

	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°	9	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 (-)	39.984.000
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)	0

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: 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

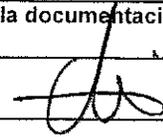
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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 O.
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 Diciembre 30 de 2020

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 # 9

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 diciembre 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. 9 correspondiente al mes de diciembre 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
ACTA # 9	\$4.998.000
VALOR EJECUTADO	\$44.982.000
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

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
ACTA # 9	\$4.998.000
VALOR EJECUTADO	\$44.982.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 30 de diciembre de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES

Jefe Sección Sistemas

Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Administración plataforma Tecnológica

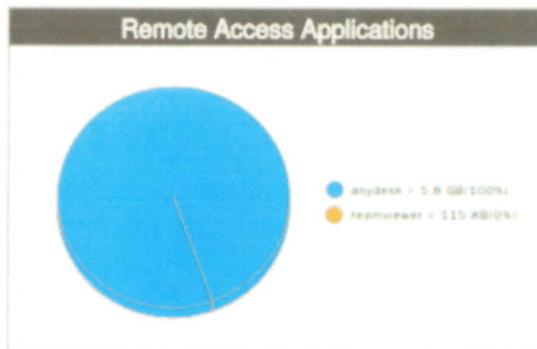
Entrega de servicio	
Tipo:	Informe administración plataforma tecnológica
Asunto:	Informe de gestión plataforma mes de diciembre
Autor(es):	Angie Lopez
N° Páginas:	8
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	30/12/2020



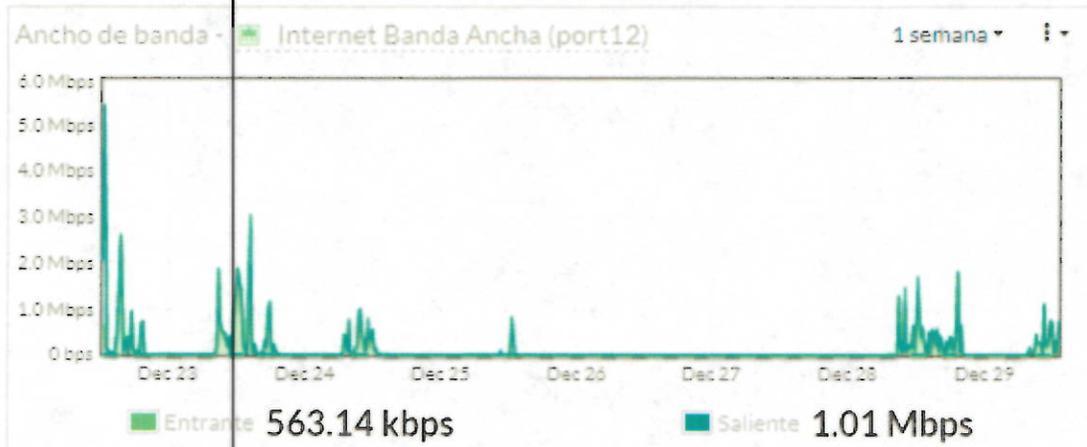
De estas aplicaciones el ancho de banda aproximado de consumo fue el siguiente

Top Applications					
Application	Traffic(Sent/Received)	%	Session	%	
microsoft.sharepoint	25.7 GB / 9.4 GB	17.7%	49127	3.4%	
skype_video	2.8 GB / 24 GB	13.5%	348	0.0%	
https	389.4 MB / 12.6 GB	6.5%	76604	5.3%	
microsoft.outlook.office.365	3 GB / 9.3 GB	6.2%	21058	1.5%	
apple.software.update	155.1 MB / 12.2 GB	6.2%	1667	0.1%	
quic	1.2 GB / 10 GB	5.6%	138163	9.5%	
https.browser	1 GB / 9.6 GB	5.3%	152847	10.5%	
microsoft.office.365.portal	1.4 GB / 5.5 GB	3.4%	38031	2.6%	
ms.windows.update	161.6 MB / 6.2 GB	3.2%	56140	3.9%	
facebook	183.2 MB / 5.9 GB	3.0%	17279	1.2%	
whatsapp_file.transfer	2 GB / 3.6 GB	2.8%	3478	0.2%	
skype_audio	461 MB / 4.6 GB	2.5%	244	0.0%	
http	114.1 MB / 4.6 GB	2.3%	48059	3.3%	
microsoft.portal	1.4 GB / 2.6 GB	2.0%	117619	8.1%	
microsoft.office.online	232 MB / 3.2 GB	1.7%	26571	1.8%	
anydesk	2.5 GB / 543.7 MB	1.5%	113461	7.8%	
instagram	102.8 MB / 2.6 GB	1.3%	4715	0.3%	
disney+	50.4 MB / 2.6 GB	1.3%	35	0.0%	
microsoft.office.update	32.4 MB / 1.9 GB	1.0%	610	0.0%	
facebook_video.play	36.4 MB / 1.9 GB	1.0%	764	0.1%	
Other	5.1 GB / 18.3 GB	11.8%	584523	40.3%	
Total: 48 GB / 151.1 GB			Total: 1.5 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



