



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°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	115.614.450
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	115.614.450
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	25.692.100
CDP (#, rubro y fecha)	00448 DEL 24 DE MARZO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.846.050
RP (#, rubro y fecha)	000536 DEL 06 DE ABRIL DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	77.076.300

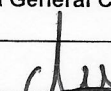
OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO POR MEDIO DE OUTSOURCING PARA LA SEDE CENTRAL MANIZALES, SECCIONALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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		<input checked="" type="checkbox"/>
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 # 3

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


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 VASQUEZ LÓPEZ, Representante Legal de la Empresa MERAKITIC S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 3 correspondiente al mes de junio de 2021 según Contrato No. 0134 DE 2021

VALOR CONTRATO	\$115.614.450
ACTA # 1	\$12.846.050
ACTA # 2	\$12.846.050
ACTA # 3	\$12.846.050
VALOR EJECUTADO	\$38.538.150
VALOR POR EJECUTAR	\$77.076.300



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



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

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.

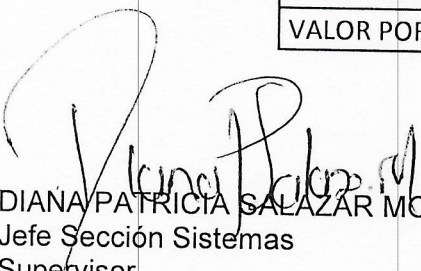
VALOR CONTRATO \$ 115.614.450 IVA INCLUIDO

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.

Manizales, 25 de junio de 2021

VALOR CONTRATO	\$115.614.450
ACTA # 1	\$12.846.050
ACTA # 2	\$12.846.050
ACTA # 3	\$12.846.050
VALOR EJECUTADO	\$38.538.150
VALOR POR EJECUTAR	\$77.076.300



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 junio
Autor(es):	Angie Lopez
N° Páginas:	5
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	23/06/2021



Meraki TIC

Manizales	Salon Ppal	14810	21/06/2021
Manizales	Sistemas	1913	21/06/2021
Manizales	Sistemas Color	789	21/06/2021
Manizales	Suministros	3424	21/06/2021
Manizales	Tesoreria	1665	21/06/2021
Manizales	Gerencia	3437	21/06/2021
Manizales	Gerencia Color	459	21/06/2021
Manizales	Facturacion	11291	21/06/2021
Manizales	Oscar	1795	21/06/2021
Manizales	Paula	426	21/06/2021
Manizales	Aux Claudia	743	21/06/2021
Manizales	Tesoreo	1353	21/06/2021
Manizales	Nomina	944	21/06/2021
Manizales	William	565	21/06/2021
Manizales	Diana Orozco	115	21/06/2021
Manizales	Plotter	2	21/06/2021
Manizales	Fernando Hely	0	21/06/2021

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	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70DD
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70DZ
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRNBL1WH
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRNBL3R2
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70F2
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRNBL3Q3
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70F1
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70D5
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70BG
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70CJ
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70DH
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70DQ
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRNBL32F
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70CP
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP LaserJet Pro M428FDW	MXBPND70CG
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ06
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ04
Manizales	Empocaldas CARRERA 23 · 75-82	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0N



Meraki TIC

Anserma	Planta de Tratamiento El Pencil	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0Q
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -31	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND77F0
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -32	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND77D7
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -33	HP LaserJet Pro 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 Pro M428FDW	CNDRNCVBYL
La Dorada	Empocaldas CARRERA 3 No 11 – 27 -36	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRNCVC10
La Dorada	Planta de Tratamiento Magdalena	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ1Y
La Dorada	Planta de Tratamiento El Llano	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRNCVBXJ
La Dorada	Varto	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN0J
Guarinocito	Empocaldas CALLE 6 No 4 28	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND7B7D
Victoria	Empocaldas CARRERA 6 No 7 63	HP LaserJet Pro 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 Pro M428FDW	CNDRND77DN
Samana	Planta de Tratamiento Fabio Aristizabal	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ21
Marquetalia	Empocaldas CALLE VERSALLES 1 A 56	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND7B0R
Marquetalia	Planta de Tratamiento Los Estromelios	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ1C
Manzanares	Empocaldas CALLE 6 No 4 32	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND7B1S
Manzanares	Planta de Tratamiento Acuaverde	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN1D
Marulanda	Empocaldas CARRERA 6 No 7 67	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRNBL3QP
Marulanda	Planta de Tratamiento San luis	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NPZQ
Filadelfia	Empocaldas CALLE 6 CARRERA 5 5 09	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND7B85
Filadelfia	Planta de Tratamiento Bellavista	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ18
Supia	Empocaldas CARRERA 7 No 34 – 15	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND77LJ
Supia	Planta Tratamiento el Bosque	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NN18
Riosucio	Empocaldas CARRERA 7 No. 6 – 31	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND7B70
Riosucio	Planta de Tratamiento Igruma	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ2Q
Marmato	Empocaldas, SECTOR EL ATRIO PARROQUIAL	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND7B3P
Marmato	Planta de Tratamiento Hojas Anchas	HP 107W LASER MONO	CNB3N9NQ0V
Belalcazar	Empocaldas, Cra 3ra #29-01	HP LaserJet Pro M428FDW	CNDRND7B8K



