

# CONTRATO Y AÑO	043/2022	Acta Nº	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	277.999.975
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	277.999.975
NIT O CC:	900206693-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	126.363.625
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)	126.363.625

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- 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)	NA	
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	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

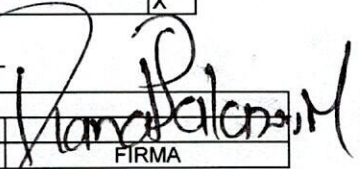
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**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)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación Julio 25 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07087610611	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

  
 27-07-22  
 S.M.

## ACTA DE RECIBO # 6

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 veinticinco (25) días del mes de julio 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.6 correspondiente al mes de julio de 2022 según Contrato No. 043 de 2022.



VALOR CONTRATO	\$277.999.975
ACTA # 1	\$25.272.725
ACTA # 2	\$25.272.725
ACTA # 3	\$25.272.725
ACTA # 4	\$25.272.725
ACTA # 5	\$25.272.725
ACTA # 6	\$25.272.725
VALOR EJECUTADO	\$151.636.350
VALOR POR EJECUTAR	\$126.363.625

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas, Supervisora  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.



ALBERTO PARRA GALLEGO  
Representante Legal  
CALDAS DATA COMPANY-CADCOM

Preparó: Diana P. Salazar

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

## 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
ACTA # 3	\$25.272.725
ACTA # 4	\$25.272.725
ACTA # 5	\$25.272.725
ACTA # 6	\$25.272.725
VALOR EJECUTADO	\$151.636.350
VALOR POR EJECUTAR	\$126.363.625

Manizales, julio 25 de 2022



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

Preparó: Diana P. Salazar M

Manizales, 25 de julio del 2022

Señores  
Empocaldas

### Informe de actividades

CONTRATO No: **043-2022**  
OBJETO: **CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
MES: julio-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 julio,  
se reportaron los siguientes casos / Tickets, los cuales fueron solucionados de manera oportuna:

**Ticket:46800**

**Fecha: 01/07/2022**

**Hora: 12:05 P.M**

**Planta Marmato**

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
46800	01/07/2022	01/07/2022 02:12:05 PM - DEISY REPORTAN ESTAR SIN SERVICIO. REPORTO GUSTAVO RODRIGUEZ 3127285278	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	EN EL MOMENTO DE LA VALIDACION SE CONSTATA QUE EL INCONVENIENTE ES CON ALGUNAS PAGINAS INTERNAS. EL SOPORTE SE ESCALA Y ES ORGANIZADO POR EL AREA DE SISTEMAS DE EMPOCALDAS	
4244	ANDERSON SUAREZ DUQUE		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
MARMATO	HOJAS ANCHAS		
DIRECCION	PLANTA TRATAMIENTO HOJAS ANCHAS		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** Falla en línea principal

**Solución:**

en el momento de la validación se constata que el inconveniente es con algunas páginas internas, el soporte se escala y es organizado por el área de sistemas de Empocaldas

Ticket: 46811  
Fecha: 02/07/2022  
Hora: 9:47 A.M  
Planta Marquetalia

NOVEDAD

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
46811	02/07/2022	02/07/2022 09:47:56 AM - ANDRES AL PARECER LA ANTENA SE MOVIO	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECHICO	02/07/2022 01:17:07 PM - GUILLO SE ALINEO LA ANTENA SRC DEIBY	
4213	GUILLERMO GIRALDO		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
MARQUETALIA	SECTOR PENAGOS		
DIRECCION	SECTOR PENAGOS (PLANTA LOS ESTROMELIOS)		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	

OBSERVACION

Tipo de reporte: Intermittencia.

**Diagnóstico:** El enlace entre la planta y el equipo AP perdió alineación

**Solución:** Desplazamiento de personal en donde se cambia la antena y se da alineación al enlace

Tiempo de solución de la novedad: 35 minutos.

Ticket: 46830  
Fecha: 05/07/2022  
Hora: 8:53 a.m  
Oficina Marquetalia

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
46830	05/07/2022	05/07/2022 08:53:48 AM - ANDRES AL PARECER HAY UN DAÑO EN LA FIBRA	
CLIENTE	05/07/2022 11:45:36 AM - DEIBY OTRA EMPRESA DAÑO VARIAS FIBRAS SE PONE CONECTOR EN TODAS		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION	TECNICO		
4207	DEIBY ALEXANDER GOMEZ		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
MARQUETALIA	CENTRO		
DIRECCION	CLL 3 # 1A-56 OFICINA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	

OBSERVACION

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** Se evidencia que debido a malas prácticas por parte de una empresa distintos servicios sufren perdida por daño en la fibra óptica.

