

	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°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	44.982.000 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	44.982.000 ✓
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.996.000 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000403 DEL 27 DE MARZO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.998.000 ✓
RP (#, rubro y fecha)	00405 DEL 20 ABRIL DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	29.988.000 ✓

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.

Laura Cardona Patiño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona P 30/06/2020
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-GC-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 30/06/2020

DATOS DEL SUPERVISOR	
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS
NOMBRE	CARGO

Diana Salazar M
FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084100158504	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 3

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

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de junio de 2020, 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. 3 correspondiente al mes de junio según Contrato No. 0120 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$44.982.000
ACTA # 1	\$4.998.000
ACTA # 2	\$4.998.000
ACTA # 3	\$4.998.000
VALOR EJECUTADO	\$14.994.000
VALOR POR EJECUTAR	\$29.988.000


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


LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ
Representante Legal
MERAKI TIC

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



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
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
ACTA # 1	\$4.998.000
ACTA # 2	\$4.998.000
ACTA # 3	\$4.998.000
VALOR EJECUTADO	\$14.994.000
VALOR POR EJECUTAR	\$29.988.000

Manizales, 30 de junio de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

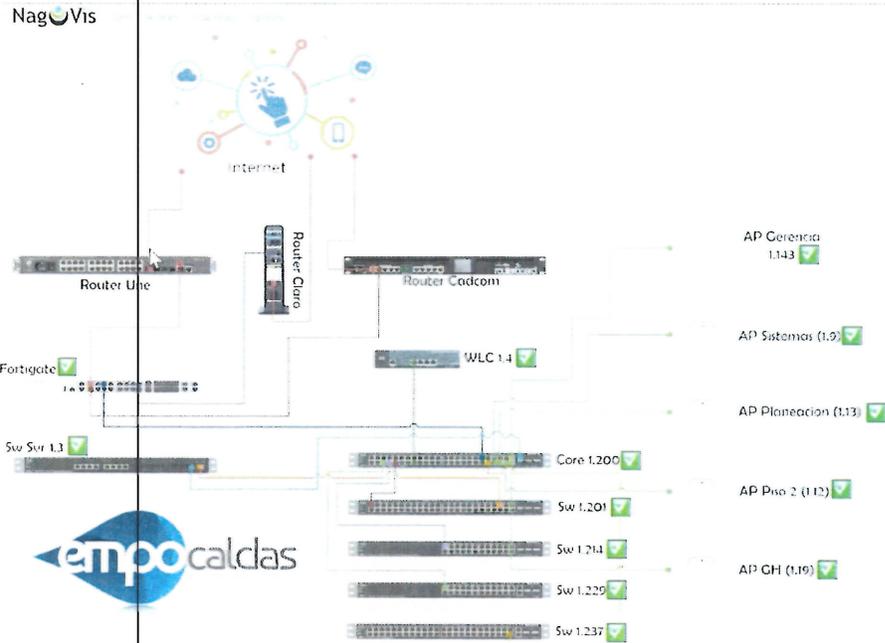
Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



