



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	0117/2019	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	182,900,000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	182,900,000 ✓
NIT O CC:	900.206.693-4 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	73,160,000 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	0303 DE FEBRERO 6 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	36,580,000 ✓
RP (#, rubro y fecha)	0367 DE MARZO 1 DE 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO	73,160,000

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- 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 ✓		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X ✓		
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- 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.

Edna Sotelo A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 07-09-2019  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	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		

Fecha de presentación 30 DE AGOSTO DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

ASESORIAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS MANZANARES S.A.S.

NIT 900503591-5

Calle 4 # 4-14

Manzanares Caldas

Teléfono 8550701

Los suscritos Representante Legal y Contador Público EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL, con cédula de ciudadanía No 89.004.533 de Armenia y Tarjeta Profesional No 58307-T expedida por la Junta Central de Contadores,

**CERTIFICAN:**

Que la sociedad Caldas Data Company Ltda Sigla CADCOM con NIT No. 900206693-4 ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2002 artículo 50 y ley 828 de 2003 artículo 1 dentro del último año incluyendo el último mes de Aportes Julio 2019 y Agosto Salud de 2019 estando a paz y salvo por estos conceptos de conformidad con las normas vigentes.

Dado al 1 días del mes Agosto de 2019.



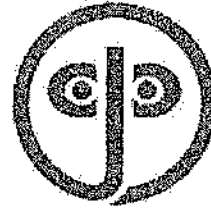
**ALBERTO PARRA GALLEGO**  
Representante legal  
C.C. 16.077.161



**EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL**  
Contador Público  
C.C. 89.004.533 de Armenia  
T.P. 58307-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

E 3 0 A 0 A 4 0 0 0 1 3 A 7 8

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 **EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 89004533 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 58307-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 21 días del mes de Junio de 2019 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

**EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL**  
**CONTADOR PUBLICO TITULADO**  
**UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO**

Manzanares Caldas Calle 4 4-14 Tel. 8550701 -3113540932  
TP-58307-T

Manzanares, Agosto 1 de 2019

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**58307-T**

EDWIN FERNAN  
ARIAS ARISTIZABAL  
C.C. 89004533  
RESOLUCION INSCRIPCION 75  
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 04/06/98

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Si alguien encuentra esta tarjeta devolviera  
al Departamento de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores

015688

**GALDAS DATA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1976

MANIZALES

NUMERO 89.004.533  
ARIAS ARISTIZABAL

APELLIDOS  
EDWIN FERNAN

NOMBRES

SEXO M

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ATILIO SANCHEZ TORRES

**COMPANY LTDA**

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL  
Contador Público  
T.P 58307-T

A-9996109 00130456-M-0089004533 20081122 0006603445A 2 4820014358









Conectamos redes que nos acercan



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

Contáctenos  
(6) 8550490 3104091679  
**018000918885**  
Línea gratuita nacional desde fijo y celular



Nº de formulario DIAN: 18762013154795  
Fecha: 2019/02/27  
Auténtica N° del 25201-2140620 Vigencia 18 meses

[www.cadcom.co](http://www.cadcom.co)

**Factura de Venta:**  
Nº: 39987  
Fecha:  
**REFERENCIA DE PAGO:**  
30/08/2019

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
CC/NIT: 890.803.239-9  
Dirección: CENTRO  
Fecha de Vencimiento: 10/09/2019

INFORMACIÓN TRIBUTARIA: No somos Grandes Contribuyentes. No somos Auto-retenedores. 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 CIU 6110. Tarifa 6 por 1000. Actividad económica secundaria 6190. Tarifa 8 por 1000.

**DETALLE DE LA FACTURA**

PERIODO FACTURADO:

Descripción	Cant./mes	Subtotal
CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 0117 - 2019 MENSUALIDAD Julio / 2019	30	\$ 15.369.747,90
CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 0117 - 2019 MENSUALIDAD Agosto / 2019	30	\$ 15.369.747,90
<b>SUBTOTAL:</b>		\$ 30.739.496
<b>IVA:</b>		\$ 5.840.504
<b>RETEFUENTE:</b>		\$
<b>RETENCIÓN ICA:</b>		\$
<b>RETENCIÓN IVA:</b>		\$
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		\$ 36.580.000

**RESUMEN ESTADO DE CUENTA**

Deuda anterior:   
Último pago:

**TOTAL ÉSTA FACTURA:** \$ 36.580.000

Total Deuda: ~~36.580.000~~

Se vence el: 10/09/2019

ATENTAMENTE  
Caldas Data Company Ltda.


