



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

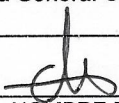
# CONTRATO Y AÑO	0028/2021	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	59.704.680
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	59.704.680
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	39.803.120
CDP (#, rubro y fecha)	00129	DEL 06 DE ENERO DE 2021		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.975.390
RP (#, rubro y fecha)	00108	DEL 06 DE ENERO DE 2021		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14.926.170

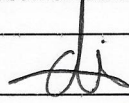
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO

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 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 24/09/2021

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 # 8

CONTRATO No. 0028/2021

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

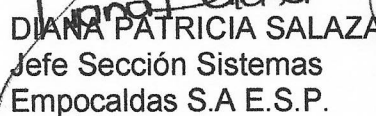
OBJETO ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA PBX Y OMNICAL INSTALACIÓN EN SITIO EN SERVIDORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATO \$59.704.680 IVA INCLUIDO


RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre 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. 8 correspondiente al mes de septiembre 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
ACTA # 5	\$4.975.390
ACTA # 6	\$4.975.390
ACTA # 7	\$4.975.390
ACTA # 8	\$4.975.390
VALOR EJECUTADO	\$44.778.510
VALOR POR EJECUTAR	\$14.926.170


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

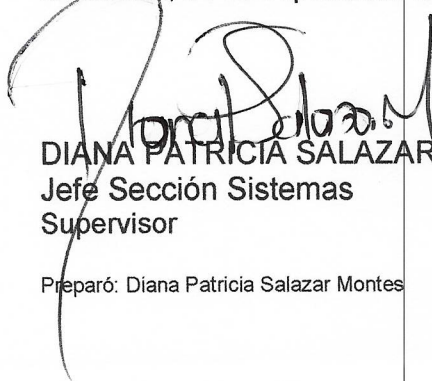
INFORME DE SUPERVISION

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 0028/2021, 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
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
VALOR EJECUTADO	\$44.778.510
VALOR POR EJECUTAR	\$14.926.170

