


| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
|  | 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° | 8 | 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 (-) | 34.986.000 |
| 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) | 4.998.000 |

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

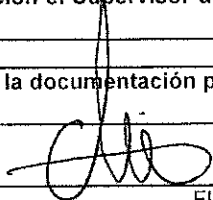
| | | |
|------------------|---------|----------------------------------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |
|------------------|---------|----------------------------------|

| 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.

Susana GOMEZ OSARIO
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 Noviembre 30 de 2020

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

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

ACTA DE RECIBO # 8

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 noviembre 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. 8 correspondiente al mes de noviembre 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 |
| 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 |
| VALOR EJECUTADO | \$39.984.000 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$4.998.000 |


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 |
| 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 |
| VALOR EJECUTADO | \$39.984.000 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$4.998.000 |

Manizales, 30 de noviembre de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



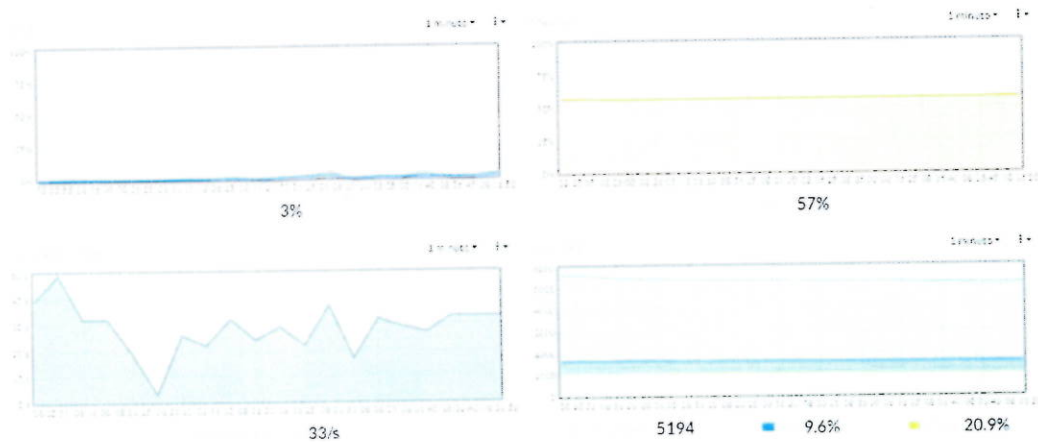
Administración plataforma Tecnológica

| Entrega de servicio | |
|---------------------|--|
| Tipo: | Informe administración plataforma tecnológica |
| Asunto: | Informe de gestión plataforma mes de noviembre |
| Autor(es): | Angie Lopez |
| N° Páginas: | 8 |
| Documento N° | 1 |
| Revisión: | Versión 1 |
| Fecha: | 30/11/2020 |

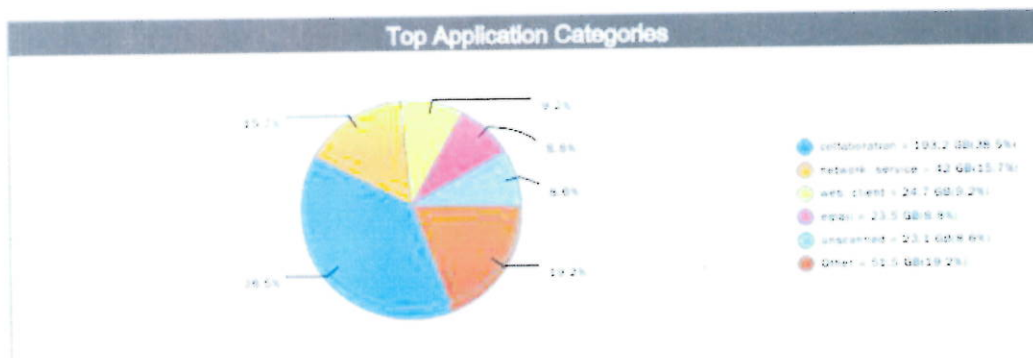
Informe infraestructura para el mes de Noviembre

