	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	✓ 134/2021	Acta N°	✓ 10 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	✓ 115.614.450
				2. VALOR ADICION (+)	✓ 23.448.950
CONTRATISTA	✓ MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	✓ 139.063.400
NIT O CC:	✓ 900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	✓ 124.450.200
CDP (#, rubro y fecha)	✓ 000235 DEL 18 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	✓ 14.613.200
RP (#, rubro y fecha)	✓ 000185 DEL 19 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO POR MEDIO DE OUTSOURCING PARA LA SEDE CENTRAL MANIZALES, SECCIONALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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 25/01/2022

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

R.D. PATM
 27-01-2022 11:00 am

**MERAKI TIC SAS**

NIT: 900949690-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CRA 21 30 - 03 Of 710, Manzales, 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, Manzales, 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: FE369
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:40:19
FECHA FIRMADO: 25/01/2022 20:40:21

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	01	2022	28	01	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	116	IMPRESIÓN E INSUMOS	WSD	1,00	\$12.280.000,00	19,00	0,00	\$12.280.000,00

Notas:

SON: (catorce millones seiscientos trece mil doscientos pesos)
CUFE: ad0ea4567d84765940ed2a4b82b4b9a389f5052b5fa668a3e987a09dffb562eb56496395c7742aa30695a515c6ca8d7

Subtotal:	\$12.280.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$2.333.200,00
Total de la operación:	\$14.613.200,00
Total:	\$14.613.200,00

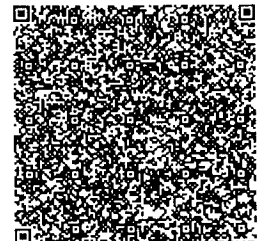
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$12.280.000,00	19,00%	\$2.333.200,00

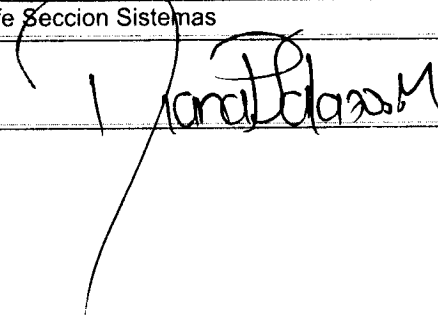
Firma Digital: N2DqTf1VemUBIS2IQCWNPtYgf3cTNPefrN+laSvTJmVa09x8PU81yhIDkmXMHXGIzUirvaFc/19bMS24gheRQx3qaq8xnpI EFXITCVuFlDv0ZevO A209HQhsDhHm9NcZOHQzAzoNLcyTQGwOmf+NM7+IrdjDahHQ6ut/r4xBSS2FuquJv/bjBhf1xVgRFcIPwO1uSR1y/s/Ain2T6VspG0pPI Gio BVmqW23SE+Af aSzyo2p2eBTZ9JPFxqfauf+aYvCH/d+BrJGoug4t6qkyr9+ b+463uTfn/wU/CXJ8++VH6/zwANTwBqXD/HzNICJmo0Iob+79pQ ::

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.



<input type="checkbox"/> F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MERAKITIC SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9009496900	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-01-25
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	134/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Seccion Sistemas		
FIRMA:			



Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO # 10 Y FINAL

CONTRATO N.º 0134 DE 2021

CONTRATISTA MERAKITIC S.A.S.

OBJETO PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO POR MEDIO DE OUTSOURCING PARA LA SEDE CENTRAL MANIZALES, SECCIONALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATO \$ 115.614.450 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN 1 \$ 8.835.750 IVA INCLUIDO

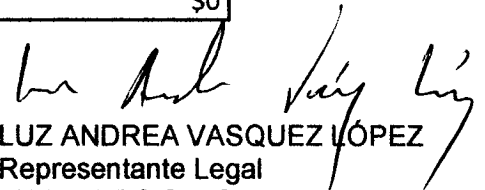
VALOR ADICIÓN 2 \$ 14.613.200 IVA INCLUIDO



RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2022, 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 VASQUEZ LÓPEZ, Representante Legal de la Empresa MERAKITIC S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 10 y Final correspondiente al mes de enero de 2022 según Contrato No. 0134 DE 2021

