



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	0028/2021	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	59.704.680
				2. VALOR ADICION (+)	4.975.390
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	64.680.070
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	54.729.290
CDP (#, rubro y fecha)	00129 DEL 06 DE ENERO DE 2021	001018	DE 07 DE ENERO DE 2021	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.975.390
RP (#, rubro y fecha)	00108 DEL 06 DE ENERO DE 2021	001299	DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021	6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.975.390

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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		X
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

29/12/2021

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

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

ACTA DE RECIBO # 11

CONTRATO No. 0028/2021

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S


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


VALOR CONTRATO \$59.704.680 IVA INCLUIDO
ADICIÓN \$4.975.390 IVA INCLUIDO


RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ, Representante Legal de la Empresa MERAKI TIC, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 11 correspondiente al mes de diciembre según Contrato No. 0028 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$59.704.680
ADICION	\$4.975.390
ACTA # 1 ENE - FEB	\$9.950.780
ACTA # 2	\$4.975.390
ACTA # 3	\$4.975.390
ACTA # 4	\$4.975.390
ACTA # 5	\$4.975.390
ACTA # 6	\$4.975.390
ACTA # 7	\$4.975.390
ACTA # 8	\$4.975.390
ACTA # 9	\$4.975.390
ACTA # 10	\$4.975.390
ACTA # 11	\$4.975.390
VALOR EJECUTADO	\$59.704.680
VALOR POR EJECUTAR	\$4.975.390


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Empocaldas S.A E.S.P.
Preparó: Diana Patricia Salazar Montes.


LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ
Representante Legal
MERAKI TIC

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0028/2021

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

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

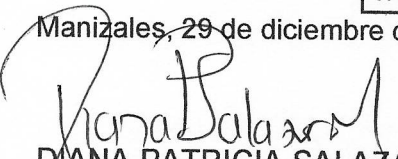
VALOR CONTRATO \$59.704.680 IVA INCLUIDO
ADICIÓN \$4.975.390 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0028/2021, 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	\$59.704.680
ADICION	\$4.975.390
ACTA # 1 ENE - FEB	\$9.950.780
ACTA # 2	\$4.975.390
ACTA # 3	\$4.975.390
ACTA # 4	\$4.975.390
ACTA # 5	\$4.975.390
ACTA # 6	\$4.975.390
ACTA # 7	\$4.975.390
ACTA # 8	\$4.975.390
ACTA # 9	\$4.975.390
ACTA # 10	\$4.975.390
ACTA # 11	\$4.975.390
VALOR EJECUTADO	\$59.704.680
VALOR POR EJECUTAR	\$4.975.390

Manizales, 29 de diciembre de 2021

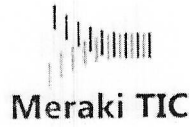

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



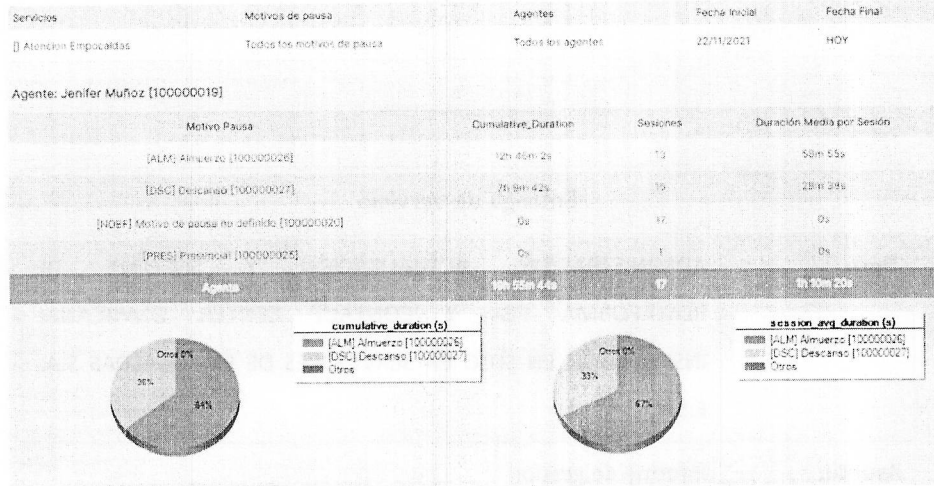
Administración PBX

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:	8
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	29/12/2021

