



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 Nº	4	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 (-)	13.636.365
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)	31.818.184

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: 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

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

24/05/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

RECIBIDA
27-05-2022
9:07 am.

ACTA DE RECIBO # 4

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 veinticuatro (24) días del mes de mayo 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. 4 correspondiente al mes de mayo 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
ACTA # 4	\$4.545.455
VALOR EJECUTADO	\$18.181.820
VALOR POR EJECUTAR	\$31.818.184



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



HENRY GÓMEZ GAITÁN
Representante Legal
MERAKI TIC

Preparó: Diana P. Salazar

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
ACTA # 4	\$4.545.455
VALOR EJECUTADO	\$18.181.820
VALOR POR EJECUTAR	\$31.818.184

Manizales, 24 de mayo de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar



Administración plataforma Tecnológica

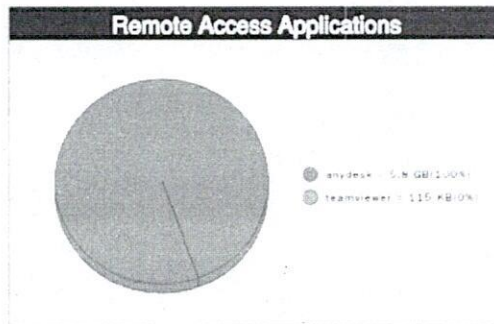
Entrega de servicio	
Tipo:	Informe administración plataforma tecnológica
Asunto:	Informe de gestión plataforma mes de Mayo
Autor(es):	Angie Lopez
N° Páginas:	8
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	24/05/2022



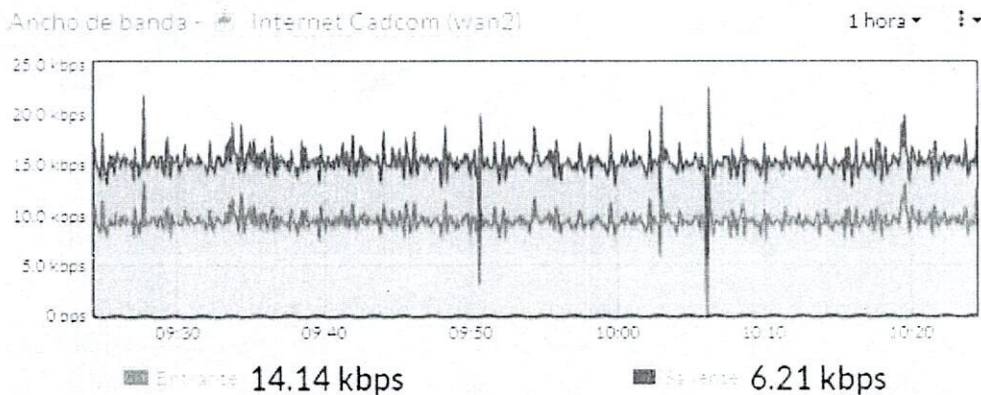
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente

Top Applications					
Application	Traffic(Sent/Received)	%	Session	%	
quic	6.3 GB / 61.7 GB	16.6%	395979	11.2%	
https.browser	5.6 GB / 47.5 GB	12.9%	225308	6.4%	
microsoft.sharepoint	19.7 GB / 19.5 GB	9.5%	59409	1.7%	
skype_video	11.8 GB / 21.1 GB	8.0%	141	0.0%	
https	678.4 MB / 22.4 GB	5.6%	99412	2.8%	
facebook	420.7 MB / 19.3 GB	4.8%	20431	0.6%	
microsoft.office.online	1.9 GB / 16.6 GB	4.5%	61110	1.7%	
ms.windows.update	500.1 MB / 17.7 GB	4.4%	203086	5.8%	
microsoft.outlook.office.365	9.3 GB / 8.6 GB	4.4%	90772	2.6%	
microsoft.office.365.portal	744.4 MB / 17.2 GB	4.4%	96175	2.7%	
http	2 GB / 12.7 GB	3.6%	61321	1.7%	
onedrive	207.7 MB / 9.9 GB	2.5%	8190	0.2%	
whatsapp_file.transfer	707.8 MB / 8 GB	2.1%	9457	0.3%	
microsoft.portal	3.1 GB / 3.6 GB	1.6%	219596	6.2%	
google.services	642.6 MB / 5.8 GB	1.6%	67507	1.9%	
tcp	1.7 GB / 3 GB	1.1%	379016	10.7%	
http.browser	191.6 MB / 4.3 GB	1.1%	88533	2.5%	
microsoft.office.update	83.4 MB / 4.3 GB	1.1%	2452	0.1%	
ssl	720.3 MB / 3.4 GB	1.0%	596610	16.9%	
spotify	61.5 MB / 3.3 GB	0.8%	5493	0.2%	
Other	9.5 GB / 25.3 GB	8.5%	841904	23.8%	
Total: 75.7 GB / 335.3 GB			Total: 3.5 M		

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



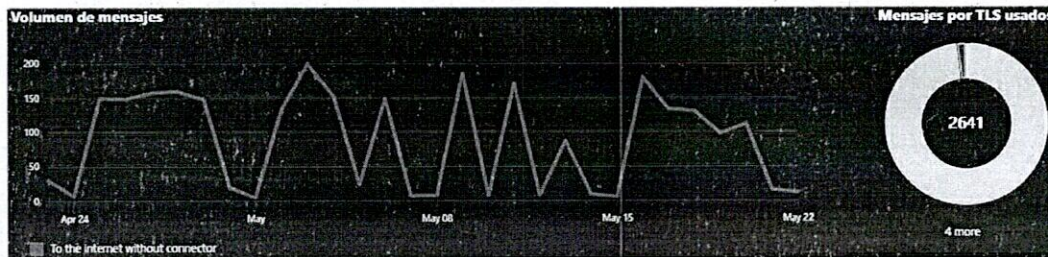
Uso de Ancho de Banda de Internet



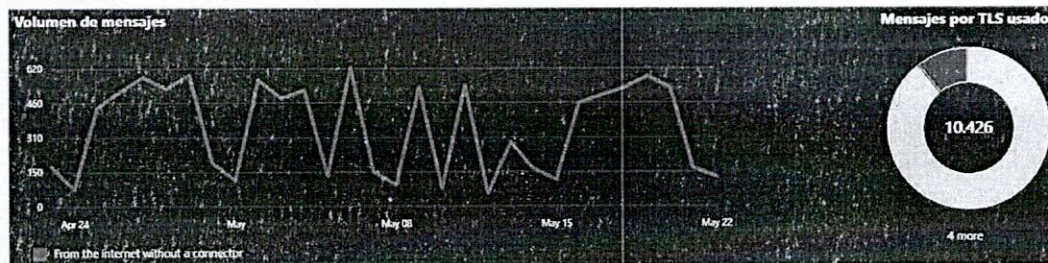
Protección de Correo en la Nube

En estos 30 días se recibieron en total 10.426 k correos y se enviaron 2641.