Manizales, 24 de septiembre de 2021



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

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



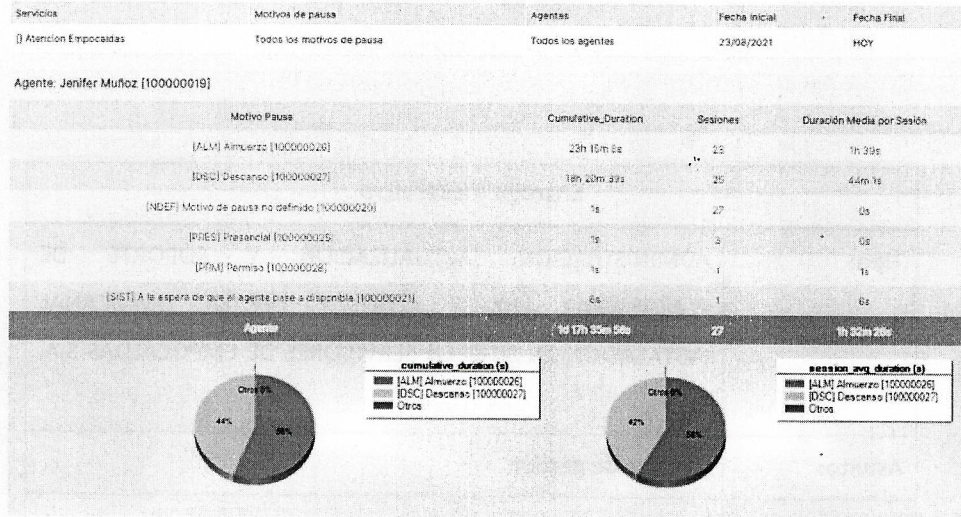
Administración PBX

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:	24/09/2021

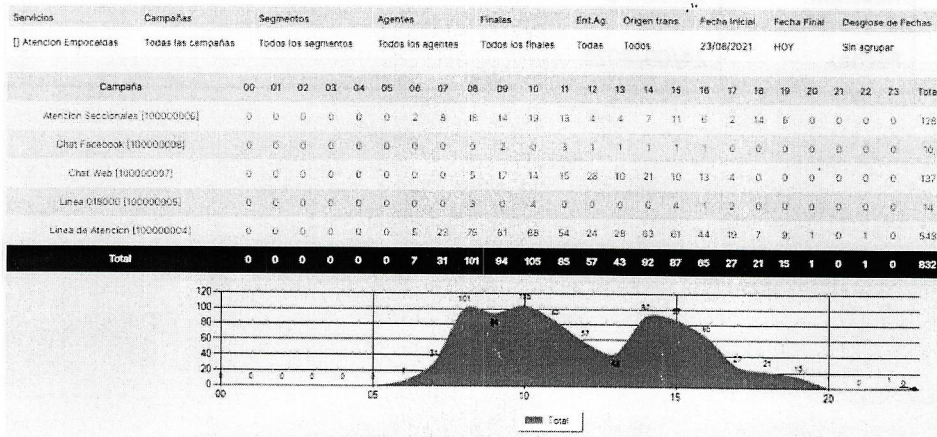


Durante el mes de septiembre se atiende los servicios telefónicos de la línea del conmutador, línea 018000, chat de Facebook, chat de página web, Telegram se registran más de 500 transacciones recibidas por los asesores del servicio, a continuación, unos indicadores de atención

Tiempos de motivos de pausa por parte de los asesores



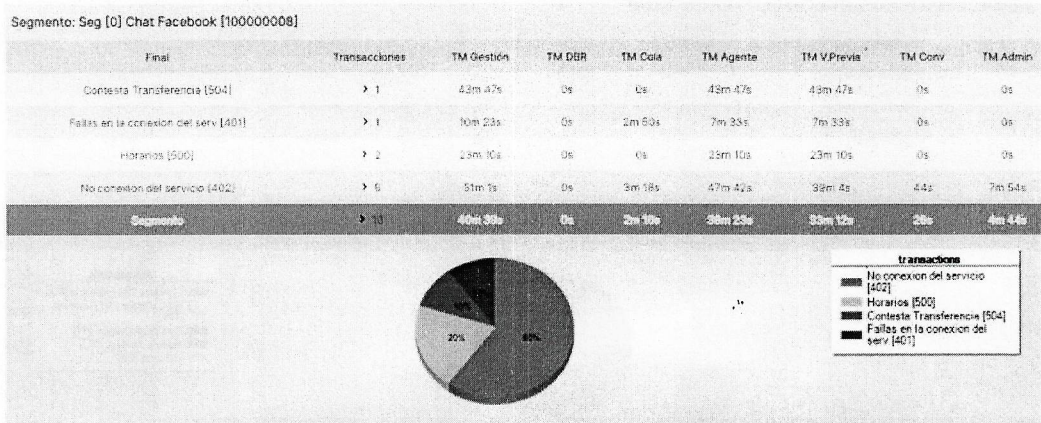
Total, de transacciones distribuidas por los canales de atención



