



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 Nº	7	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 (-)	31.687.640
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)	15.443.820

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.

ds
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

ds
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 # 7

CONTRATO No. 0103/2021

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

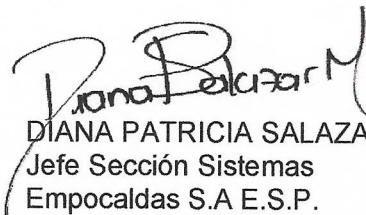
OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, ASEGURAR Y DAR SOPORTE A LOS RECURSOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO, RED DE DATOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, DE BACKUP Y RESTAURACIÓN

VALOR CONTRATO \$52.279.400 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

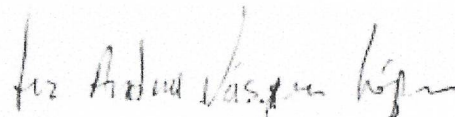
En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ, Representante Legal de la Empresa MERAKI TIC, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 7 correspondiente al mes de septiembre 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
ACTA # 5	\$5.147.940
ACTA # 6	\$5.147.940
ACTA # 7	\$5.147.940
VALOR EJECUTADO	\$36.835.580
VALOR POR EJECUTAR	\$15.443.820



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

Preparó: Diana P Salazar M.



LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ
Representante Legal
MERAKI TIC

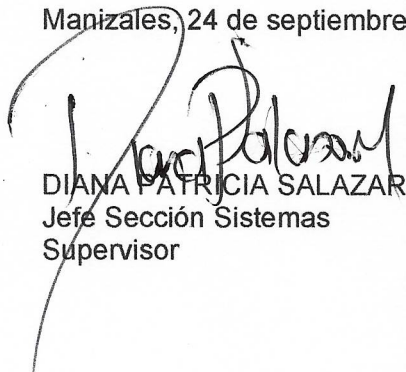
INFORME DE SUPERVISION

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 0103/2021, 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
ACTA # 5	\$5.147.940
ACTA # 6	\$5.147.940
ACTA # 7	\$5.147.940
VALOR EJECUTADO	\$36.835.580
VALOR POR EJECUTAR	\$15.443.820

Manizales, 24 de septiembre de 2021



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Administración plataforma Tecnológica

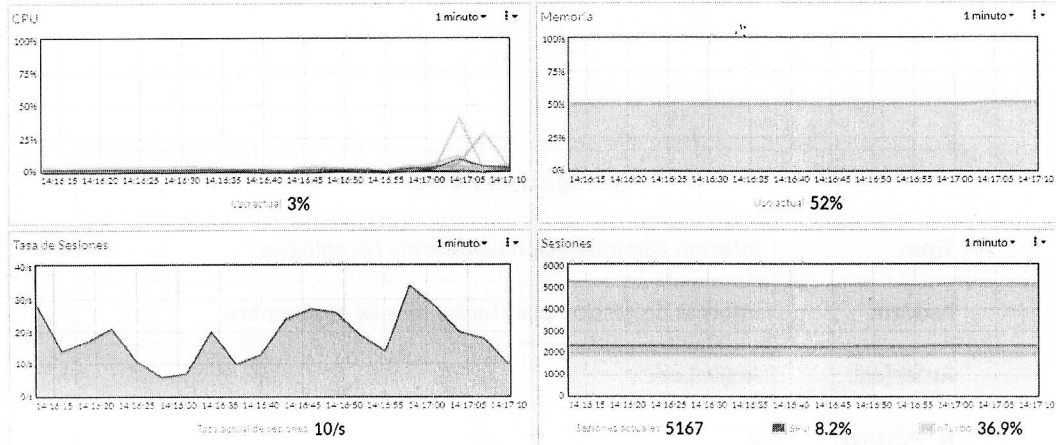
Entrega de servicio	
Tipo:	Informe administración plataforma tecnológica
Asunto:	Informe de gestión plataforma mes de septiembre
Autor(es):	Angie Lopez
N° Páginas:	9
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	24/09/2021