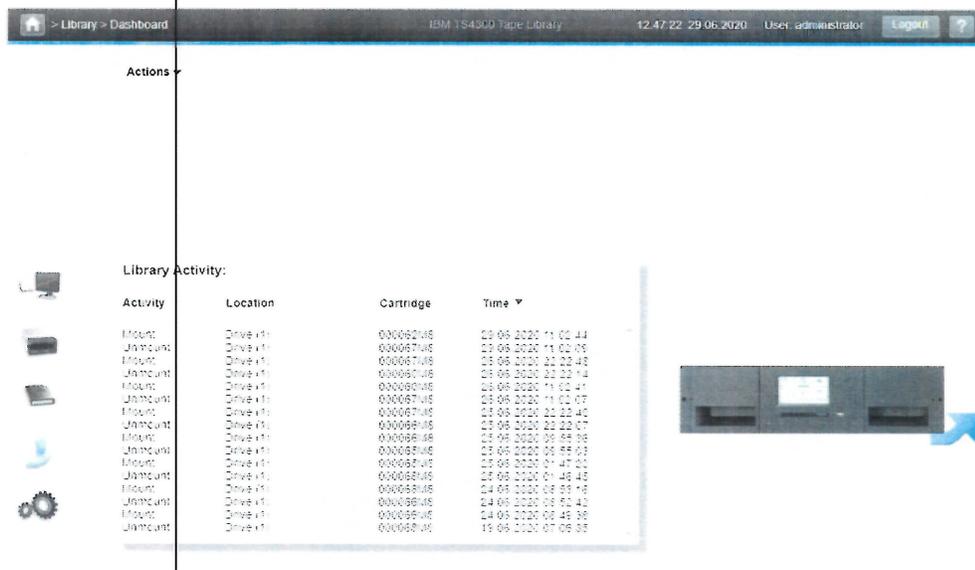


Administración plataforma Tecnológica

Entrega de servicio	
Tipo:	Informe administración plataforma tecnológica
Asunto:	Informe de gestión plataforma mes de junio
Autor(es):	Angie Lopez
N° Páginas:	10
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	30/06/2020



- Se recupera el acceso a la librería de cintas IBM abriendo un caso a través del fabricante para restaurar la librería a valores de fábrica y así recuperar el acceso, este proceso no elimina nada de información y todos los planes de backup siguen igual.



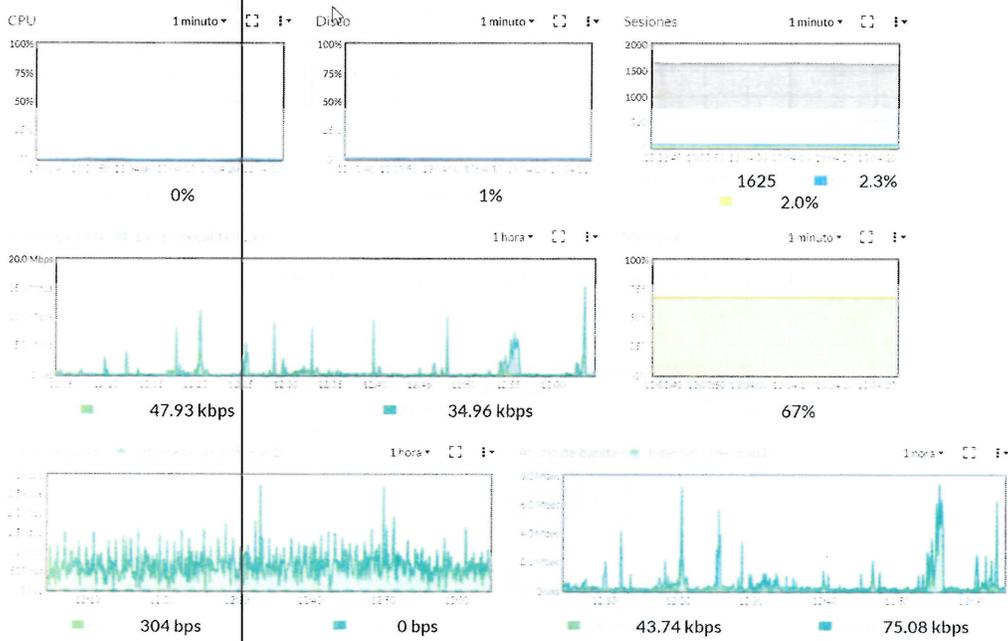
Activity	Location	Cartridge	Time
Mount	Drive v1	00006206	23.06.2020 11:02:44
Unmount	Drive v1	00006706	23.06.2020 11:02:05
Mount	Drive v1	00006706	23.06.2020 11:02:46
Unmount	Drive v1	00006806	23.06.2020 11:02:14
Mount	Drive v1	00006806	23.06.2020 11:02:47
Unmount	Drive v1	00006706	23.06.2020 11:02:07
Mount	Drive v1	00006706	23.06.2020 11:02:46
Unmount	Drive v1	00006806	23.06.2020 11:02:07
Mount	Drive v1	00006806	23.06.2020 09:58:38
Unmount	Drive v1	00006806	23.06.2020 09:58:03
Mount	Drive v1	00006806	23.06.2020 01:47:00
Unmount	Drive v1	00006806	23.06.2020 01:46:46
Mount	Drive v1	00006806	23.06.2020 09:59:18
Unmount	Drive v1	00006806	24.06.2020 09:59:42
Mount	Drive v1	00006806	24.06.2020 08:45:38
Unmount	Drive v1	00006806	19.06.2020 07:05:35