Firewall

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



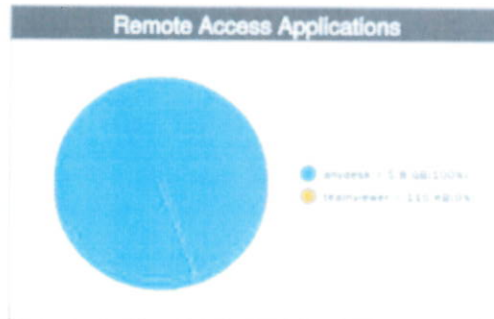
A través del equipo se detecta el siguiente Top de aplicaciones a las que se accedieron en el mes



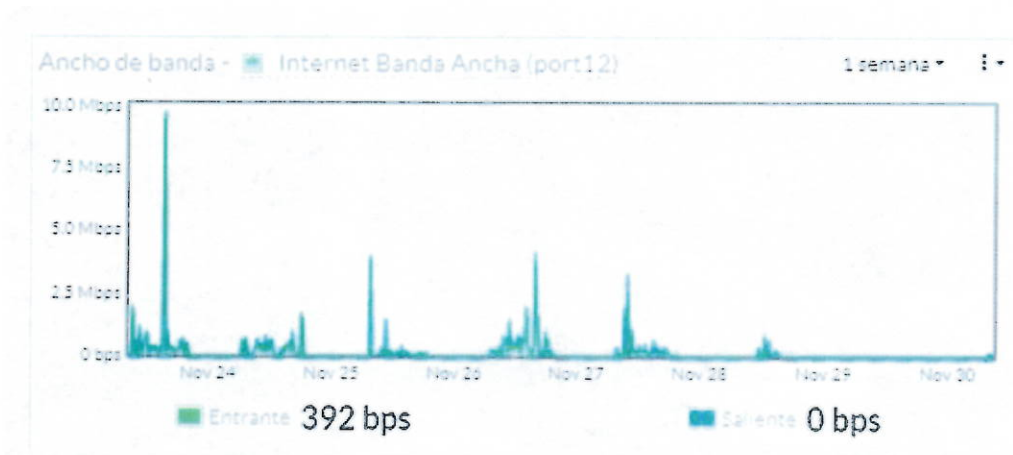
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente

| Top Applications | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-------|-------|
| Application | Traffic(Sent / Received) | % | Session | % | |
| quic | 7.2 GB / 34.1 GB | 15.4% | 217855 | 10.5% | |
| skype_video | 3 GB / 24.8 GB | 10.4% | 96 | 0.0% | |
| microsoft.sharepoint | 15.6 GB / 7.1 GB | 8.5% | 71566 | 3.4% | |
| https.browser | 3.2 GB / 17.7 GB | 7.8% | 185209 | 8.9% | |
| microsoft.outlook.office.365 | 8.6 GB / 11.7 GB | 7.6% | 27708 | 1.3% | |
| https | 575.6 MB / 18.5 GB | 7.1% | 86349 | 4.1% | |
| ms.windows.update | 390.7 MB / 10.7 GB | 6.4% | 93819 | 4.5% | |
| microsoft.office.365.portal | 1.8 GB / 11.5 GB | 4.9% | 53719 | 2.6% | |
| microsoft.office.online | 463.6 MB / 7 GB | 2.8% | 36297 | 1.7% | |
| instagram | 195.3 MB / 6.6 GB | 2.9% | 7707 | 0.4% | |
| facebook | 212.7 MB / 5.5 GB | 2.1% | 26573 | 1.3% | |
| whatsapp.file.transfer | 487.9 MB / 5.1 GB | 2.1% | 4920 | 0.2% | |
| microsoft.portal | 1.6 GB / 3.9 GB | 2.0% | 81269 | 3.9% | |
| skype_audio | 800.8 MB / 4.1 GB | 1.8% | 149 | 0.0% | |
| http | 141.8 MB / 3.4 GB | 1.3% | 34082 | 1.6% | |
| microsoft.authentication | 1.8 GB / 1.5 GB | 1.3% | 90359 | 4.3% | |
| adobe.web | 103.4 MB / 3.1 GB | 1.2% | 7339 | 0.4% | |
| http.browser.chrome | 531.3 MB / 2 GB | 0.9% | 123048 | 5.9% | |
| onedrive | 453.8 MB / 1.6 GB | 0.8% | 29506 | 1.4% | |
| wetransfer | 64.9 MB / 2 GB | 0.8% | 193 | 0.0% | |
| Other | 7.8 GB / 26.3 GB | 12.3% | 903957 | 43.4% | |
| Total | | 54.8 GB / 213.1 GB | | Total | 2.1 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 mas de 197.6K de solicitudes DNS y se ha bloqueado 1 de estas por infringir las políticas de la plataforma, este mes se ha bloqueo 1 por malware y no se ha bloqueado nada de phishing .



