



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°	✓ 12 y FINAL	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 (-)	✓ 59.704.680
CDP (#, rubro y fecha)	✓ 00236 DEL 18 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	✓ 4.975.390
RP (#, rubro y fecha)	✓ 00186 DEL 19 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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

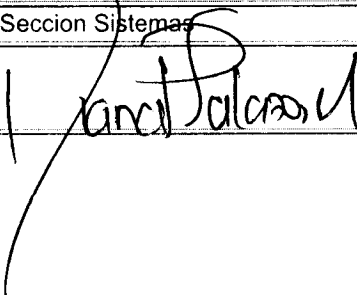
Fecha de presentación

25/01/2022

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

Rdo. PATRY  
25-01-2022

F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MERAKITIC SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9009496900	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-01-25
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	028/2021	CALIFICACIÓN	3
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Seccion Sistemas		
FIRMA:			

## ACTA DE RECIBO # 12 Y FINAL

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.

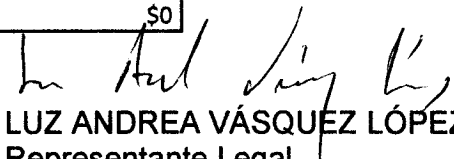
VALOR CONTRATO \$59.704.680 IVA INCLUIDO  
ADICIÓN \$4.975.390 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de enero 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 LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ, Representante Legal de la Empresa MERAKI TIC, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 12 y FINAL correspondiente al mes de enero 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
ACTA # 12 y FINAL	\$4.975.390
VALOR EJECUTADO	\$64.680.070
VALOR POR EJECUTAR	\$0

  
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


Segmento: Seg [0] Chat Facebook [100000008]

Chat de Facebook




Segmento	Transacciones	TM DBR	TM DBA	TM DBE	TM DBF	TM DBG	TM DBH	TM DBI	TM DBJ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Segmento: Seg [0] Amazon Seg [0] [100000009]



Segmento	Transacciones	TM DBR	TM DBA	TM DBE	TM DBF	TM DBG	TM DBH	TM DBI	TM DBJ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Segmento: Dialecto [100000015] Amazon Seg [0] [100000006]



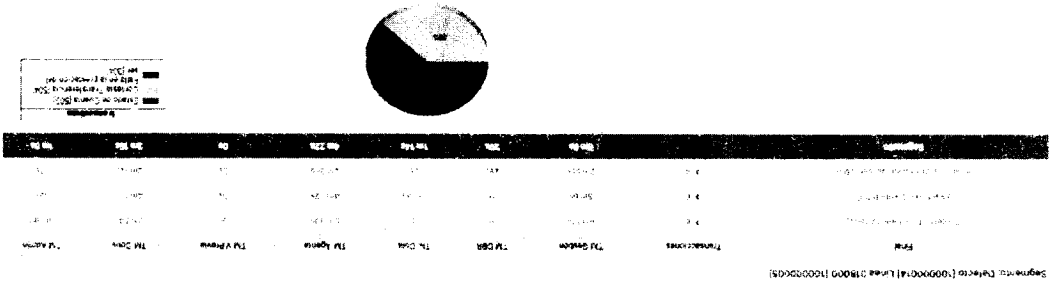
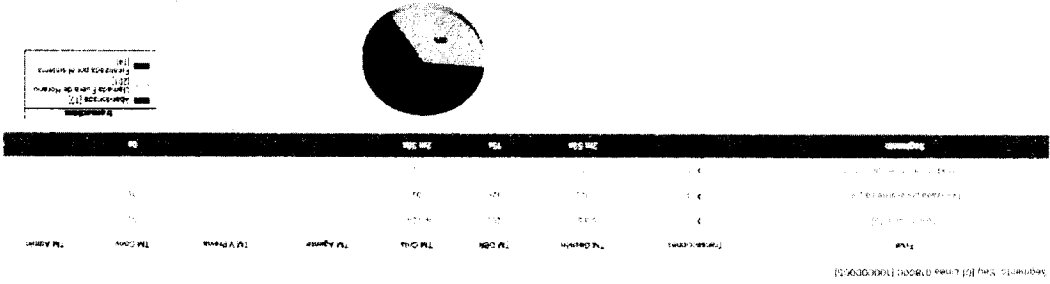
Segmento	Transacciones	TM DBR	TM DBA	TM DBE	TM DBF	TM DBG	TM DBH	TM DBI	TM DBJ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Atención seccionales