**Solución:** Se deben bajar las reservas y realizar empalmes mecánicos para dar continuidad al servicio.

**Tiempo de solución de la novedad:** 120 minutos

Ticket: 47030  
Fecha: 15/07/2022  
Hora: 10:26 a.m.  
Oficina Anserma

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
47030	15/07/2022	15/07/2022 12:26:02 PM - DEISY SIN SERVICIO EN LA OFICINA, DESDE LA 10:30 AM DEL 15/07/2022. REPORTÓ LORENA ORTIZ CANO 3217598755	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	SE EVIDENCIA PROBLEMA LOGICO EN LA RED, SE EJECUTAN CONFIGURACIONES EN LA MIKROTIK Y SE HABILITA DE NUEVO EL SERVICIO 1 Y 30 EN LA NOVEDAD	
4237	CARLOS ALBERTO FRANCO		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
ANSERMA	CENTRO		
DIRECCION	CLL 12 # 3-50		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	

OBSERVACION

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** conflicto interno en la red

**Solución:** Se verifica la configuración del equipo administrador, en la cual se da un orden a las rutas y se logra dar salida a internet.

**Tiempo de solución de la novedad:** 90 minutos

Ticket: 47060  
 Fecha: 19/07/2022  
 Hora: 11:06 a.m  
 Planta la Melisa

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA		
47060	19/07/2022		
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO		
12708	CARLOS ALBERTO FRANCO		
CUIDAD	BARRIO	TELEFONO	
DORADA	CENTRO		
DIRECCION	PLANTA LA MELISA KM 1		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISION	1.000000000	0.00	

**HISTORIAL DE OBSERVACIONES**

19/07/2022 11:06:10 AM - DEISY  
 3136946134. GUSTAVO MONTERO PEROSNA QUE ESTA EN LA PLANTA. DON ALBERTO VA A ENVIAR A CARLOS

19/07/2022 11:06:28 AM - DEISY  
 FRENTE A TERMODORADA

EQUIPO POE MAL CONECTADO. CON LA AYUDA DE DON GUSTAVO SE ORGANIZA EL SERVICIO

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** Equipo POE desconectado

**Solución:** Con la ayuda del operario de Empocaldas se desconecta y conecta de nuevo los cables que van al poe.

**Tiempo de solución de la novedad:** 30 minutos



Ticket: 47064  
Fecha: 19/07/2022  
Hora: 1:47 P.m  
Oficina Arma

NOVEDAD

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
47064	19/07/2022	19/07/2022 01:47:58 PM - DEISY SIN SERVICIO REPORTAN A LAS 1:47, 3217532614 KATALINA CESERINO	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	EQUIPO AP RESETEADO. SE ORGANIZA VIA REMOTA Y SE HABILITA EL SERVICIO. 35 MINUTOS EN DAR SOLUCION	
4239	BRAYAN ESCOBAR PAREJA		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
ARMA	CENTRO		
DIRECCION	CLL 4 # 9-61 PISO1		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	

OBSERVACION

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Equipo Ap bloqueado

Solución: Vía remota se desbloquea el equipo y se configura de nuevo

Tiempo de solución de la novedad: 35 minutos

Ticket: **47080**  
Fecha: **19/07/2022**  
Hora: **1:47 P.m**  
Oficina **Aguadas**

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA	HISTORIAL DE OBSERVACIONES	
47080	21/07/2022	21/07/2022 08:48:57 AM - DEISY	
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	SIN SERVICIO. INFORMAN QUE DESDE LA 8:00 AM. REPORTÓ ISABELA ARIAS. 3127338223	
4235	CESAR MARTINEZ	LOS EQUIPOS POR PARTE DE CADCOM RESPONDEN. SE REALIZA UN REINICIO CON LA IDEA DE LIBERAR ESTÁTICA Y DE ESTA MANERA LOS EQUIPOS CONECTEN DE MANERA ADECUADA. 22 MINUTOS EN LA NOVEDAD	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
AGUADAS	CENTRO		
DIRECCION	CLL 6 # 7-33		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	
OBSERVACION			

**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** Los equipos en el sistema de monitoreo dan respuesta, al parecer están bloqueado y por esto no se pueden conectar los dispositivos