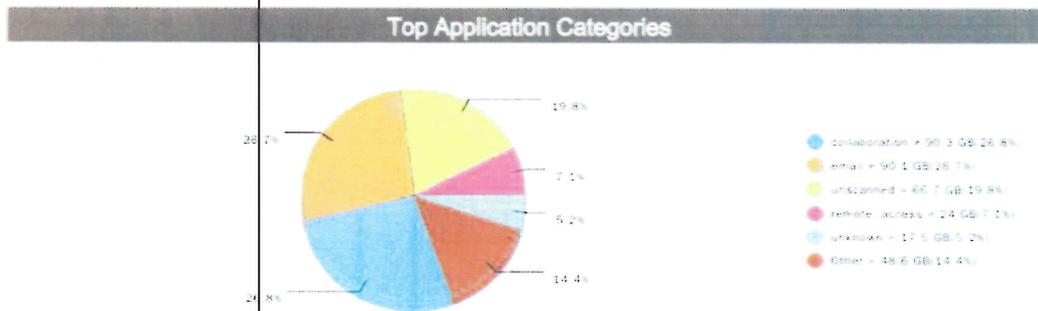
Informe infraestructura para el mes de Junio

Firewall

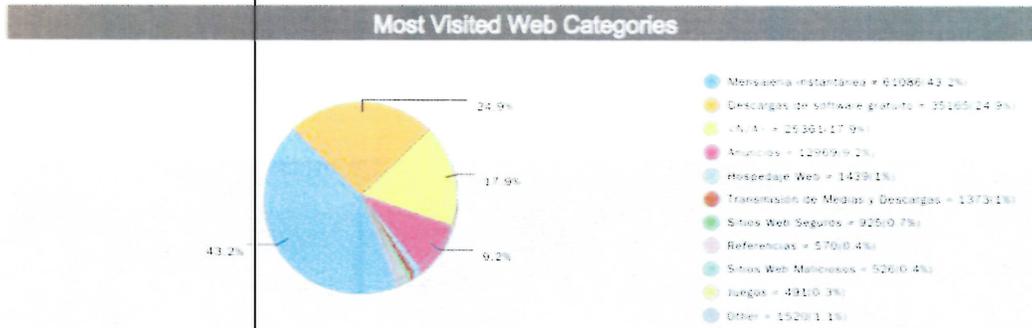
Estado del dispositivo, actualmente este es el estado del rendimiento del equipo instalado en la sede