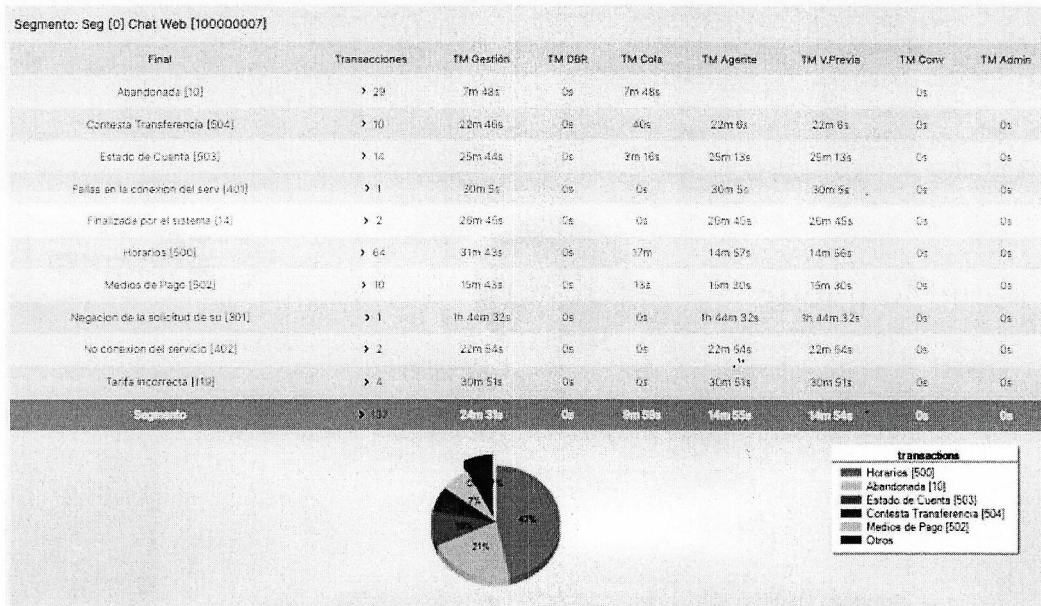
Atención seccionales

Atención Empocaidas		Todas las campañas		Todos los segmentos		Todos los agentes		Todos los finales		Todas		Todas		23/08/2021		HOY	
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]	> 16	2m 40s	29s	4s	2m 5s	0s	1m 22s	33s									
Estado de Cuenta [503]	> 5	7m	29s	0s	8m 30s	0s	6m 40s	50s									
Horarios [502]	> 2	3m	29s	0s	2m 30s	0s	2m 7s	23s									
Medios de Pago [502]	> 3	4m 0s	29s	0s	3m 30s	0s	3m 8s	32s									
No Contesta Transferencia [505]	> 5	2m 45s	29s	0s	2m 15s	0s	1m 39s	36s									
Segmento	> 31	2m 32s	29s	2s	2m	0s	2m 34s	35s									
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]	> 9	2m 41s	26s	2m 11s			0s										
Cuelga en Bienvenida [202]	> 39	8s	8s	0s			0s										
Llamada Fuera de Horario [201]	> 39	0s	0s	0s			0s										
Transferencia Almuerzo [203]	> 10	0s	0s	0s			0s										
Segmento	> 97	7s	5s	12s			0s										