VALOR CONTRATO	\$115.614.450
ADICIÓN 1	\$8.835.750
ADICIÓN 2	\$14.613.200
ACTA # 1	\$12.846.050
ACTA # 2	\$12.846.050
ACTA # 3	\$12.846.050
ACTA # 4	\$12.846.050
ACTA # 5	\$12.846.050
ACTA # 6	\$16.380.350
ACTA # 7	\$14.613.200
ACTA # 8	\$14.613.200
ACTA # 9	\$14.613.200
ACTA # 10 Y FINAL	\$14.613.200
VALOR EJECUTADO	\$139.063.400
VALOR POR EJECUTAR	\$0


 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Empocaldas S.A E.S.P.
 Preparó: Diana Patricia Salazar Montes


 LUZ ANDREA VASQUEZ LÓPEZ
 Representante Legal
 MERAKITIC S.A.S.

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



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N.º 0134 DE 2021

CONTRATISTA MERAKITIC S.A.S.

OBJETO PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO POR MEDIO DE OUTSOURCING PARA LA SEDE CENTRAL MANIZALES, SECCIONALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATO \$ 115.614.450 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN 1 \$ 8.835.750 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN 2 \$ 14.613.200 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0134/2021, cuyo objeto es PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO POR MEDIO DE OUTSOURCING PARA LA SEDE CENTRAL MANIZALES, SECCIONALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO 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	\$115.614.450
ADICIÓN 1	\$8.835.750
ADICIÓN 2	\$14.613.200
ACTA # 1	\$12.846.050
ACTA # 2	\$12.846.050
ACTA # 3	\$12.846.050
ACTA # 4	\$12.846.050
ACTA # 5	\$12.846.050
ACTA # 6	\$16.380.350
ACTA # 7	\$14.613.200
ACTA # 8	\$14.613.200
ACTA # 9	\$14.613.200
ACTA # 10 Y FINAL	\$14.613.200
VALOR EJECUTADO	\$139.063.400
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 25 de enero de 2022

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor
 Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Plataforma de Impresoras

Entrega de servicio	
Tipo:	Informe plataforma de impresoras
Asunto:	Informe de gestión plataforma mes de enero
Autor(es):	Angie Lopez
N° Páginas:	6
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	25/01/2022



Informe

Se han realizado los siguientes cambios de tonner

Seccional	Area	Impresora	Fecha Cambio	Hojas
Manizales	Gerencia	M428	15/12/2021	3006
Manizales	Facturacion	M428	16/12/2021	2732
Manizales	Oscar	107w	17/12/2021	646
Manizales	Contabilidad	M428	27/12/2021	2653
Manizales	Diana Orozco	M428	27/12/2021	2718
Manizales	Cartera	M428	28/12/2021	2456
Manizales	Oscar	107w	29/12/2021	768
Manizales	Suministros	M428	29/12/2021	1790
Manizales	Salon Principal	M428	30/12/2021	6802
Manizales	Sistemas	M428	30/12/2021	2239
Manizales	Contratacion	M428	30/12/2021	6233
Manizales	Plotter	T530	4/01/2022	rollo
Manizales	Contabilidad	M428	5/01/2022	2356
Manizales	Archivo	M428	18/01/2022	2639

En la seccional de Samana se hizo cambio la impresora ya que por mala manipulación se dañó, al laboratorio de la planta los cuervos se envió una de las impresoras que estaba en la sede de Manizales y se enviaron toners a las siguientes seccionales

Seccional	58A	58X	105A
Chinchina	1		4
Dorada		3	2
Marmato	1		
Arauca	2		2
Samana	2		
Anserma	1		2
San Jose	2		
Palestina	1		
Riosucio	1		
Salamina	1		1
Filadelfia	1		1
Supia		1	
Victoria	1		1



Se ha prestado soporte a las diferentes seccionales y se hace una revisión aleatoria de impresiones en Manizales.

Seccional	Area	Llevar	Fecha
Manizales	Ventanilla Unica	18825	21/01/2022
Manizales	Archivo	15229	21/01/2022
Manizales	C. Interno	1828	21/01/2022
Manizales	Contabilidad	24398	21/01/2022
Manizales	Contratacion	31171	21/01/2022
Manizales	Disciplinario	10625	21/01/2022
Manizales	Juridica	23512	21/01/2022
Manizales	Salon Ppal	64500	21/01/2022
Manizales	Sistemas	12503	21/01/2022
Manizales	Sistemas Color	5498	21/01/2022
Manizales	Suministros	13881	21/01/2022
Manizales	Tesoreria	18115	21/01/2022
Manizales	Gerencia	10642	21/01/2022
Manizales	Gerencia Color	2172	21/01/2022
Manizales	Facturacion	41200	21/01/2022
Manizales	Oscar	8930	21/01/2022
Manizales	Paula	1204	21/01/2022
Manizales	Aux Claudia	5226	21/01/2022
Manizales	Tesoreo	8209	21/01/2022
Manizales	Nomina	4124	21/01/2022
Manizales	William	966	21/01/2022
Manizales	Diana Orozco	2920	21/01/2022
Manizales	Plotter	9	21/01/2022
Manizales	Fernando Hely	330	21/01/2022
Manizales	Marta Usma	790	21/01/2022