**Solución:** Se recomienda reiniciar los equipos para liberar la estática y de esta manera se da operatividad

**Tiempo de solución de la novedad:** 15 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 julio

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de julio						
Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución	TIEMPO EN MINUTOS
46800	1/07/2022	PLANTA MARMARO	12:05:00	0:00:00	INCONVENIENTE INTERNO	0
46811	2/07/2022	PLANTA MARQUETALIA	9:47:00	10:22:00		35
46830	5/07/2022	OFICINA MARQUETALIA	8:53:00	10:15:00		82
47030	15/07/2022	OFICINA ANSERIMA	10:26:00	12:00:00		94
47060	19/07/2022	PLANTA LA MELISA	11:06:00	11:36:00		30
47064	19/07/2022	OFICINA ARMA	14:26:00	17:26:00		180
47080	19/07/2022	OFICINA AGUADAS	13:47:00	14:03:00		16
PROMEDIO DE SOLUCION (MINUTOS):						67

## 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](mailto: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 <b>MESA DE AYUDA</b>	PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM	INFORMACION DE CONTACTO
<b>NIVEL 1</b>	<p>Atención básica mesa de ayuda, telefónica, chat o correo electrónico</p> <p>Recibir o detectar una incidencia Clasificar incidencia</p> <p>Brindar soporte inicial a la incidencia</p> <p>Priorizar el reporte de acuerdo a su impacto y urgencia</p> <p>Creación del ticket en el sistema con la respectiva documentación del caso</p> <p>Revisión básica: Conexión de cableado local, suministro eléctrico de equipos, configuración de equipos, redes wifi, navegador Web, direccionamiento IP local, DHCP, redirección de puertos</p>	<p><b>Personal mesa de ayuda Cadcom:</b></p> <p>Anyi Paola Jaramillo</p> <p>Angie Viviana Salazar</p> <p>Alejandra Valencia</p> <p>Hugo Fernando López</p>	<p>018000-196061</p> <p>319-3365048 310-4090634 310-4261947 310-4091679 310-4093805</p> <p><a href="mailto:soporte@cadcom.co">soporte@cadcom.co</a></p>
<b>NIVEL 2</b>	<p>Diagnosticar reporte de fallos</p> <p>Resolver y restaurar el servicio</p> <p>Cerrar el caso / Ticket</p> <p>Mantener gestión, monitoreo, seguimiento y comunicación de los incidentes</p> <p>Configuración y modificaciones de parámetros de VPN, tunneling y MPLS Conectividad a internet</p> <p>Pruebas de conectividad radio o FTTH</p>	<p><b>Enrutamiento avanzado:</b></p> <p>Técnico: Yeiner Yamel Rodríguez</p> <p>Técnico: Jesús Celid Gallego</p>	<p><a href="mailto:soporte2@cadcom.co">soporte2@cadcom.co</a> <a href="mailto:sistemas@cadcom.co">sistemas@cadcom.co</a></p>
<b>NIVEL 3</b>	<p>Gestionar con las diferentes cuadrillas, con inventario, personal de agendamiento y técnicos las</p>	<p><b>Alta complejidad:</b> Fallo en infraestructura o enrutamiento Cadcom</p>	

acciones a tomar para restablecer el servicio  Supervisión de procesos  Cierre de Ticket en el último nivel de escalamiento  Mediciones de calidad del servicio	Ricardo Andrés Ramírez: Ingeniero electrónico y telecomunicaciones:  Alberto parra Gallego: Ingeniero de sistemas y Telecomunicaciones  Pedro Noriega Cardoso: Ingeniero Civil  Andrés Felipe Ayala Parra: Administrador de empresas	<a href="mailto:rramirez@cadcom.co">rramirez@cadcom.co</a>      <a href="mailto:penoca@cadcom.co">penoca@cadcom.co</a>   <a href="mailto:agendamiento@cadcom.co">agendamiento@cadcom.co</a>
GERENCIA / CONTRATACION	María Fernanda Gómez	<a href="mailto:mercadeo@cadcom.co">mercadeo@cadcom.co</a>

Atentamente,



ALBERTO PARRA GALLEGO  
 Gerente – CADCOM LTDA

Tempo promedio de atención y solución de tickets mes de julio

Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tempo de solución	TIEMPO EN MINUTOS
46800	10/7/2022	PLANTA MARMARO	12:05:00	0:00:00	INCONVENIENTE INTERNO	0
46811	20/7/2022	PLANTA MARQUETALIA	9:47:00	10:22:00		35
46830	5/07/2022	OFICINA MARQUETALIA	8:53:00	10:15:00		82
47030	15/07/2022	OFICINA ANSERMA	10:26:00	12:00:00		94
47060	19/07/2022	PLANTA LA MELISA	11:06:00	11:36:00		30
47064	19/07/2022	OFICINA ARMA	14:26:00	17:26:00		180
47080	19/07/2022	OFICINA AGUADAS	13:47:00	14:03:00		16
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)						62