Chat de Facebook

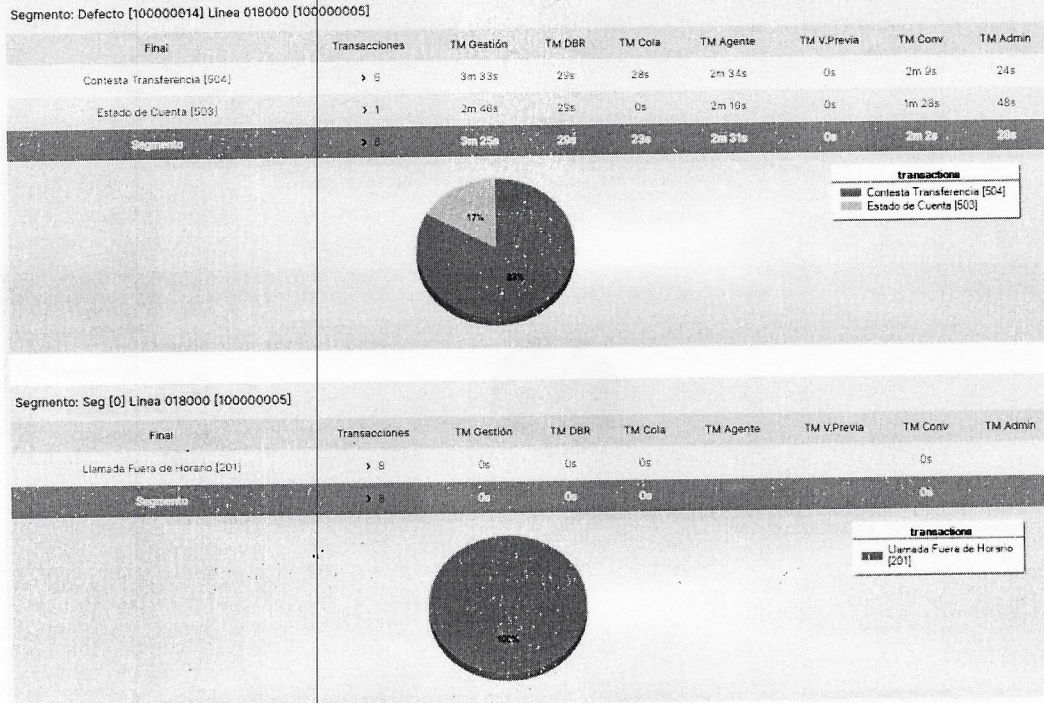


Chat Web



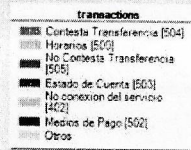
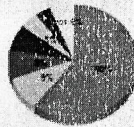


Línea de atención



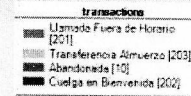
Segmento: Defecto [100000013] Línea de Atención [100000004]

Final	Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Afectación Ambiental [314]	> 3	10m 44s	29s	1m 20s	6m 54s	0s	6m 33s	2m 19s
Cobro por consumos dejados por [102]	> 1	7m 19s	0s	0s	7m 19s	7m 19s	0s	0s
Contesta Transferencia [504]	> 109	3m 2s	28s	26s	2m 7s	1s	1m 39s	25s
Estado de Cuenta [503]	> 22	6m 37s	29s	2m 55s	6m 49s	0s	6m 22s	28s
Fallas en la conexión de serv [401]	> 8	5m 19s	29s	1m 0s	4m 12s	0s	3m 12s	59s
Finalizado por el sistema [14]	> 1	8m 51s	11s	0s	8m 20s	0s	7m 53s	27s
Horarios [500]	> 26	3m 56s	28s	12s	2m 45s	2s	1m 50s	52s
Medios de Pago [502]	> 11	11m 22s	29s	2m 0s	4m 16s	0s	3m 35s	46s
No conexión del servicio [402]	> 13	5m 2s	29s	37s	3m 34s	0s	3m 0s	28s
No Contesta Transferencia [505]	> 23	3m 43s	29s	19s	2m 54s	0s	2m 31s	22s
Suspensión o cambio del contrato [409]	> 1	12m 7s	29s	2m 13s	16m 18s	0s	10m 45s	5m 33s
Tarifa incorrecta [119]	> 2	8m 34s	29s	1m 1s	7m 3s	0s	5m 53s	1m 0s
Segmento	> 281	4m 30s	29s	44s	3m 2s	2s	2m 31s	35s



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]	> 67	3m 02s	29s	2m 23s			0s	
Cualga en Bienvenida [202]	> 37	1s	1s	0s			0s	
Llamada Fuera de Horario [201]	> 80	0s	0s	0s			0s	
Transferencia Almuerzo [203]	> 78	0s	0s	0s			0s	
Segmento	> 262	1m 1s	3s	2m			0s	



Transacciones	TM Gestión	TM DBR	TM Cola	TM Agente	TM V.Previa	TM Conv	TM Admin
Total	543	6m 29s	14s	2m 13s	4m 4s	2m 52s	59s