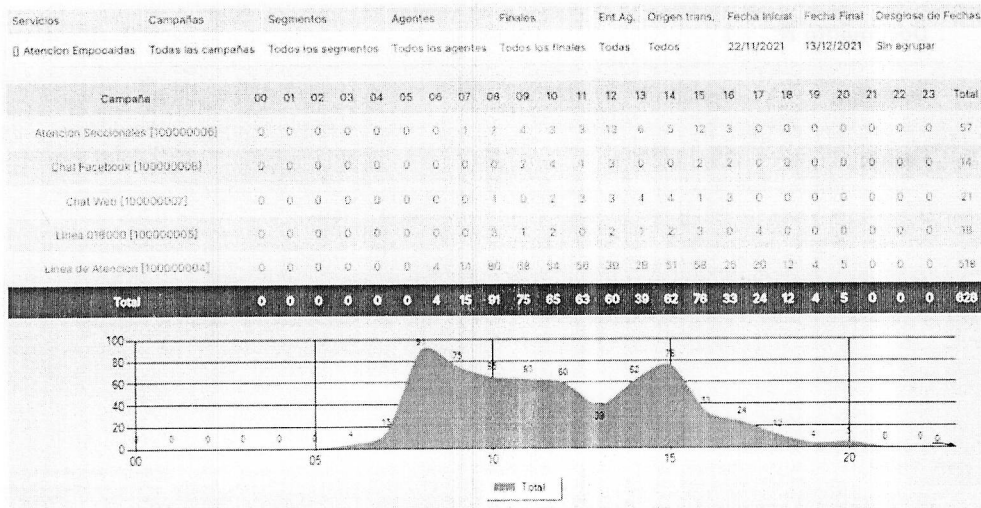


Durante el mes de diciembre se atiende los servicios telefónicos de la línea del conmutador, línea 018000, chat de Facebook, chat de página web, Telegram se registran más de 400 transacciones recibidas por los asesores del servicio, a continuación, unos indicadores de atención

Tiempos de motivos de pausa por parte de los asesores



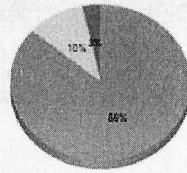
Total, de transacciones distribuidas por los canales de atención



Atención seccionales

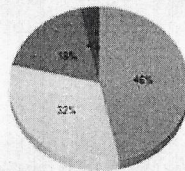
Segmento: Defecto [100000015] Atención Seccionales [100000006]

Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Contesta Transferencia [504]	> 25	2m 15s	29s	16s	1m 29s	0s	1m 15s	13s
Estado de Cuenta [505]	> 1	2m 35s	30s	0s	2m 5s	0s	2m 1s	4s
No Contesta Transferencia [505]	> 3	2m 30s	29s	0s	3m 1s	0s	2m 54s	6s
Segmento	> 29	2m 23s	29s	13s	1m 30s	0s	1m 27s	12s

