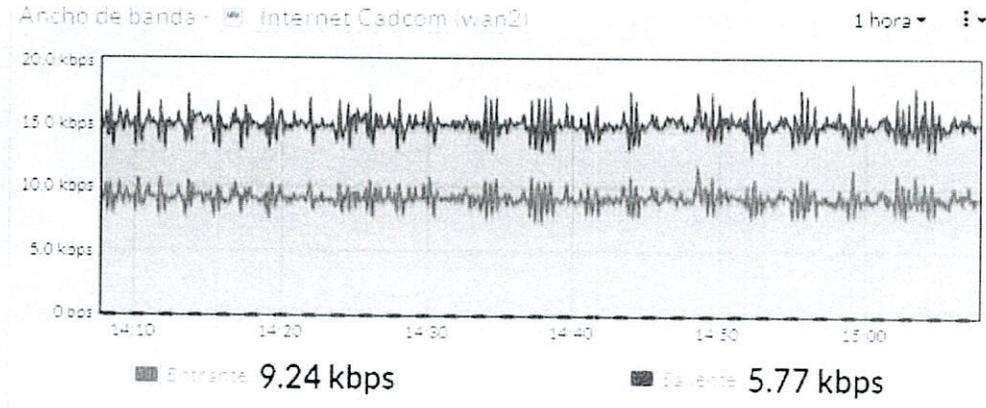
Sitios Web más visitados

Most Visited Websites

Web Site	Visits	%	Estimated Browsing Time	%
login.microsoftonline.com	61148	15.8%	00h 00m 00s	0.0%
outlook.office.com	47462	12.3%	00h 00m 00s	0.0%
ctldl.windowsupdate.com	40068	10.4%	00h 00m 00s	0.0%
c.eset.com	22481	5.8%	00h 00m 00s	0.0%
mp.microsoft.com	22020	5.7%	00h 00m 00s	0.0%
data.microsoft.com	20147	5.2%	00h 00m 00s	0.0%
teams.microsoft.com	18085	4.7%	00h 00m 00s	0.0%
amp.cisco.com	14793	3.8%	00h 00m 00s	0.0%
login.windows.net	7705	2.0%	00h 00m 00s	0.0%
wns.windows.com	6682	1.7%	00h 00m 00s	0.0%
login.live.com	6633	1.7%	00h 00m 00s	0.0%
empocaldas1-my.sharepoint.com	5619	1.5%	00h 00m 00s	0.0%
update.googleapis.com	4302	1.1%	00h 00m 00s	0.0%
cc-api-data.adobe.io	3926	1.0%	00h 00m 00s	0.0%
pico.eset.com	3915	1.0%	00h 00m 00s	0.0%
empocaldas1.sharepoint.com	3643	0.9%	00h 00m 00s	0.0%
92.223.88.41	3558	0.9%	00h 00m 00s	0.0%
49.12.130.237	3545	0.9%	00h 00m 00s	0.0%
195.181.174.167	3363	0.9%	00h 00m 00s	0.0%
186.233.185.18	3291	0.9%	00h 00m 00s	0.0%
Other	83463	21.6%	07h 57m 06s	100.0%
Total:	365849		Total: 07h 57m 06s	



Uso de Ancho de Banda de Internet



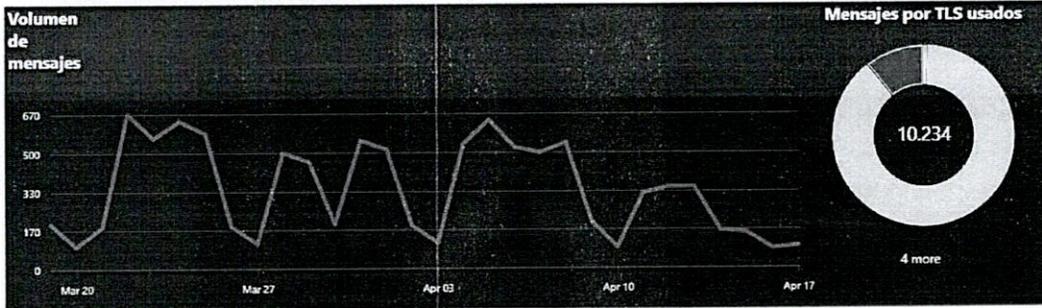
Uso de Ancho de Banda de Internet

En estos 30 días se recibieron en total 10.234 k correos y se enviaron 2671 de los cuales 2666 fueron entregados (99.63%)

