



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	103/2021	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	52.279.400
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	52.279.400
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	16.243.820
CDP (#, rubro y fecha)	00353 DEL 15 DE FEBRERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.147.940
RP (#, rubro y fecha)	000393 DEL 01 DE MARZO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	30.887.640


OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION 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 25/06/2021

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 # 4

CONTRATO No. 0103/2021

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

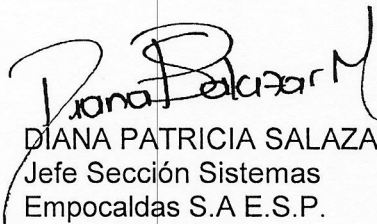
OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, ASEGURAR Y DAR SOPORTE A LOS RECURSOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO, RED DE DATOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, DE BACKUP Y RESTAURACIÓN

VALOR CONTRATO \$52.279.400 IVA INCLUIDO

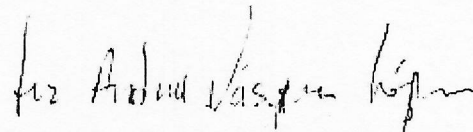
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de junio 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 junio de 2021 según Contrato No. 0103 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$52.279.400
ACTA # 1	\$5.947.940
ACTA # 2	\$5.147.940
ACTA # 3	\$5.147.940
ACTA # 4	\$5.147.940
VALOR EJECUTADO	\$21.391.760
VALOR POR EJECUTAR	\$30.887.640



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



LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ  
Representante Legal  
MERAKI TIC

Preparó: Diana P Salazar M.

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0103/2021

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

OBJETO 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

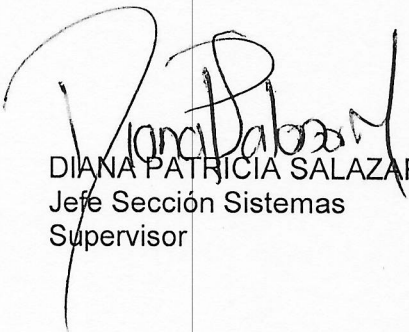
VALOR CONTRATO \$52.279.400 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0134/2021, 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	\$52.279.400
ACTA # 1	\$5.947.940
ACTA # 2	\$5.147.940
ACTA # 3	\$5.147.940
ACTA # 4	\$5.147.940
VALOR EJECUTADO	\$21.391.760
VALOR POR EJECUTAR	\$30.887.640

Manizales, 25 de junio de 2021



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes





## Administración plataforma Tecnológica

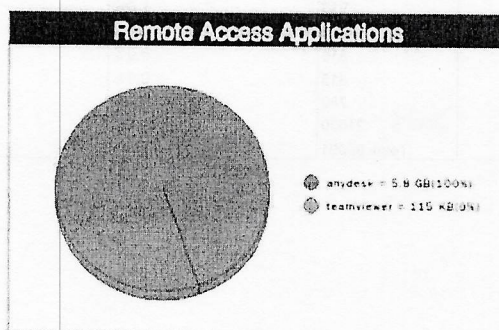
Entrega de servicio	
<b>Tipo:</b>	Informe administración plataforma tecnológica
<b>Asunto:</b>	Informe de gestión plataforma mes de junio
<b>Autor(es):</b>	Angie Lopez
<b>N° Páginas:</b>	9
<b>Documento N°</b>	1
<b>Revisión:</b>	Versión 1
<b>Fecha:</b>	23/06/2021