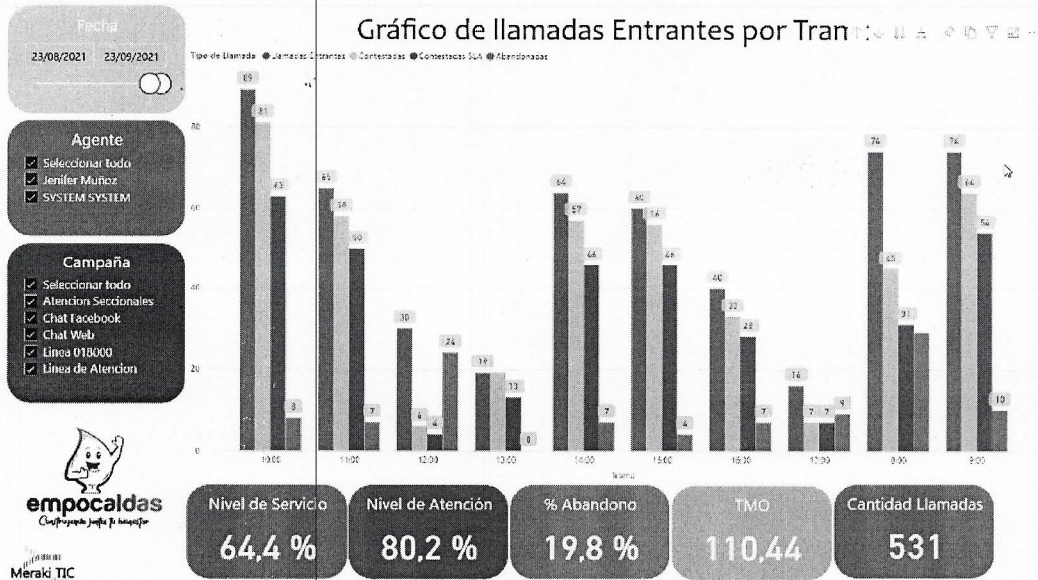
Meraki TIC

Registro de todas las transacciones atendidas con los soportes de grabación

ID	Numero	Fecha	Estado	Horario	Duración	Operador	Cliente	Asesor	Calificación				
>	100019326	20/09/2021 14:00:30	402	No conexión del servicio	19m 52s	56m 32s	In 16m 24s	0s	56m 32s	"Sandra Loaiza Cardona" <6116603224717018>	"Empocaldas"	Jenifer Muñoz	0
>	100019098	16/09/2021 9:54:42	402	No conexión del servicio	0s	10m 48s	16m 48s	0s	16m 48s	"Jennifer Ruiz" <251166355621109>	"Empocaldas"	Jenifer Muñoz	0
>	100019058	15/09/2021 16:29:58	900	Horario	0s	40m 57s	40m 57s	0s	40m 57s	"Daniela Cardona Heras" <420971233571492>	"Empocaldas"	Jenifer Muñoz	0
>	100019011	15/09/2021 12:02:02	504	Conseja Transferencia	0s	43m 47s	43m 47s	0s	43m 47s	"Maria Schavaria" <4386814071597751>	"Empocaldas"	Jenifer Muñoz	0
>	100018609	13/09/2021 13:03:16	402	No conexión del servicio	0s	1h 58m	1h 58m	0s	1h 58m	"Dalcy Cespedes Fuentes" <4194536700605184>	"Empocaldas"	Jenifer Muñoz	0
>	100018621	09/09/2021 11:58:35	900	Horario	0s	5m 23s	5m 23s	0s	5m 23s	"Pipe Reyes Reyes" <4198459753575790>	"Empocaldas"	Jenifer Muñoz	0
>	100017198	25/08/2021 11:59:21	402	No conexión del servicio	0s	42m 55s	48m 55s	0s	49m 59s	"Jennifer Saldamaga" <4778859045477392>	"Empocaldas"	Jenifer Muñoz	0
>	100016997	24/08/2021 3:08:29	402	No conexión del servicio	0s	28m 40s	28m 40s	0s	30m	"Jackelin Valentina Jaramilo Caetano" <4562072397136743>	"Empocaldas"	Jenifer Muñoz	0

Tableros de Control

Se identifica aumento en los abandonos en horarios de medio día, por lo cual se debe reforzar la capacidad de atención de los canales de atención.



Fecha
23/08/2021 - 23/09/2021

Agente
 Seleccionar todo
 Jenifer Muñoz

Campaña
 Seleccionar todo
 Atención Seccionales
 Chat Facebook
 Chat pagina Web
 Línea 010000
 Línea de Atención

Meraki TIC

Municipio

- Manizales
- La Klorada
- Armenia
- Soyó
- Vitoto
- Susacón
- Neiva
- Paicote
- Marmato
- Marsueño
- Titania
- Aguazul

Motivo

- Indicador 71 (2.99%)
- Facturación 811 (5.91%)
- Procesos 10 (2.29%)
- Información 81 (10.74%)
- Depositar 279 (59.28%)

