



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°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	59.704.680
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	59.704.680
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	19.901.560
CDP (#, rubro y fecha)	00129 DEL 06 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.975.390
RP (#, rubro y fecha)	00108 DEL 06 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	34.827.730

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		# 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 QUIÉN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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 25/05/2021

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO # 4

CONTRATO No. 0028/2021

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

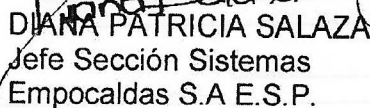
OBJETO ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y OMNICAL INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

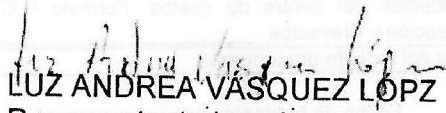
VALOR CONTRATO \$59.704.680 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS



En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de mayo 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. 4 correspondiente al mes de mayo según Contrato No. 0028 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$59.704.680
ACTA # 1 ENE - FEB	\$9.950.780
ACTA # 2	\$4.975.390
ACTA # 3	\$4.975.390
ACTA # 4	\$4.975.390
VALOR EJECUTADO	\$24.876.950
VALOR POR EJECUTAR	\$34.827.730


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


LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ
Representante Legal
MERAKI TIC

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

 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.

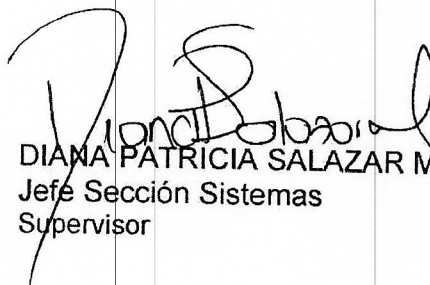
VALOR CONTRATO \$59.704.680 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0028/2020, cuyo objeto es ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO, 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
ACTA # 1 ENE - FEB	\$9.950.780
ACTA # 2	\$4.975.390
ACTA # 3	\$4.975.390
ACTA # 4	\$4.975.390
VALOR EJECUTADO	\$24.876.950
VALOR POR EJECUTAR	\$34.827.730

Manizales, 25 de mayo de 2021



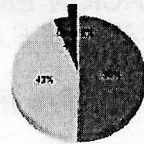
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



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

Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv.	TM Admón
Atención [0]	1	4%	2%	1%			0%	
Cuelga en Bienvenida [200]	64	6%	3%	2%			0%	
Llamada Fuera de Horario [201]	1	1%	0%	0%			0%	
Llamada Fuera de Horario [202]	55	0%	0%	0%			0%	
Transferencia Almuerzo [203]	2	0%	0%	0%			0%	
Seguimiento	123	1%	1%	1%			0%	



Transacciones

- Cuelga en Bienvenida [200]
- Llamada Fuera de Horario [201]
- Llamada Fuera de Horario [202]
- Transferencia Almuerzo [203]
- Otros

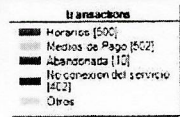
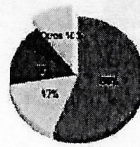
Registro de todas las transacciones atendidas con los soportes de grabación

Fecha	Operador	Final	Transacción	Estado	Soporte	Grabación
2023-05-25 10:00	001	Atención [0]	1	Atendida	001	001
2023-05-25 10:05	002	Cuelga en Bienvenida [200]	64	Cuelga	002	002
2023-05-25 10:10	003	Llamada Fuera de Horario [201]	1	Atendida	003	003
2023-05-25 10:15	004	Llamada Fuera de Horario [202]	55	Cuelga	004	004
2023-05-25 10:20	005	Transferencia Almuerzo [203]	2	Atendida	005	005
2023-05-25 10:25	006	Seguimiento	123	Atendida	006	006



Segmento: Seg [0] Chat Web [10000007]

