



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	0120/2020	Acta N°	11 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	44.982.000
				2. VALOR ADICION (+)	9.996.000
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	54.978.000
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	49.980.000
CDP (#, rubro y fecha)	000403 DEL 27 DE MARZO DE 2020 00197 DE ENERO 19 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.998.000
RP (#, rubro y fecha)	00405 DEL 20 ABRIL DE 2020 DE ENERO 19 DE 2021		00183	6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			# 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.

Suzanna Gomez O.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		# FOLIOS
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 23/02/2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	# FOLIOS
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
084100158504	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE RECIBO # 11 Y FINAL

CONTRATO No. 0120/2020

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 \$44.982.000 IVA INCLUIDO

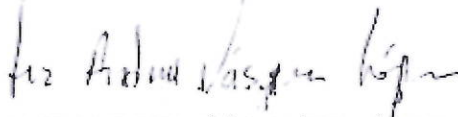
VALOR ADICIÓN \$9.996.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de febrero 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. 11 y FINAL correspondiente al mes de febrero de 2021 según Contrato No. 0120 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$44.982.000
VALOR ADICIÓN	\$9.996.000
ACTA # 1	\$4.998.000
ACTA # 2	\$4.998.000
ACTA # 3	\$4.998.000
ACTA # 4	\$4.998.000
ACTA # 5	\$4.998.000
ACTA # 6	\$4.998.000
ACTA # 7	\$4.998.000
ACTA # 8	\$4.998.000
ACTA # 9	\$4.998.000
ACTA # 10	\$4.998.000
ACTA # 11 y FINAL	\$4.998.000
VALOR EJECUTADO	\$54.978.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

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

  
LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ  
Representante Legal  
MERAKI TIC

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0120/2020

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 \$44.982.000 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN \$9.996.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0120/2020, 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	\$44.982.000
VALOR ADICIÓN	\$9.996.000
ACTA # 1	\$4.998.000
ACTA # 2	\$4.998.000
ACTA # 3	\$4.998.000
ACTA # 4	\$4.998.000
ACTA # 5	\$4.998.000
ACTA # 6	\$4.998.000
ACTA # 7	\$4.998.000
ACTA # 8	\$4.998.000
ACTA # 9	\$4.998.000
ACTA # 10	\$4.998.000
ACTA # 11 y FINAL	\$4.998.000
VALOR EJECUTADO	\$54.978.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 23 de febrero de 2021

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES

Jefe Sección Sistemas

Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



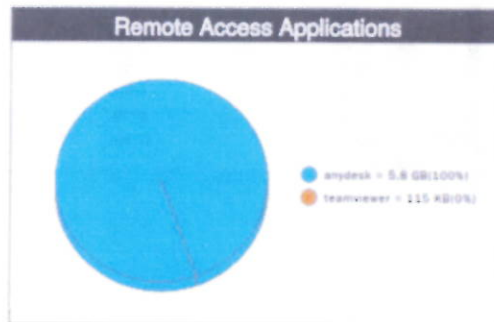
## Administración plataforma Tecnológica

Entrega de servicio	
<b>Tipo:</b>	Informe administración plataforma tecnológica
<b>Asunto:</b>	Informe de gestión plataforma mes de febrero
<b>Autor(es):</b>	Angie Lopez
<b>N° Páginas:</b>	8
<b>Documento N°</b>	1
<b>Revisión:</b>	Versión 1
<b>Fecha:</b>	23/02/2021