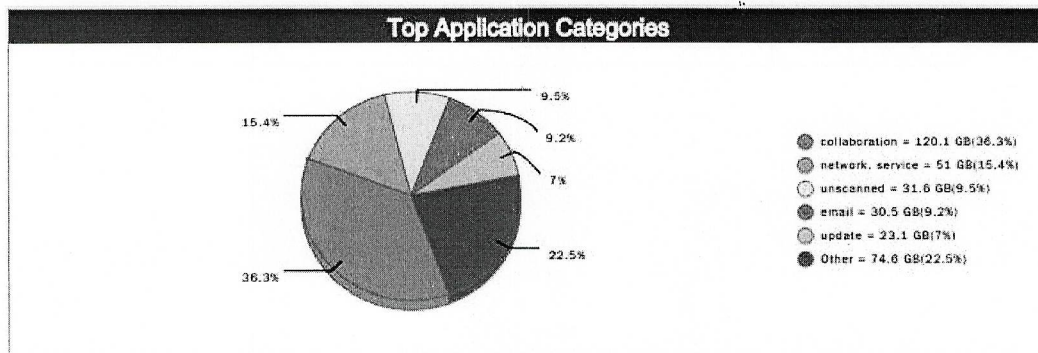
Informe infraestructura para el mes de Septiembre

Firewall

Estado del dispositivo, actualmente este es el estado del rendimiento del equipo instalado en la sede



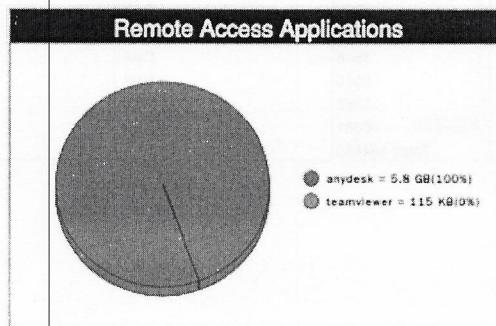
A través del equipo se detecta el siguiente Top de aplicaciones a las que se accedieron en el mes



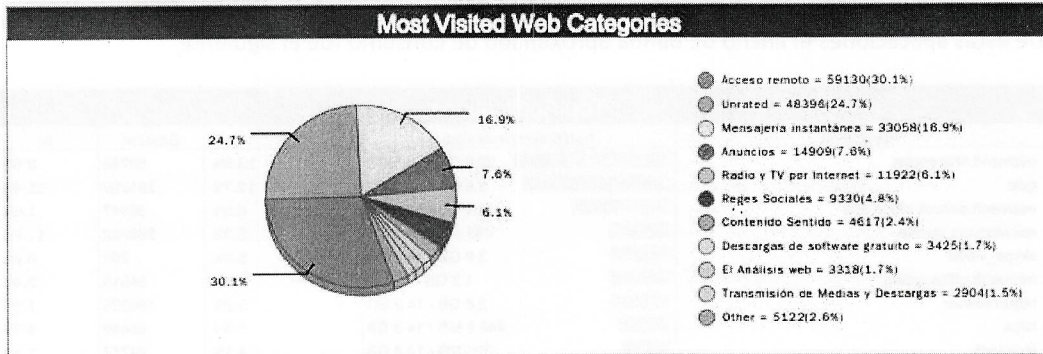
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente

Top Applications					
Application	Traffic(Sent/Received)	%	Session	%	
microsoft.sharepoint	29.6 GB / 15.5 GB	13.6%	59748	2.6%	
quic	2.9 GB / 38.9 GB	12.7%	261292	11.4%	
microsoft.outlook.office.365	13.4 GB / 14.8 GB	8.5%	36947	1.6%	
ms.windows.update	483.5 MB / 17 GB	5.3%	268262	11.7%	
skype_video	2.9 GB / 14.2 GB	5.2%	206	0.0%	
microsoft.office.online	1.2 GB / 16 GB	5.2%	54615	2.4%	
https.browser	2.8 GB / 14.2 GB	5.2%	180926	7.9%	
https	448.8 MB / 14.5 GB	4.5%	98449	4.3%	
facebook	306 MB / 13.4 GB	4.1%	24272	1.1%	
microsoft.office.365.portal	1.7 GB / 11.3 GB	3.9%	66483	2.9%	
http	915.5 MB / 11.9 GB	3.9%	60110	2.6%	
onedrive	165.1 MB / 11 GB	3.4%	6292	0.3%	
youtube	159 MB / 9.8 GB	3.0%	11442	0.5%	
ssl	2.1 GB / 4.7 GB	2.0%	132811	5.8%	
whatsapp_file.transfer	605 MB / 5.6 GB	1.9%	8648	0.4%	
instagram	123.5 MB / 5.9 GB	1.8%	6249	0.3%	
microsoft.portal	2.6 GB / 2.9 GB	1.7%	185492	8.1%	
microsoft.office.update	58.3 MB / 4.5 GB	1.4%	2501	0.1%	
google.hangouts_video.call	946.6 MB / 3.6 GB	1.4%	112	0.0%	
google.services	304.1 MB / 2.5 GB	0.9%	54238	2.4%	
Other	8.5 GB / 26.5 GB	10.6%	771884	33.7%	
Total: 72 GB / 258.8 GB			Total: 2.3 M		

