



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°	9	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 (-)	41.983.520
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)	5.147.940

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

25/11/2021

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 # 9

CONTRATO No. 0103/2021

CONTRATISTA MERAKI TIC S.A.S

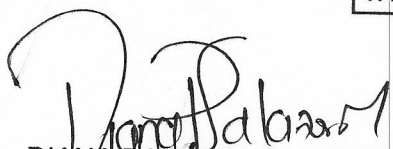
OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR, ASEGURAR Y DAR SOPORTE A LOS RECURSOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO, RED DE DATOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, DE BACKUP Y RESTAURACIÓN

VALOR CONTRATO \$52.279.400 IVA INCLUIDO

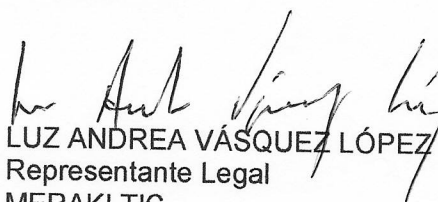
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de noviembre 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. 9 correspondiente al mes de noviembre 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
ACTA # 8	\$5.147.940
ACTA # 9	\$5.147.940
VALOR EJECUTADO	\$47.131.460
VALOR POR EJECUTAR	\$5.147.940



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.



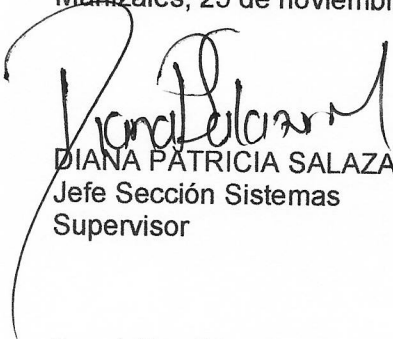
## INFORME DE SUPERVISION

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 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
ACTA # 8	\$5.147.940
ACTA # 9	\$5.147.940
VALOR EJECUTADO	\$47.131.460
VALOR POR EJECUTAR	\$5.147.940

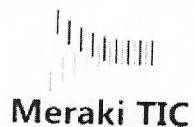
Manizales, 25 de noviembre de 2021



**DIANA PÁTRICIA SALAZAR MONTES**  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes





## Administración plataforma Tecnológica

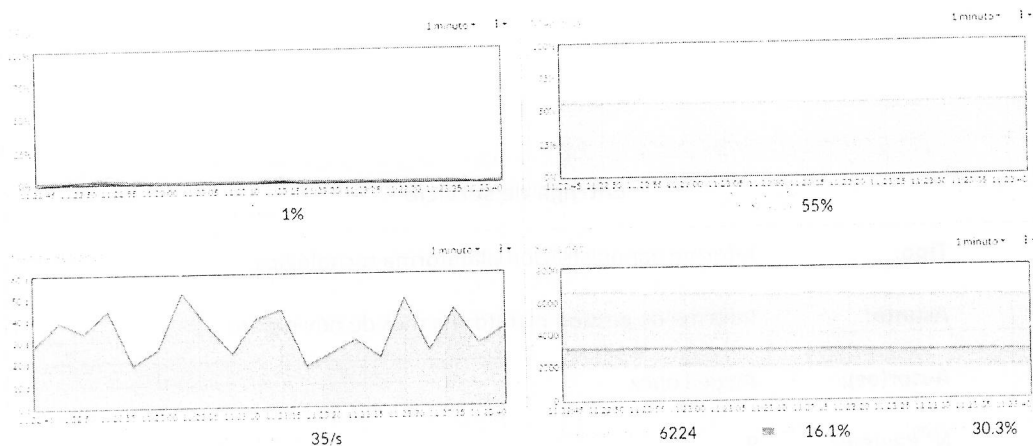
Entrega de servicio	
<b>Tipo:</b>	Informe administración plataforma tecnológica
<b>Asunto:</b>	Informe de gestión plataforma mes de noviembre
<b>Autor(es):</b>	Angie Lopez
<b>N° Páginas:</b>	9
<b>Documento N°</b>	1
<b>Revisión:</b>	Versión 1
<b>Fecha:</b>	24/11/2021



