



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

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°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	182.900.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	182.900.000
NIT O CC:	900206693-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	146.320.000
CDP (#, rubro y fecha)	0303 DE FEBRERO 6 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	18.290.000
RP (#, rubro y fecha)	0367 DE MARZO 1 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	18.290.000

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
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				X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X
5- Pagos SENA y ICBF.				
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)				
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).				
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.

Laura Calderón B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02/12/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
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

27/11/2019

DATOS DEL SUPERVISOR	
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

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



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

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



N° de formulario DIAN 18762016186665
 Fecha 28/10/2019
 Autoriza Num. del 40001 al 45000 Vigencia 18 meses

www.cadcom.co

Factura de Venta:
Nº 42869
 Fecha: **26/11/2019**
REFERENCIA DE PAGO:
 138129

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 CC/NIT: 890803239-9 Teléfono:
 Dirección: MANIZALES CENTRO CRA 23 NO. 75-82
 Fecha de Vencimiento: 10/12/2019

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 6 por 1000.

DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: Nov / 2019

Descripción	Cant./mes	Subtotal
CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 0117- 2019MENSUALIDAD Noviembre / 2019	30.00	15369747.90
SUBTOTAL:		15,369,747.90
IVA:		2,920,252.10
RETEFUENTE:		
RETENCIÓN ICA:		
RETENCIÓN IVA:		
TOTAL A PAGAR:		18,290,000.00

RESUMEN ESTADO DE CUENTA

Deuda anterior: 0.00
 Último pago: 0.00

TOTAL ÉSTA FACTURA: 18,290,000.00
Total Deuda: 18,290,000.00
Se vence el: 10/12/2019

ATENTAMENTE
 CALDAS DATA COMPANY LTDA

“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: 10/12/2019 Periodo: Nov / 2019 Cuenta / Ref. de pago: 138129

Código cliente: 890803239-9
 Valor factura: 18,290,000.00
 Pagado: \$

Nº 42869





ACTA DE RECIBO # 8

CONTRATO No. 0117/2019
 OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P
 CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY – CADCOM
 VALOR CONTRATO \$182.900.000 IVA INCLUIDO
 RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintisiete (27) día del mes de noviembre del 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 GALLEGO, Representante Legal de la Empresa CALDAS DATA COMPANY-CADCOM, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 8 al Contrato No. 0117 de 2019.

VALOR CONTRATO	\$182.900.000
ACTA # 1	\$18.290.000
ACTA # 2	\$18.290.000
ACTA # 3	\$18.290.000
ACTA # 4	\$18.290.000
ACTA # 5 JULIO-AGOSTO	\$36.580.000
ACTA # 6	\$18.290.000
ACTA # 7	\$18.290.000
ACTA # 8	\$18.290.000
VALOR EJECUTADO	\$164.610.000
VALOR POR EJECUTAR	\$18.290.000


 JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
 Jefe sección sistemas
 Empocaldas S.A E.S.P


 ALBERTO PARRA GALLEGO
 Representante Legal
 CALDAS DATA COMPANY LTDA

Preparó: Juan David Tirado.

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, cumplan también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

VALOR CONTRATO	\$182.900.000
ACTA # 1	\$18.290.000
ACTA # 2	\$18.290.000
ACTA # 3	\$18.290.000
ACTA # 4	\$18.290.000
ACTA # 5 JULIO - AGOSTO	\$36.580.000
ACTA # 6	\$18.290.000
ACTA # 7	\$18.290.000
ACTA # 8	\$18.290.000
VALOR EJECUTADO	\$164.610.000
VALOR POR EJECUTAR	\$18.290.000

Manizales, 27 de noviembre del 2019 ✓


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe sección sistemas
Preparó: Juan David Tirado

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

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta N°


8

CENTRO DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		TOTAL
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATI	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATI	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATI	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATI	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATI	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13011	AGUADAS PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
12032	ANSERMA PLANTA FIME	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14011	ARAUCA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
12021	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
12022	CHINCHINA PLANTA CUERVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14042	FILADELFA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
12012	LA DORADA PLANTA LLAÑO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13021	MANZANARES PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14141	MARMATO PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14071	MARQUETALIA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14061	MARULANDA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13031	NEIRA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13041	RIOSUCIO PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14103	RISARALDA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13051	SALAMINA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14111	SAMANA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14122	SAN JOSE PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
13081	SUPIA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14131	VICTORIA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
14132	VICTORIA PLANTA AGUAS RESIDUALES	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
11801	MANIZALES GASTOS COMPARTIDOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	406.444,44
TOTAL FACTURA		TOTAL DISTRIBUCION		18.250.000,00

Fecha de presentación

27/11/2019

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
		

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 Octubre 2019 y Noviembre Salud de 2019 estando a paz y salvo por estos conceptos de conformidad con las normas vigentes.