Por el trabajo en casa actualmente este es el consumo aproximado de las aplicaciones de acceso remoto



Categorías de los sitios web más visitados

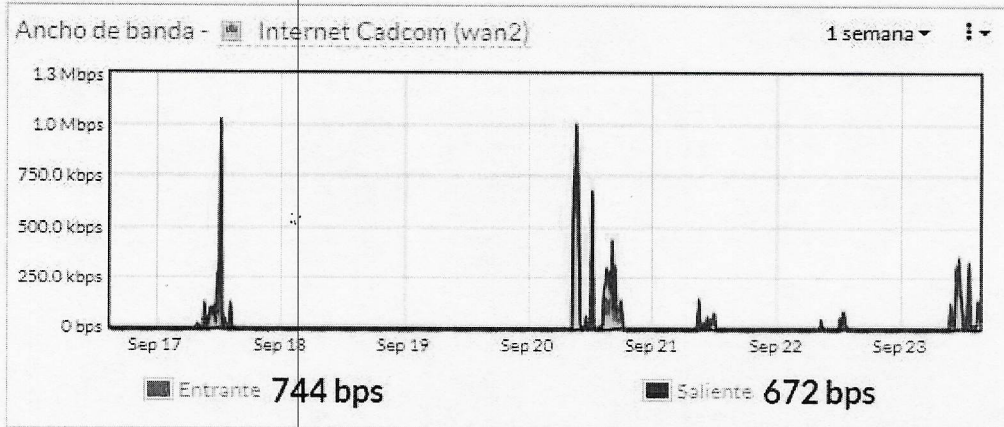


Sitios Web más visitados

Most Visited Websites

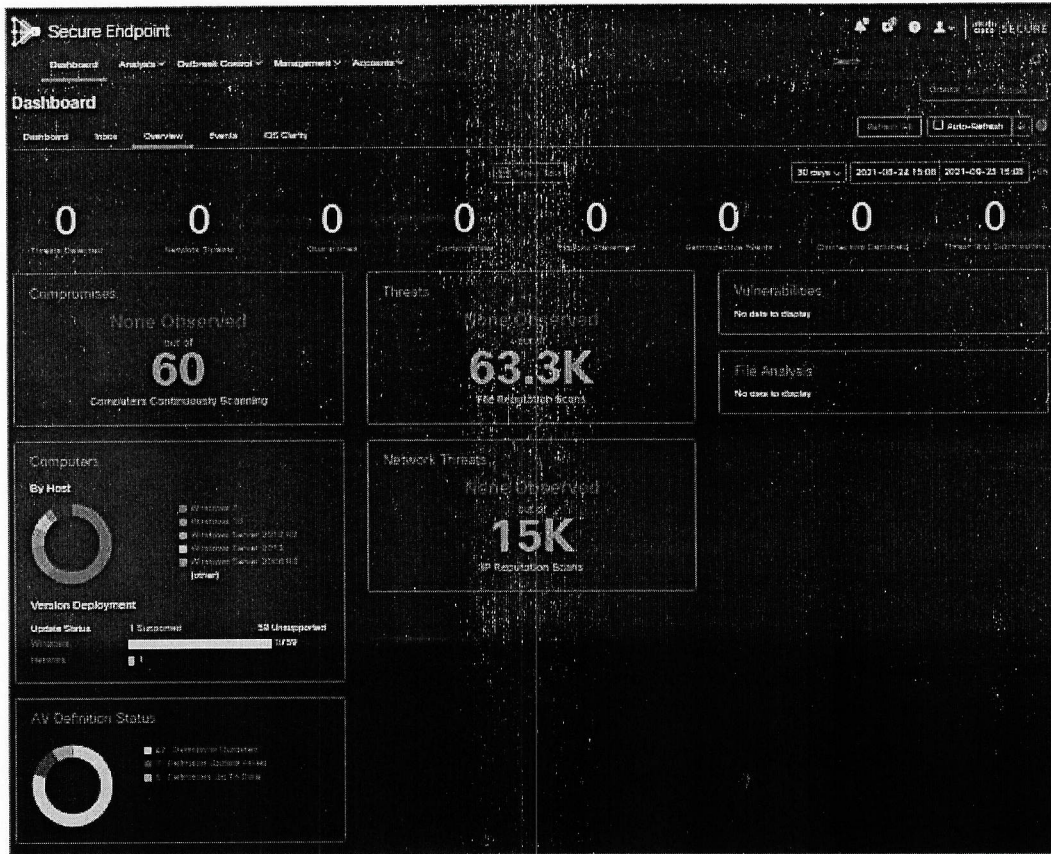
Web Site	Visits	%	Estimated Browsing Time	%
hangouts. google.com	19234	10.4%	00h 00m 00s	N/A
92.223.66.47	11758	6.4%	00h 00m 00s	N/A
clienttoken. spotify.com	8932	4.8%	00h 00m 00s	N/A
92.223.66.40	7707	4.2%	00h 00m 00s	N/A
192.155.110.41	7502	4.1%	00h 00m 00s	N/A
178.162.151.213	6440	3.5%	00h 00m 00s	N/A
49.12.130.236	6365	3.4%	00h 00m 00s	N/A
92.223.88.232	5808	3.1%	00h 00m 00s	N/A
92.223.88.7	5628	3.0%	00h 00m 00s	N/A
178.162.151.212	5623	3.0%	00h 00m 00s	N/A
49.12.130.235	5479	3.0%	00h 00m 00s	N/A
messenger. live.com	5198	2.8%	00h 00m 00s	N/A
92.223.88.41	5156	2.8%	00h 00m 00s	N/A
49.12.130.237	4707	2.5%	00h 00m 00s	N/A
mtalk. google.com	4177	2.3%	00h 00m 00s	N/A
213.239.213.142	3996	2.2%	00h 00m 00s	N/A
88.198.34.103	3738	2.0%	00h 00m 00s	N/A
54.177.213.190	3588	1.9%	00h 00m 00s	N/A
213.239.219.11	3575	1.9%	00h 00m 00s	N/A
www. hppsswfusion.com	3368	1.8%	00h 00m 00s	N/A
Other	56881	30.8%	00h 00m 00s	N/A
Total: 184860			Total: 00h 00m 00s	