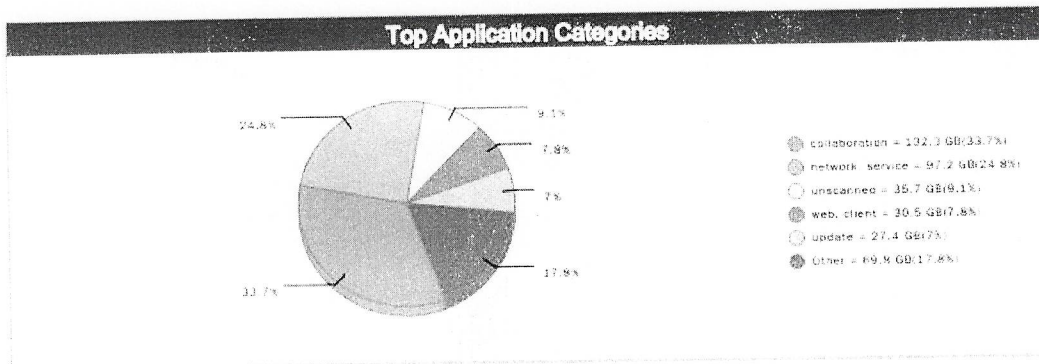
## Informe infraestructura para el mes de Noviembre

### 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



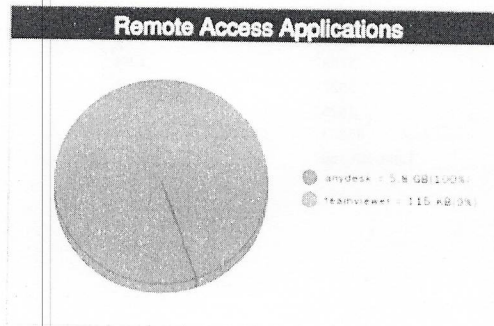


# Meraki TIC

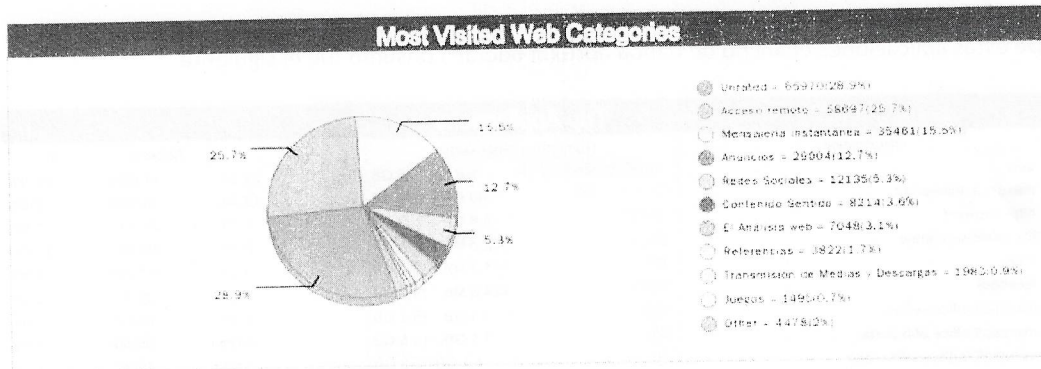
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente

Top Applications					
Application	Traffic(Sent/Received)	%	Session	%	
quic	8.6 GB / 76 GB	21.5%	419360	15.9%	
microsoft.sharepoint	40 GB / 12.5 GB	13.4%	67669	2.6%	
https.browser	5.8 GB / 22.2 GB	7.1%	201615	7.6%	
ms.windows.update	662.5 MB / 24.2 GB	6.3%	264553	10.0%	
https	611.3 MB / 19.7 GB	5.2%	101089	3.8%	
facebook	424.8 MB / 19.2 GB	5.0%	29181	1.1%	
microsoft.office.online	1.3 GB / 16.2 GB	4.5%	64631	2.4%	
microsoft.office.365.portal	1.1 GB / 14.5 GB	4.0%	95592	3.6%	
microsoft.outlook.office.365	4.1 GB / 7.8 GB	3.0%	46060	1.7%	
skype_video	3.4 GB / 8.2 GB	2.9%	107	0.0%	
http	1.4 GB / 10.1 GB	2.9%	45284	1.7%	
onedrive	223.4 MB / 9.2 GB	2.4%	7842	0.3%	
ssl	575.7 MB / 7.3 GB	2.0%	166601	6.3%	
youtube	111.1 MB / 7.7 GB	2.0%	7003	0.3%	
whatsapp_file.transfer	1.3 GB / 6.1 GB	1.9%	8700	0.3%	
microsoft.portal	3.3 GB / 3.8 GB	1.8%	243783	9.2%	
google.hangouts_video.call	1.1 GB / 5.9 GB	1.8%	1096	0.0%	
google.services	304.8 MB / 6.6 GB	1.8%	55275	2.1%	
dtls	1.6 GB / 2.7 GB	1.1%	52	0.0%	
udp	1.8 GB / 1.8 GB	0.9%	210291	8.0%	
Other	5.4 GB / 28.1 GB	8.5%	602242	22.8%	
Total: 83 GB / 309.7 GB			Total: 2.6 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*