CALDAS DATA COMPANY LTDA. NIT 900.206.693-4  
DIR. admín. Calle 48D# 19-30 Manizales. Telefax: 8550490  
cel: 3104091679. e-mail: mercadeo@cadcom.co  
sopORTE\_caldasdataco@informalices.com

**"en caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación". (Res. 3066 de 2011)**

Fecha de suspensión:  Período: ago-19  
Código cliente: 890.803.239-9  
Valor factura: 36.580.000  
Pagado: \$

Cuenta / Ref. de pago:

39987



[www.facebook.com/CadcomLtda](http://www.facebook.com/CadcomLtda)

[www.cadcom.co](http://www.cadcom.co)



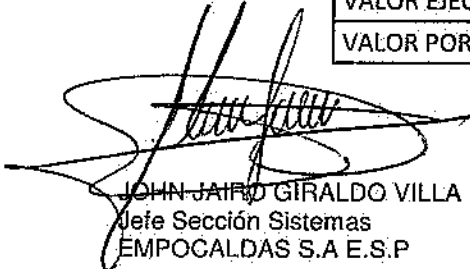


ACTA DE RECIBO NO. 5

CONTRATO N° 0117/2019  
CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM  
OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A E.S.P  
VALOR \$182.900.000 IVA INCLUIDO  
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de agosto de 2019, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe de la Sección de Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, EN REPRESENTACIÓN DE LA Empresa Contratante y ALBERTO PARRA GALLEGU, Representante Legal de la Empresa CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM, como contratista, con el fin de realizar el Acta de recibo No. 5 del contrato No. 0117 de 2019.

VALOR CONTRATO	\$182,900,000.00
ACTA # 1	\$18,290,000.00
ACTA # 2	\$18,290,000.00
ACTA # 3	\$18,290,000.00
ACTA # 4	\$18,290,000.00
ACTA # 5 JULIO - AGOSTO	\$36,580,000.00
VALOR EJECUTADO	\$109,740,000.00
VALOR POR EJECUTAR	\$73,160,000.00

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
ALBERTO PARRA GALLEGU  
Representante Legal  
CALDAS DATA COMPANY LTDA

Preparó: Juan David Tirado



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
fernandohelymejiaalvarez@hotmail.com  
www.empocaldas.com.co




## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0117/2019  
CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM  
OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A E.S.P  
VALOR \$182.900.000 IVA INCLUIDO  
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0117/2019, cuyo objeto es CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A E.S.P, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumple con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

VALOR CONTRATO	\$182,900,000.00
ACTA # 1	\$18,290,000.00
ACTA # 2	\$18,290,000.00
ACTA # 3	\$18,290,000.00
ACTA # 4	\$18,290,000.00
ACTA # 5 JULIO - AGOSTO	\$36,580,000.00
VALOR EJECUTADO	\$109,740,000.00
VALOR POR EJECUTAR	\$73,160,000.00

Manizales, 30 de agosto de 2019



JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Juan David Tirado



Manizales, agosto 30 del 2019

Informe de actividades

CONTRATO No: 0117/2019
OBJETO: CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
MES: Agosto-2019

1. Reporte de daños en el servicio

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

Ticket: 24621
Fecha: 17/JULIO/2019
Hora: 7:30 am
OFICINA DE AGUADAS

NOVEDAD

Formulario de NOVEDAD with fields for CODIGO (24621), FECHA (18/07/2019), CLIENTE (EMPOCALDAS S.A. E.S.P.), CONEXION (4235), TECNICO (CARLOS ALBERTO FRANCO), CIUDAD (AGUADAS), BARRIO (CENTRO), DIRECCION (CLL 6 # 6-21), SERVICIO (REVISAR), CANTIDAD (1.000000000), VALOR (0.00), POSIBLE CAUSA (3127338223 SIN INTERNET 18/07/2019 7 30AM), OBSERVACION (PARA LA VERIFICACION Y ORGANIZACION DE LA LINEA DE FIBRA DOS HORAS TARDA LA SOLUCION DEL INCONVENIENTE), ESTADO DEL SERVICIO (PENDIENTE), ESTADO NOVEDAD (ESTEFANY), FECHA TRANS (18/07/2019 08:07:55 AM), and buttons for Aceptar and Cancelar.