Tipificación

- Tipificación
- Contesta Transfónico
- Hoja azul
- Código de Cuenta
- No contesta Transfónico
- Miedo de Pago
- No conexión del servicio
- Redes de la conexión del servicio
- Plan incorrecto
- Abusos Ambientales
- Uso por consumo de agua por hora
- Estado de la Infraestructura
- Recepción de la solicitud de suspensión
- Quiebra Administrativa

Campaña

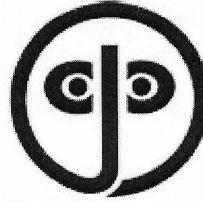
- Atención Series Tópicos 33 (7.23%)
- Chat Page 129 (28%)
- Línea 010000 4 (1.37%)
- Chat Facebook 16 (2.28%)
- Línea de Atención 780 (41.57%)

Tipificación

- Tarifa 2 (0.4%)
- Reservación del servicio 1 (0.2%)
- Miedo de Pago 26 (5.28%)
- No funciona el plan 56 (11.5%)
- Fallas en la conexión del servicio 10 (2.2%)
- Afectación Ambiental 6 (1.23%)
- Estado de Cuenta 23 (5.9%)
- Homenajes 76 (14.6%)
- Copreses Transfónicos 251 (42.87%)

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

68985136F0B7012A

**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 Junio 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, Septiembre 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

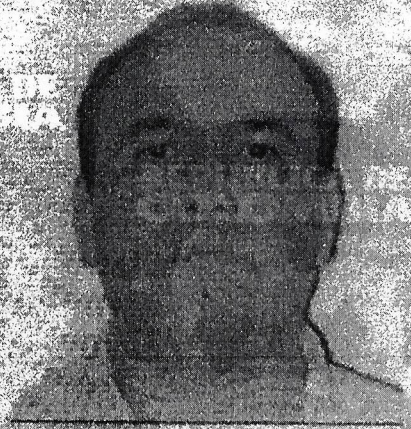
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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

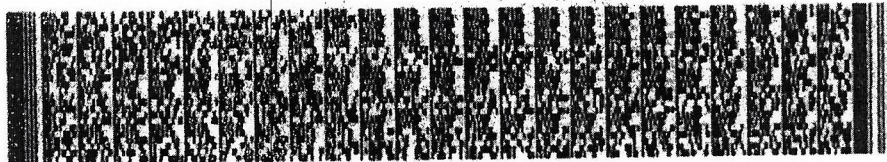
O+
G.S. RH

M
SEXO

26-FEB-1981 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077881-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

58119-T

CARLOS FERNANDO
SANCHEZ PARRON
C.C. 19220900
RESOLUCION INSERCCION 75
UNIVERSIDAD DE MERIZALES

FECHA 04/06/98



Presidente *[Signature]*

[Signature]

Presidente

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

015316

**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 Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		FE267			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	10:18:11				
FECHA FIRMADO:	24/09/2021 15:18:13				
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	09	2021	29	09	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 Puesto Omnicanal	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
	IVA:	\$794.390,00
	Total de la operación:	\$4.975.390,00
	Total:	\$4.975.390,00

SON: (cuatro millones novecientos setenta y cinco mil trescientos noventa pesos)
CUFE: bb2c4fa9c5ea10386a6f04e1afcb80fb2a4d2405277e3c792100c12a68115bfa9e64738a18a206b0c721b3ccf9e7e857

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

Firma Digital:

VOJ3BpVLULCV3usRYReDO4P9Mddm1YXoREhcA4q0IAMMqxCGZjVL+Ulk6mEg3hOjPo0/0BRk+HaVIRRSRdwHrREI9zmOOX2+6lk903gVgl4RMH2pJMiwco0hpR0Mlgaznhn3L1mkFGajYDHLnz47OgKW+luUXPbyyftpQr/dgpkllfzoFKEdA/y4DSmzUeN6RixuBzoVKEmbbz0ajhta7FaoD3SBxix+SX+1XWYL2T5VpiMCPeDw+EzMAm1vni/8S0DneTOJma9IsLNhntFmf1MF6VLJNhtwnqjGpc+0Te1gwyYQPr4NnGQHcxTnW2KHifFi+3xYMyTnWHw==

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