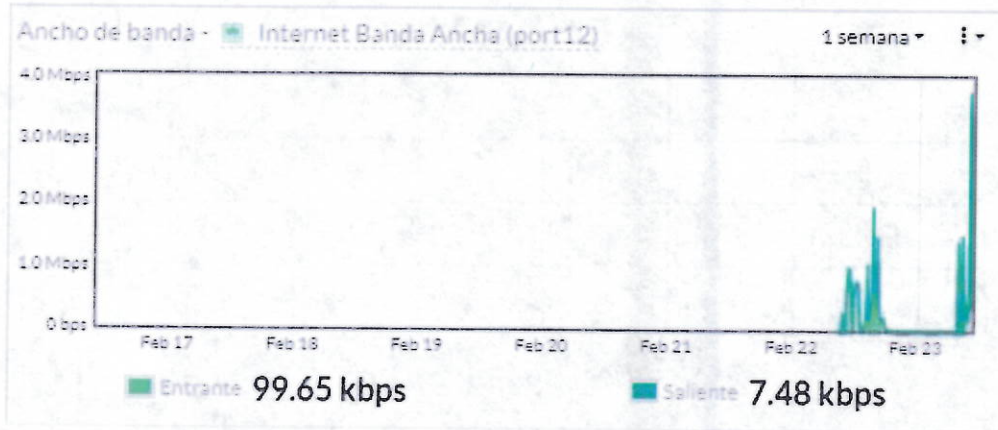
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente

Top Applications					
Application	Traffic(Sent/Received)	%	Session		
quic	1.9 GB / 22.6 GB	11.2%	144820	6.3%	
https.browser	1.8 GB / 19.5 GB	9.7%	189371	8.2%	
https	548.7 MB / 17.4 GB	8.2%	108063	4.7%	
microsoft.sharepoint	6 GB / 9.7 GB	7.2%	48352	2.1%	
instagram	507.4 MB / 14 GB	6.6%	19348	0.8%	
ms.windows.update	226.8 MB / 11.8 GB	5.5%	97150	4.2%	
microsoft.office.365.portal	1.3 GB / 10.4 GB	5.4%	57444	2.5%	
microsoft.outlook.office.365	5.8 GB / 5.3 GB	5.1%	28901	1.2%	
skype_video	727.6 MB / 7.8 GB	3.9%	132	0.0%	
facebook	240.6 MB / 7.5 GB	3.5%	24373	1.1%	
microsoft.office.online	444.9 MB / 7 GB	3.4%	42191	1.8%	
google.services	1.3 GB / 4.1 GB	2.5%	74655	3.2%	
whatsapp_file.transfer	406.6 MB / 4.6 GB	2.3%	4669	0.2%	
http	235.8 MB / 4.3 GB	2.1%	42877	1.9%	
apple.store	108 MB / 3.7 GB	1.8%	2187	0.1%	
skype.portals	507.5 MB / 3.1 GB	1.6%	3458	0.1%	
onedrive	517.7 MB / 2.5 GB	1.4%	6550	0.3%	
microsoft.portal	1.1 GB / 1.7 GB	1.3%	88573	3.8%	
anydesk	638.6 MB / 2.2 GB	1.3%	539770	23.3%	
udp	2.2 GB / 504.1 MB	1.2%	104260	4.5%	
Other	5 GB / 27.6 GB	14.9%	689671	29.5%	
Total: 31.4 GB / 187.1 GB			Total: 2.3 M		

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



*Uso de Ancho de Banda de Internet*



**Advanced Malware Protection (AMP)**

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



## Cisco Umbrella

En los últimos 30 días se han realizado más de 129.7K de solicitudes DNS y se ha bloqueado 26, este mes no se ha bloqueado nada por malware y no se ha bloqueado nada de phishing .



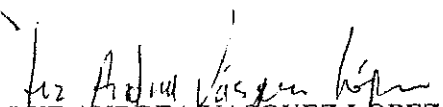
Manizales, febrero 4 de 2021


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 LÓPEZ**  
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:

1 2 0 A 0 4 8 E E 7 0 3 5 A 4 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 30 días del mes de Noviembre de 2020 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