Tipo de reporte: sin servicio de internet
Diagnóstico: DAÑO EN LA FIBRA OPTICA
Solución: FUE NECESARIO LLEVAR A CABO FUSIONES Y SE TOMA UN TIEMPO DE VERIFICACION DE SERVICIO
Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos

Ticket: 24685  
 Fecha: 22/JULIO/2019  
 Hora: 3:15 PM  
 OFICINA DE ARAUCA

33

NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
24685	22/07/2019		
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO		
4764	CARLOS ANTONIO		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
ARAUCA	CENTRO		
DIRECCION	CLL 4 # 9-61 PISO 1		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	
POSIBLE CAUSA			
INTERMITENCIA 3:15 PM			
OBSERVACION			
VALIDACION DE ENRUTAMIENTOS INTERNOS 15 MINUTOS EN LA REVISION			
ESTADO DEL SERVICIO			
PENDIENTE			
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
[v]	ALEJANDRA	22-07-2019 03:23:07 PM	
<input checked="" type="button" value="Aceptar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>	

**Tipo de reporte:** INTERNET INTERMITENTE

**Diagnóstico:** PROBLEMA DE FRECUENCIA

**Solución:** Se verifican enrutamientos internos y por último se cambia la frecuencia del access point

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



Ticket: 24696  
 Fecha: 23/JULIO/2019  
 Hora: 8:20 am  
 OFICINA ANSERMA



## NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
24696	23/07/2019		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION		TECNICO	
4237	TELECOMUNICACIONES		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
ANSERMA	CENTRO		
DIRECCION			
CLL 12 # 3-50			
SERVICIO		CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00	

**POSIBLE CAUSA**

NO TIENEN INTERNET 8:20AM  
 3128191879. MARTHA GIRALDO

**OBSERVACION**

RESUELTO EL 23/07/2019 A LAS 8:50AM  
 REINICIO DE EQUIPOS

**ESTADO DEL SERVICIO**

PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
PENDING	VIVIANA	23-07-2019 08:54:35 AM

Tipo de reporte: Sin servicio de internet  
 Diagnóstico: bloqueo de equipo onu  
 Solución: Desconexión y conexión de equipos.  
 Tiempo de solución de la novedad: 30 minutos

Ticket: 24752  
 Fecha: 25/JULIO/2019  
 Hora: 3:10 PM  
 OFICINA DE ARMA

NOVEDAD



## NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
24752	25/07/2019		
CLIENTE			
EMPOCÁLDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION		TECNICO	
4239	CARLOS ARBOLEDA		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
ARMA	CENTRO		
DIRECCION			
CLL 4 # 9-61 PISO1			
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
INTERNET LENTO	1.000000000	0.00	

OBSERVACION

1.321MG 3217532614. RAFAEL GIRALDO 3:10PM  
 RESUELTO 3:30PM CAMBIO DE FRECUENCIA

ESTADO DEL SERVICIO

PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
VIVIANA	VIVIANA	25-07-2019 03:33:42 PM

**Tipo de reporte:** Internet lento

**Diagnóstico:** Problema de interferencia

**Solución:** Cambio de frecuencia en el nodo principal

**Tiempo de solución de la novedad:** 20 minutos

Ticket: 24764  
 Fecha: 26/JULIO/2019  
 Hora: 8:30 am  
 OFICINA DE GUARINOCITO

83

**NOVEDAD**

CODIGO	FECHA	
24764	26/07/2019	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	
4214	HAROLD DAVID DIAZ GONZAL	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
GUARINOCITO	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 6 # 4-28		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