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

120A048EE7035A47

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 digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

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

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

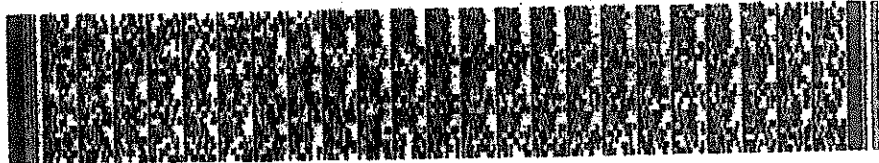
O+
G.S. RH

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


COMITÉ DE FISCALIZACIÓN
COMITÉ DE FISCALIZACIÓN

JUNTA GENERAL DE CONTADORES
CARTELA PROFESIONAL
DE GONTAON PULICO


59119-T

OROL DE ROBERTO
SANCHEZ MORALES
C. L. FISCALIA
RESERVA INSCRIPCIÓN 75
UNIVERSIDAD DE NANTZALES

FECHA 20/05/2023



[Signature]



[Faint text and stamp]


Manizales, noviembre 3 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 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

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 000405

FECHA DE EXPEDICION 2020/04/20
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000403
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0120 DE 2020 PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR, OPTIMIZAR ASEGURAR Y DAR SOPORTE A LOS SISTEMAS
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 | 44,982,000 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 44,982,000 |

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 24 14 -52, 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: FE61
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:19:23
FECHA FIRMADO: 30/11/2020 20:19:19

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|------------------|-----|------|----------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 30 | 11 | 2020 | 09 | 12 | 2020 |

| # | 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:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Subtotal: | \$4.200.000,00 |
| Cargos: | \$0,00 |
| Descuento: | \$0,00 |
| IVA: | \$798.000,00 |
| Total de la operación: | \$4.998.000,00 |

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

CUFE: f98a369ec8b04239d6bd8e26eae2b452a176b621795a56b94730c82cb8b44c1f3733257892548f8f1aeb1875492d576d

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



Firma Digital:

rRkKefFov44vJWmpXIShuP0nPbY+VGU5ylr88JM5rWwrBf7RfxHIDnpcstu+VH/Dbr+B5BpEdtO8kelRZJdHc0Nxywved0HG4O9sMEbs@WioY2UwxdrX1LmJN6pwQ0XZNObdI31B5ksPftUVAfB7zVL3WLeIKO4hH9vpSz58EFdJhON1pPczdJ1rpfP0cdK68v8bkaOKeE39chxgkYI43w2fZbz/6lvkLKQpSokCyazy24euKpGdq9y7osQ58+yK6Prc4HTSc+IE5mBU8a8VT/cidXsOi3nndSVp/q9Jc95gfbTLCyNXE4ig5LiPdkYyWEseknQ==

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