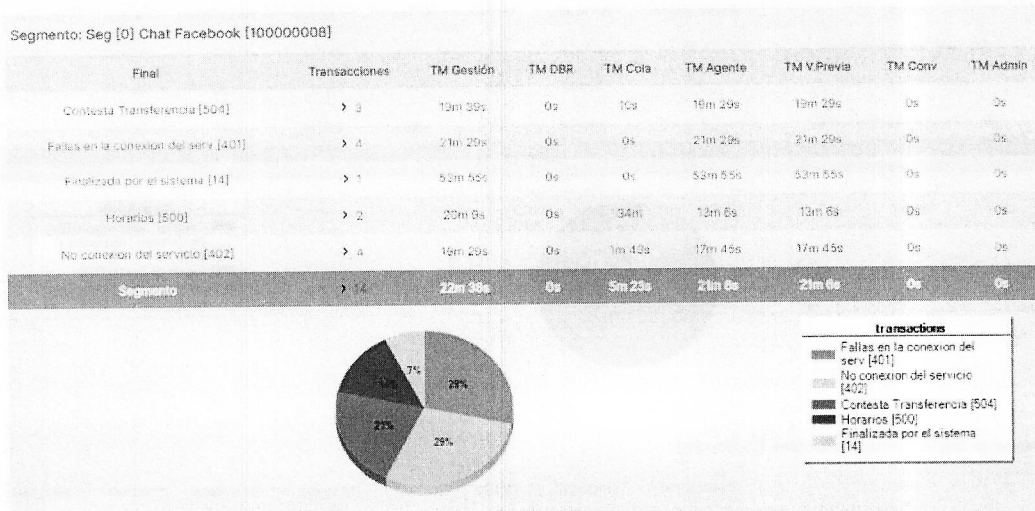


Segmento: Seg [0] Atención Seccionales [100000006]

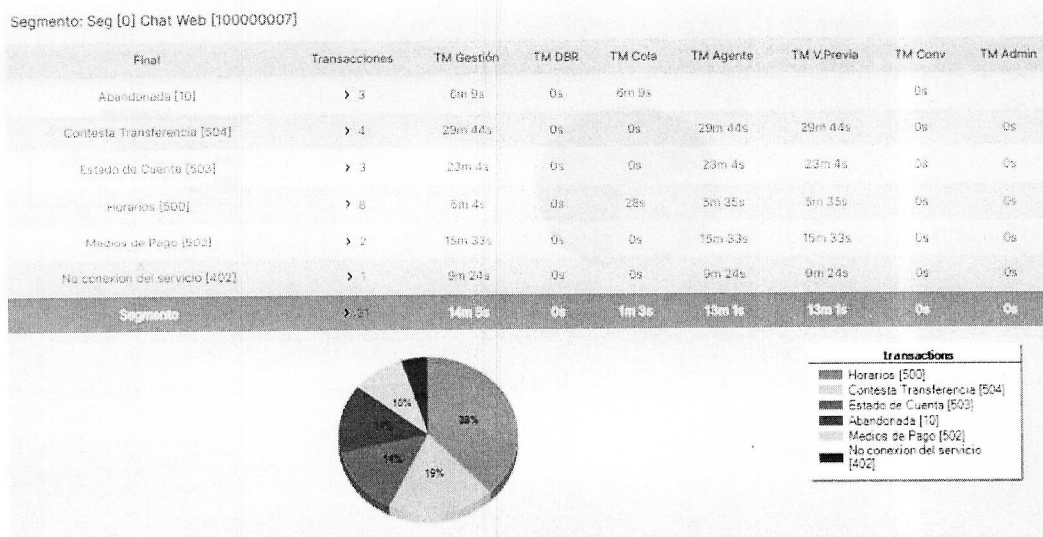
Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Abandonada [10]	> 6	2m 14s	29s	1m 44s			0s	
Cuelga en Bienvenida [202]	> 5	4s	4s	0s			0s	
Finalizada por el sistema [14]	> 1	0s	0s	0s			0s	
Transferencia Almorzo [203]	> 13	0s	0s	0s			0s	
Segmento	> 25	43s	10s	33s			0s	



Chat de Facebook



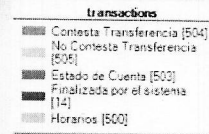
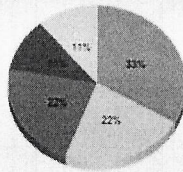
Chat Web



Línea de atención

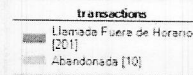
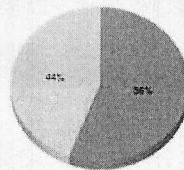
Segmento: Defecto [100000014] Línea 018000 [100000005]

Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv.	TM Admin
Contesta Transferencia [504]	> 3	1m 49s	29s	4s	1m 16s	0s	1m 1s	14s
Estado de Cuenta [503]	> 2	6m 2s	29s	0s	5m 30s	0s	5m 26s	4s
Finalizada por el sistema [14]	> 1	8m 6s	30s	0s	7m 36s	0s	6m 23s	1m 3s
Horarios [500]	> 1	59s	29s	0s	30s	0s	12s	18s
No Contesta Transferencia [505]	> 2	4m 20s	29s	3s	3m 47s	0s	3m 41s	5s
Segmento	> 9	3m 59s	29s	2s	3m 29s	0s	3m 7s	15s



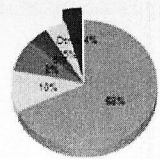
Segmento: Seg [0] Línea 018000 [100000005]

Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv.	TM Admin
Abandonada [10]	> 4	13m 44s	29s	13m 19s			0s	
Llamada Fuera de Horario [201]	> 5	0s	0s	0s			0s	
Segmento	> 9	8m 6s	13s	5m 53s			0s	



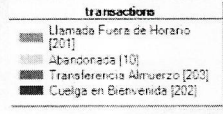
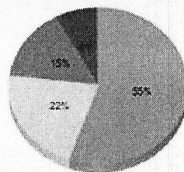
Segmento: Defecto [100000013] Línea de Atención [100000004]

Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Afectación Ambiental [314]	> 2	4m 53s	30s	0s	4m 23s	0s	3m 50s	24s
Contesta Transferencia [504]	> 196	2m 46s	29s	22s	1m 54s	0s	1m 29s	23s
Estado de Cuenta [503]	> 30	4m 47s	26s	30s	3m 48s	1s	3m 20s	20s
Fallas en la conexión del serv [401]	> 6	5m 21s	29s	30s	4m 21s	0s	3m 49s	32s
Horarios [500]	> 24	2m 22s	29s	0s	1m 47s	0s	1m 23s	28s
Medios de Pago [502]	> 3	3m 57s	29s	0s	3m 27s	0s	3m 10s	17s
No conexión del servicio [402]	> 13	5m 59s	29s	36s	4m 51s	0s	4m 11s	40s
No Contesta Transferencia [505]	> 13	2m 43s	29s	9s	2m 4s	0s	1m 54s	9s
Servicios no vigiados odr la [400]	> 1	4m 13s	29s	0s	3m 43s	0s	3m 34s	0s
Segmento	> 266	3m 10s	29s	21s	2m 18s	0s	1m 59s	23s



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]	> 50	3m 52s	29s	3m 22s			0s	
Cuelga en Bienvenida [202]	> 18	15s	14s	0s			0s	
Llamada Fuera de Horario [201]	> 128	0s	0s	0s			0s	
Transferencia Almuerzo [203]	> 35	0s	0s	0s			0s	
Segmento	> 231	0s	7s	43s			0s	