POSIBLE CAUSA  
 PROBLEMAS CON LA REPETIDORA DE LA ZONA 8:30 AM

OBSERVACION  
 SE SOLUCIONA PROBLEMAS 15 MINUTOS EN LA REVISION

ESTADO DEL SERVICIO	FECHA SERVICIO	
FINALIZADO	26/07/2019	
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
ACTIVO	HAROLD	26-07-2019 08:32:55 AM

✓ Aceptar    ✗ Cancelar


**Tipo de reporte:** Sin servicio de internet

**Diagnóstico:** Problema en la torre principal

**Solución:** Se organiza acces point con canal y frecuencia para enlazar de nuevo el equipo de la oficina

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

Ticket: 24763  
 Fecha: 26/JULIO/2019  
 Hora: 8:32 am  
 OFICINA DE SAMANA

 NOVEDAD



## NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
24763	26/07/2019		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION		TECNICO	
4208		HAROLD DAVID DIAZ GONZAL	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
SAMANA	CENTRO		
DIRECCION			
CLL 6 # 8-19 OFICINA			
SERVICIO		CANTIDAD	VALOR
REVISION		1.000000000	0.00

POSIBLE CAUSA

PROBLEMAS CON LA REPETIDORA DE LA ZONA 8 32

OBSERVACION

SOLUCION DADA A LOS 15 MINUTOS  
 REINICIO DE LOS EQUIPOS EN LA REPETIDORA

ESTADO DEL SERVICIO		FECHA SERVICIO	
FINALIZADO		26/07/2019	
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
ACTIVO	HAROLD	26/07/2019 08:51:18 AM	

**Tipo de reporte:** Sin servicio de internet

**Diagnóstico:** Problema en la torre principal

**Solución:** Se organiza acces point con canal y frecuencia para enlazar de nuevo el equipo de la oficina

**Tiempo de solución de la novedad:** 19 minutos



Ticket: 24789  
 Fecha: 27/JULIO/2019  
 Hora: 2:00 pm  
 PLANTA DE VITERBO

NOVEDAD

## NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
24789	27/07/2019		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A E.S.P.			
CONEXION		TECNICO	
4259	DEIBY ALEXANDER GOMEZ		
CIUDAD		BARRIO	TELEFONO
VITERBO		EL MIRADOR	
DIRECCION			
PLANTA TRATAMIENTO EL MIRADOR			
SERVICIO		CANTIDAD	VALOR
REVISAR		1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA			
3217593717			
PROBLEMAS EN LA REPETIDORA 9 AM			
OBSERVACION			
DAÑO DE LA FIBRA QUE DA SERVICIO AL ACCES POINT QUE REPARTE PARA LA PLANTA 4 PM			
ESTADO DEL SERVICIO			
PENDIENTE			
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
[ ]	ALEJANDRA	27-07-2019 12:35:16 PM	
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar		<input type="checkbox"/> Cancelar	

Tipo de reporte: Sin servicio de internet

Diagnóstico: Daño en el ultimo tramo de la fibra

Solución: Se requiere el desplazamiento de una cuadrilla para la evaluación de la fibra y fusión del tramo estresado

Tiempo de solución de la novedad: 420 minutos

AGOSTO

Ticket: 24892  
 Fecha: 1/AGOSTO/2019  
 Hora: 3:50 Pm  
 OFICINA DE VITERBO

NOVEDAD



## NOVEDAD

CODIGO		FECHA	
24892		01/08/2019	
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION		TECNICO	
4258		CARLOS ARBOLEDA	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
VITERBO	CENTRO		
DIRECCION			
GRA 8 # 7-42			
SERVICIO		CANTIDAD	VALOR
REVISION		1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA			
INTERNET LENTO EN PLANTA Y OFICINA 3.50PM 3217593717. ADRIANA GROSCH			
OBSERVACION			
4:10 PM SOLUCIONSE REALIZA CAMBIO DE FRECUENCIA Y SE EMPIEZA A ELABORAR EL MAPA PARA LA CONEXION DE FIBRA			
ESTADO DEL SERVICIO			
PENDIENTE			
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
[v]	VIVIANA	01-08-2019 03:51:13 PM	
<input type="button" value="Aceptar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>	

Tipo de reporte: Internet lento

Diagnóstico: Problema de interferencia

Solución: Cambio de frecuencia y se adelantó plano para la conexión de la oficina por fibra