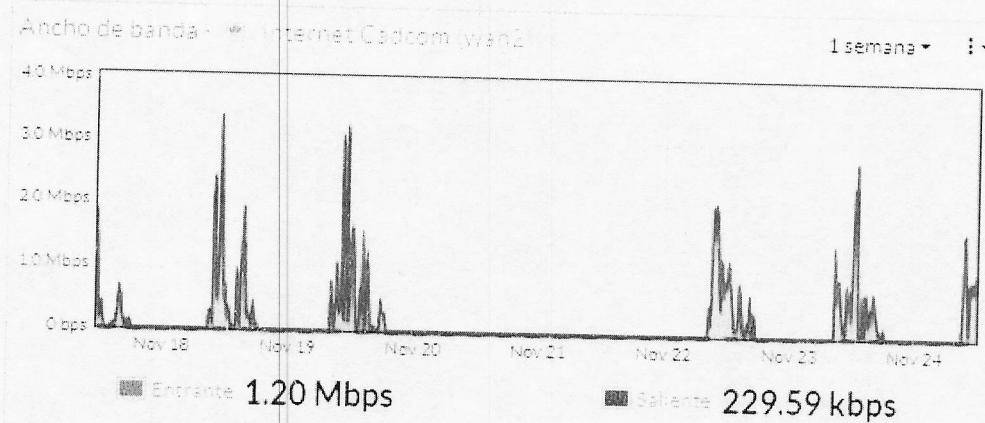
*Sitios Web más visitados*

**Most Visited Websites**

Web Site	Visits	%	Estimated Browsing Time	%
hangouts.google.com	20040	9.7%	00h 00m 00s	N/A
92.223.66.47	16886	8.2%	00h 00m 00s	N/A
92.223.88.232	6916	3.4%	00h 00m 00s	N/A
92.223.66.41	6336	3.1%	00h 00m 00s	N/A
messenger.live.com	5999	2.9%	00h 00m 00s	N/A
92.223.88.41	5911	2.9%	00h 00m 00s	N/A
92.223.88.7	5614	2.7%	00h 00m 00s	N/A
195.181.174.167	5567	2.7%	00h 00m 00s	N/A
49.12.130.235	5524	2.7%	00h 00m 00s	N/A
49.12.130.237	5411	2.6%	00h 00m 00s	N/A
195.181.174.173	5312	2.6%	00h 00m 00s	N/A
mtalk.google.com	4451	2.2%	00h 00m 00s	N/A
49.12.130.236	4438	2.2%	00h 00m 00s	N/A
88.198.34.103	4435	2.2%	00h 00m 00s	N/A
api16-access-sg.pangle.io	4193	2.0%	00h 00m 00s	N/A
web.facebook.com	3810	1.8%	00h 00m 00s	N/A
213.239.213.142	3724	1.8%	00h 00m 00s	N/A
54.177.213.190	3708	1.8%	00h 00m 00s	N/A
213.239.219.11	3527	1.7%	00h 00m 00s	N/A
mt0.google.com	3525	1.7%	00h 00m 00s	N/A
Other	80833	39.2%	00h 00m 00s	N/A
Total: 206160			Total: 00h 00m 00s	

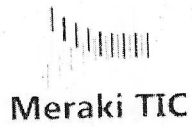
## Meraki TIC

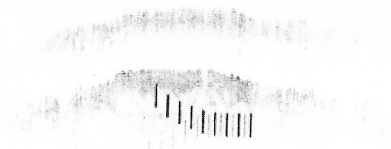
Uso de Ancho de Banda de Internet



### 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.



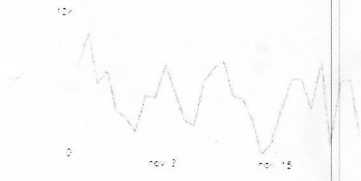


# Meraki TIC

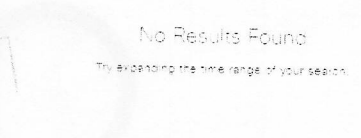
## Cisco Umbrella

En los últimos 30 días se han realizado más de 146.8 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.