Dado a los 6 días del mes Noviembre 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:

002073E7B437E222

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Septiembre 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 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, Noviembre 6 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 un documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley de Contadores Públicos que se encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

00066946

015668


REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 89.004.533
ARIAS ARISTIZABAL
 APELLIDOS
EDWIN FERNAN
 NOMBRES
 FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO: 19-ENE-1976
 MANIZALES
 DERECHO
 SEXO M
 REGISTRO NACIONAL
 CARLOS ABEL GARCIA TORRES

A-0900100-00130458-M-0089004533-20081122 0006603445A 2 4520014356


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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: MANUALES DEPARTAMENTO: CALLES DE LA PAZ, 200 COPIAVALA, PUNTO DE VENTA: 01 EMP. LABOR. CLASE APORTANTE: PRIVADA, ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA 90026603 CALLES DE LA PAZ, 200 COPIAVALA, PUNTO DE VENTA: 01 EMP. LABOR. CLASE APORTANTE: PRIVADA, ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		DATOS GENERALES DEL TIPO DE PLANILLA PERIODO COTIZACION OTROS: DIAS DE ASESOR. FECHA PAGO (Asesorando)		DATOS GENERALES DEL SALDO MES: octubre AÑO: 2018		DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: NUMERO DE IDENTIFICACION: 20181108 NUMERO AUTORIZACION:		DATOS GENERALES DEL APORTANTE MES: noviembre AÑO: 2018		DATOS GENERALES DEL APORTANTE E-FIRMADOS 2018 5/12/2018	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIA MANTENIMIENTO		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMERGENCIA	COTIZANTE								
23001	PROTECCION (LIND/PROTEC)	2	\$ 423.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.100	\$ 0	\$ 423.100
23001	PROFESOR	6	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.114.100	\$ 0	\$ 1.114.100
SUB-TOTALES:													\$ 1.537.200

Manizales, noviembre 29 del 2019 ✓

Informe de actividades

CONTRATO No: 0117/2019 ✓

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

MES: Noviembre -2019

1. Reporte de daños en el servicio

En el mes de noviembre.

se reportaron los siguientes casos / Tickets, los cuales fueron solucionados de manera oportuna:

Ticket: 26725

Fecha: 07/NOVIEMBRE /2019

Hora: 03:10 Pm

PLANTA DE VITERBO

NOVEDAD

CODIGO 26725 **FECHA** 07/11/2019

CLIENTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONEXION 4259 **TECNICO** CARLOS ARBOLEDA

CIUDAD VITERBO **BARRIO** EL MIRADOR **TELEFONO**

DIRECCION PLANTA TRATAMIENTO EL MIRADOR

SERVICIO REVISAR **CANTIDAD** 1.000000000 **VALOR** 0.00

POSIBLE CAUSA
INTERMITENTE Y LENTO 3 Y 10 PM

OBSERVACION
3203386007 LOS TECNICOS SE ENCONTRABAN REALIZANNO ALGUNOS AJUSTES EN LA REPETIDORA SE DA SOLUCION A LAS 3 Y 40

ESTADO DEL SERVICIO FINALIZADO **FECHA SERVICIO** 07/11/2019

ESTADO NOVEDAD ACTIVO **LOGIN** ANDRES **FECHA TRANS** 07/11/2019 03:43:12 PM

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Tipo de reporte: Internet lento

Diagnóstico: En el momento se estaban realizando algunos ajustes en la red

Solución: Se organiza remotamente.