Se realiza entrega de las 2500 hojas para la impresión mensual tamaño carta, las impresoras suministradas son las siguientes:

Seccional	Sede	Impresora	Serial
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70DD
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70DZ
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL1WH
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL3R2

Meraki TIC

Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70F2
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL3Q3
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70F1
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70D5
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70BG
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70CJ
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70DH
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70DQ
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL32F
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70CP
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	MXBPND70CG
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	impresora HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ06
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	impresora HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ04
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	impresora HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0N
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	impresora HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0T
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Impresora EPSON L3150	X7GP287692
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	Impresora EPSON L3150	X7GP287715
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP ScanJet Pro 2000 s2	CN09QA201Y
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP DesignJet T530	CN9611M07B
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-83	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	CNDRNCVBDT
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-84	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL3LK
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-85	Multifuncional HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL3W3
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-83	Zebra ZD230t	D5N211100290
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-84	Zebra ZD230t	D5N205200417
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-85	impresora HP 107W LASER MONO	CNB3N9NNOJ

Seccional	Sede	Impresora	Serial
Chinchina	Empocaldas CARRERA 8 No 13 A - 17	HP LaserJet M428FDW	CNDRND77C7
Chinchina	Empocaldas CARRERA 8 No 13 A - 17	HP LaserJet M428FDW	CNDRND77FS
Chinchina	Empocaldas CARRERA 8 No 13 A - 17	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ1D
Chinchina	Planta de tratamiento los Cuervos Chinchina	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN17
Chinchina	Planta de tratamiento los Cuervos Chinchina	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ11
Chinchina	Planta de tratamiento Campo Alegre Chinchina	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ17
Palestina	Empocaldas CARRERA 9 No 8 10	HP LaserJet M428FDW	CNDRND79XL
Arauca	Empocaldas CALLE 7 No 3 17 Plaza Principal	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B60
Arauca	Planta de Tratamiento el Manantial	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ2D
San Jose	Empocaldas CARRERA 2 No 7 34 B/EL CARMEN	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7784
San Jose	Planta De Tratamiento Altos del Portal	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN11
Viterbo	Empocaldas CARRERA 10 No 7 - 24	HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL3SJ