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



Categorías de los sitios web más visitados

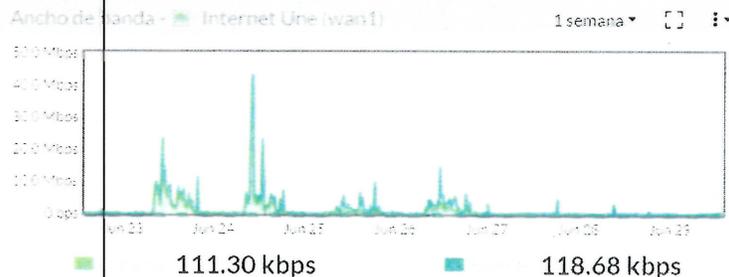


Sitios Web más visitados

Most Visited Websites

Web Site	Visits	%	Estimated Browsing Time	%
play.google.com	35022	24.8%	00h 00m 00s	0.0%
hangouts.google.com	29795	21.1%	00h 00m 00s	0.0%
mmg-fna.whatsapp.net	26191	18.6%	00h 00m 00s	0.0%
teams.microsoft.com	5324	3.8%	64h 42m 01s	54.5%
messenger.live.com	4969	3.5%	00h 00m 00s	0.0%
amp.cisco.com	4690	3.3%	26h 21m 58s	22.2%
data.microsoft.com	3050	2.2%	09h 10m 03s	7.7%
aria.microsoft.com	2407	1.7%	04h 36m 19s	3.9%
91.228.167.170	1400	1.0%	00h 00m 00s	0.0%
b11-nydc1.zemanta.com	1289	0.9%	00h 00m 00s	0.0%
b1-nydc1.zemanta.com	910	0.6%	00h 00m 00s	0.0%
185.94.157.10	905	0.6%	00h 00m 00s	0.0%
b1sync.zemanta.com	898	0.6%	00h 00m 00s	0.0%
g.doubleclick.net	831	0.6%	00h 00m 00s	0.0%
adservice.google.com	770	0.5%	00h 00m 00s	0.0%
mp.microsoft.com	760	0.5%	01h 28m 34s	1.2%
login.microsoftonline.com	664	0.5%	00h 14m 34s	0.2%
officeapps.live.com	648	0.5%	00h 42m 47s	0.6%
match.adsrvr.org	635	0.5%	00h 00m 00s	0.0%
ib.adnxs.com	627	0.4%	00h 00m 00s	0.0%
Other	19224	13.6%	11h 23m 27s	9.6%
Total	141009		Total 11h 39m 43s	

Uso de Ancho de Banda de Internet





Cisco Umbrella

En los últimos 30 días se han realizado mas de 651K de solicitudes DNS y se han bloqueado 110.000 de estas por infringir las políticas de la plataforma, este mes no ha habido bloqueo por malware y phishing.

Total Requests

651,247 Total ▼ 50% vs last 30 days

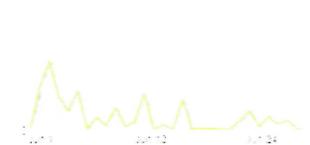
0%



Total Blocks

110,000 Total ▼ 18% vs last 30 days

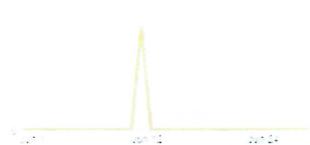
0%



Security Blocks

1 Block ▼ 81% vs last 30 days

0%



Malware Blocks

0 Total ▼ 100% vs last 30 days

0%



Phishing Blocks

0 Total ▼ 0% vs last 30 days

0%



Command & Control Blocks

0 Total ▼ 0% vs last 30 days

0%



Cryptomining Blocks

0 Total ▼ 0% vs last 30 days

0%



[VIEW ALL SECURITY ACTIVITY](#)