Tiempo de solución de la novedad: 20 minutos

Ticket: 24949  
 Fecha: 5/AGOSTO/2019  
 Hora: 5:00 PM  
 OFICINA DE ARMA  
 NOVEDAD



## NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
24949	05/08/2019		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION		TECNICO	
4239		DIEGO ALEXANDER GOMEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
ARMA	CENTRO		
DIRECCION			
CLL 4 # 9-61 PISO 1			
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	
POSIBLE CAUSA			
SIN SERVICIO 5:00PM			
3217532614, RAFAEL GIRALDO			
OBSERVACION			
ACCES POINT BLOQUEADO. SE REINICIA EL EQUIPO HABILITANDO EL SERVICIO. 5:20 PM			
ESTADO DEL SERVICIO			
PENDIENTE			
ESTADO NOVEDAD	LOGITE	FECHA TRANS	
	VIVIANA	05/05/2019 04:55:38 PM	
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar		<input type="checkbox"/> Cancelar	


**Tipo de reporte:** Sin servicio

**Diagnóstico:** ACCES POINT BLOQUEADO

**Solución:** REINICIO DE EQUIPO

**Tiempo de solución de la novedad:** 20 minutos.

Ticket: 24940  
 Fecha: 5/AGOSTO/2019  
 Hora: 10:15 am  
**OFICINA AGUADAS**

 NOVEDAD



## NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
24940	05/08/2019		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION	TECNICO		
4235	JOHAN BUITRAGO		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
AGUADAS	CENTRO		
DIRECCION			
CLL 6 # 6-21			
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	

**POSIBLE CAUSA**

10.15AM 3127338223 SIN INTERNET HACE 10 MINUTOS

**OBSERVACION**

SE VERIFICA SERVICIO. LA ONU AL PARECER ESTABA BLOQUEADA POR CONEXIONES DE CABLES INTERNOS 40 MINUTOS EN LA SOLUCION

**ESTADO DEL SERVICIO**

PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
✓	ESTEFANY	08/08/2019 10:56:45 AM

**Tipo de reporte:** Sin servicio de internet

**Diagnóstico:** bloqueo de equipo onu

**Solución:** Verificación de equipos de última milla y habilitación de servicio

**Tiempo de solución de la novedad:** 40 minutos



Ticket: 25052  
 Fecha: 12/AGOSTO/2019  
 Hora: 3:30 PM  
 OFICINA DE ARMA

NOVEDAD



## NOVEDAD

<b>CODIGO</b>	<b>FECHA</b>		
25052	12/08/2019		
<b>CLIENTE</b>			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
<b>CONEXION</b>	<b>TECNICO</b>		
4239	DIEGO JIMENEZ		
<b>CIUDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>	
ARMA	CENTRO		
<b>DIRECCION</b>			
CLL 4 # 9-61 PISO 1			
<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	
REVISAR	1.000000000	0.00	
<b>POSIBLE CAUSA</b>			
ESTA SIN INTERNET 3:30 PM RAFAEL 3217532614			
<b>OBSERVACION</b>			
PROBLEMA ELECTRICO EN LA REPETIDORA. SE CAMBIA EQUIPO DE LA TORRE QUE RESULTO AFECTADO UNA HORA Y 20 MINUTOS EN LA REVISION			
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b>			
PENDIENTE			
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	<b>LOGIN</b>	<b>FECHA TRANS</b>	
	NAFE	12/08/2019 04:52:04 PM	
<input checked="" type="button" value="Aceptar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>	

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** problemas eléctricos

**Solución:** Problema eléctrico en la repetidora, se cambia equipo de la torre que resultó afectado una hora y 20 minutos en la revisión

**Tiempo de solución de la novedad:** 80 minutos

Ticket: 25074  
 Fecha: 14/AGOSTO2019  
 Hora: 7:30 am  
 OFICINA DE VITERBO

NOVEDAD



## NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
25074	14/08/2019		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION		TECNICO	
-1258		HAROLD DAVID DIAZ GONZAL	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
VITERBO	CENTRO		
DIRECCION			
CRA 8 # 7-42			
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
REVISAR	1.000000000	0.00	