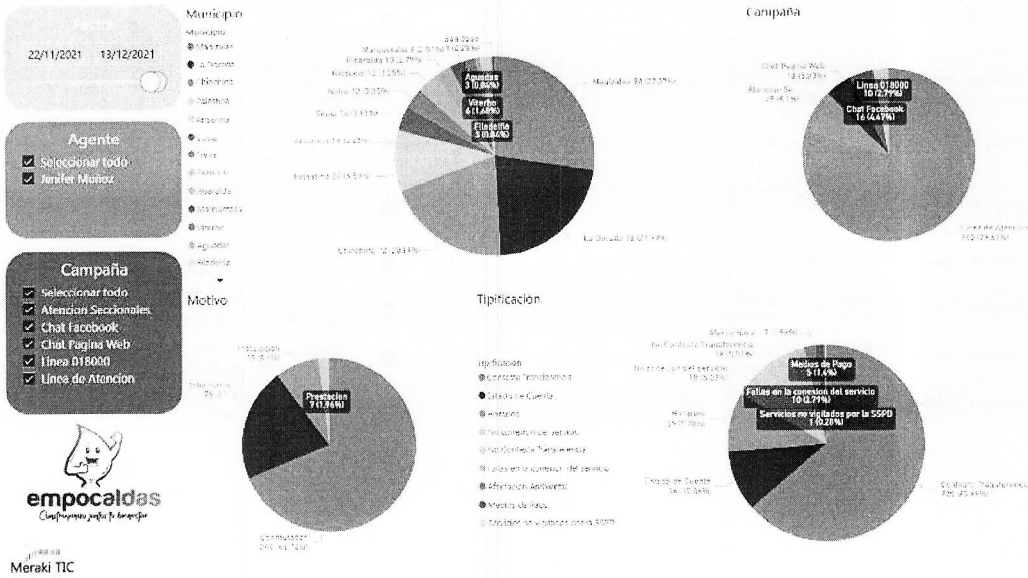




Registro de todas las transacciones atendidas con los soportes de grabación

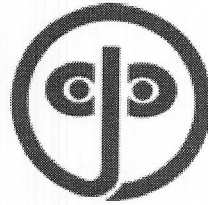
ID Transacción	Id Campaña	Fecha/Hora	Id. Final	Descripción	Tiempo Cola	AgT	T. Gestión	T. Admín	T. Conv.	Teléfonos	Can.	Orig.	Dest.	Agente	Cliente	Audio
> 100025799	100000004	13/12/2021 19:09:45	504	Contesta Transferencia	0s	46s	1m 15s	22s	25s	0121		3126497558	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100025701	100000004	13/12/2021 10:16:01	504	Contesta Transferencia	12s	44s	1m 25s	14s	30s	0276		3208573512	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100025790	100000004	13/12/2021 10:15:52	504	Contesta Transferencia	0s	2m 42s	3m 12s	8s	2m 50s	0278		3178206514	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100025781	100000004	13/12/2021 9:54:43	504	Contesta Transferencia	0s	1m 33s	2m 3s	5s	1m 30s	0311		3216068064	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100025790	100000004	13/12/2021 9:49:44	504	Contesta Transferencia	0s	47s	1m 17s	12s	38s	0221		3217593691	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100025771	100000004	13/12/2021 9:08:49	504	Contesta Transferencia	15s	1m 2s	1m 47s	4s	1m	0470		3128750331	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100025789	100000004	13/12/2021 8:27:46	504	Contesta Transferencia	0s	2m 22s	2m 51s	1m 0s	1m 19s	0110		3148859481	33059120051	Jenifer Muñoz	0	
> 100025767	100000004	13/12/2021 8:50:14	504	Contesta Transferencia	0s	1m 49s	2m 18s	25s	1m 10s	0403, 3207690088		3207690088	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100025764	100000004	13/12/2021 8:44:05	500	Horarios	0s	25s	55s	11s	14s			3026379263	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100025703	100000004	13/12/2021 8:42:46	504	Contesta Transferencia	0s	38s	1m 8s	13s	28s	0121		3126497558	902	Jenifer Muñoz	0	
> 100024534	100000007	28/11/2021 14:29:24	503	Estado de Cuenta	0s	1h 1m 5s	1h 1m 5s	0s	1h 1m 5s			Chat User: ChatWeb from: www.empocaldas.com.co	chat	Jenifer Muñoz	0	
> 100024467	100000007	25/11/2021 16:23:37	500	Horarios	2m 53s	3m 4s	5m 43s	0s	3m 4s			Chat User: ChatWeb from: www.empocaldas.com.co	chat	Jenifer Muñoz	0	
> 100024345	100000007	24/11/2021 16:02:01	500	Horarios	0s	3m 24s	3m 24s	0s	3m 24s			Chat User: ChatWeb from: www.empocaldas.com.co	chat	Jenifer Muñoz	0	
> 100024324	100000007	24/11/2021 13:29:30	502	Método de Pago	0s	11m 32s	11m 32s	0s	11m 32s			Chat User: ChatWeb from: www.empocaldas.com.co	chat	Jenifer Muñoz	0	
> 100024215	100000007	24/11/2021 12:03:59	500	Horarios	57s	3m	3m 57s	0s	3m			Chat User: ChatWeb from: www.empocaldas.com.co	chat	Jenifer Muñoz	0	
> 100020938	100000008	06/12/2021 10:37:39	401	Fallas en la conexión del serv	0s	22m 8s	22m 8s	0s	22m 8s			"Oscar Garcia" <46523374129778721>	"Empocaldas" <867889593192760>	Jenifer Muñoz	0	
> 100020171	100000008	03/12/2021 11:53:15	402	No conexión del servicio	0s	43m 55s	43m 55s	0s	43m 55s			"Adriana Patricia Perez" <5504168262954454>	"Empocaldas" <867889593192760>	Jenifer Muñoz	0	
> 100025130	100000008	03/12/2021 9:31:34	504	Contesta Transferencia	30s	33m 32s	34m 2s	0s	33m 32s			"Oscar Garcia" <40133374129778721>	"Empocaldas" <867889593192760>	Jenifer Muñoz	0	
> 100024570	100000008	01/12/2021 9:17:03	504	Contesta Transferencia	0s	12m 42s	12m 42s	0s	12m 42s			"Diego Altana" <6446643345410488>	"Empocaldas" <867889593192760>	Jenifer Muñoz	0	
> 100024623	100000008	26/11/2021 15:04:37	500	Horarios	12m 54s	25m 27s	39m 21s	0s	25m 27s			"Juan A. Palato" <2492284143526517>	"Empocaldas" <867889593192760>	Jenifer Muñoz	0	