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

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

43

Acta N°

6

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
1301088 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	413.959	97.101	511.060	DISTRIBUIR	331.525	179.535	511.060
12036 ANSERVA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	504.768	118.402	623.170	DISTRIBUIR	404.250	218.920	623.170
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14022 ARVA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14034 BELCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	504.768	118.402	623.170	DISTRIBUIR	404.251	218.920	623.170
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	997.100	233.888	1.230.988	DISTRIBUIR	798.542	432.446	1.230.988
14043 FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	413.959	97.101	511.060	DISTRIBUIR	331.525	179.536	511.060
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14062 K-4 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	1.258.647	295.238	1.553.885	DISTRIBUIR	1.008.005	545.880	1.553.885
13022 VANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	440.956	103.434	544.390	DISTRIBUIR	353.146	191.244	544.390
14142 VARVATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
14072 VARQUETALA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	332.967	78.103	411.070	DISTRIBUIR	266.661	144.409	411.070
14082 VARJULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	332.967	78.103	411.070	DISTRIBUIR	266.661	144.409	411.070
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	605.394	142.006	747.400	DISTRIBUIR	484.838	262.562	747.400
14083 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
13042 ROSJUCO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	647.935	151.985	799.920	DISTRIBUIR	518.908	281.012	799.920
14104 R SARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530
13052 SALAVINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206.979	48.551	255.530	DISTRIBUIR	165.762	89.768	255.530



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

O C  
# O C  
CONTRATO  
# CONTRATO  
Acta N°

43  
6

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14.112 SAVANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	206 979	48 551	255 530	DISTRIBUIR	165 762	89 768	255 530
14.23 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	378 126	88 696	466 822	DISTRIBUIR	302 827	163 995	466 822
13082 SUPA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	620 938	145 652	766 590	DISTRIBUIR	497 287	269 303	766 590
14.33 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	440 956	103 434	544 390	DISTRIBUIR	353 146	191 244	544 390
13021 VITEIRO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	329 694	77 336	407 030	DISTRIBUIR	264 040	142 990	407 030
13011 AGUADAS PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12332 ANSERVA PLANTA IVE	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14011 ARAUCA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12021 CHICHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
12022 CHICHINA PLANTA CUERVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14042 ELABORACIÓN PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	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 MAZAVARES PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	288 860	DISTRIBUIR	187 383	101 477	288 860
14.41 VARVALTO PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	233 977	54 883	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

25/05/2022

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana Patricia Saizar Montes	Jefe Sección Sistemas Supervisora	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

Páginas

CONTINUA  
2





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

O.C.       CONTRATO       # O.C.       # CONTRATO       43

Acta N°       6

Pag. 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

Fecha de presentación 25/07/2022

**DATOS DEL SUPE RVISOR**

Diana Patricia Salazar Vargas	Jefe Sección Sistemas, Superiora	FIRMA



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES  
Y 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, certificamos que desde el inicio del contrato de aportes 867 de 2019 celebrado entre la Unión Temporal Data Redes 2019 con el Fondo Unico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde la Sociedad Caldas Data Company Ltda es miembro de la Unión Temporal, la empresa ha realizado el pago por su cuenta de los salarios, honorarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, así como 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 salarios, prestaciones y aportes con los trabajadores contratados para el desarrollo del objeto del contrato.

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 8 días del mes julio 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

**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](mailto: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  
RESOLUCION INSCRIPCION 127    FECHA 08/05/2008  
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA



PRESENTE

LUIS ALONSO COLOMENARES 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

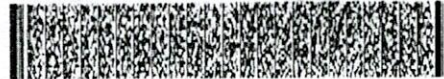
AHDILA CARDONA  
APELLIDOS

CONSUELO  
NOMBRES

*Consuelo Ardila Cardona*  
(Firma)



FECHA DE NACIMIENTO: 13-DIC-1980  
**MANZANARES**  
(CALDAS)  
ESTADO DE NACIMIENTO: 1.60    O+    F  
ESTADURA:    SEXO:    GÉNERO:  
19-MAR-1988 MANZANARES  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