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

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

134

Acta Nº

3

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 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	416.212	97.630	513.842	DISTRIBUIR	333.329	180.513	513.842
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	416.212	97.630	513.842	DISTRIBUIR	333.329	180.513	513.842
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
14034 BELALCAZAR 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 FILADELFIA 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 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
12014 LA DORADA 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 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
14082 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 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	138.737	32.543	171.281	DISTRIBUIR	111.110	60.171	171.281
13042 RIOSUCIO 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 SALAMINA 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 SUPIA 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 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	277.475	65.087	342.561	DISTRIBUIR	222.220	120.342	342.561
11401 MANIZALES 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
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

10.405.301	2.440.749	12.846.050		8.333.233	4.512.817	12.846.050
------------	-----------	------------	--	-----------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1

-	-	-		-	-	-
---	---	---	--	---	---	---

Páginas

CONTINUA
2

Fecha de presentación 25/06/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana P Salazar M	Jefe Sección Sistemas	
NOMBRE	CARGO	FIRMA


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.

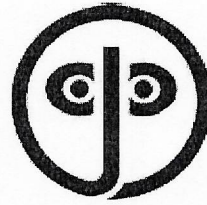
Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad y fecha arriba señaladas.


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:

88985136F0B7012A

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

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

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 000536

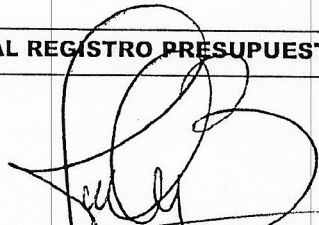


FECHA DE EXPEDICION 2021/04/06
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000448
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0134 DE 2021 PLATAFORMA DE IMPRESION, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO POR MEDIO DE OUTSOURCING
BENEFICIARIO MERAKITIC SAS
C.C NRO 900949690

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	115,614,450
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		115,614,450

PLAZO DE EJECUCION 270 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 Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE192
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:43:52
FECHA FIRMADO: 25/06/2021 15:43:50

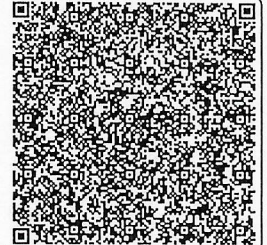
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
25	06	2021	30	06	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	116	IMPRESIÓN E INSUMOS	WSD	1,00	\$10.795.000,00	19,00	0,00	\$10.795.000,00

Notas:	Subtotal:	\$10.795.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$2.051.050,00
	Total de la operación:	\$12.846.050,00

SON: (doce millones ochocientos cuarenta y seis mil cincuenta pesos)
CUFE: 3cd69f0492dcbd8da8749dc014b301e0530dd998a237b43d3e8d03943bcf48dc98edfe1dfe068b56f0795bdbb67c448

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$10.795.000,00	19,00%	\$2.051.050,00



Firma Digital:
AtzG0jr82TrCqYPfeuxZooHn736VB5llyK+Wxmev228O9FalolmW0EL/hMcJCOHIQzGfyvxRdl1NWTwp2Epfef40usapp4JmZ7Rbilli0DxVVT7e74PF2+Wb2mRUQxWFMXJhktSf9H+OckzmV+U2uNJ4W24OnZXHarWYljjKlHk0RCoRlnqmyg9lGfzwoSqWxuNjrdRUvSizycxEmfIitsn6AVGaO1ahG7oKbLlUUt+xEGUHHPVaK6N8cIX10Q0oBP7XYTHLQG/NP8Hmp9ezcEB6P7RlbnbZiSnKD+0FaZ6PiSxfoe2JcyqalEN9gTW9dug97iABIIMdlow==

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