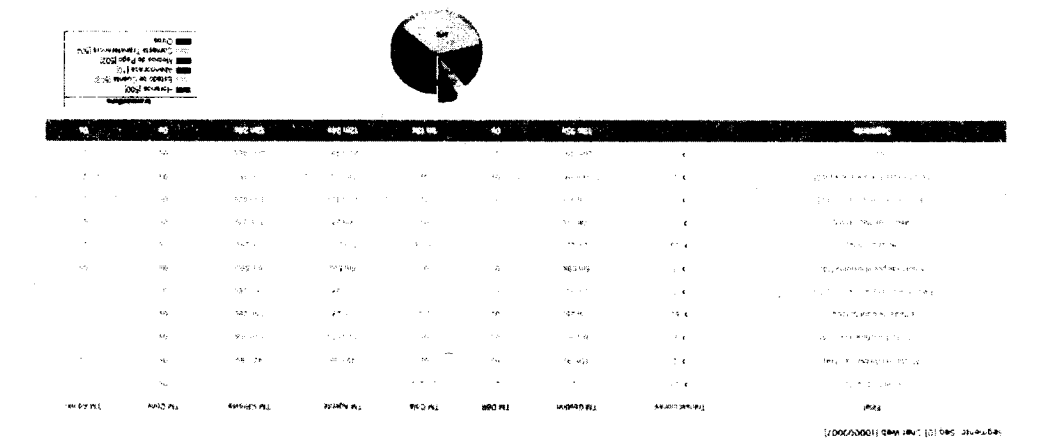
Segmento	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Meraki! TIC





Linea de atención



Chat Web

Meraki! TIC



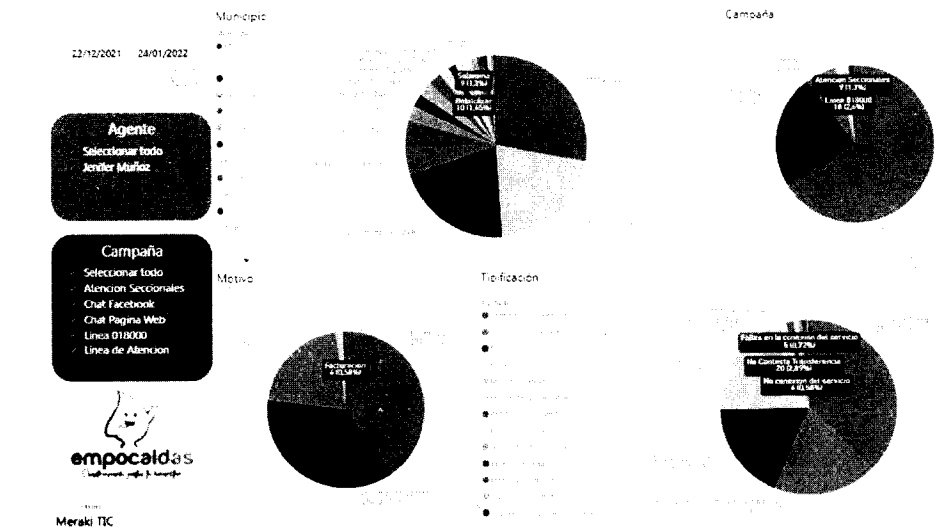
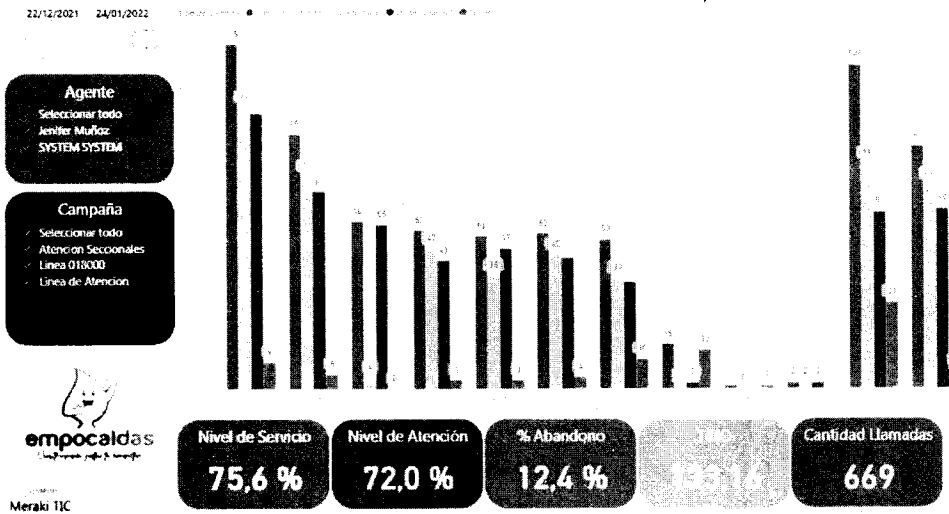