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.



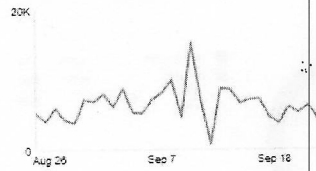


Cisco Umbrella

En los últimos 30 días se han realizado más de 193.4 K de solicitudes DNS y no se ha bloqueado, este mes no se ha bloqueado nada por malware y no se ha bloqueado nada de phishing.

Total DNS Requests

193.4K Total ▲ 36% vs. last 30 days



Total DNS Blocks

0 Total - % vs. last 30 days

No Results Found

Try expanding the time range of your search.

DNS Security Blocks

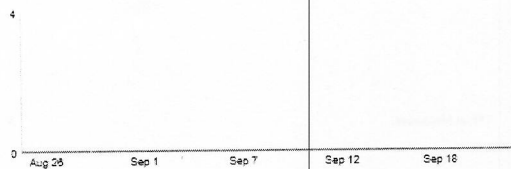
0 Total - % vs. last 30 days

No Results Found

Try expanding the time range of your search.

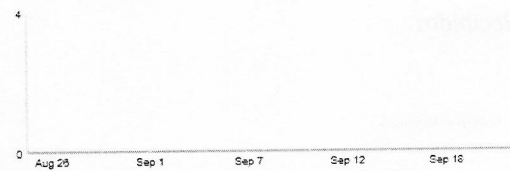
Malware Blocks

0 Total - % vs. last 30 days



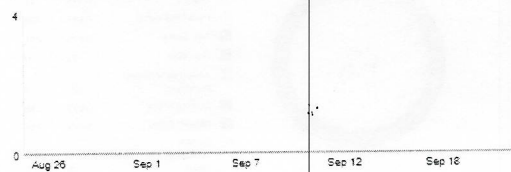
Phishing Blocks

0 Total - % vs. last 30 days



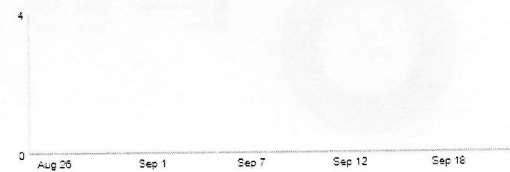
Command & Control Blocks

0 Total - % vs. last 30 days



Cryptomining Blocks

0 Total - % vs. last 30 days

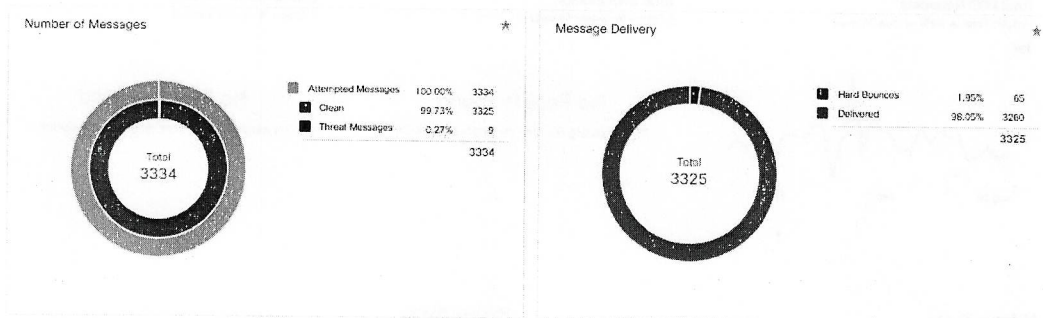




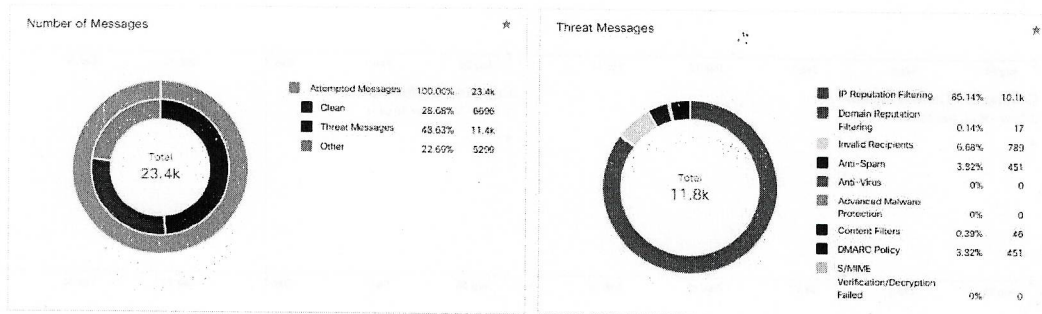
Protección de Correo en la Nube (Cloud Email Security Cisco)