Tiempo de solución de la novedad: 30 minutos

Ticket: 26722
Fecha: 07/NOVIMEMBRE /2019
Hora: 11:20 AM
OFICINA DE GUARINOCITO

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO 26722 **FECHA** 07/11/2019

CLIENTE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONEXION 4214 **TECNICO** CARLOS ARBOLEDA

CIUDAD GUARINOCITO **BARRIO** CENTRO **TELEFONO**

DIRECCION CLL 6 # 4-28

SERVICIO REVISAR **CANTIDAD** 1 **VALOR** 0.00

POSIBLE CAUSA
3127573164 INTERNET MUY LENTO, AFIRMA QUE NO FUNCIONA NI PARA HACER EL TEST 11 Y 20

OBSERVACION
CAMBIO DE FRECUENCIA Y LA VELOCIDAD DA 8 DE BAJADA Y 9 DE SUBIDA 11 Y 30

ESTADO DEL SERVICIO
PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD ACTIVO **LOGIN** TATIANA **FECHA TRANS** 07/11/2019 11:30:51 AM

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Tipo de reporte: Internet lento

Diagnóstico: LAN en 10 y frecuencia con interferencia

Solución: cambio de ruta; desconexión y conexión de equipos para ajustar los parámetros

Tiempo de solución de la novedad: 10 minutos

Ticket: 26773
Fecha: 09/NOVIEMBRE/2019
Hora: 11:30 AM
PLANTA SALAMINA

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
26773	09/11/2019	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4253	CARLOS ARBOLEDA	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
SALAMINA	PUERTO ARTURO	
DIRECCION		
PLANTA TRATAMIENTO PUERTO ARTURO		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
3148168352 SIN INTERNET 11 Y 30 AM		
OBSERVACION		
SE ORGANIZA LA FRECUENCIA DEL EQUIPOS Y SE DESBLOQUEA EL EQUIPO 12 Y 32 PM		
ESTADO DEL SERVICIO		
PENDIENTE		
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
ACTIVO	VIVIANA	09/11/2019 12:32:41 PM
Aceptar		Cancelar

Tipo de reporte: Sin internet

Diagnóstico: acces point reseteado.

Solución: Configuración de AP

Tiempo de solución de la novedad: 60 minutos

Ticket: 26759
Fecha: 12/NOVIEMBRE/2019
Hora: 11:00 am
PLANTA MARQUETALIA

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
26759	12/11/2019	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4213	JONATHAN MURILLO	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
MARQUETALIA	SECTOR PENAGOS	
DIRECCION		
SECTOR PENAGOS (PLANTA LOS ESTROMELIOS)		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
3146265401 AFIRMA QUE EL INTERNET HA ESTADO MUY LENTO, VERIFICAR REPORTE A LAS 11 AM		
OBSERVACION		
EL TEST DE VELOCIDAD NO ARRANCABA, SE ALINEÓ LA ANTENA Y QUEDÓ DANDO POR WIFI 5 MB SOLUCION A LAS 1 DE LA TARDE		
ESTADO DEL SERVICIO	FECHA SERVICIO	
FINALIZADO	12/11/2019	
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
ACTIVO	MURILLO	12/11/2019 01:12:05 PM

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 planta

Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos

Ticket: 26842
Fecha: 14/NOVIEMBRE/2019
Hora: 8:19 A.M
OFICINA PALESTINA

NOVEDAD

CODIGO 26842 **FECHA** 14/11/2019

CLIENTE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONEXION 4247 **TECNICO** CARLOS ARBOLEDA

CIUDAD PALESTINA **BARRIO** CENTRO **TELEFONO**

DIRECCION CRA 9 # 8-10

SERVICIO REVISION **CANTIDAD** 1.000000000 **VALOR** 0.00

POSIBLE CAUSA
SIN INTERNET DESDE ESTA MAÑANA 3135559287 14/11/2019 8:19AM

OBSERVACION
AP POR FUERA, SE ORGANZIA REMIOTAMEBTE HABILITADNO EL SERVICIO 10 MINUTOS EN LA NOVEDAD

ESTADO DEL SERVICIO FINALIZADO **FECHA SERVICIO** 14/11/2019

ESTADO NOVEDAD ACTIVO **LOGIN** ANDRES **FECHA TRANS** 14/11/2019 08:25:27 AM

Tipo de reporte: Sin servicio de internet

Diagnóstico: AP deshabilitado

Solución: Se acyiva el AP remotamente habilitando de nuevo el servicio

Tiempo de solución de la novedad: 60 minutos

Ticket: 26859
Fecha: 14/NOVIEMBRE/2019
Hora: 3:09 P.M
PLANTA SALAMINA

NOVEDAD

NOVEDAD		
CODIGO	FECHA	
26859	14/11/2019	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4253	CESAR MARTINEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
SALAMINA	PUERTO ARTURO	
DIRECCION		
PLANTA TRATAMIENTO PUERTO ARTURO		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
SIN SERVICIO DE INTERNET		
OBSERVACION		
PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS PASA PERSONAL Y ORGANIZA LA CONEXION 2 HORAS EN LA NOVEDAD		
ESTADO DEL SERVICIO		
PENDIENTE		
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
ACTIVO	KELLY	14/11/2019 05:09:51 PM
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

Tipo de reporte: Sin internet

Diagnóstico: Se evidencia inconvenientes con el router

Solución: Se desplaza personal y se organizan los equipos

Tiempo de solución de la novedad: 120 Minutos

Ticket: 26947
 Fecha: 20/NOVIEMBRE/2019
 Hora: 10:00 AM
OFICINA MANZANARES

NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
<input type="text" value="26947"/>	<input type="text" value="20/11/2019"/>		
CLIENTE			
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>			
CONEXION		TECNICO	
<input type="text" value="4202"/>		<input type="text" value="JONATHAN MURILLO"/>	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
<input type="text" value="MANZANARES"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text"/>	
DIRECCION			
<input type="text" value="MANZANARES CLL 6 # 4-32 OFICINA"/>			
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
<input type="text" value="REVISION"/>	<input type="text" value="1.000000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
POSIBLE CAUSA			
<input type="text" value="NO RESPONDE LOS EQUIPOS 10 AM"/>			
OBSERVACION			
<input type="text" value="..CAMBIO DE CONECOR DE FIBRA 10 y 33"/>			
ESTADO DEL SERVICIO		FECHA SERVICIO	
<input type="text" value="FINALIZADO"/>		<input type="text" value="20/11/2019"/>	
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="MURILLO"/>	<input type="text" value="20/11/2019 10:33:07 AM"/>	
<input type="button" value="✓ Aceptar"/>		<input type="button" value="✗ Cancelar"/>	

Tipo de reporte: Sin internet
Diagnóstico: daño de conector de fibra
Solución: Se cambia conector de fibra
Tiempo de solución: 30 MINUTOS

Ticket: 26996
 Fecha: 22/NOVIEMBRE/2019
 Hora: 3:35 PM
OFICINA GUARINOCITO

NOVEDAD

CODIGO	<input type="text" value="26996"/>	FECHA	<input type="text" value="22/11/2019"/>	
CLIENTE	<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>			
CONEXION	<input type="text" value="4214"/>	TECNICO	<input type="text" value="CARLOS ALBERTO FRANCO"/>	
CIUDAD	<input type="text" value="GUARINOCITO"/>	BARRIO	<input type="text" value="CENTRO"/>	TELEFONO
DIRECCION				
<input type="text" value="CLL 6 # 4-28"/>				
SERVICIO	<input type="text" value="REVISAR"/>	CANTIDAD	<input type="text" value="1"/>	VALOR
POSIBLE CAUSA				
<input type="text" value="LENTO E INTERMITENTE 3217573164 3 Y 30 PM"/>				
OBSERVACION				
<input type="text" value="CAMBIO DE FRECUENCIA Y SE AUMENTA LA POTENCIA, LA VLOCIDAD QUEDA DANDO 12 DE BAJADA CON 16 DE SUBIDA 20 MINUTOS EN LA NOVEDAD"/>				
ESTADO DEL SERVICIO	<input type="text" value="FINALIZADO"/>	FECHA SERVICIO	<input type="text" value="22/11/2019"/>	
ESTADO NOVEDAD	<input type="text" value="ACTIVO"/>	LOGIN	<input type="text" value="VIVIANA"/>	FECHA TRANS
<input type="text" value="22/11/2019 03:55:39 PM"/>				
<input type="button" value="✓ Aceptar"/>		<input type="button" value="✗ Cancelar"/>		

Tipo de reporte: Lento e intermitente

Diagnóstico: Problema de intermitencia

Solución: Se aumenta la potencia del AP y se cambia la frecuencia, mejorando la velocidad de la oficina

Tiempo de solución: 20 MINUTOS

Ticket: 27071
 Fecha: 26/NOVIEMBRE/2019
 Hora: 10:40 AM
OFICINA RIOSUCIO

NOVEDAD

CODIGO
FECHA

CLIENTE

CONEXION **TECNICO**

CIUDAD **BARRIO** **TELEFONO**

DIRECCION

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
<input type="text" value="REVISAR"/>	<input type="text" value="1.000000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>

POSIBLE CAUSA

OBSERVACION

ESTADO DEL SERVICIO

ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="TATIANA"/>	<input type="text" value="26/11/2019 10:50:23 AM"/>