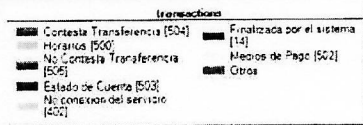
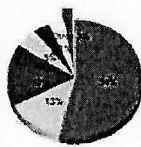
Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Abandonado [10]	12	0m 12s	0s	0m 12s			0s	
Cobros por promedio [108]	1	17m 50s	0s	0s	17m 50s	17m 50s	0s	0s
Contesta Transferencia [504]	1	14m 57s	0s	0s	14m 27s	14m 57s	0s	0s
Estado de Cuenta [503]	3	29m 23s	0s	0s	29m 24s	16m 22s	2m 41s	9m 32s
Finalizada por el sistema [14]	2	7m 59s	0s	0s	7m 59s	7m 59s	0s	0s
Horarios [500]	67	10m 2s	0s	1m 1s	9m 24s	9m 24s	0s	0s
Medios de Pago [502]	19	16m 14s	0s	0s	16m 7s	16m 17s	0s	0s
No conexión del servicio [432]	6	12m 37s	0s	0s	12m 37s	12m 37s	0s	0s
No contesta Transferencia [505]	1	17m 24s	0s	0s	17m 24s	17m 24s	0s	16m 27s
Segmento	12	7m 51s	0s	1m 41s	10m 2s	9m 22s	0s	20s



Línea de atención

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

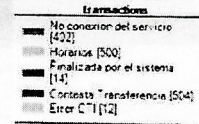
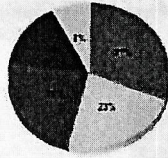
Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Cobro de medidor [116]	1	5m 35s	23s	23s	5m 27s	0s	7m 35s	7m 2s
Cómo se otorgan créditos o cargos [113]	1	6m 39s	20s	7m 22s	6m 43s	0s	6m 25s	7m 22s
Contesta Transferencia [504]	14	8m 5s	29s	17s	2m 59s	0s	1m 15s	30s
Estado de Cuenta [503]	24	7m 19s	29s	49s	6m 0s	0s	5m 47s	21s
Falta en la prestación de servicio [500]	2	7m 10s	23s	0s	6m 50s	0s	12m 7s	23s
Finalizada por el sistema [14]	11	5m 34s	25s	25s	4m 47s	24s	2m 22s	7m 34s
Horarios [500]	34	7s	23s	21s	3m 45s	0s	2m 31s	36s
Inconformidad con el servicio [102]	1	30m 29s	26s	2m 53s	15m 45s	0s	5m 26s	10s
Medios de Pago [502]	1	1m 19s	26s	0s	1m 17s	0s	0m 0s	1m 40s
Medios de Pago [502]	2	8m 25s	29s	25s	7m 32s	0s	5m 57s	7m 32s
No conexión del servicio [432]	70	5m 4s	21s	0s	1m 45s	0s	0m 0s	7m 25s
No contesta Transferencia [505]	21	3m 32s	29s	4s	2m 53s	0s	2m 43s	26s
Segmento	123	4m 7s	23s	16s	3m 17s	0s	2m 34s	42s



Chat de Facebook

Segmento: Seg [0] Chat Facebook [100000000]

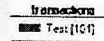
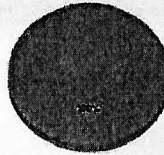
Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv.	TM Admin
Comenta Transferencia [504]	5	10m 30s	0s	3m 23s	10m 11s	10m 11s	0s	0s
Error C71 [14]	14	2m 22s	0s	35m 31s			0s	
Finalizada por el sistema [14]	14	11m 24s	0s	17m 59s	12m 24s	12m 24s	0s	0s
Horarios [500]	500	51m 33s	0s	17m 45s	39m 10s	39m 10s	0s	0s
No conexión al servicio [452]	452	29m 50s	0s	3m 23s	25m 58s	25m 58s	0s	0s
Suplemento		29m 50s	0s	3m 23s	25m 58s	25m 58s	0s	0s



Chat de Telegram

Segmento: Defecto [100000023] Chat Telegram [100000014]

Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv.	TM Admin
Test [10]	10	1s	0s	1s	1s	0s	21s	19s
Suplemento		1s	0s	1s	1s	0s	21s	19s



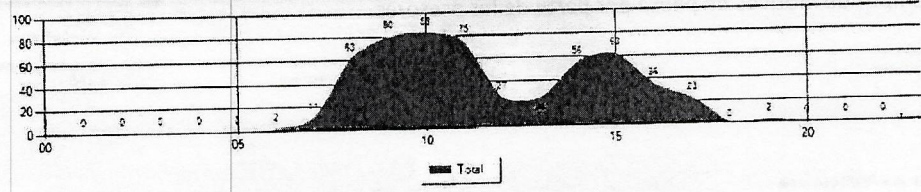
Chat Web





Meraki TIC

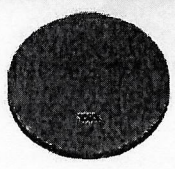
Servicios	Campañas	Segmentos	Agentes	Finales	Ent.Ag	Origen trans.	Fecha Inicial	Fecha Final	Desglose de Fechas																	
Todos los servicios	Atención Seccionales, Chat Facebook, Chat Telegram, Chat Web, Línea 018000, Línea de Atención	Todos los segmentos	Todos los agentes	Todos los finales	Todas	Todos	01/05/2021	AYER	Sin agrupar																	
Campaña		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Total
Atención Seccionales [100000006]		0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chat Facebook [100000008]		0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chat Telegram [100000010]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chat Web [100000007]		0	0	0	0	0	0	0	10	15	15	11	8	10	10	13	8	9	0	0	0	0	0	0	0	100
Línea de Atención [100000005]		1	0	0	0	0	1	0	06	01	00	01	17	0	35	09	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	0	0	0	0	2	11	63	80	83	75	27	26	56	63	38	23	0	2	0	0	0	0	1	549



Atención seccionales

Segmento: Defecto [100000015] Atención Seccionales [100000006]

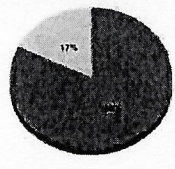
Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Correos Transferencia [504]	1	1m 25s	1m	0s	5.2s	0s	20s	2.9s
Segmento	1	1m 25s	1m	0s	5.2s	0s	20s	2.9s



transacciones
Correos Transferencia [504]

Segmento: Seg [0] Atención Seccionales [100000006]

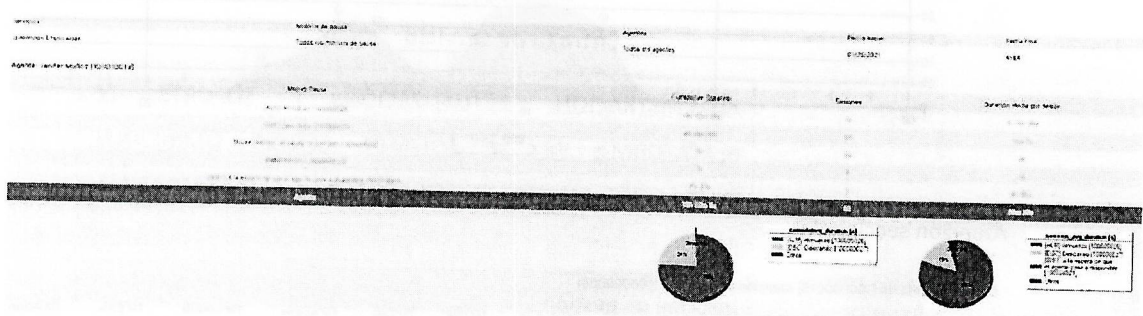
Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Llamada en Espera [202]	3	0s	0s	0s			0s	
Llamada Fuera de Horario [201]	4	0s	0s	0s			0s	
Segmento	7	0s	0s	0s			0s	



transacciones
Llamada en Espera [202]
Llamada Fuera de Horario [201]

Durante el mes de mayo se atiende los servicios telefónicos de la línea del conmutador, línea 018000, chat de Facebook, chat de página web, Telegram se registran más de 500 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





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:	6
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	25/05/2021

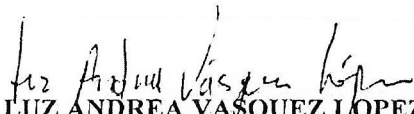
Manizales, Mayo 3 de 2021

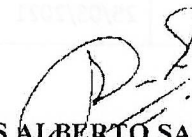
Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad

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.