En estos 30 días se recibieron en total 23.4 k correos los cuales fueron analizados por la plataforma, de estos 11.4 k fueron detectados como sospechosos (48.63%), se enviaron 3334 de los cuales 3325 fueron entregados (99.73%)

Enviados



Recibidos



Tickets del área de sistemas

Fecha Ticket
23/08/2021 23/09/2021

Agente
 Seleccionar todo
 Angie P. Lopez
 Jessica Noreña Castaño
 Martha Eugenia Usme Cas...
 Ricardo Augusto Pinto Res...

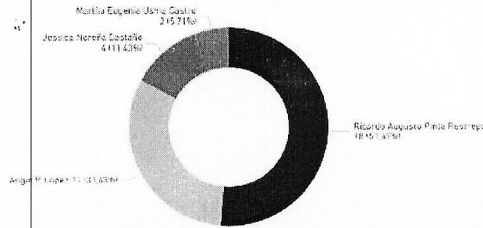
Promedio Horas Tickets
3,2

Nivel de Servicio
91,43%

Cerrados Primer Contacto
100,00%

Meraki TIC

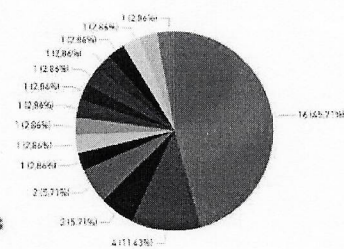
Cantidad de Casos por Agente



- Agente**
- Ricardo Augusto Pinto Restrepo
 - Angie P. Lopez
 - Jessica Noreña Castaño
 - Martha Eugenia Usme Castro

Cantidad de Tickets
35

Categorías de los Casos



- Categoría**
- Otros
 - Cambio de Tonel
 - Configuración impresora
 - Configuración scanner
 - Conectividad Limitada o Nula
 - Configuración Admin-Archi
 - Configuración Navegador Internet
 - Configuración Sistema Operativo
 - Creación de Correo
 - Falla Admin-Archi
 - Falla Sistema Operativo