Enviados



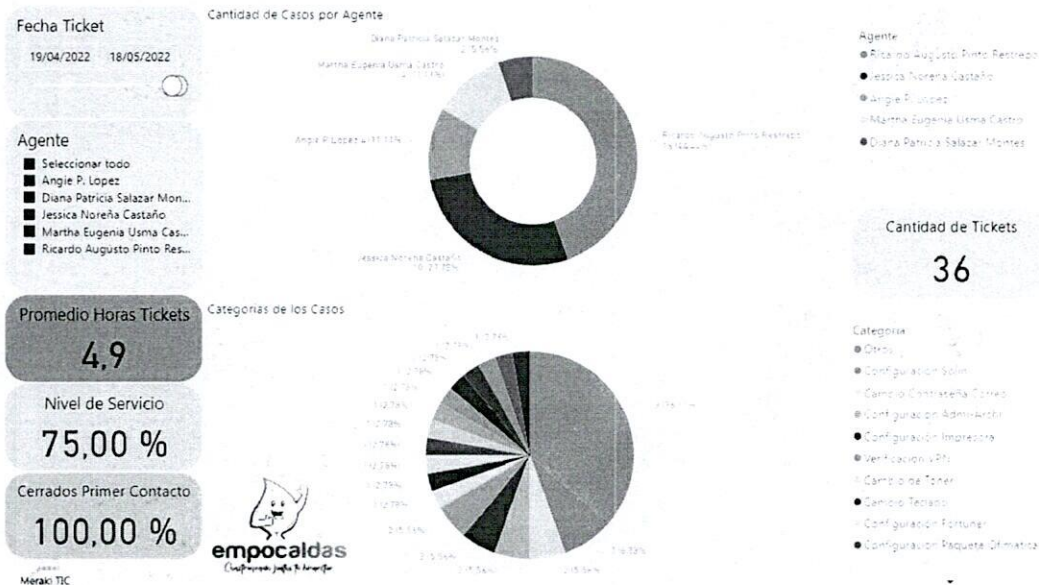
Recibidos



Meraki TIC

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



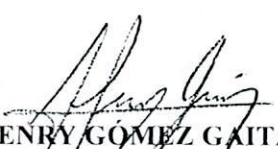
Manizales, mayo 22 de 2022

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8937E885707A7B47

**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 7 días del mes de Junio 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


República de Colombia
Ministerio de Economía y Hacienda

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO


58119-T

CARLOS ALBERTO
SANCHEZ RAMIRO
C.C. 10000000
REGLAMENTO INTERIOR N.º 75
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FEB 04/2018



[Signature]



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con la legislación en
vigor del 1994.
Manténgala en buen estado con tarjeta de color
y Número de Identificación Nacional de la Junta Central de
Contadores.

015816

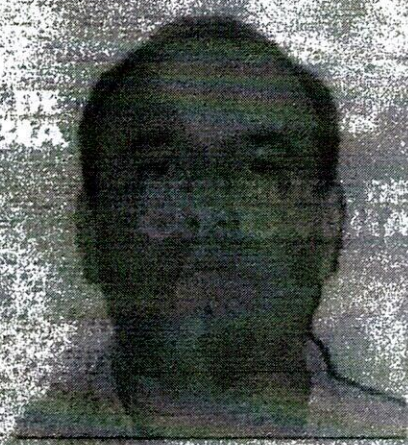
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.258.893**
SANCHEZ ARANGO

APELLIDOS **CARLOS ALBERTO**

NOMBRES

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

4480002158

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:	FE456				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	10:53:52				
FECHA FIRMADO:	24/05/2022 10:53:53				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	05	2022	27	05	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)	Total de la operación:	\$4.545.455,00
CUFE: cec3a5945f8a14efec3b735b109f6406c7ab63693fce2d2137c88b66f9bc32bc5694c66b853d8a44174e2824dd8f109	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: oJ127uI3ZKY3f5jrxwIYEFglzq70mgI.9YPdXdqI4dJz2UupuHRg6Y0aoBZFZx19DQLI.TqKK9OkVRjHh6SLI.7p1leoQJvsiThjGI.R/nQK4QMSTmv AwbmZiS6A9+AErmxd9fhMmd02A1exDe8h6Ao/UjW3+Nz6G4PrgXOEL.Nq6dp0JmM2/4QpKVDX3I.C0Exvar08Zq17F38x5g4hINT.7NnQzZxahrtp aWPL.kJqpOeeAg6kyoovxu.Q711XVSY38km8mbYv61JlUqVd/XwFGbYKAJ0KkAl.hynKubowkOTacvQ80/q.QoWhYfwG9CpnIf.0h0eBNzxDIDQx2w

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.