Se identifica aumento en los abandonos en intervalo de 8 a 10 de la mañana, por lo cual se debe reforzar la capacidad de atención de los canales de atención.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

965203818E50A767

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 25 días del mes de Octubre de 2021 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, diciembre 1 de 2021

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: **Luz Andrea Vásquez López** con cedula de ciudadanía No. 30.400.250 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.


LUZ ANDREA VÁSQUEZ LOPEZ
C.C. 30.400.250 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

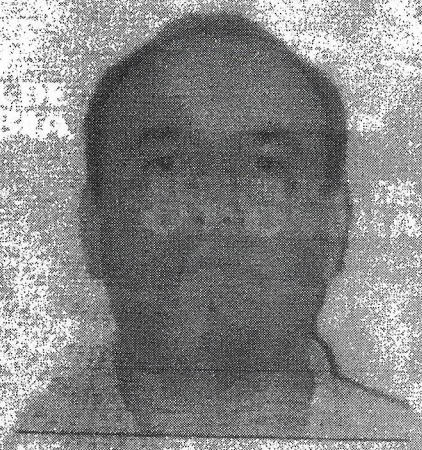
NUMERO **10.258.893**

SANCHEZ ARANGO

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

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

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

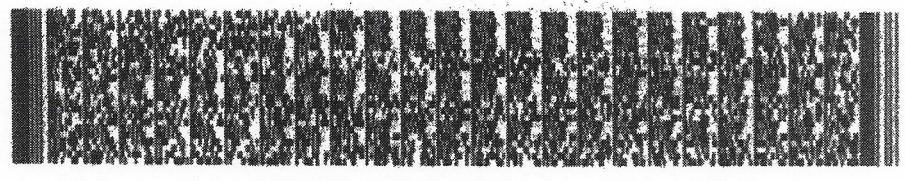
1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

26-FEB-1981 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077891-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159

República de Colombia
Departamento de Antioquia


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

58119-T

CARLOS ALBERTO
SANCHEZ RAMIRO
C.C. 10258883

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN DE
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FECHA VIGENCIA



En esta tarjeta se encuentra el documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

El profesional que encuentre esta tarjeta debe verse
por el Ministerio de Educación Nacional o la Junta Central de
Contadores.

015816

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 000108




FECHA DE EXPEDICION 2021/01/06
CERTIFICADO DISPON. NRO -000129
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0028 DE 2021 ADMINISTRACION, ACT
UALIZACION Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y CONTACTCENTER
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
21020225	SISTEMATIZACIÓN	59,704,680
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		59,704,680

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

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 001299

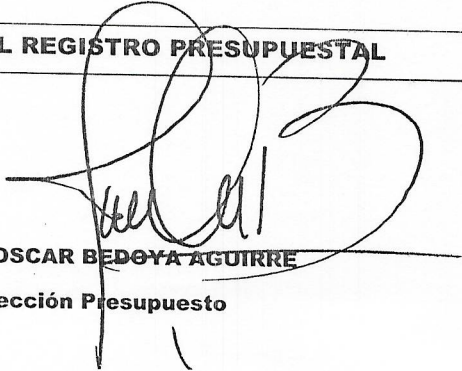


FECHA DE EXPEDICION 2021/12/28
CERTIFICADO DISPON. NRO - 001018
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION 1 PRORROGA 2 CTTO 28/2021 - ADMINISTRACION, ACTUALIZACION Y SO
PORTE DE PLATAFORMA PBX Y CONTACT CENTER OMNICAL
BENEFICIARIO MERAKITIC SAS
C.C NRO 900949690

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
21020225	SISTEMATIZACIÓN	4,975,390
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		4,975,390

PLAZO DE EJECUCION 4 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. 18763004571385 válida desde 2020-02-25 hasta 2022-02-25 rango desde FE1 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 Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE345
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:10:48
FECHA FIRMADO: 13/12/2021 20:10:50

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	12	2021	17	12	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	104	ADMINISTRACIÓN TI <i>Administración PBX y Contact Center</i>	WSD	1,00	\$1.854.000,00	19,00	0,00	\$1.854.000,00
2	106	LICENCIA PBX <i>Licencias extensión suscripción mes</i>	S7	1,00	\$674.000,00	19,00	0,00	\$674.000,00
3	100	CONTACT CENTER <i>Puesto Omnicanal</i>	S7	3,00	\$551.000,00	19,00	0,00	\$1.653.000,00

Notas:	Subtotal:	\$4.181.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (cuatro millones novecientos setenta y cinco mil trescientos noventa pesos) CUFE: c79133fe3577979732e236a694a7ecbb127ad062372576257f083893ce17906a917056a664650f464918f40b67f6bcf	IVA:	\$794.390,00
	Total de la operación:	\$4.975.390,00
	Total:	\$4.975.390,00

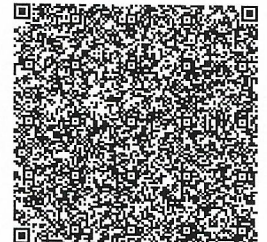
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.181.000,00	19,00%	\$794.390,00

Firma Digital: NUOEPb10v0xgH1i9xdgGuBkIke6x1kxbj9pvEjd0z4nlCwNk/pZIV/HhU6YrQCFu4IZbDTLyfyUoel1yFDBvu2IzPxSQJ9/m9ma0MUACx3KEEHUIIBJsr2IZ6mEBngYaptIzEC9pRsrXvayjAY5G67a9DCCh+VHIWBoqw6C3CQ4+0XIB/XaMPpv+RAalupSGro3sjY8lxvJFu021F5IAukku5xAdagNYigMIGL3NyadWL/mkFrNdcgKcjl2U4wXh0t+YuRPAElgsCsgs8ULqN0r6LeGKHYJbhh7cddtlKFNp2XsY3zvzBmXzLTCs8wdGPPK0VxNdMzyDx1re8/g==

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.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0