Tableros de Control

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.

Gráfico de Llamadas Entrantes por Tramo





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 5 2 0 3 8 1 8 E 5 0 A 7 6 7

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado


Manizales, enero 3 de 2022

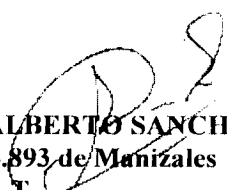
Señores  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
Ciudad

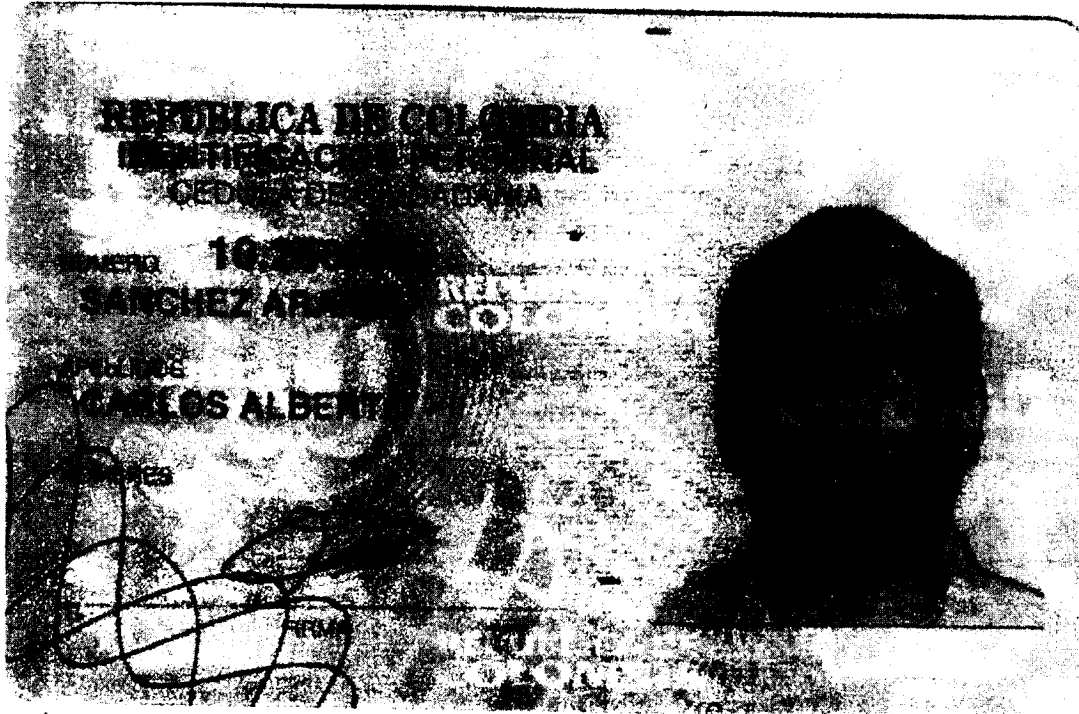
**REF: Certificación pago de los aportes parafiscales**

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: **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.

  
**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



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

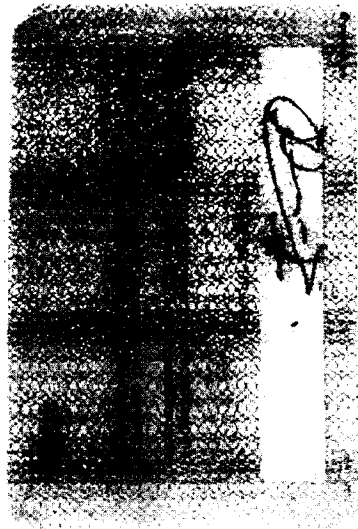
*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077881-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159



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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

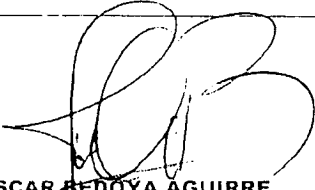
NUMERO 000186



**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/19  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000236  
**COMPROMISO QUE AMPARA** RESOLUCION 0009 ENE 17 DE 2022- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2  
021  
**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	4.975.390
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>4,975,390</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS



**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.

<b>Cliente:</b>	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
<b>NIT:</b>	890803239-9
<b>Dirección:</b>	Carrera 23 No: 75 - 82, Manizales, Caldas, Colombia
<b>Teléfono:</b>	5768867080
<b>Email:</b>	facturacionelectronica@empocaldas.com.co
<b>Tipo de negociación:</b>	Contado
<b>Medio de Pago:</b>	Consignación bancaria
<b>Total de Líneas:</b>	3

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>	FE370				
<b>MONEDA:</b>	COP Colombia, Pesos				
<b>HORA EMISIÓN:</b>	15:40:31				
<b>FECHA FIRMADO:</b>	25/01/2022 20:40:33				
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>					
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
25	01	2022	28	01	2022

#	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

<b>Notas:</b>  SON: (cuatro millones novecientos setenta y cinco mil trescientos noventa pesos ) CUFE: 18de0a37f1a37b8383b171a5817e16cc45edb3c11ed8041bb1f47e8e6e9bc6dad99b506f53d59877d19e6adaa70ff849	<b>Subtotal:</b>	\$4.181.000,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
	<b>IVA:</b>	\$794.390,00
	<b>Total de la operación:</b>	\$4.975.390,00
	<b>Total:</b>	\$4.975.390,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$4.181.000,00	19,00%	\$794.390,00

Firma Digital: dZX9/hn1xdAgTBSvxjRWL Vniag+xWHhUAT976xvli eBrtWQHtTfCkH0ke2Gd/mwclFoaAvi0s97jzFgCvSK5cGgNNqalb8CQjxl C.DQM/Vi0GxDIKf PKVYO671Aebgr5knJ0BbTUdHRVytH6P1aQw5s23fip2AISmXKL TT2ad7IX9FqNctvJKUeY8ITx5jCRA1s1uM2vAmVu+YI duE.c4+72kqI4dlHyn9br 272v4whhTtVUI 6QPJl wvIP6oBcJ0dz11to50yx2Mw1TmfVrQH1ykNyYflp5cE:SuFXRkew8el lVl WduRI kK7e16p4fjbalZyD3v3qsJvvMOaYg==

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.