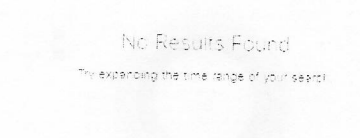
**Total DNS Requests**  
146.8K Total - 0% vs last 30 days



**Total DNS Blocks**  
0 Total - 0% vs last 30 days



**DNS Security Blocks**  
0 Total - 0% vs last 30 days



**Malware Blocks**  
0 Total - 0% vs last 30 days



**Phishing Blocks**  
0 Total - 0% vs last 30 days

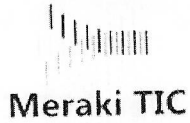


**Command & Control Blocks**  
0 Total - 0% vs last 30 days



**Cryptomining Blocks**  
0 Total - 0% vs last 30 days



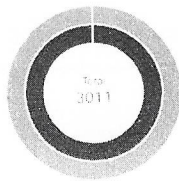


## Protección de Correo en la Nube (Cloud Email Security Cisco)

En estos 30 días se recibieron en total 26.2 k correos los cuales fueron analizados por la plataforma, de estos 14.3 k fueron detectados como sospechosos (54.57%), se enviaron 3011 de los cuales 3009 fueron entregados (99.93%)

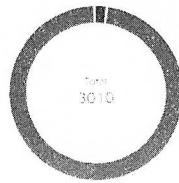
### Enviados

Number of Messages



Suspicious Messages	100.00%	3011
Clean	99.93%	3009
Threat Messages	0.07%	2
<b>Total</b>		<b>3011</b>

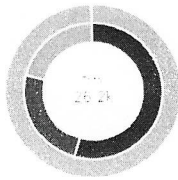
Messages Delivered



Delivered	97.67%	2999
Held Suspense	2.33%	2
<b>Total</b>		<b>3010</b>

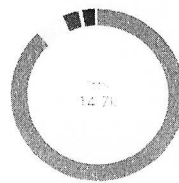
### Recibidos

Number of Messages



Suspicious Messages	54.57%	14316
Clean	45.43%	11804
Other	0.00%	116
<b>Total</b>		<b>26236</b>

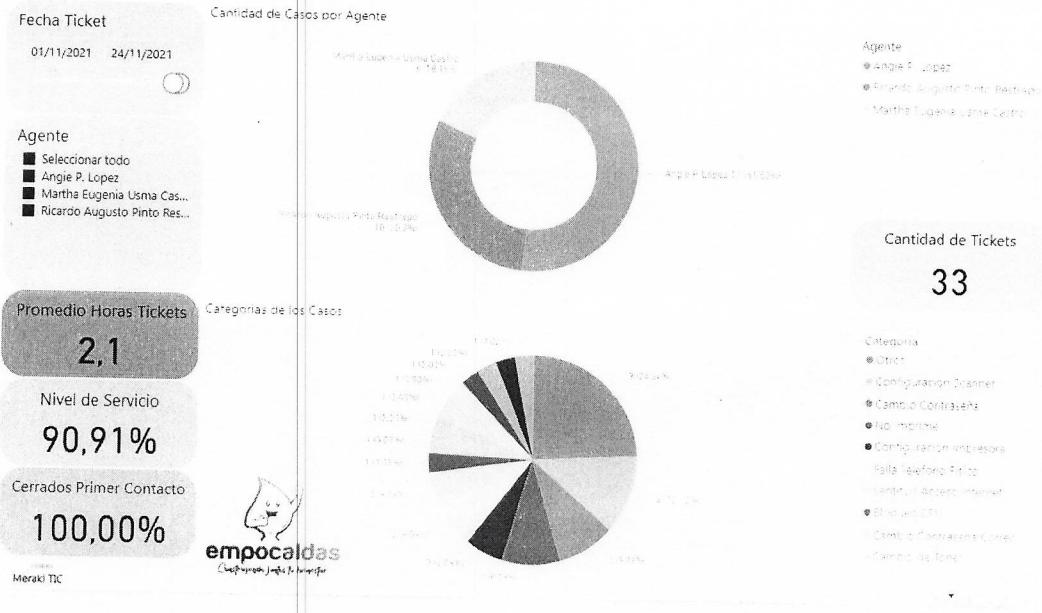
Threat Messages



IP Reputation Filtering	48.22%	6822
Domain Reputation Filtering	0.20%	23
Invalid Headers	4.99%	732
Anti-Spam	3.58%	513
Attachments	0%	19
Advanced Malware Protection	0%	19
Cloud Mailbox	0.24%	124
DMARC Policy	0.81%	115
DMARC Verification	0%	19
<b>Total</b>		<b>14316</b>