Tipo de reporte: intermitente

Diagnóstico: Línea principal con fallas

Solución: servicio enruta a través de la línea de contingencia

Tiempo de solución: 10 MINUTOS

Ticket: 27066
Fecha: 26/NOVIEMBRE/2019
Hora: 9:40 AM
PLANTA RIOSUCIO

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
27066	26/11/2019	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4249	CARLOS ARBOLEDA	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
RIOSUCIO	IGRUMA	
DIRECCION		
PLANTA TRATAMIENTO IGRUMA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
INTERNET LENTO	1.000000000	0.00
OBSERVACION		
EL TEST DA DESCARGA 0.05 CARGA 0.33 8591416 PROBLEMA EN UNA LINEA PRINCIPAL QUEDAN SALIENDO POR OTRA LIENA		
ESTADO DEL SERVICIO		
PENDIENTE		
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
ACTIVO	TATIANA	26/11/2019 09:41:59 AM
Aceptar		Cancelar

Tipo de reporte: intermitente

Diagnóstico: Línea principal con fallas

Solución: servicio enruta a través de la línea de contingencia

Tiempo de solución: 10 MINUTOS

Ticket: 27068
 Fecha: 26/NOVIEMBRE/2019
 Hora: 10:05 AM
OFICINA AGUADAS

NOVEDAD
✖

NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
<input type="text" value="27068"/>	<input type="text" value="26/11/2019"/>		
CLIENTE			
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>			
CONEXION		TECNICO	
<input type="text" value="4235"/>		<input type="text" value="JOHAN BUITRAGO"/>	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
<input type="text" value="AGUADAS"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text"/>	
DIRECCION			
<input type="text" value="CLL 6 # 6-21"/>			
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
<input type="text" value="REVISAR"/>	<input type="text" value="1.000000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
POSIBLE CAUSA			
<input type="text" value="PRESENTA MUCHA INTERMITENCIA EN EL MOMENTO DE LA LLAMADA NO TIENE INTERNET 3127338223"/>			
OBSERVACION			
<input type="text" value="PROBLERMA EN UNA LINEA PRINCIPAL, SE ACTIVA CONTINGENCIA"/>			
ESTADO DEL SERVICIO			
<input type="text" value="PENDIENTE"/>			
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="VIVIANA"/>	<input type="text" value="26/11/2019 10:11:40 AM"/>	
<input type="button" value="✓ Aceptar"/>		<input type="button" value="✗ Cancelar"/>	

Tipo de reporte: intermitente

Diagnóstico: Línea principal con fallas

Solución: servicio enruta a través de la línea de contingencia

Tiempo de solución: 10 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.
- El mes de noviembre trajo consigo un clima hostil para las conexiones inalámbricas, es de resaltar que, desde el helpdesk, CADCOM logro solucionar los inconvenientes con rapidez y eficiencia.
- Debido a los constantes inconvenientes presentados por la planta de Salamina se está planificando un plan de fibra óptica o de conexión a través de otro ACCES POINT

Tiempo promedio de atención y solución de los tickets septiembre

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de NOVIEMBRE

Ticket	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
26725	7-nov-19	PLANTA VITERBO	3:10 P.M	3:40:00 p. m.	30
26722	7-nov-19	OFICINA DE GUARINOCTITO	11:20 A.M	11:30 A.M	10
26779	9-nov-19	PLANTA SALAMINA	11:30 A.M	12:32:00 p. m.	60
26759	12-nov-19	PLANTA MARQUETALIA	11:00 A.M	1:00 P.M	120
26842	14-nov-19	OFICINA PALESTINA	8:19 A.M	7:50 A.M	30
26859	14-nov-19	PLANTA SALAMINA	3:09 P.M	5:00 P.M	120
26947	20-nov-19	OFICINA MANZANARES	10:00 A.M	10: 33 A.M	30
26996	22-nov-19	OFICINA GUARINOCITO	3:35 P.M	3:56 P.M	20
27071	26-nov-19	OFICINA RIOSUCIO	10:40:00 a. m.	10:50 A.M	10
27066	26-nov-19	PLANTA RIOSUCIO	9:40:00 a. m.	9:50:00 a. m.	10
27068	26-nov-19	OFICINA AGUADAS	10:05:00 a. m.	10:15:00 a. m.	10
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					45

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
Andres Ayala: 3216232335

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

GERENCIA / CONTRATACION

mercadeo@cadcom.co

WEB: www.cadcom.co

Archivos adjuntos:

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

Atentamente,



ALBERTO PARRA GALLEGO
CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM LTDA
Gerente
CELULAR: 3104090634