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

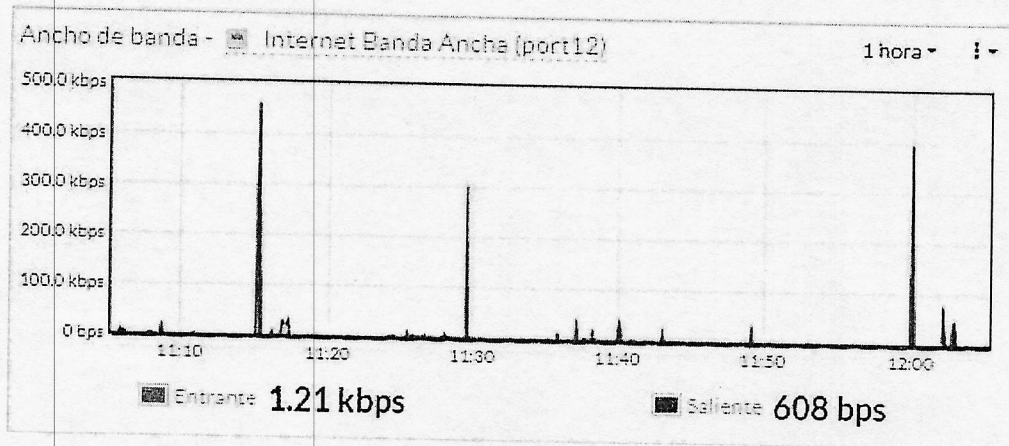
Top Applications					
Application	Traffic(Sent/Received)	%	Session	%	
lcp	143 GB / 3.9 GB	27.7%	89041	4.4%	
microsoft.sharepoint	122 GB / 19.8 GB	26.7%	81649	4.0%	
https.browser	4.8 GB / 30.7 GB	6.7%	185080	9.1%	
skype_video	4 GB / 17.4 GB	4.0%	211	0.0%	
quic	1.5 GB / 18.1 GB	3.7%	187365	9.2%	
https	577.5 MB / 16.6 GB	3.2%	123136	6.1%	
microsoft.outlook.office.365	6.5 GB / 10.2 GB	3.2%	35306	1.7%	
microsoft.office.365.portal	2.4 GB / 14.3 GB	3.1%	67647	3.3%	
ms.windows.update	366.1 MB / 13.9 GB	2.7%	156120	7.7%	
microsoft.office.online	1.3 GB / 11.5 GB	2.4%	50720	2.5%	
facebook	286.1 MB / 10.3 GB	2.0%	21020	1.0%	
http	851.3 MB / 7.4 GB	1.5%	61224	3.0%	
skype.portals	2.2 GB / 5.9 GB	1.5%	4781	0.2%	
microsoft.portal	3.3 GB / 2.9 GB	1.2%	179892	8.8%	
skype_audio	786.1 MB / 4.2 GB	0.9%	260	0.0%	
whatsapp_file.transfer	503.5 MB / 3.8 GB	0.8%	5450	0.3%	
onedrive	146.6 MB / 3.6 GB	0.7%	6200	0.3%	
ssl	1.4 GB / 2.3 GB	0.7%	23308	1.1%	
udp	1.8 GB / 1.7 GB	0.7%	193535	9.5%	
microsoft.office.update	38.7 MB / 2.9 GB	0.5%	1538	0.1%	
Other	6.9 GB / 24.6 GB	5.9%	561722	27.6%	
Total: 304.5 GB / 226.1 GB			Total: 2 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