INDICE DERECHO

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

**MANIZALES**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

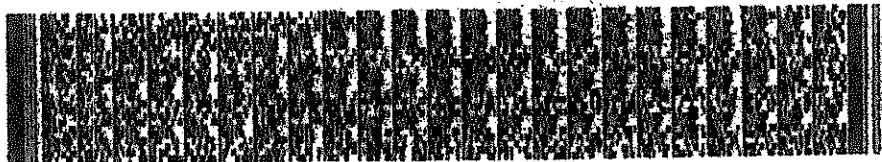
**M**

SEXO

**26-FEB-1981 MANIZALES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

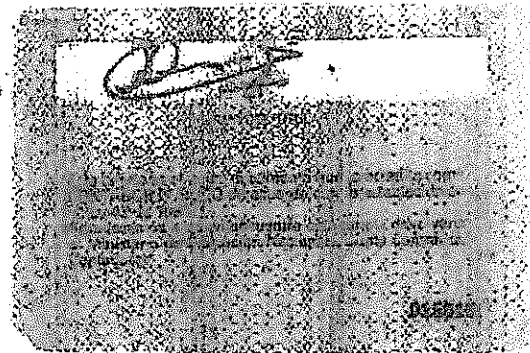
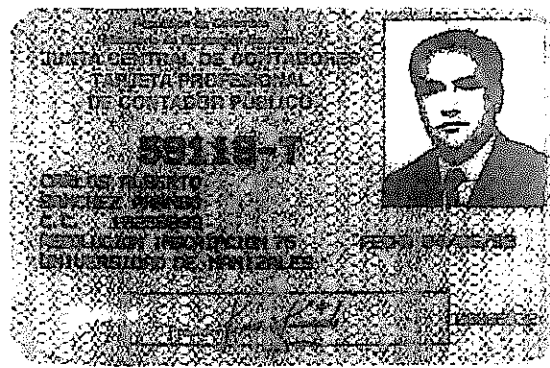
*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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 000183



**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/19  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000197 - 000197  
**COMPROMISO QUE AMPARA** DOC. ANULADO

**BENEFICIARIO**

**C.C NRO**

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).

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
21020225	SISTEMATIZACIÓN	9,996,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>9,996,000</b>

**PLAZO DE EJECUCION** 0 **DIAS**

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**

**Jefe Sección Presupuesto**



MERAKI TIC SAS

NIT: 900949690-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CRA 21 30 - 03 Of 710, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3148905634

Autorización facturación electrónica No. 18763004571385 válida desde 2020-02-25 hasta 2022-02-25 rango desde FE1 hasta FE5000.

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT: 890803239-9  
Dirección: Carrera 23 No: 75 - 82, Manizales, Caldas, Colombia  
Teléfono: 5768867080  
Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Tipo de negociación: Contado  
Medio de Pago: Consignación bancaria  
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE108  
MONEDA: COP Colombia, Pesos  
HORA EMISIÓN: 15:31:45  
FECHA FIRMADO: 23/02/2021 20:31:41

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	02	2021	02	03	2021

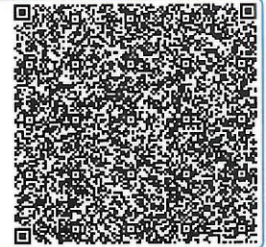
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	104	ADMINISTRACIÓN TI	WSD	1,00	\$4.200.000,00	19,00	0,00	\$4.200.000,00

Notas:

SON: (cuatro millones novecientos noventa y ocho mil pesos )  
CUFE: 48e008d20eafefc3e7911a0b8b7cc920a396bd4476ae886c363a2a1cc887ffbd2ef58c38ad66a81541682c24c8f06e8f

Subtotal:	\$4.200.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$798.000,00
Total de la operación:	\$4.998.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.200.000,00	19,00%	\$798.000,00



Firma Digital: v6qlwSO4g8X2jX23T2MKwmp5shuxdzodjJfIzC9K43k3CDiuYyq1S6GuBnxTqvz7sQRhUp1c/6H3sGHcUdRLccrsITZIBL7ofvgs2aKDocq/WsPjZbP5JvPOSuGy/hyGvfmITMwllidhD87pJYr/CVm6UediJURAPinE2W6KCYFyxQ4ed632nqXol8euVCgQ4JNMVWDRro29/dWjonnx/Qxt4/uC2RruLxoTFUT49GyLUpFWahT7VUaWk31wBB49RLZnN442NtE/SGOWkvfQg2pDX8g4WipG6SEqsyK5IZMjh07/EnLQFPKPF7Cxp9+yRDvNaL3Wisvg==

Favor girar cheque a nombre de MERAKI TIC S.A.S. O a la cuenta de ahorros número 0000084100158504 del banco DAVIVIENDA a nombre de MERAKI TIC S.A.S. Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **Cadena S.A.** Nit. 890.930.534-0