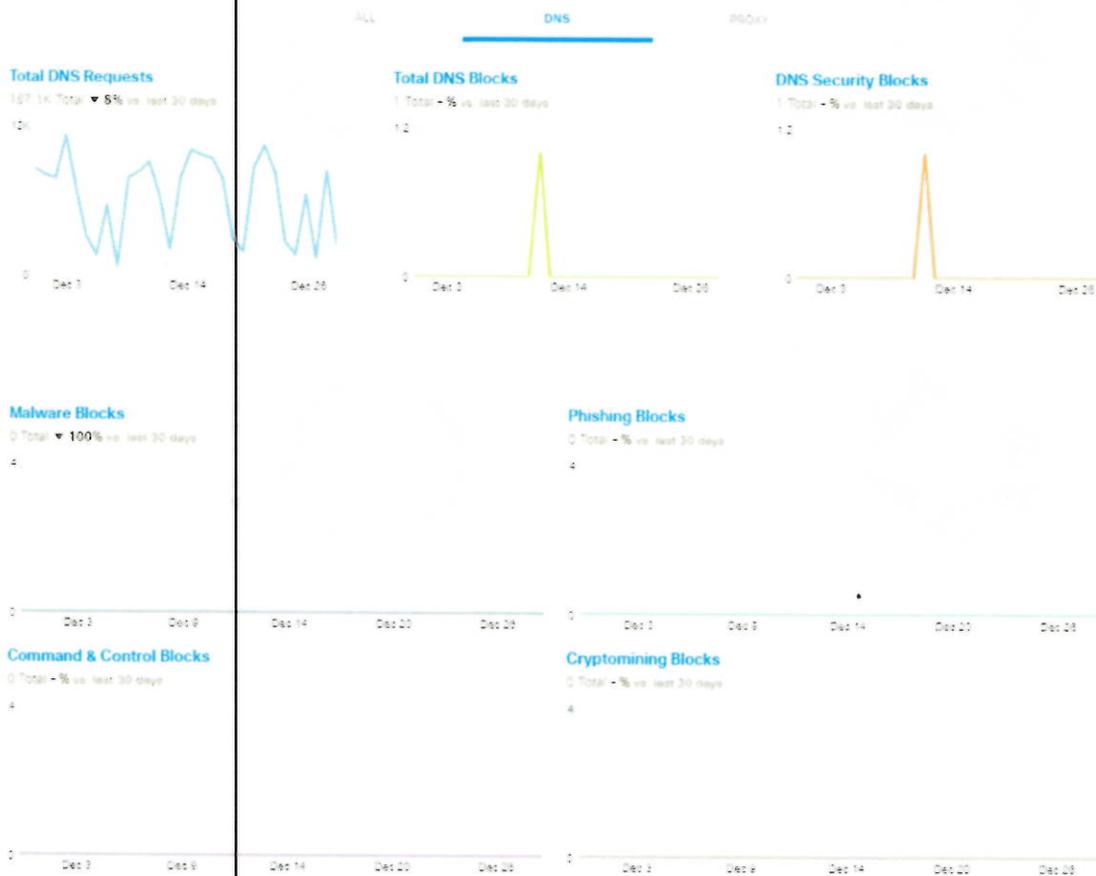
Advanced Malware Protection (AMP)

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 1871.5K de solicitudes DNS y se ha bloqueado 1, este mes no se ha bloqueado nada por malware y no se ha bloqueado nada de phishing .



Manizales, diciembre 1 de 2020

Señores

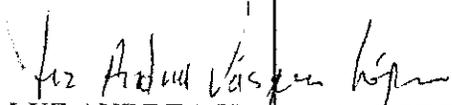
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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 SÁNCHEZ 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.