Manizales, junio 24 de 2020

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad

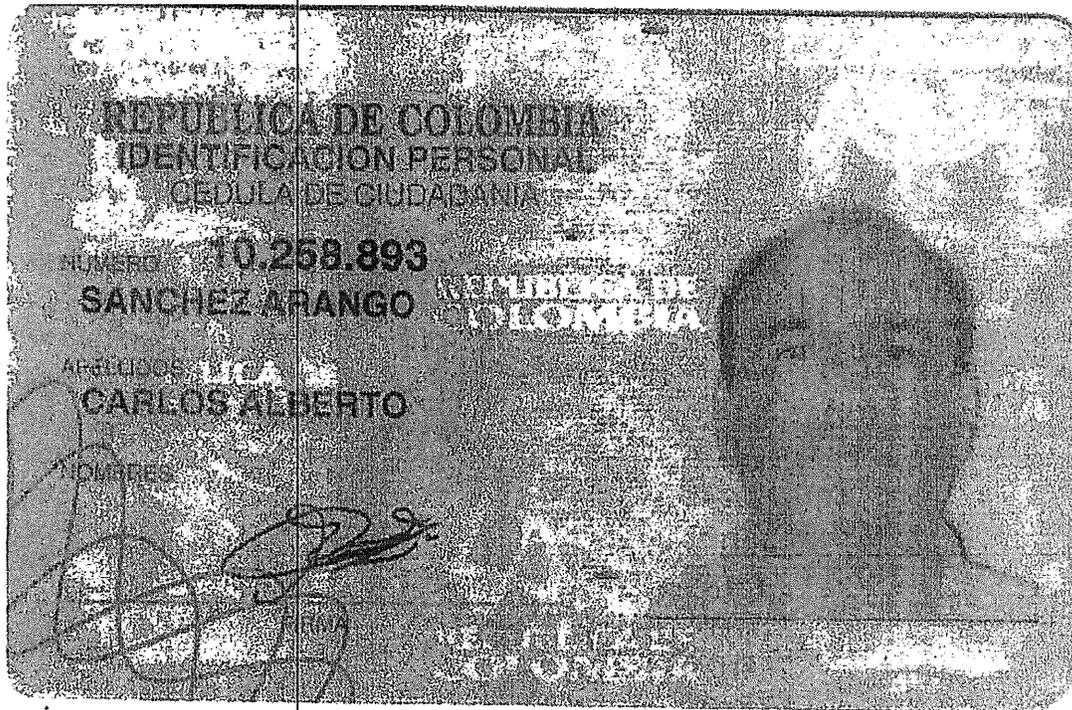
REF: Certificación pago de los aportes parafiscales

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 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 presentación de la Propuesta 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



INDICE DERECHO

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

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

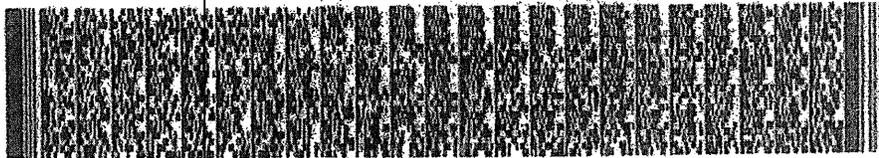
M

SEXO

26-FEB-1981 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077081-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CORPORACIÓN PROFESIONAL
DE CONTADORES PÚBLICOS

58119-T

CHARLES RUBERTO
SANCHEZ FRANCA
C.C. (RECONOCIDO)
REGISTRADO INSCRIPCIÓN 75
UNIVERSIDAD DE MÉRIDELLES

FEB 19 1988



Charles Ruberto Sanchez Franca



El presente es un documento que representa
una copia de los datos que se encuentran
en el expediente de inscripción de
la Junta Central de Contadores
Profesionales de Contadores Públicos
de Venezuela.

0151

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F F 2 2 2 C C 4 0 F 1 F C 3 7 9

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.

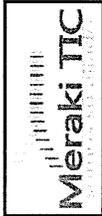
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Mayo 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 digitando el número del certificado



MERAKI TIC S.A.S.
NIT. 900.949.690 - 0

FACTURACIÓN: Resolución DIAN 18762008257112 de 17 de mayo de 2018
Num.48 a 1000 Habilita
Vigencia 24 meses
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA, REGIMEN COMUN.

Factura de Venta No.	203
Fecha de Emisión	30/06/2020
Fecha de Vencimiento	

CLIENTE:	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
NIT O.C.C.	890.803.239-9
TELEFONO:	57 6 8867080

DETALLE		CANTIDAD	VF. UNITARIO	VALOR
Administración plataforma tecnológica		1	4.200.000	4.200.000
Subtotal				4.200.000
Descuentos				0
Subtotal con descuento				4.200.000
IVA				798.000
TOTAL				4.998.000

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.

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

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.

RECIBIDA POR