A:UP06500-35100-101-F 0024731249-20081226    04757 (x)3104A UZ 195404100

*Consuelo Ardila Cardona*  
(Firma)

**CONSUELO ARDILA\_CARDONA**  
Contadora Pública 134338-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

002052896F2749BE

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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> N° IDENTIFICACION: 9898989898 NOMBRE: MARIA ANTONIA GONZALEZ C.U.C.: 4821930 DIRECCION: CALLES 193 Y 100, TELEFONO: 8850885 TIPO EMPRESA: EMPRESAS DE SERVICIOS FORMA DE PRESENTACION: PLANILLA DE PRESENTACION APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD: SI (C) / NO (B)		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NUMERO PLANILLA: 7865102017 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE PAGO GENERAL PERIODO COLOCACION SALUD: JUNIO AÑO 2022 PERIODO COLOCACION DEDUCCIONES: JUNIO AÑO 2022 FECHA PAGO: 2022/07/13		MES: JUNIO AÑO MES: JUNIO AÑO EEMPLAADOS: 1500887867	
---	--	--	--	--	--

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
20337	PREVIDENTE	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000
20337	PREVIDENTE	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
20337	PREVIDENTE	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000
20337	PREVIDENTE	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
20337	PREVIDENTE	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000
20337	PREVIDENTE	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
20337	PREVIDENTE	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000
20337	PREVIDENTE	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>

NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO DE PLANILLA	PERIODO COLOCACION SALUD	VALOR APORTES	VALOR DEDUCCIONES	VALOR APORTES SALUD	VALOR DEDUCCIONES SALUD	VALOR APORTES RIESGOS PROFESIONALES	VALOR DEDUCCIONES RIESGOS PROFESIONALES	VALOR APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	VALOR DEDUCCIONES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	NOVEDADES		SEGURIDAD SOCIAL		PARA ESCALES					
												NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
												NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
20337	PREVIDENTE	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000	7	\$ 420.000		
20337	PREVIDENTE	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150	2	\$ 147.150		
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>	<b>9</b>	<b>\$ 567.150</b>		



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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>277,999,975</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

**PLAZO DE EJECUCION 342 DIAS**





# CADCOM

CALDAS DATA COMPANY LTDA

NIT. 900.206.693-4 / IVA Régimen Común

Fecha de Emisión: 18-07-2022 - 09:05:35

FECHA DE VENCIMIENTO: 31-07-2022

TOTAL FACTURA: 25.272.725

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD 67195

REFERENCIA DE PAGO: 890803239

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

C.C. / N.I.T.: 890803239 9

TELEFONO: 3110000

DIRECCION: \* CRA 23 NO 75-82

MANIZALES - CENTRO

Contáctenos (606) 855 0490 / 310 409 1679

Línea gratuita nacional desde fijo y celular

01 8000 196061

Resolucion Dian No 18764025527707 De 17-02-2022

Autorizada desde el CALD 49088 Hasta CALD 100000 Vigencia 17-02-2023

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

**AHORA**

**EN GANA GANA**  
¡Ganar más servicios de los habituales!

AHORA PODRAS RECAUDAR  
LA FACTURA DE CADCOM



Con el código **25691**

**FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO**

Acércate a nuestros puntos de  
venta activos al público



### DETALLE DE LA FACTURA

#### PERIODO FACTURADO:

DESCRIPCION:	CANT./MES	SUBTOTAL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 0043 - 2022	1,00	21.237.584,03

**SUBTOTAL:** 21.237.584,03  
**IVA:** 4.035.140,97

RETEFUENTE:

RETEICA:

RETEIVA:

**TOTAL FACTURA: 25.272.725**

### Estado de cuenta de la conexion

Deuda Anterior : 0

Total Esta Factura: 25.272.725

**Pendiente por Pagar: 25.272.725**

CUFE: de3d6fbea35a104ffa16872083fdacc122638cc6749f418d5c5c65438a4247c740ab76fd62a4cc649c770876f5f726bb



WWW.CADCOM.CO

ENCUÉNTRANOS EN FACEBOOK  
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: JULIO 2022 - 2 (01-07-2022 - 31-07-2022)

FECHA DE SUSPENSION: 05-08-2022

CODIGO CLIENTE: 3983

VALOR FACTURA: 25.272.725

VALOR PAGADO:

Representación gráfica y facturación electrónica MATERIAL ISP by DIGICODE S.A.S. - N.I.T. 901.293.799-0  
Manzanares, Caldas