**POSTIBLE CAUSA**

LOS EQUIOPS NO RESPONDEN SIN INTERNET DESDE LAS 7:30AM  
 7593317 ADRIANA

**OBSERVACION**

SE VALIDA EL EQUIPO Y SE TIENEN PROBELMAS DE CONECTIVIDAD. SE AGENDA Y SE REALIZA EL CAMBIO A FIBRA OPTICA: 4 horas

**ESTADO DEL SERVICIO**

PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD	LOGGER	FECHA TRANS
	ALEJANDRA	14/08/2019 08:27:15 AM

**Tipo de reporte:** Sin servicio de internet.

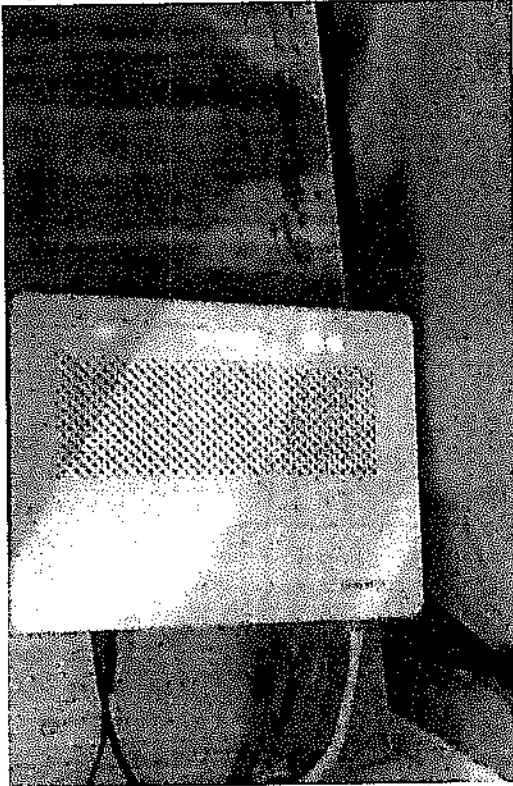
**Diagnóstico:** Problema de conectividad en la zona

**Solución:** se organizó el equipo de radio y se empieza a ejecutar el cambio a fibra óptica

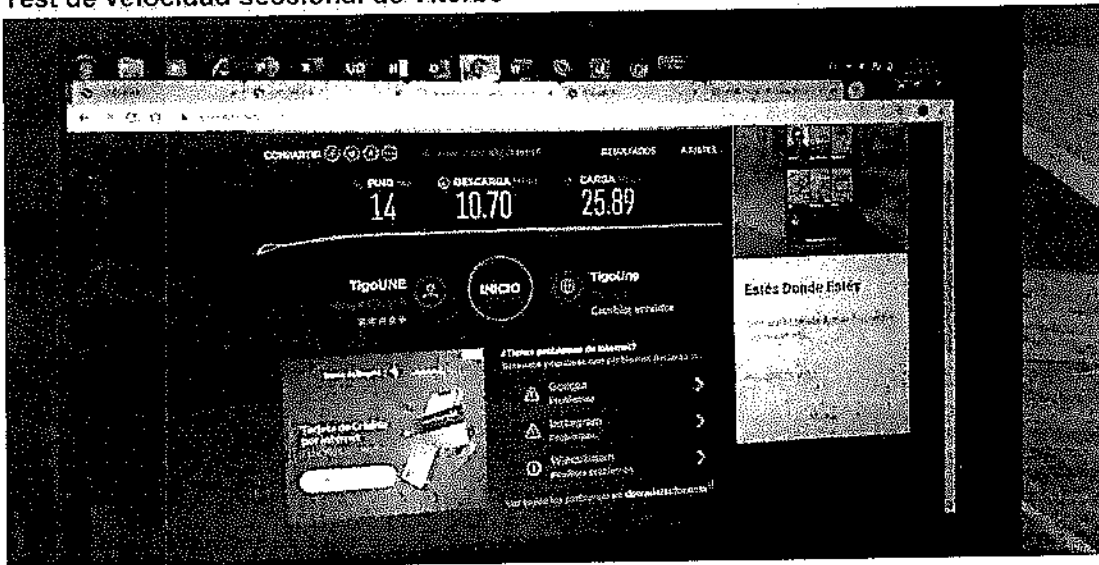
**Tiempo de solución de la novedad:** 240 minutos

Evidencias del cambio a fibra realizado en la seccional de Viterbo.