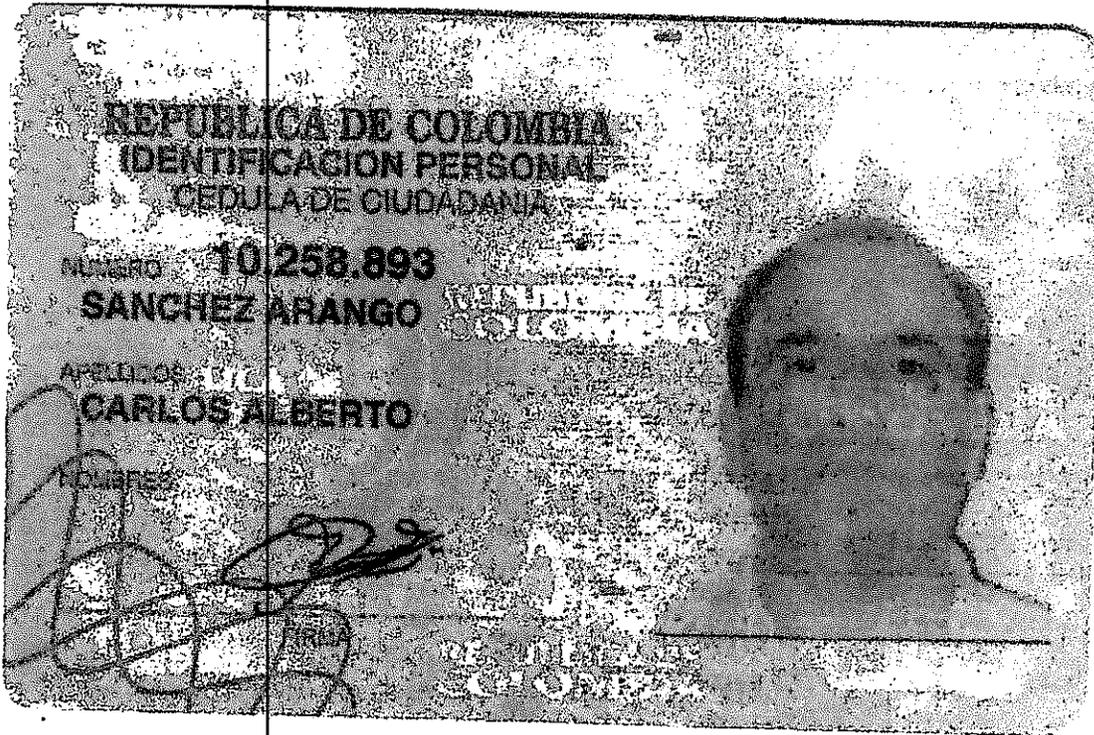
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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 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-1991 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

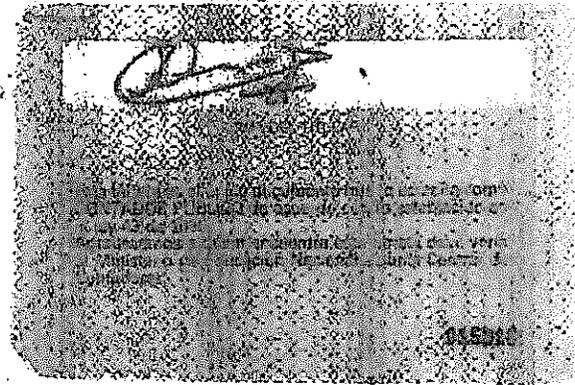
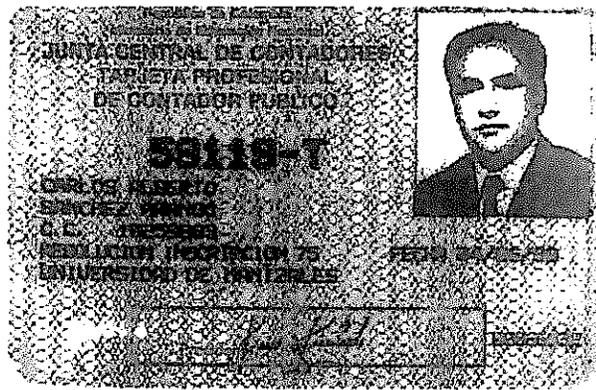
Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00077881-M-0010258893-20080924

0003683492A 1

4480002159



**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:

FE74

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 09:27:19**FECHA FIRMADO:** 07/12/2020 14:27:15**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2020	08	01	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

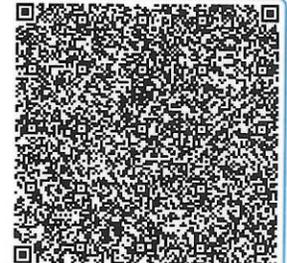
Notas:

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

CUFE: 6aa74523aed941d78b267b70e02be9ac4dc945155d1cdda2ecd727a5e537cc13194ab19d9b9c185df7513706f671470d

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:**

wCO/Yna/w8JMsPFV/LxMrUlleK7Arwfdht7RsTmh8u/grzTID47//M5fkwT...o+ySExTkzuyxORuaKNyK0xYB/4bbUdlr5qLiKh5JV862VCDMq0U3xVjRGC4bsYhAEE2R+9Q9XKlgTNUBCpIO/cnAdyMAwdH4yfuXgsDTpQ1Fw+BG8...rOMLsbvJrdD9wjxZj30+W2AIRzQnPMfmbHdC7QafzPvriYVT6jPOnGF...ukv8S/sfvD/PeibfX3vb2kZJHQBJpZnmbhvABEnrGF9cmu/4h9ETIdmysGYVzZUqQ6+aNIKr24STUEpHz8+Fkdw1sq0UZZhJv9SdQKFA==