Checklist diarios



Checklist

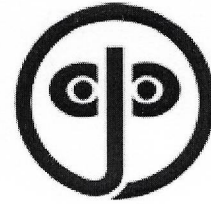
Fecha Emisión: 14/02/2021
VERSIÓN: 1 Fecha Cambio: 14/02/2021

Fecha	22/09/2021	Responsable	Angie López
SERVICIOS:			
Internet	OK	ESTADO	OK
Internet	OK	OK	OK
SW Central	OK	OK	OK
SW Switches 220	OK	OK	OK
SW Switches 216	OK	OK	OK
SW Switches 222	OK	OK	OK
SW Switches 227	OK	OK	OK
SW Switches 23	OK	OK	OK
Switches Perifoneo	OK	OK	OK
Fallos de red	OK	OK	OK
Internet	OK	OK	OK
Operación ambiente	OK	OK	OK
Acceso físico	OK	OK	OK
Reserva	OK	OK	OK
ESTADO			
6347060	Lora Inventario Central	OK	OK
6920220	Lora Inventario SIP	OK	OK
01900949116	Lora EIMH servicios de cliente	OK	OK
300925091	Lora MGS SIP	OK	OK

IMÁGENES DE REPORTA									
[Complex network diagram showing server racks, switches, and connections with various status indicators.]									

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

689851967087012A

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

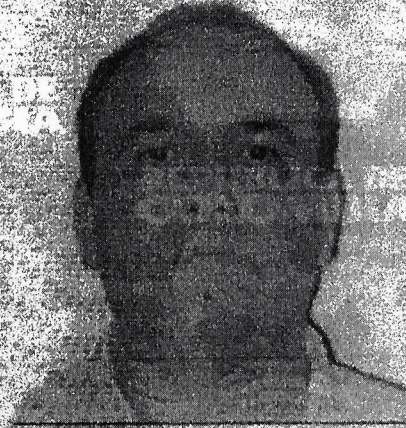
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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

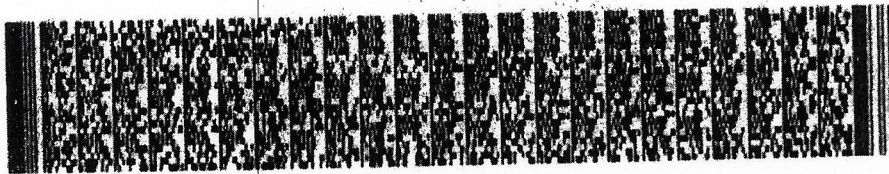
O+
G.S. RH

M
SEXO

26-FEB-1981 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten 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-T

CARLOS PASCUAL
SANCHEZ SANCHEZ
C.C. 19229900
RESOLUCIÓN INDEFINIDA 75
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FECHA 04/06/99

Carlos Sanchez Sanchez

00000000



Carlos Sanchez Sanchez

00000000

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agilidades de cualquier naturaleza esta tarjeta debe verla
el Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

015816



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		FE265			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	10:17:07				
FECHA FIRMADO:	24/09/2021 15:17:09				
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	WSD	1,00	\$4.326.000,00	19,00	0,00	\$4.326.000,00

Notas:	Subtotal:	\$4.326.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (cinco millones ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos)	IVA:	\$821.940,00
CUFE: 19e7503070b5e583c7fec035f42ea7a421883cd9f7b45b814376f69820c8536f8cff437fb875e3eff83a2eac4d3533e4	Total de la operación:	\$5.147.940,00
	Total:	\$5.147.940,00

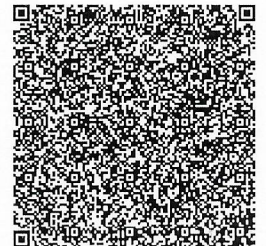
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.326.000,00	19,00%	\$821.940,00

Firma Digital:
ba30kODnEH2VpPRwA46dvHC+9G621uKICi56sK10SEW9unv29I0gfkHiz8C/WzzDJYfUvs36aWB35573XOSuiMG57uJEE6i1PoX2zmzjD1COyTp4mu
aemmp30aPW404Ylp8JXIIHLwz9KDRcPvUgflNvRyhtKWLJIKXGg491p1x18LvFhWjhe61RI4fH8GKgYeUTICnFE6KJkweZxARzTKYjmlLoizqB
RZtoQz0mV0AJ2WZyLGWCTDo22wv17dmQ6gg2ulKdtjyzZgNasKeiuAqDrPjaskQ1Y14punoJfc8lxGJDxvetr1LeWBBnhlpFs2PNS39REg==

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: Ccadena s.a. Nit. 890.930.534-0