Meraki TIC

Viterbo	Planta de tratamiento El Mirador	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN14
Neira	Empocaldas CALLE 8 No 9 28	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B6P
Neira	Planta de Tratamiento	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NPYV
Salamina	Empocaldas CARRERA 6 No 5 - 32	HP LaserJet M428FDW	CNDRND779L
Salamina	Empocaldas CARRERA 6 No 5 - 33	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0P
Salamina	Planta de Tratamiento Puerto Arturo	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN2Z
Aguadas	Empocaldas Cl. 6 #6-21	HP LaserJet M428FDW	CNDRND77BX
Aguadas	Empocaldas Cl. 6 #6-21	HP LaserJet M428FDW	CNDRN7705
Aguadas	Planta de Tratamiento Tarcara	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ2P
Arma	Empocaldas CALLE 4 No 9 61	HP LaserJet M428FDW	CNDRND76QC
Kilometro 41	Empocaldas, Vereda Colombia, KM41 Calle Principal	HP LaserJet M428FDW	MXBPN070F4
Risaralda	Empocaldas CARRERA 2 No 4 - 01	HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL3RB
Risaralda	Planta de Tratamiento Guayacanes	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN13
Anserma	Empocaldas Cl. 12 #3-50	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B5P
Anserma	Empocaldas Cl. 12 #3-50	HP 107W LASER MONO	CNB1N2G7P2
Anserma	Planta de Tratamiento El Pencil	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0Q
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -31	HP LaserJet M428FDW	CNDRND77F0
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -32	HP LaserJet M428FDW	CNDRND77D7
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -33	HP LaserJet M428FDW	CNDRND77FF
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -34	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0M
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -35	HP LaserJet M428FDW	CNDRNCVBYL
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -36	HP LaserJet M428FDW	CNDRNCVC10
La Dorada	Planta de Tratamiento Magdalena	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ1Y
La Dorada	Planta de Tratamiento El Llano	HP LaserJet M428FDW	CNDRNCVBXJ
Guarinocito	Empocaldas CALLE 6 No 4 28	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B7D
Victoria	Empocaldas CARRERA 6 No 7 63	HP LaserJet M428FDW	CNDRND77GB
Victoria	Planta de Tratamiento Aguas Residuales	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN0S
Victoria	Planta de Tratamiento El Tesorito	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN2G
Samana	Empocaldas CALLE 6 No 8 - 19	HP LaserJet M428FDW	CNDRP3V2JV
Samana	Planta de Tratamiento Fabio Aristizabal	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ21
Marquetalia	Empocaldas CALLE VERSALLES 1 A 56	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B0R
Marquetalia	Planta de Tratamiento Los Estromelios	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ1C
Manzanares	Empocaldas CALLE 6 No 4 32	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B1S
Manzanares	Planta de Tratamiento Acuaverde	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN1D
Marulanda	Empocaldas CARRERA 6 No 7 67	HP LaserJet M428FDW	CNDRNBL3QP
Marulanda	Planta de Tratamiento San luis	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NPZQ
Filadelfia	Empocaldas CALLE 6 CARRERA 5 5 09	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B85
Filadelfia	Planta de Tratamiento Bellavista	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ18
Supia	Empocaldas CARRERA 7 No 34 – 15	HP LaserJet M428FDW	CNDRND77LJ



Meraki TIC

Supia	Planta Tratamiento el Bosque	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN18
Riosucio	Empocaldas CARRERA 7 No. 6 – 31	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B70
Riosucio	Planta de Tratamiento Igruma	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ2Q
Marmato	Empocaldas, SECTOR EL ATRIO PARROQUIAL	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B3P
Marmato	Planta de Tratamiento Hojas Anchas	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0V
Belalcazar	Cra 3ra #29-01	HP LaserJet M428FDW	CNDRND7B8K



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F.GF.32
Versión: 06
2021-04-16

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

134

Acta N°

10 y FINAL

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13012 AGUADAN OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	416.212	97.630	513.842	DISTRIBUIR	333.329	180.513	513.842
12036 ANSERVA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	416.212	97.630	513.842	DISTRIBUIR	333.329	180.513	513.842
14012 ANAICA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14022 ARVA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
14034 BELLA CAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	693.687	162.717	856.403	DISTRIBUIR	555.549	300.854	856.403
14043 FLORELLA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
14062 K41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
12014 LA DURADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	971.161	227.803	1.198.965	DISTRIBUIR	777.768	421.196	1.198.965
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14142 MARVATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
14072 MARQUEJALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14092 MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14093 PALERFINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
13042 ROSOLOG OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
13052 SALAVANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
13062 SAPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	416.212	97.630	513.842	DISTRIBUIR	333.329	180.513	513.842
13072 VERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
11401 VAN ZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	1301088 Administración de Sistemas de Información	3.190.959	748.497	3.939.455	DISTRIBUIR	2.555.525	1.383.931	3.939.455
11206 VAN ZALES SUMINISTROS	1301088 Administración de Sistemas de Información	143.139	33.576	176.715	DISTRIBUIR	114.635	62.080	176.715
11207 VAN ZALES PERSONAL	1301088 Administración de Sistemas de Información	143.139	33.576	176.715	DISTRIBUIR	114.635	62.080	176.715
11103 VAN ZALES SECRETARIA GENERAL	1301088 Administración de Sistemas de Información	143.139	33.576	176.715	DISTRIBUIR	114.635	62.080	176.715
12014 LA DURADA PALATA LAYO	1301088 Administración de Sistemas de Información	143.139	33.576	176.715	DISTRIBUIR	114.635	62.080	176.715
12014 LA DURADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	143.139	33.576	176.715	DISTRIBUIR	114.635	62.080	176.715