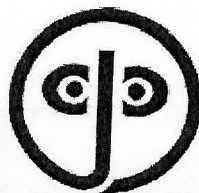
Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad y fecha arriba señaladas.


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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B B 5 0 7 A 8 3 9 7 0 5 F A 0 0

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 24 días del mes de Marzo 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



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

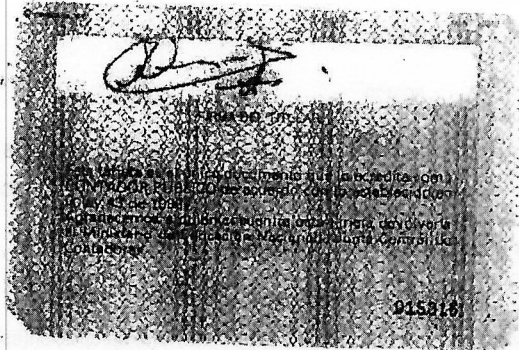
Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077881-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159



NOMBRE	DESCRIPCION	GRUPO MODIFICACION

JOSE CARLOS VILLAR

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

CÓMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0028 DE 2021 ADMINISTRACION, ACT
UALIZACION Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y CONTACTCENTER

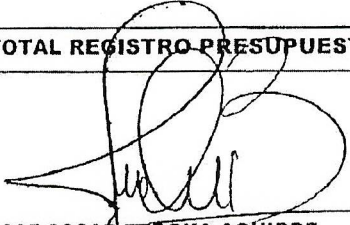
BENEFICIARIO MERAKITIC SAS

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



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: FE167
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:27:51
FECHA FIRMADO: 25/05/2021 17:27:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2021	30	05	2021

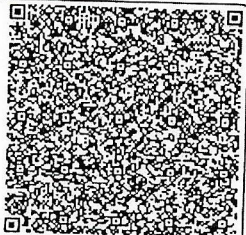
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	104	ADMINISTRACIÓN TI Administración PBX y Contact Center	WSD	1,00	\$1.854.000,00	19,00	0,00	\$1.854.000,00
2	106	LICENCIA PBX Licencias extensión suscripción mes	S7	1,00	\$674.000,00	19,00	0,00	\$674.000,00
3	100	CONTACT CENTER PuestoOmnicanal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

Notas:

SON: (cuatro millones novecientos setenta y cinco mil trescientos noventa pesos)
 CUFE: 6afc8ce6bf7b86147522c98ea7482d2a0fe871cfacde05561a0f09ec22dc5d773fea75d0ac75a7f3d646dbf23fa46b5

Subtotal:	\$4.181.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$794.390,00
Total de la operación:	\$4.975.390,00

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



Firma Digital:
 MvhvWRV48cjb92Vv8Pm4wb74xdGfArDrkLueHsAdoVihUWQI7xaeWgm5AroYNI+FxHBeJr6SqrBhuY+zZNxiboLGLPvQlyPkMzcNYRz1tyIR+TMSIR+GiOeMc0cNfMpsa20+rkCWLqsVBLPNiE:xt5/n5let9RxR68n7CFVQHID
 V+3PNdN7HW4ObBlyKMU9K6IUCfAaUOqpnirCJu6FE55DqCYQ2lRy0BclZTcPyscNialSWEMVlzpQaNMkThH2XnUKLpN8EuQnnVCnZNo3N+KH6wEVZmReddZrbDY8VBLTTy1FYVWmcdacCFe1P2bNqzBmgg==

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 S.A.** Nit. 890.930.534-0