Equipo onu instalado en la seccional de Viterbo



Test de velocidad seccional de Viterbo





F-GF-32  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

0117/2019

Acta N°

5

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13014	AGUADAS COSTOS COMPARTIDOS
13014	AGUADAS COSTOS COMPARTIDOS
14014	ARAUCA COSTOS COMPARTIDOS
14024	ARMA COSTOS COMPARTIDOS
14036	BELALCAZAR COSTOS COMPARTIDOS
12025	CHINCHINA COSTOS COMPARTIDOS
14045	FILADELFA COSTOS COMPARTIDOS
14054	GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS
14064	K-41 COSTOS COMPARTIDOS
12016	LA DORADA COSTOS COMPARTIDOS
13024	MANZANARES COSTOS COMPARTIDOS
14144	MARMATO COSTOS COMPARTIDOS
14074	MARQUETALIA COSTOS COMPARTIDOS
14084	MARULANDA COSTOS COMPARTIDOS
13034	NEIRA COSTOS COMPARTIDOS
14095	PALESTINA COSTOS COMPARTIDOS
13044	RIOSUCIO COSTOS COMPARTIDOS
14106	RISARALDA COSTOS COMPARTIDOS
13054	SALAMINA COSTOS COMPARTIDOS
14114	SAMANA COSTOS COMPARTIDOS
14125	SAN JOSE COSTOS COMPARTIDOS
13064	SUPIA COSTOS COMPARTIDOS
14135	VICTORIA COSTOS COMPARTIDOS
13074	VITERBO COSTOS COMPARTIDOS
11210	MANIZALES COSTOS
13011	AGUADAS PLANTA
12032	ANSERMA PLANTA FIME
14014	ARAUCA COSTOS COMPARTIDOS
12022	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12021	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
14041	FILADELFA BOMBEO LA BUSACA
12012	LA DORADA PLANTA LLANO
13021	MANZANARES PLANTA
14141	MARMATO PLANTA
14071	MARQUETALIA PLANTA
14081	MARULANDA PLANTA
13034	NEIRA COSTOS COMPARTIDOS
13041	RIOSUCIO PLANTA
14103	RISARALDA PLANTA
13051	SALAMINA PLANTA
14111	SAMANA PLANTA
14122	SAN JOSE PLANTA

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	430,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	610,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	410,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	432,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	432,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	604,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	432,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	432,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	432,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	432,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	120,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	540,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	300,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	440,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	444,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	420,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	600,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	1,000,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	420,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	100,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	100,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	420,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	100,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	42,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	13,100,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	440,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	580,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	444,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	590,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	580,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	1,166,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	123,600
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	350,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	546,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	240,400
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	1,126,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	1,366,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	1,366,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	260,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	564,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	250,000
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	270,000

13061 SUPIA PLANTA
14131 VICTORIA PLANTA
13071 VITERBO PLANTA
12038 ANSERMA COSTOS COMPARTIDOS
12025 CHINCHINA COSTOS COMPARTIDOS
12016 LA DORADA COSTOS COMPARTIDOS
13044 RIOSUCIO COSTOS COMPARTIDOS
11802 MANIZALES COSTOS COMPARTIDOS

1360190 ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	590,000
1360190 ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	250,000
1360190 ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	600,000
1360190 ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	480,000
1360190 ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	480,000
1360190 ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	480,000
1360190 ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	518,000
1360190 ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	118,000

TOTAL  
FACTURA

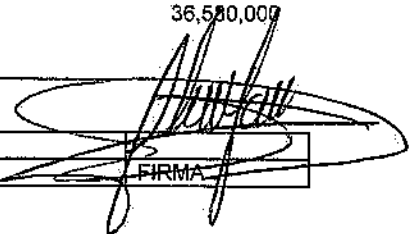
TOTAL DISTRIBUCION

36,580,000

Fecha de presentación

30 DE AGOSTO DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	