



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0171/2020	Acta N°	7	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 (-)	110.263.020
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)	8.903.350

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			
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.

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

30/11/2020

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

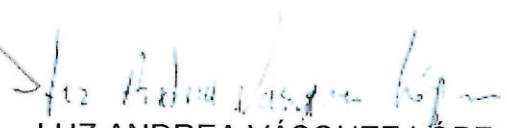
ACTA DE RECIBO # 7

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 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. 7 correspondiente al mes de noviembre 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
ACTA # 6	\$4.831.400
ACTA # 7	\$4.831.400
VALOR EJECUTADO	\$115.094.420
VALOR POR EJECUTAR	\$8.903.350


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. 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
ACTA # 6	\$4.831.400
ACTA # 7	\$4.831.400
VALOR EJECUTADO	\$115.094.420
VALOR POR EJECUTAR	\$8.903.350

Manizales, 30 de noviembre de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Administración PBX

Entrega de servicio	
Tipo:	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER INSTALADO EN SITIO
Asunto:	Informe de gestión
Autor(es):	Angie Lopez
N° Páginas:	5
Documento N°	1
Revisión:	Versión 1
Fecha:	30/11/2020



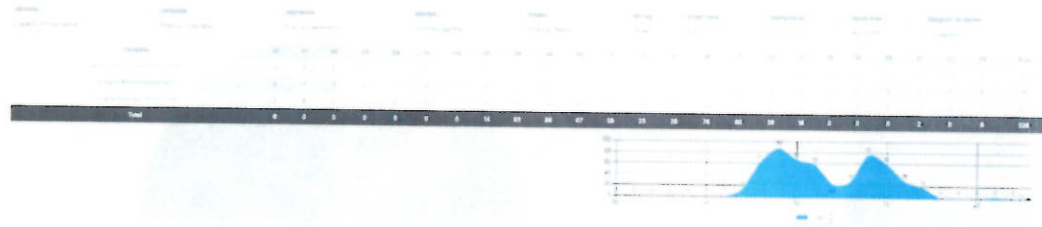
Durante este mes se atiende los servicios telefónicos de la línea del conmutador y la línea 018000, se registran más de 200 transacciones recibidas por los asesores del servicio, a continuación unos indicadores de atención

Tiempos de motivos de pausa por parte de los asesores





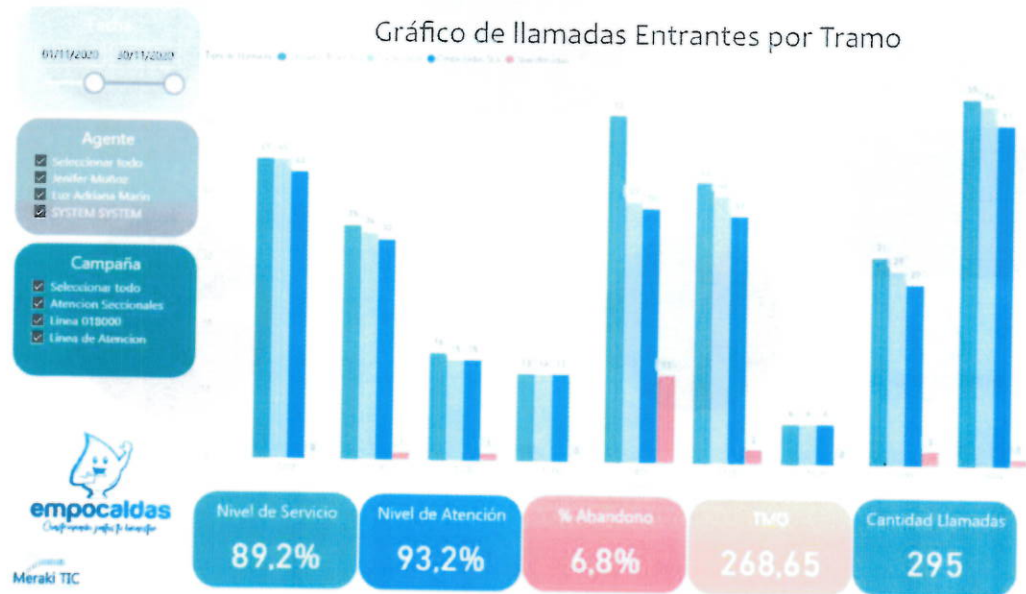
Total, de transacciones distribuidas por los canales de atención

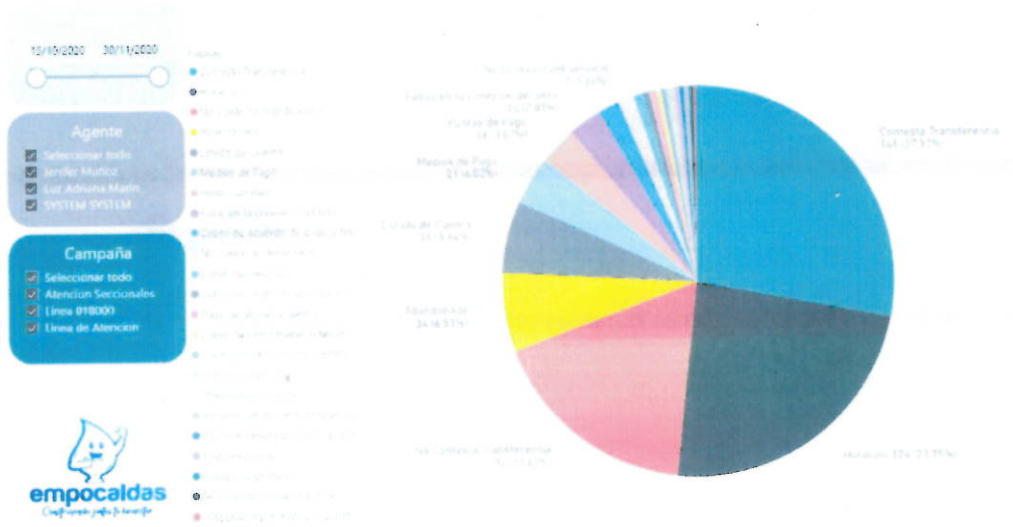


Registro de todas las transacciones atendidas con los soportes de grabación

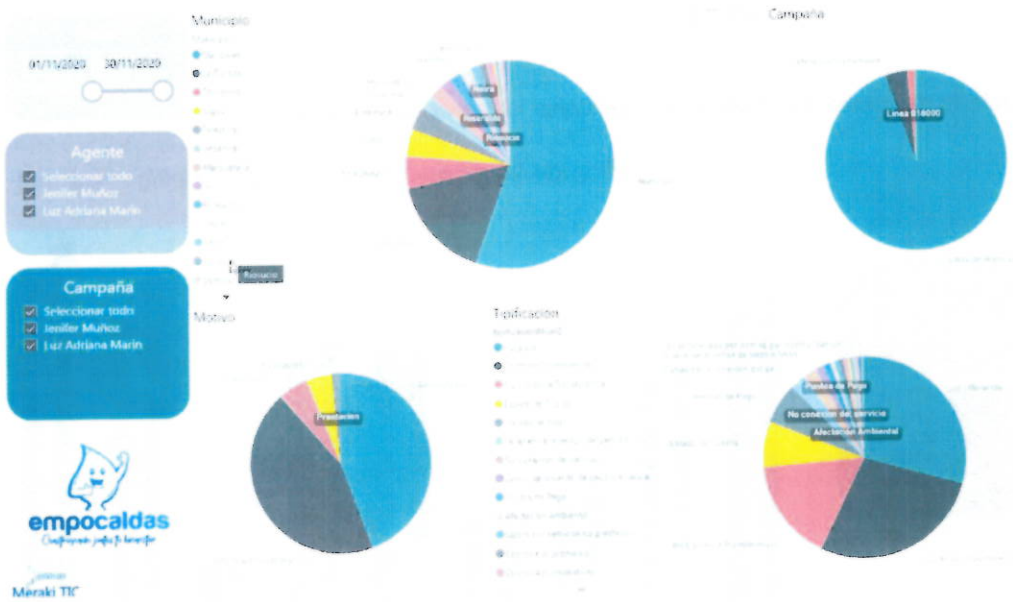
ID Transacción	Fecha	Canal	Operador	Estado	Valor	Comentarios	Acciones
1	2020-11-11	Call Center	Operador A	Atendida	1000		[Iconos]
2	2020-11-11	Call Center	Operador B	Atendida	2000		[Iconos]
3	2020-11-11	Call Center	Operador C	Atendida	3000		[Iconos]
4	2020-11-11	Call Center	Operador D	Atendida	4000		[Iconos]
5	2020-11-11	Call Center	Operador E	Atendida	5000		[Iconos]
6	2020-11-11	Call Center	Operador F	Atendida	6000		[Iconos]
7	2020-11-11	Call Center	Operador G	Atendida	7000		[Iconos]
8	2020-11-11	Call Center	Operador H	Atendida	8000		[Iconos]
9	2020-11-11	Call Center	Operador I	Atendida	9000		[Iconos]
10	2020-11-11	Call Center	Operador J	Atendida	10000		[Iconos]

Tableros de control en Power BI para gestionar los servicios en forma dinámica





Meraki TIC



Meraki TIC



Llamadas ingresadas a la PBX

Fecha	Llamadas
1/11/2020	6
2/11/2020	15
3/11/2020	172
4/11/2020	144
5/11/2020	221
6/11/2020	170
7/11/2020	11
8/11/2020	6
9/11/2020	158
10/11/202	199
11/11/202	203
12/11/202	165
13/11/202	133
14/11/202	18
16/11/202	8
17/11/202	267
18/11/202	249
19/11/202	184
20/11/202	132
21/11/202	11
22/11/202	7
23/11/202	159
24/11/202	210
25/11/202	168
26/11/202	154
27/11/202	177
28/11/202	32
29/11/202	9
30/11/202	112

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

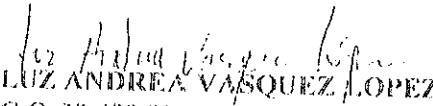
Manizales, noviembre 3 de 2020

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



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 4480002153

JUNTA CENTRAL DE COSTARRICENS
INSTITUTO PROFESIONAL
DE CONTADORES PUBLICOS


50115-1

DARÍO ALBERTO
SANCHEZ PARRA
C.C. 4588888
CARRILLO VICTORIANO 75
UNIVERSIDAD DE MARIZALES

FORM 0049723



[Signature]



[Faint text, likely a list of items or a table]

21511

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 ACTUALIZA
CION DE PLATAFORMAS PBX - PRESTACION DE SERVICIO CONTACT CENTER

BENEFICIARIO

MERAKITIC SAS

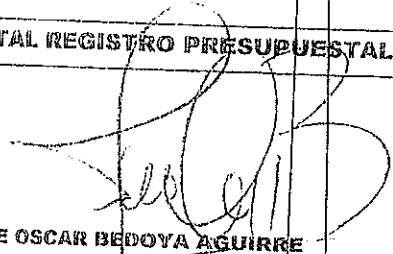
C.C NRO

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

**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 Líneas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE62
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:20:00
FECHA FIRMADO: 30/11/2020 20:19:57

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	11	2020	09	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	104	ADMINISTRACIÓN TI Administración PBX y Contact Center	WSD	1,00	\$1.800.000,00	19,00	0,00	\$1.800.000,00
2	106	LICENCIA PBX Licencias extensión suscripción mes	S7	1,00	\$655.000,00	19,00	0,00	\$655.000,00
3	100	CONTACT CENTER PuestoOmnicanal	S7	3,00	\$535.000,00	19,00	0,00	\$1.605.000,00

Notas:

Subtotal:	\$4.060.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$771.400,00
Total de la operación:	\$4.831.400,00

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

CUFE: 04e90e5ee97bae4ac01636562bc456d7f3fdd875674eadce3cff735626d80db23b4309f66df3c57ab23c5b01f19db82d

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.060.000,00	19,00%	\$771.400,00



Firma Digital: n6+L9ljgDxCcaJcrShKqz+klsqnn4OhQme/i8IsNITICyZ3RuwRL4OEtU7sdsF4YIQPPnDE1sa6C6oy6+S6ZqIF0xqSZsM+jJqCO9ZXyx/zaibDofp30yZbhAnK6F9Q+gZvFgRV5y3TxKrvDLK19N6ne4PCZzNZZ-0PPjz0PRv1J4ZUK5GLI4+VFDJqBpojKuVsTmWcQX94sO/TopNuK/eDpjsTKHuH+Gtn5ggBakpQ72mveWkFubi08aVEwE/M3ON0q2a02INLSMNwEkg02Y00fjzEaDPJ3VcniKTvs7jUstKj7dEALdgRaBrqp48IHPH8m29L9XyIOCaJxg==

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