### Advanced Malware Protection (AMP)

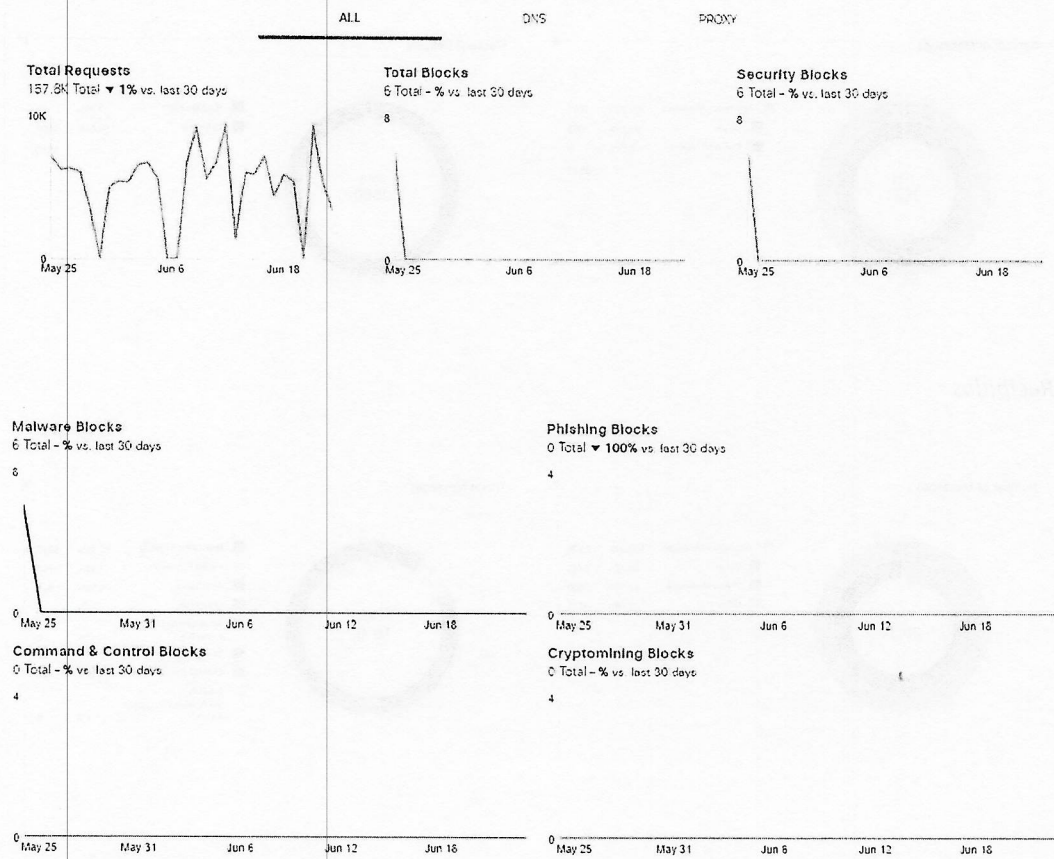
En los últimos 30 días solo se ha detectado dos posibles amenazas en los equipos donde se tiene instalada la aplicación.





## Cisco Umbrella

En los últimos 30 días se han realizado más de 157.8K de solicitudes DNS y se han bloqueado 6, este mes se bloquearon 6 por malware y no se bloqueó nada de phishing.



Tickets del área de sistemas

**Fecha Ticket**  
01/06/2021 23/06/2021

**Agente**

- Seleccionar todo
- Angie P. Lopez
- Diana Patricia Salazar Mon...
- Jessica Noreña Castaño
- Martha Eugenia Usma Cas...
- Practicante Sistemas
- Ricardo Augusto Pinto Res...

**Promedio Horas Tickets**  
**2,8**

**Nivel de Servicio**  
**95,00%**

**Cerrados Primer Contacto**  
**100,00%**

Meraki TIC

**Cantidad de Casos por Agente**

**Categorías de los Casos**

**Agente**

- Ricardo Augusto Pinto Restrepo
- Angie P. Lopez
- Practicante Sistemas
- Jessica Noreña Castaño
- Diana Patricia Salazar Montes
- Martha Eugenia Usma Castro

**Cantidad de Tickets**  
**60**

**Categoría**

- Otros
- Cambio de Toner
- No Imprime
- Verificación VPN
- Configuración Impresora
- Falla Teléfono Físico
- Cambio Contraseña
- Cambio Contraseña Correo
- Configuración Scanner
- Cambio de CPU

Checklist diarios

Fecha Emisión: 04/03/2021  
VERSIÓN: 1 Fecha Cambio: 04/03/2021

**Checklist**

Fecha: 23/06/2021

Responsable: Angie López

Componente	Estado
Internet	OK
SW Data	OK
SW Servidor 201	OK
SW Servidor 216	OK
SW Servidor 222	OK
SW Servidor 227	OK
SW Servidor 23	OK
Servidor Pruebas	OK
Edición	OK
Internet	OK
Control de Acceso	OK
Acceso Point	OK
Backups	OK



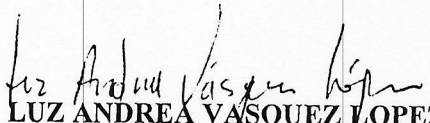
Manizales, Junio 1 de 2021


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.