# Meraki TIC

## Tickets del área de sistemas



## Checklist diarios

empocaldas

Fecha Cambios: 16/03/2021  
VERSION: 1 Fecha Cambios: 16/03/2021

**Checklist**

Fecha: 22/11/2021  
Operador: Angie López

Descripción	Estado
Internet	OK
SWCASA	OK
SWCASA401	OK
SWCASA410	OK
SWCASA420	OK
SWCASA437	OK
SWCASA467	OK
Servidor de archivos	OK
Impresoras	OK
Servidor de correo	OK
Acceso a Internet	OK
Bastón	OK
SWCASA	OK
SWCASA401	OK
SWCASA410	OK
SWCASA420	OK
SWCASA437	OK
SWCASA467	OK
Servidor de archivos	OK
Impresoras	OK
Servidor de correo	OK
Acceso a Internet	OK
Bastón	OK





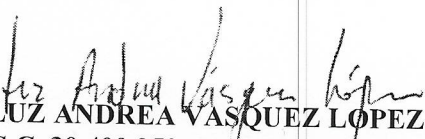
Manizales, Noviembre 2 de 2021


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.

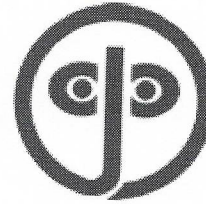
  
**LUZ ANDREA VÁSQUEZ LOPEZ**  
C.C. 30.400.250 de Manizales  
Representante legal

  
**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:

9 6 5 2 0 9 8 1 6 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



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**58119-T**

CARLOS ALBERTO  
SANCHEZ BRUNO  
C.C. 19650000  
REDOLICION INSERCIÓN 75  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FEB 04/1978



*[Signature]*

*[Signature]*

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.  
Debe ser usada estrictamente con fines académicos en el Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de Contadores.

015818



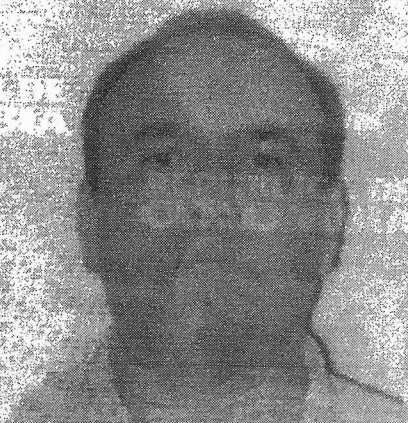
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **10.258.893**  
**SANCHEZ ARANGO**

APELLIDOS **SANCHEZ ARANGO**  
**CARLOS ALBERTO**

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1963**

**MANIZALES**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**  
ESTATURA

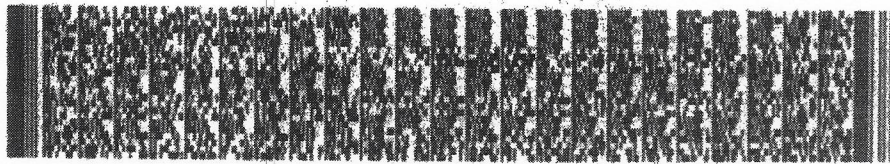
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**26-FEB-1981 MANIZALES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*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

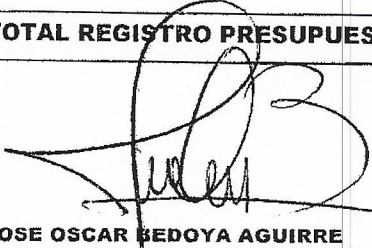
NUMERO 000393



**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>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 300 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.

**Cliete:** 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:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FE318  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 10:17:53  
**FECHA FIRMADO:** 25/11/2021 15:17:55  
**FECHA DE EMISIÓN**      **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
25	11	2021	29	11	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:**  
**SON:** (cinco millones ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos)  
**CUFE:** 074ced1b9bb616c7439430b7613a469b800930415eaa2dac5c35dd7963bb6c1e6b385b7b22a8b1fbd820d0ac9283e127

<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
<b>Total:</b>	\$5.147.940,00

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

**Firma Digital:**

TYkIKRvOJRak6iRDmgZGJRkEMyfsivseUwV4QLsoTEQNKPN+wk/NLwo8r7Elnmf2YVkopxZQKYk536pQwyw1x7ICXsSkduXVCTHkqJ8ITOzCIM6 YLY3GUR0xWcmEXfjRyFaJcluvi+W2R0izW+PKJGjVgoerH85DqJDIAVCR9b/IRMJ4Tjt4f4d4xSYgETCrimOjoXI1825aS8j51ICW0HRcOoct S1HGkjqIQ1PKyKGSERfmsfqrT+kXXkeBhNALIQx2bCk6SWHTzE9tWHBRz7SH/L8kIO0IXfJ4lebit4Aroyj9S16cz+fezYy3PhtQ1FA==

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.



