	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0171/2020	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	123.997.770
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	123.997.770
NIT O CC:	900.949.690-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	100.600.220
CDP (#, rubro y fecha)	000505 DEL 03 DE JUNIO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.831.400
RP (#, rubro y fecha)	00589 DEL 07 JULIO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	18.566.150

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO

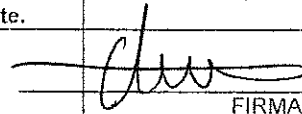
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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 Osorio  
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 30/09/2020

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 # 5

CONTRATO	No. 00171/2020
CONTRATISTA	MERAKI TIC S.A.S
OBJETO	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO
VALOR CONTRATO	\$123.997.770 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de septiembre 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. 5 correspondiente al mes de septiembre según Contrato No. 00171 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$123.997.770
ACTA # 1	\$49.321.930
ACTA # 2	\$3.606.890
ACTA # 3	\$42.840.000
ACTA # 4	\$4.831.400
ACTA # 5	\$4.831.400
VALOR EJECUTADO	\$105.431.620
VALOR POR EJECUTAR	\$18.566.150

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

  
**LUZ ANDREA VÁSQUEZ LÓPEZ**  
 Representante Legal  
 MERAKI TIC






## INFORME DE SUPERVISION

**CONTRATO** No. 0171/2020  
**CONTRATISTA** MERAKI TIC S.A.S  
**OBJETO** ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO  
**VALOR CONTRATO** \$123.997.770 IVA INCLUIDO  
**RECURSOS** PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0171/2020, cuyo objeto es ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$123.997.770
ACTA # 1	\$49.321.930
ACTA # 2	\$3.606.890
ACTA # 3	\$42.840.000
ACTA # 4	\$4.831.400
ACTA # 5	\$4.831.400
VALOR EJECUTADO	\$105.431.620
VALOR POR EJECUTAR	\$18.566.150

Manizales, 30 de septiembre de 2020

  
**DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**  
 Jefe Sección Sistemas  
 Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes







## Entrega de servicio PBX

### Entrega de servicio

<b>Tipo:</b>	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALADO EN SITIO
<b>Asunto:</b>	Informe de gestión
<b>Autor(es):</b>	Angie Lopez
<b>N° Páginas:</b>	4
<b>Documento N°</b>	1
<b>Revisión:</b>	Versión 1
<b>Fecha:</b>	30/09/2020



## Meraki TIC

Durante este mes se realiza la entrega por parte de UNE de las troncales fija y móvil para la prestación del servicio del PBX y Contact Center, la configuración entregada es la del siguiente cuadro, las contraseñas de acceso a los portales entregados por UNE: se agregaron en el software de gestión de contraseñas.

**Troncal sip Fija**  
**Pedido 137173278**  
**Identificador SEDTSIP-14876**  
**Sede: CRA 23 # 75 – 82 Manizales**

Troncal SIP	
Red:	172.22.238.188
Mascara:	255.255.255.252
Ip Planta:	172.22.238.190
IP Gateway:	172.22.238.189
Numeración:	(6)8930230
SIP SERVER:	172.17.179.166
RTP PROXY:	172.17.179.161
Portal Web Gestión	
URL:	http://172.17.179.166/
Usuario:	Empresaoabrasanitaria
Contraseña:	

**Troncal Sip Movil**  
**Pedido 137173278**  
**Identificador SEDTSIP-14876**  
**Sede: CRA 23 # 75 – 82 Manizales**

Troncal SIP	
Red:	172.24.243.108/30
Mascara:	255.255.255.252
Ip Planta:	172.24.243.110
IP Gateway:	172.24.243.109
Numeración:	3009125051
SIP SERVER:	172.17.179.150
RTP PROXY:	172.17.179.145



  
**Meraki TIC**  
**Portal Web Gestión**

<b>URL:</b>	<a href="https://sac.empocaldas.com.co/UIS/Default.aspx">https://sac.empocaldas.com.co/UIS/Default.aspx</a>
<b>Usuario:</b>	empresadeobrasanitar
<b>Contraseña:</b>	

La siguiente es la relación de DID asignados por UNE y el uso de cada número, queda disponible la numeración del 8930232 al 8930239

DID	CLIENTE	Proveedor	Campaña	DESBORDE
8930230	Empocaldas	UNE	Conmutador	8867080
8930231	Empocaldas	UNE	18000	018000968118
8930232	Empocaldas	UNE		
8930233	Empocaldas	UNE		
8930234	Empocaldas	UNE		
8930235	Empocaldas	UNE		
8930236	Empocaldas	UNE		
8930237	Empocaldas	UNE		
8930238	Empocaldas	UNE		
8930239	Empocaldas	UNE		
3009125051	Empocaldas	UNE	Conmutador	

Se envía propuesta para el manejo del chat en la página web según los cambios solicitados, estamos a la espera de la autorización o modificación que se requiera, la url de pruebas es la siguiente:

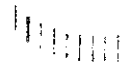
<https://sac.empocaldas.com.co/UIS/Default.aspx>



## EMPOCALDAS ESTA CONTIGO!!!

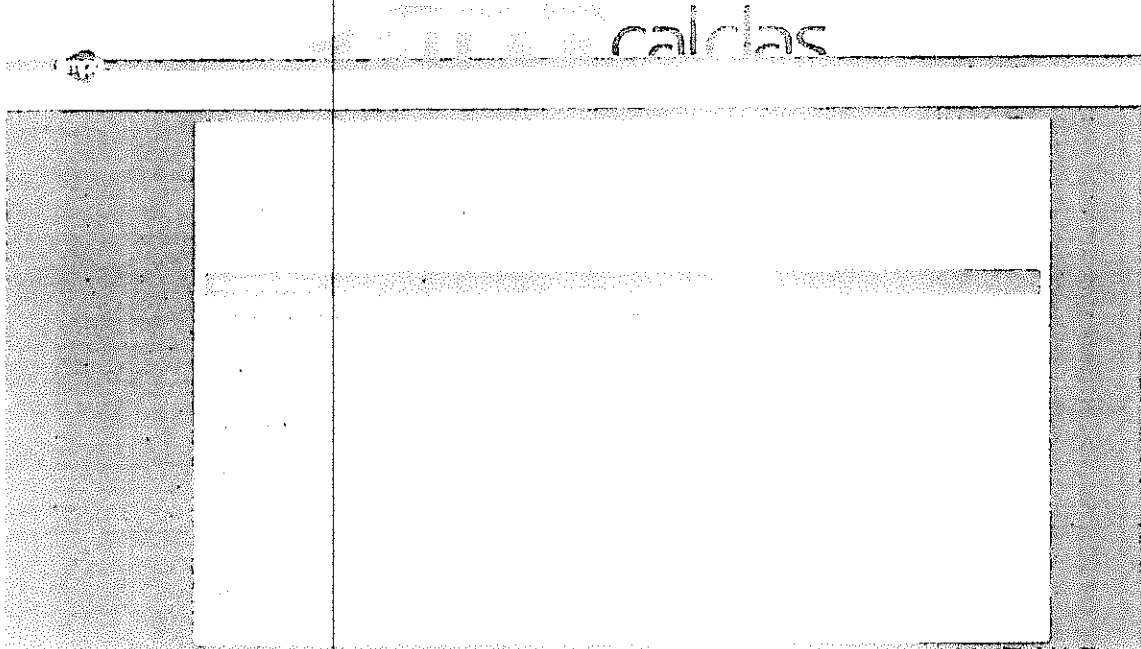
No olvide introducir sus datos para el chat en línea

[Inicio](#) | [Ayuda](#) | [Política de Privacidad](#)



## Meraki TIC

Se realiza capacitación a 3 personas asignadas por Empocaldas para el uso de la herramienta de Contact Center, se realiza la configuración del Script para la atención del servicio



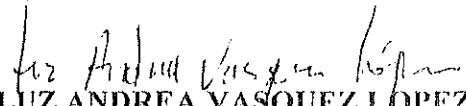
Manizales, septiembre 1 de 2020

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.

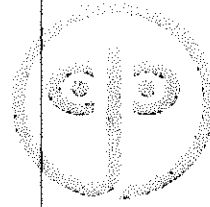
Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad y fecha arriba señaladas.

  
**LUZ ANDREA VÁSQUEZ 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



JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

0 4 2 7 5 0 8 7 F E B 8 7 3 0 6

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 28 días del mes de Agosto 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

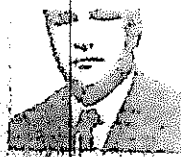








5818-T



DR. ROBERTO  
MORAN  
REGISTRACION INSCRIPCIONES  
UNIVERSIDAD DE NAYARIT

FECHA DE EMISION

*Handwritten signature*

5818-T

5818-T



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 000589

FECHA DE EXPEDICION 2020/07/07

CERTIFICADO DISPON. NRO 000505

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE SUMINISTROS N° 0171 JUL 06 DE 2020 ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE PLATAFORMAS PBX - PRESTACION DE SERVICIO CONTACT CENTER

BENEFICIARIO MERAKITIC SAS

C.C NRO 000949690

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	123,997,770
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		123,997,770

PLAZO DE EJECUCION 45 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto





Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA  
 Tipo de Persona: Persona Jurídica  
 CRA 24 14 -52, MANIZALES, Caldas, Colombia  
 Tel. 3148905634

AUTORIZACIÓN FACTURACION 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

**FE30**  
**COP Colombia, Pesos**  
**13:04:29**  
**30/09/2020 18:04:26**

**Tipo de negociación:** Contado  
**Medio de Pago:** Consignación bancaria

**FECHA DE EMISIÓN**                      **FECHA DE VENCIMIENTO**

30    09    2020                      09    10    2020

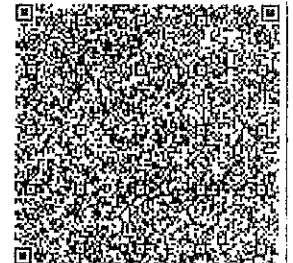
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	% DCTO.	TOTAL
1	N/A	ADMINISTRACIÓN TI <i>Administración P13X y Contact Center</i>	WSD	1,00	1.800.000,00	19,00	0,00	1.800.000,00
2	N/A	LICENCIA PBX <i>Licencias extensión suscripción mes</i>	S7	1,00	655.000,00	19,00	0,00	655.000,00
3	N/A	CONTACT CENTER <i>Puesto de asesor Omnicanal</i>	S7	3,00	535.000,00	19,00	0,00	1.605.000,00

Notas:

<b>Subtotal:</b>	4.060.000,00
<b>Cargos:</b>	0,00
<b>Descuento:</b>	0,00
<b>IVA:</b>	771.400,00
<b>Total de la operación:</b>	4.831.400,00

SON: (cuatro millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos pesos )  
 CUFE: d98fb68450b1535b60648f701b05ae8a07ef6aadcf28654f663c3fd8077b3cb81bc249eac4c938c47c76d93370bfac83

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
01 IVA	4.060.000,00	19,00%	771.400,00
<b>IMPUESTOS</b>			



**Firma Digital:**  
 hWbNylZqpfNtupx1EbkWTyHfYSVP1CpA2z7Caly7xv1Qe4d2...9Q3...1B...1K...2...7D...8m...3XIC...ZP5kCgGyY1CtdkgnldOwZNBdh5Z...ODJF...SCW05YeQetX1Hza+EeEgNS2UXhQpXsjDrKY16WIBDN...2Jn...2...h...  
 ...S...Y...l...W...L...A...3UG...dR...x...-...R...3bsUIR16FVBAqaHTRIKPI...f...O...E5m...1...e...z...h...1...H...e...w...0...S...O...d...1...5l...e...p...v...Z...pp...K...O...D...y...D...5...r...V...H...O...B...C...G...y...O...a...P...e...p...u...X...k...r...9...f...k...t...p...e...k...e...-...P...I...F...r...a...W...T...T...R...p...9...-...K...e...l...M...e...S...e...l...i...A...-