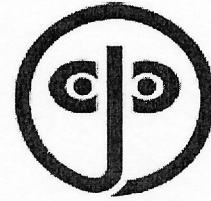
Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad y fecha arriba señaladas.

  
**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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**B 8 9 8 5 1 3 6 F 0 8 7 0 1 2 A**

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



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 PÚBLICO**

**58119-7**

CARR. OS. RUBÉN DE  
SANCHEZ, BOGOTÁ  
C. C. 1100000  
RESOLUCIÓN INSERCIÓN 25      FECHA 04/06/96  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



Presidente *Carlos Rubén de Sánchez*      EXHIBIR

*Carlos Rubén de Sánchez*

CONTADOR PÚBLICO

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

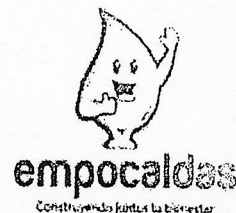
**015316**



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 000393

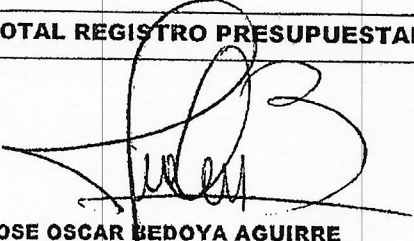


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/03/01  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000353  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°103 DE 2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRAR. OPTIMIZAR, ASEGURAR Y DAR SOPORTE  
**BENEFICIARIO** MERAKITIC SAS  
**C.C NRO** 900949690

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	52,279,400
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>52,279,400</b>

PLAZO DE EJECUCION 300 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 Líneas:	1

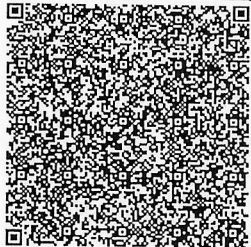
<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>		<b>FE190</b>			
<b>MONEDA:</b>	COP Colombia, Pesos				
<b>HORA EMISIÓN:</b>	10:40:52				
<b>FECHA FIRMADO:</b>	25/06/2021 15:40:50				
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>			<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	06	2021	25	06	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	104	ADMINISTRACIÓN TI	WSD	1,00	\$4.326.000,00	19,00	0,00	\$4.326.000,00

Notas:	<b>Subtotal:</b>	\$4.326.000,00
	<b>Cargos:</b>	\$0.00
	<b>Descuento:</b>	\$0.00
	<b>IVA:</b>	\$821.940,00
	<b>Total de la operación:</b>	\$5.147.940,00

SON: (cinco millones ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos )  
CUFE: 1b6207e608c610b64b566907ab846f55f061e4e99cf7ceefa5a76d4ecc5b1e3a3252ea659160bb0978e4fd7280250765

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$4.326.000,00	19,00%	\$821.940,00



Firma Digital:  
uuQoX0XUeAdeRWzoYlkkOtrjhZhx1RkCjaK73c3IPe3E7bP5C63uXlZkNupqXsoMUGzmDlUpr/YgUxUR8kHX3amLb3rJ5PnTeMMwqU-vyZzekYLQg1C+ou2B7FM8FZLKShHomMY++d+NSoGb+ocBGdQtsDggjZFYwvmJVLchTrNoFmVLoT4uxAZ4IRSYi0Dh1Nzi8vV+yXFnto1Lnn7P9NJA0/BAyxALEnaSOqhb59DQPmVSvYelwFijRieQvJSias2Tps7HLK7V/dUYzxGDQMqBx60Y0HnFDexW/gXwPJT9w5HMxsS1WzNpFNR/chP4gM1vNzbB/4w==

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