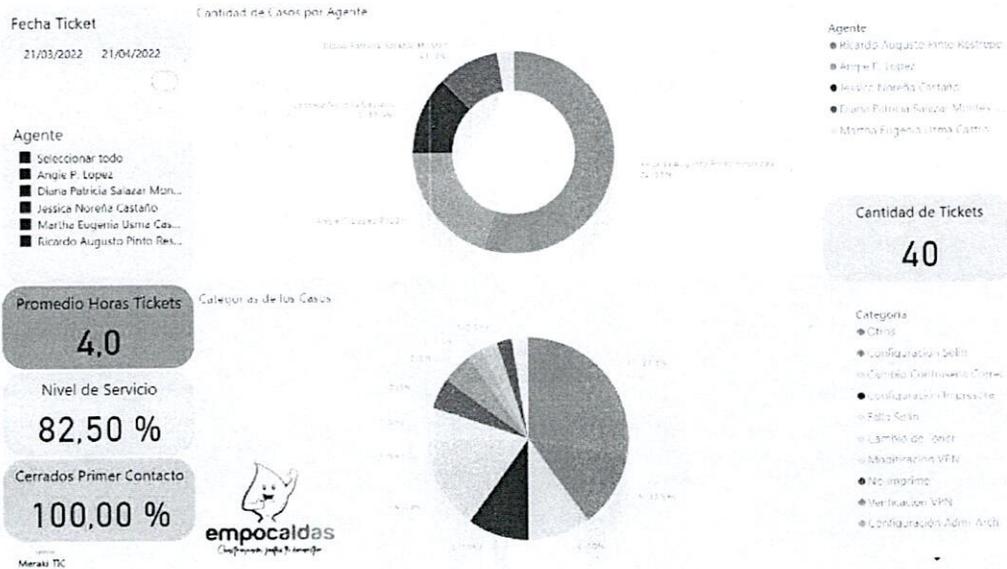
Enviados



Recibidos



Tickets del área de sistemas





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.258.893**
SANCHEZ ARANGO

APELLIDOS **CARLOS ALBERTO**

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963
MANIZALES
(CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

26-FEB-1981 MANIZALES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077881-M-0010258893-20080924 0003683492A 1 4480002159

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

067004AF344BAE5F

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

Manizales, abril 22 de 2022

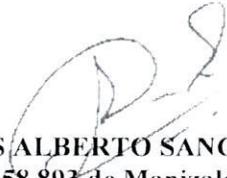
Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad

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

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 000291

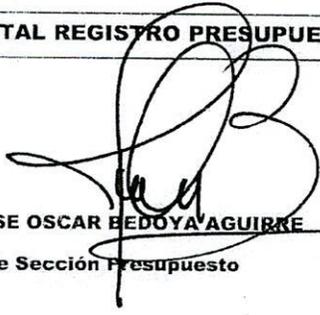


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/20
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000179
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°047 ENE 19 DE 2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, ASEGURAR CENTRO DE COMPUTO
BENEFICIARIO MERAKITIC SAS
C.C NRO 900949690

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	50,000.004
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		50,000,004

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: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE433
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:35:25
FECHA FIRMADO: 22/04/2022 09:35:26

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2022	29	04	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	104	ADMINISTRACIÓN TI	WSD	1,00	\$3.819.710,00	19,00	0,00	\$3.819.710,00

Notas:	Subtotal:	\$3.819.710,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$725.745,00
SON: (cuatro millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos) CUFE: 0e0a7f4d9116caaf00fa38a62f2d27dad44be70d357a114da0f96480ddc406f75108aec9b9ab5d4f09cb7eab7177f23f	Total de la operación:	\$4.545.455,00
	Total:	\$4,545,455.00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.819.710,00	19,00%	\$725.745,00

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.

Firma Digital: GPsdt2Yjo4+X74qEzlsOyLwhqyOjApxBHRiMn4khiEpMtelD+TdyA6VA+pN3ip4k7yvWjF6ljwWAhuFevlPOWSPa0ayxYsUGZFuNolb32lxs/YbRcVukFwEgHdT3c9L2005fvJavbtr2+ELPldAWjZYJ6lDmF5xvuQZ7a2LYwsh5VsrAtXYeKl7i4SmHfopOmEzD6wJllhvpNGRo5A4kH/4uVlCu/p4hFKMaNwzUgxaHXyig+9F4imDt3VG+9Jnut6M1zOmrlA72Czv9nmKOIMSkE9yfENoeYFn7/OQXkJsuhZJEHRD5EDM4sToXwWx0wwiXlQp489sDYcA==

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.