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato

O.C.	CONTRATO	
# O.C.	# CONTRATO	134
	Acta N°	10 y FINAL

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
**1302 MAN. ZALES APOYO COMERCIAL	1301088 Administración de Sistemas de Información	143.139	33.576	176.715	DISTRIBUIR	114.635	62.080	176.715
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	143.139	33.576	176.715	DISTRIBUIR	114.635	62.080	176.715
**408 VAR. LANCIA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	143.139	33.576	176.715	DISTRIBUIR	114.635	62.080	176.715

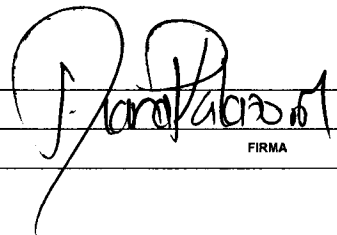
SUBTOTAL FACTURA PAG-1	11.550.414	2.709.356	14.259.770		9.250.313	5.009.457	14.259.770
-------------------------------	------------	-----------	------------	--	-----------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Páginas CONTINUA
2

Fecha de presentación: 25/01/2022

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana P Salazar M	Jefe Sección Sistemas	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

O.C.	CONTRATO	
# O.C.	# CONTRATO	134.00
	Acta N°	10 y FINAL

CENTRO DE COSTOS	PROCEDIMIENTO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
CODIGO / NOMBRE	CODIGO / NOMBRE							
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-2

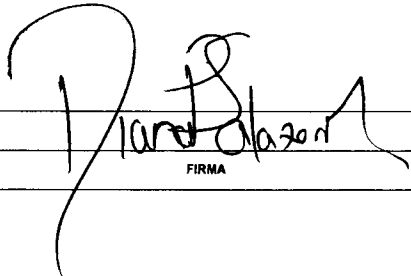
	286.278	67.152	353.430		229.270	124.160	353.430
--	---------	--------	---------	--	---------	---------	---------

TOTAL FACTURA PAG-2

	11.836.692	2.776.508	14.613.200		9.479.583	5.133.617	14.613.200
--	------------	-----------	------------	--	-----------	-----------	------------

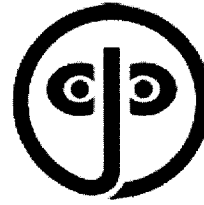
Fecha de presentación: 25/01/2022

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana P Salazar M	Jefe Sección Sistemas	
NOMBRE	CARGO	 FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 5 2 0 3 8 1 8 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 digitando el número del certificado


Manizales, enero 3 de 2022

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.


HENRY GÓMEZ GAITÁN
C.C. 75.089.997 de Manizales
Representante legal


CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
C.C. 10.258.893 de Manizales
M.P. 59119-F
Contador

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.258.000**

SANCHEZ ARIEL

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]



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

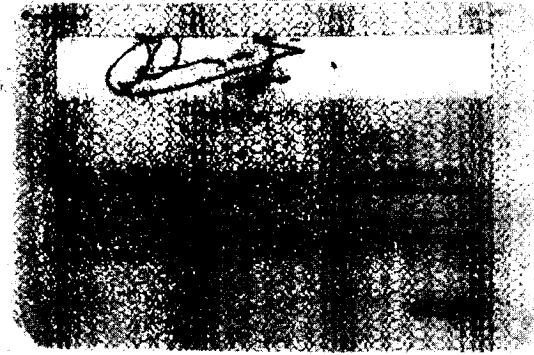
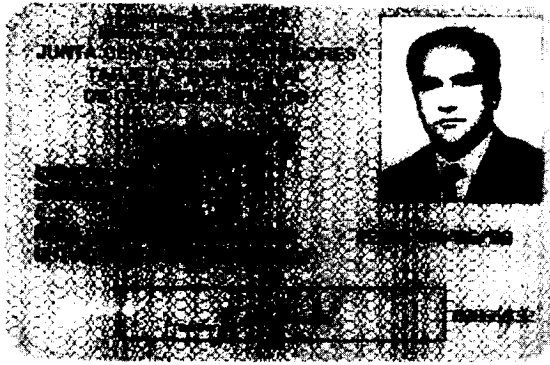
[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077881-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159



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 000185

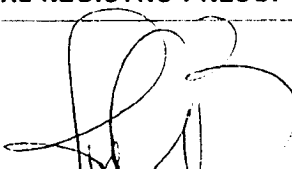


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000235
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0009 ENE 17 DE 2022- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
02
BENEFICIARIO MERAKITIC SAS
C.C NRO 900949690

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
212020200806	Sistematizacion	14,613.200
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		14,613,200

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


JOSE OSCAR BELLOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto