

	F-GC-29 Version 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	043/2022	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	277.999.975
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	277.999.975
NIT O CC.	900206693-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	25.272.725
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DEL 06 DE ENERO 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	25.272.725
RP (#, rubro y fecha)	000299 DEL 20 DE ENERO 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	227.454.525

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autorizaciones 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).	X	
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-GC-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autorizaciones 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)	X
Copia del registro presupuestal	

Rdo. PATTY
 25-03-2022
 12:40 PM

Fecha de presentación: 24/03/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
Diana Patricia Salazar Montes	Jefe Sección Sistemas	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07057010511	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 2

CONTRATO N.º 043 DE 2022

CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA.

OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TOTAL \$ 277.999.975 IVA INCLUIDO

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y ALBERTO PARRA GALLEGO, Representante Legal de la Empresa CALDAS DATA COMPANY-CADCOM, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No.2 correspondiente al mes de marzo de 2022 según Contrato No. 043 de 2022

VALOR CONTRATO	\$277.999.975
ACTA # 1	\$25.272.725
ACTA # 2	\$25.272.725
VALOR EJECUTADO	\$50.545.450
VALOR POR EJECUTAR	\$227.454.525



DIANA PATRICIA SALAZAR M
Jefe Sección Sistemas
EMPOCALDAS S.A E.S.P.



ALBERTO PARRA GALLEGO
Representante Legal
CALDAS DATA COMPANY-CADCOM

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

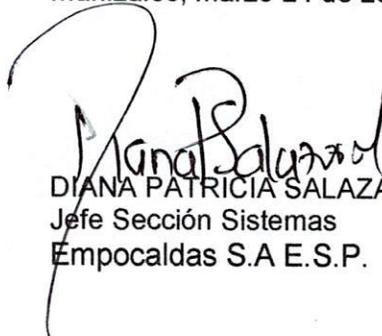
INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	N.º 043 DE 2022
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA.
OBJETO	CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
TOTAL	\$ 277.999.975 IVA INCLUIDO
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 043/2022, cuyo objeto es CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidenció que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumplió con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales

VALOR CONTRATO	\$277.999.975
ACTA # 1	\$25.272.725
ACTA # 2	\$25.272.725
VALOR EJECUTADO	\$50.545.450
VALOR POR EJECUTAR	\$227.454.525

Manizales, marzo 24 de 2022



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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

Manizales, marzo 24 del 2022

Señores
 Empocaldas

Informe de actividades

CONTRATO No: **043-2022**
 OBJETO: **CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**
 MES: Marzo-2022

El presente informe tiene como objetivo demostrar la solución dada a los diferentes PQR que se hayan generado durante el mes en mención.

En los meses que se realicen actualizaciones y mejoras a la topología de red esta estará descrita al final del informe.

Anexo a este informe se comparten las gráficas de consumo de las distintas sedes en las cuales se puede apreciar de cierto modo el uso que se da al ancho de banda contratado.

1. Reporte de daños en el servicio

En el mes de marzo, se reportaron los siguientes casos / Tickets, los cuales fueron solucionados de manera oportuna:

Ticket: 44792

Fecha: 04/03/2022

Hora: 3:32 P.M

Planta Aguadas

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
44792	04/03/2022	04/03/2022 03:32:25 PM - ANY DIFICULTAD GENERAL	
CLIENTE	SE PRESENTA FALLA GENERAL EN LA ZONA DE AGUADAS. SE REPORTA AL PROVEEDOR TIER 1. EN DONDE MANIFIESTAN CORTE DE FIBRA. EL TICKET SE CIERRA LUEGO DE 1 Y 20 MINUTOS DE TRABAJOS		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION	TECNICO		
4236	ANDERSON SUAREZ DUQUE		
CUIDAD	BARRIO	TELEFONO	
AGUADAS	TARCARA		
DIRECCION	PLANTA TRATAMIENTO TARCARA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Falla línea principal

Solución: Se presenta falla general en la zona de aguadas, se reporta al proveedor tier 1, en donde manifiestan corte de fibra, el ticket se cierra luego de 1 y 20 minutos de trabajos

Tiempo de solución de la novedad: 80 minutos

Ticket: **44844**
Fecha: **08/03/2022**
Hora: **10:07 A.M**
Planta **Victoria**

NOVEDAD		
CODIGO 44844	FECHA 08/03/2022	
CLIENTE EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION 4211	TECNICO GUILLERMO GIRALDO	
CIUDAD VICTORIA	BARRIO LA PLAZUELA	TELEFONO
DIRECCION LA PLAZUELA (VICTORIA) PLANTA		
SERVICIO REVISION	CANTIDAD 1.000000000	VALOR 0.00
HISTORIAL DE OBSERVACIONES		
08/03/2022 10:07:39 AM - ANDRES CABLE LAN DESCONECTADO, SE EXPLICA Y SE DAN INSTRUCCIONES PERO SIGUE DESCONECTADA		
08/03/2022 10:24:16 AM - GUILLO SRC BRAYAN SE CAMBIA EL POE		
OBSERVACION		

Tipo de reporte: Sin servicio.

Diagnóstico: Lan desconectada

Solución: Al validar la lan se evidencia que el poe esta quemado, se realiza cambio de poe y se habilita el servicio.

Tiempo de solución de la novedad: 17 minutos.

Ticket: **45142**
Fecha: **08/03/2022**
Hora: **8:20 a.m**
Oficina **Victoria**

NOVEDAD					
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES			
45142	08/03/2022	SIN SERVICIO, SE EVIDENCIA DIFICULTAD EN LA BTS PRECISAMENTE EN EL EQUIPO OLT DE ADMINSTRACION DE RED. SE ORGANIZA LA CONFIGURACION DE EQUIPOS Y LUEGO DE DOS HORAS SE HABILITA EL SERVICIO			
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.				
CONEXION	TECNICO				
4215	ANDERSON SUAREZ DUQUE				
CIUDAD	BARRIO			TELEFONO	
VICTORIA	CENTRO				
DIRECCION	CRA 6 # 7-63 OFICINA				
SERVICIO	CANTIDAD			VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00			

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Dificultad en BTS

Solución: se evidencia dificultad en bts precisamente en el equipo olt de administración de red, se organiza la configuración de equipos y luego de dos horas se habilita el servicio

Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos

Ticket: **44984**
Fecha: **16/03/2022**
Hora: **09:25 AM**
Oficina **Manzanares**

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA		
44984	16/03/2022		
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO		
4202	ELMER HERNÁNDEZ GÓMEZ		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
MANZANARES	CENTRO		
DIRECCION	MANZANARES CLL 6 # 4-32 OFICINA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
CAMBIO DE EQUIPO	1.000000000	0.00	

HISTORIAL DE OBSERVACIONES

15/03/2022 09:30:52 AM - MARIBEL
SE SOLICITA REVISION ROUTER RESETEADO SOLICITA CAMBIO DE EQUIPO.

15/03/2022 09:36:32 AM - JG
EHG

15/03/2022 09:48:04 AM - ELMER
EL PROBLEMA ACTUAL SE ENCUENTRA PRESENTE EN UNO DE LOS COMPUTADORES EL CUAL TIENE ADAPTADA UNA ANTENA WIFI SE REALIZA VERIFICACION Y VALIDACION Y NO HAY PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA

Tipo de reporte: Verificación router

Diagnóstico: Problema interno de red

Solución: Se evidencia que el inconveniente es solo en un equipo de la oficina, al cual el adaptador wifi le está molestando

Tiempo de solución de la novedad: 0 minutos

Ticket: 44999
 Fecha: 17/03/2022
 Hora: 08:42 A.M
Planta la Melisa

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA		
44999	17/03/2022		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A E.S.P			
CONEXION		TECNICO	
12708		ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
DORADA	CENTRO		
DIRECCION			
PLANTA LA MELISA KM 1			
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	
HISTORIAL DE OBSERVACIONES			
17/03/2022 08:42:56 AM - DEISY SIN SERVICIO DESDE , GUSTAVO MONTERO, 3136946134 EQUIPO AP BLOQUEADO, SE REINICIA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE LA ST SE CONECTA. 30 MINUTOS EN LA NOVEDAD			

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Equipo AP bloqueado

Solución: Se reinicia el equipo y se evidencia que la st se conecta. 30 minutos en la novedad

Tiempo de solución de la novedad: 30 minutos

Ticket: 45061
Fecha: 22/03/2022
Hora: 12:02 P.M
Oficina Risaralda

NOVEDAD		NOVEDAD		HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
CODIGO	FECHA				
45061	22/03/2022				
CLIENTE					
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.					
CONEXION					
4250	TECNICO				
	CARLOS ALBERTO FRANCO				
CIUDAD					
RISARALDA	BARRIO				
	CENTRO				
TELEFONO					
DIRECCION					
CRA 23 NO 75-82					
SERVICIO					
REVISAR	CANTIDAD		VALOR		
	1.000000000		0.00		
OBSERVACION					
22/03/2022 12:02:54 PM - DEISY SIN SERVICIO DE INTERNE, REPORTÓ FERNANDO GRAJALES A LAS 12:00, 3116374243 -3217583613 FALLA EN LA LINEA PRINCIPAL. 1 HORA EN RESTABLECER EL SERVICIO					

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Falla en línea principal

Solución: Se genera reporte al proveedor tier 1, en donde nos informan tener saturación.

Tiempo de solución de la novedad: 60 minutos

Ticket: 45060
Fecha: 22/03/2022
Hora: 12:02 P.M
Oficina Anserma

NOVEDAD		
CODIGO	FECHA	
45060	22/03/2022	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	
4237	BRAYAN ESCOBAR PAREJA	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
ANSERMA	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 12 # 3-50		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00
HISTORIAL DE OBSERVACIONES		
22/03/2022 11:52:19 AM - DEISY FALLA GENERAL EN LA ZONA. REPORTE LORENA A LAS 11:50 AM 3217598755		
EL SERVICIO SE ACTIVA A TRAVES DE LA LINEA DE CONTINGENCIA 25 MINUTOS EN EL CAMBIO DE SERVICIO.		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Falla en línea principal

Solución: Se activa la línea de contingencia para dar continuidad al servicio

Tiempo de solución de la novedad: 25 minutos

Ticket: 45119
 Fecha: 24/03/2022
 Hora: 8:41 A.M
Planta Marmato

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
45119	24/03/2022	24/03/2022 08:41:41 AM - DEISY	
CLIENTE		SIN SERVICIO DESDE EL 13/02/2022 DE LAS 11:00 P.M.	
EMPOCALDAS S.A E.S.P		REPORTARON EL 24/03/2022 A LAS 8 .30. TICKET 3113262734	
CONEXION	TECNICO	EN LA ZONA EN DONDE ESTA UBICADA LA BTS NO SE TIENE	
4244	CESAR MARTINEZ	TRAFICO A TRAVES DE LA LINEA PRINCIPAL, SE ESTIMA QUE EN	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	DOS HORAS SE ESTE HABILITANDO EL SERVICIO
MARMATO	HOJAS ANCHAS		
DIRECCION	PLANTA TRATAMIENTO HOJAS BLANCAS		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Falla en línea principal

Solución: En la zona en donde está ubicada la BTS no se tiene tráfico a través de la línea principal, se estima que en dos horas se esté habilitando el servicio

Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos

Otras novedades

- En el transcurso del mes relacionado se reportaron varios casos directamente a los ingenieros y personal administrativo de Cadcom, casos que se tramitaron de forma directa y para los cuales no hay tickets ya que no se reportaron a la mesa de ayuda ni a las líneas de atención nivel uno de CADCOM.

Tiempo promedio de atención y solución de los tickets marzo

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de MARZO						
Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución	TIEMPO EN MINUTOS
44792	4/03/2022	PLANTA AGUADAS	15:32:00	16:52:00	1:20:00	80
44844	8/03/2022	PLANTA VICTORIA	10:07:00	10:27:00	0:20:00	20
44283	8/02/2022	OFICINA VICTORIA	8:20:00	10:40:00	2:20:00	120
44984	16/03/2022	OFICINA MANZANARES	9:25:00	9:25:00	0:00:00	0
44939	17/03/2022	PLANTA LA MELISA	8:42:00	9:12:00	0:30:00	30
45061	22/03/2022	OFICINA RISARALDA	12:02:00	13:02:00	1:00:00	60
45060	22/03/2022	OFICINA ANSERMA	12:02:00	12:27:00	0:25:00	25
451119	24/03/2022	PLANTA MARMATO	8:41:00	10:41:00	2:00:00	120
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)						57

2. Recordamos los teléfonos de contacto de CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM LTDA

Línea Gratuita nacional 018000-918885

Celulares: 3104261947 - 3135548624 - 3104091679 - 3104093805

Fijo: (6) 8550490

Correos de soporte de fallas

soporte@cadcom.co
soporte2@cadcom.co

Jefe de personal: agendamiento@cadcom.co
Andrés Ayala: 3216232335

Teléfono de técnico con disponibilidad nocturna y días festivos: 319-3365048

GERENCIA / CONTRATACION

Archivos adjuntos:

- Graficas de consumo de canal con la herramienta MRTG para todas las sedes

ESCALAMIENTO CADCOM – OFICINA PRINCIPAL CALDAS

	DESCRIPCION DE PROCESOS ITIL	PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM	INFORMACION DE CONTACTO
NIVEL 1	MESA DE AYUDA Atención básica mesa de ayuda, telefónica, chat o correo electrónico Recibir o detectar una incidencia Clasificar incidencia Brindar soporte inicial a la incidencia Priorizar el reporte de acuerdo a su impacto y urgencia Creación del ticket en el sistema con la respectiva documentación del caso Revisión básica: Conexión de cableado local, suministro eléctrico de equipos, configuración de equipos, redes wifi, navegador Web, direccionamiento IP local, DHCP, redirección de puertos	Personal mesa de ayuda Cadcom: Anyi Paola Jaramillo Angie Viviana Salazar Alejandra Valencia Hugo Fernando López	018000-196061 319-3365048 310-4090634 310-4261947 310-4091679 310-4093805 soporte@cadcom.co
NIVEL 2	Diagnosticar reporte de fallos Resolver y restaurar el servicio Cerrar el caso / Ticket Mantener gestión, monitoreo, seguimiento y comunicación de los incidentes Configuración y modificaciones de parámetros de VPN, tunneling y MPLS Conectividad a internet Pruebas de conectividad radio o FTTH	Enrutamiento avanzado: Técnico: Yeiner Yamel Rodríguez Técnico: Jesús Celid Gallego	soporte2@cadcom.co sistemas@cadcom.co



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta N°

43

2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
1301088 Administración de Sistemas de Información	504.768	118.402	623.170	DISTRIBUIR	404.250	218.920	623.170	
1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530	
1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530	
1301088 Administración de Sistemas de Información	504.768	118.402	623.170	DISTRIBUIR	404.251	218.920	623.170	
1301088 Administración de Sistemas de Información	997.100	233.888	1.230.988	DISTRIBUIR	798.542	432.446	1.230.988	
1301088 Administración de Sistemas de Información	413.959	97.101	511.060	DISTRIBUIR	331.525	179.536	511.060	
1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530	
1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530	
1301088 Administración de Sistemas de Información	1.258.647	295.238	1.553.885	DISTRIBUIR	1.008.005	545.880	1.553.885	
1301088 Administración de Sistemas de Información	440.966	103.434	544.390	DISTRIBUIR	353.146	191.244	544.390	
1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530	
1301088 Administración de Sistemas de Información	332.967	78.103	411.070	DISTRIBUIR	266.661	144.409	411.070	
1301088 Administración de Sistemas de Información	332.967	78.103	411.070	DISTRIBUIR	266.661	144.409	411.070	
1301088 Administración de Sistemas de Información	605.394	142.006	747.400	DISTRIBUIR	484.838	262.562	747.400	
1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530	
1301088 Administración de Sistemas de Información	647.935	151.985	799.920	DISTRIBUIR	516.908	281.012	799.920	
1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530	
1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530	

Handwritten signature

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato.

O.C. CONTRATO

O.C. # CONTRATO

Acia N°

43

2

CENTRO DE COSTOS	PROCEDIMIENTO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
CODIGO / NOMBRE	CODIGO / NOMBRE							
14112 SAWANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206 979	48 551	255 530	DISTRIBUIR	165 762	89 768	255 530
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	378 126	88 696	466 822	DISTRIBUIR	302 827	163 995	466 822
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	620 938	145 652	766 590	DISTRIBUIR	497 287	269 303	766 590
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	440 956	103 434	544 390	DISTRIBUIR	353 146	191 244	544 390
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	329 694	77 396	407 030	DISTRIBUIR	264 040	142 990	407 030
13011 AGUADAS PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 893	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12032 ANSERVA PLANTA FINE	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 893	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14011 ARAUCA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 893	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO AL EGRE	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 893	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12022 CHINCHINA PLANTA CIERVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 893	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14022 EL ADELFO PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 893	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	1301088 Administración de Sistemas de Información	701 930	164 650	866 580	DISTRIBUIR	562 150	304 430	866 580
13021 MANZANARES PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 893	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14141 MARWATO PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 893	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
SUBTOTAL FACTURA PAG-1		12 659 693	2 969 552	15 629 245		10 138 691	5 490 554	15 629 245
TOTAL FACTURA PAG-1								

Fecha de presentación 24/03/2022

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana P. Salazar M	Jefe Sección Sistemas
NOMBRE	CARGO


 FIRMA



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O C) o Contrato:

O C CONTRATO
 # O C # CONTRATO
 Aca Nº

Pág. 2 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
SUBTOTAL FACTURA PAG-2								
		7.811.224	1.832.256	9.643.480		6.255.725	3.387.755	9.643.480
TOTAL FACTURA PAG-2								
		20.470.917	4.801.808	25.272.725		16.394.417	8.878.308	25.272.725

FIN
Paginas 2

Fecha de presentación 24/03/2022

DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	Diana P Salazar V	Cargo	Jefe Sección Sistemas	Firma
--------	-------------------	-------	-----------------------	-------

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

Los suscritos **ALBERTO PARRA GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía número 16.077.161, representante legal y **CONSUELO ARDILA CARDONA** identificada con cédula de ciudadanía No. 24.731.249 expedida en la ciudad de Manzanares, y con Tarjeta Profesional No.134338-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **REVISORA FISCAL** de la sociedad **CALDAS DATA COMPANY LTDA Sigla CADCOM** identificada con NIT. 900206693-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado a los 11 días del mes Marzo de 2022.


ALBERTO PARRA GALLEGO
Representante legal
C.C. 16.077.161


CONSUELO ARDILA CARDONA
Revisora Fiscal
C.C. 24.731.249
T.P. 134338-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **CONSUELO ARDILA CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24731249 de MANZANARES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 134338-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Enero de 2022 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

CONSUELO ARDILA CARDONA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA
ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN IMPUESTOS ADUANAS
UNIVERSIDAD DE CALDAS
TARJETA PROFESIONAL 134338-T
Calle 4 No 4-14 Tel 3147151543
Manzanares cardilacardona@hotmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
134338-T



CONSUELO
ARDILA CARDONA
C.C. 24731249
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESENTE



LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144409



FIRMA DEL TITULAR 57079

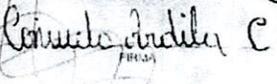
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



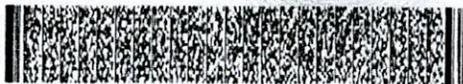
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO **24.731.249**

ARDILA CARDONA
APELLIDOS

CONSUELO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1980**
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 **O+** **F**
ESTATURA GRUPO SANG. SEXO
19-MAR-1999 MANZANARES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION

A: 0905500-35155161-F: 0324731249-20001226 D4757 06310A 02 19540409A



CONSUELO ARDILA CARDONA
Contadora Pública 134338-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 000299



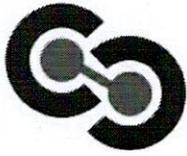
FECHA DE EXPEDICION 2022/01/20
CERTIFICADO DISPON. NRO -000153
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°043 ENE 17 DE 2022 CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO CALDAS DATA COMPANY LTDA
C.C NRO 900206693

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
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	277,999,975
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		277,999,975

PLAZO DE EJECUCION 342 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



CADCOM
CALDAS DATA COMPANY LTDA
NIT. 900.206.693-4 / IVA Régimen Común

Fecha de Emisión: 24/03/2022 14:04-hrs

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/04/2022

TOTAL A PAGAR: \$ 25.272.725

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD-56.013

REFERENCIA DE PAGO: 3983

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

C.C. / N.I.T.: 890803239

TELEFONO: 3110000

DIRECCION: cll 4 # 9-61 piso 1 MANIZALES

Caldas

Manizales

Contáctenos (6) 855 0490 / 310 409 1679
Línea gratuita nacional desde fijo y celular

01 8000 196061

AUTORIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764025527707
DEL 17/02/2022 AUT. DEL CALD-49.088 AL CALD-100.000 VIG. 12

INFORMACIÓN TRIBUTARIA: No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autoretenedores, Somos Retenedores de IVA al Régimen Simplificado. Esta factura se
unifica como título valor y presta mérito ejecutivo, la mora en su pago causará el interés
autorizado por la ley. Actividad económica principal código CIIU 6110, Tarifa 6 por 1000.
Actividad económica secundaria 6190, Tarifa 6 por 1000.

INFORMACION DE INTERÉS

DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: Marzo / 2022

DESCRIPCION:	CANT./MES	SUBTOTAL
CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 043- 2022	1	21.237.584,03

SUBTOTAL: \$ 21.237.584,03

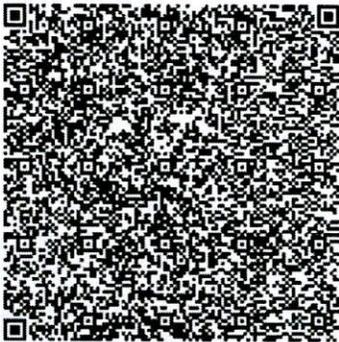
IVA: \$ 4.035.140,97

RETEFUENTE: \$ 0,00

RETEICA:

RETEIVA:

TOTAL A PAGAR: \$ 25.272.725



Representación Gráfica emitida por FACTUSOL - Software del Sol S.A. - Mengibar - Jaén - España
Facturación Electrónica implementada por DIGICODE S.A.S. - N.I.T. 901.293.799-0 - Manzanares, Caldas

CUFE: e4c629ea6c954dcfd5b88f91640afad1b38dfebb667ea986d17eb78cc45b5376ef4bf2987eb1bc197136931ff701e3a8

CADCOM
CALDAS DATA COMPANY LTDA
WWW.CADCOM.CO

ENCUÉSTRANOS EN FACEBOOK
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: Mar. / 22

FECHA DE SUSPENSION: 15/04/2022

CODIGO CLIENTE: 890803239

VALOR FACTURA: \$ 25.272.725,00

VALOR PAGADO:

