



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

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

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

# CONTRATO Y AÑO	0095/2020	Acta N°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	219.610.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	219.610.000
NIT O CC:	900206693-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	131.766.000
CDP (#, rubro y fecha)	0272 DE FEBRERO 10 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	21.961.000
RP (#, rubro y fecha)	0304 DE MARZO 6 DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	65.883.000

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)	X	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

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

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Joselyn Gómez Osorio  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

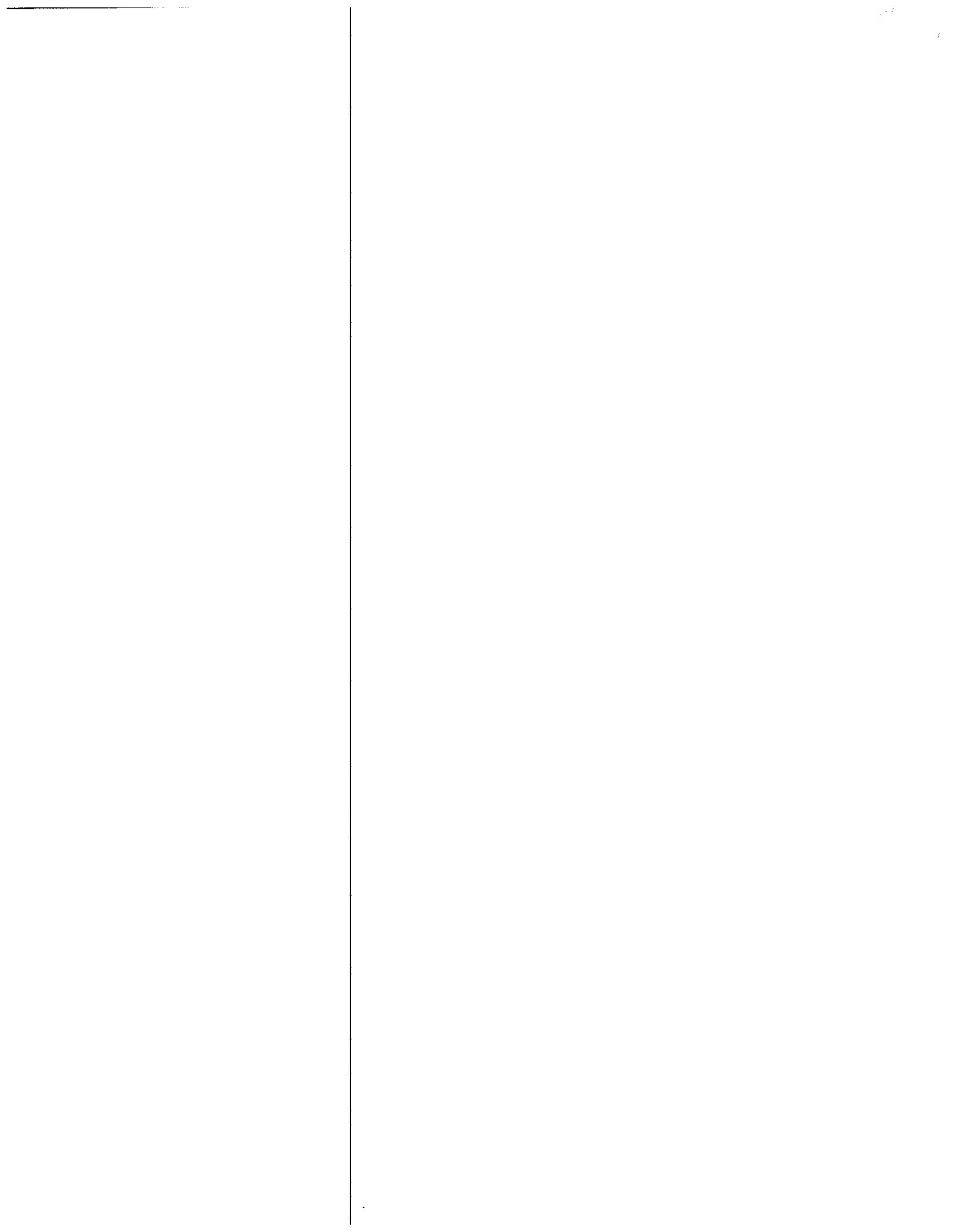
[Firma]  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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		

Fecha de presentación Septiembre 30 de 2020

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

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



## ACTA DE RECIBO # 7

CONTRATO No. 0095/2020  
CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM  
OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
VALOR CONTRATO \$219.610.000 IVA INCLUIDO  
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2020, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y ALBERTO PARRA GALLEGO, Representante Legal de la Empresa CALDAS DATA COMPANY-CADCOM, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 7 correspondiente al mes de septiembre según Contrato No. 0095 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$219.610.000
ACTA # 1 FEB – MAR	\$21.961.000
ACTA # 2	\$21.961.000
ACTA # 3	\$21.961.000
ACTA # 4	\$21.961.000
ACTA # 5	\$21.961.000
ACTA # 6	\$21.961.000
ACTA # 7	\$21.961.000
VALOR EJECUTADO	\$153.727.000
VALOR POR EJECUTAR	\$65.883.000

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

  
ALBERTO PARRA GALLEGO  
Representante Legal  
CALDAS DATA COMPANY-CADCOM

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 0095/2020

CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM

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

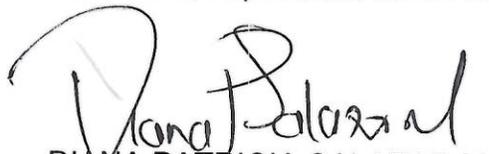
VALOR CONTRATO \$219.610.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0095/2020, 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	\$219.610.000
ACTA # 1 FEB – MAR	\$21.961.000
ACTA # 2	\$21.961.000
ACTA # 3	\$21.961.000
ACTA # 4	\$21.961.000
ACTA # 5	\$21.961.000
ACTA # 6	\$21.961.000
ACTA # 7	\$21.961.000
VALOR EJECUTADO	\$153.727.000
VALOR POR EJECUTAR	\$65.883.000

Manizales, septiembre 30 de 2020



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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Manizales, septiembre 29 del 2020

Señores  
Empocaldas

**Informe de actividades**

CONTRATO No: **0095-2020**  
**OBJETO: CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
**MES: SEPTIEMBRE-2020**

**1. Reporte de daños en el servicio**

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

**Ticket: 32820**  
**Fecha: 03/09/2020**  
**Hora: 1:45 PM**  
**OFICINA MARMATO**

NOVEDAD		NOVEDAD	
<b>CODIGO</b>	32820	<b>FECHA</b>	03/09/2020
<b>CLIENTE</b> EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
<b>CONEXION</b>	4243	<b>TECNICO</b>	CARLOS ALBERTO FRANCO
<b>CIUDAD</b>	MARMATO	<b>BARRIO</b>	CENTRO
<b>DIRECCION</b>	EL ATRIO		
<b>SERVICIO</b>	REVISAR	<b>CANTIDAD</b>	1.000000000
		<b>VALOR</b>	0.00
<b>POSIBLE CAUSA</b> 3217538983 CRISTIAN DAVID, SIN SERVICIO			
<b>OBSERVACION</b> DAÑO EN CABECERA DE EQUIPO CISCO QUE ADMINISTRA LAS IPS PUBLICAS DE LOS SERVICIO. FALLA DE UNA HORA			
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b> PENDIENTE			
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	<b>LOGIN</b>	<b>FECHA TRANS</b>	
ACTIVO	DEISY	03/09/2020 02:47:34 PM	

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Daño equipo CISCO en cabecera principal, lo que ocasiona que en la enrutacion de los servicios no sea estable

**Solución:** Cambio de equipo Cisco y configuración del mismo

**Tiempo de solución de la novedad:** 60 minutos

Ticket: **32821**  
Fecha: **03/09/2020**  
Hora: **1:45 AM**  
**OFICINA SALAMINA**

**NOVEDAD**

**CODIGO** 32821 **FECHA** 03/09/2020

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

**CONEXION** 4252 **TECNICO**

**CIUDAD** SALAMINA **BARRIO** CENTRO **TELEFONO**

**DIRECCION** CRA 6 # 5-32

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

**POSIBLE CAUSA** SIN SERVICIO

**OBSERVACION** DAÑO EN CABECERA DE EQUIPO CISCO QUE ADMINISTRA LAS IPS PUBLICAS DE LOS SERVICIO, FALLA DE UNA HORA

**ESTADO DEL SERVICIO** PENDIENTE

**ESTADO NOVEDAD** ACTIVO **LOGIN** DEISY **FECHATRANS** 03/09/2020 02:59:57 PM

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Daño equipo CISCO en cabecera principal, lo que ocasiona que en la enrutacion de los servicios no sea estable

**Solución:** Cambio de equipo Cisco y configuración del mismo

**Tiempo de solución de la novedad:** 60 minutos

Ticket: **32822**  
 Fecha: **03/09/2020**  
 Hora: **1:45 AM**  
**OFICINA NEIRA**

NOVEDAD

<b>CODIGO</b>		<b>FECHA</b>	
32822		03/09/2020	
<b>CLIENTE</b>			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P			
<b>CONEXION</b>		<b>TECNICO</b>	
4245		CARLOS ALBERTO FRANCO	
<b>CIUDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>	
NEIRA	CENTRO		
<b>DIRECCION</b>			
CLL 8 # 9-32			
<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	
REVISAR	1.000000000	0.00	
<b>POSIBLE CAUSA</b>			
3217571480			
<b>OBSERVACION</b>			
DAÑO EN CABECERA DE EQUIPO CISCO QUE ADMINISTRA LAS IPS PUBLICAS DE LOS SERVICIOS, FALLO DE UNA HORA			
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b>			
PENDIENTE			
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	<b>LOGIN</b>	<b>FECHA TRANS</b>	
ACTIVO	DEISY	03/09/2020 03:16:31 PM	

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Daño equipo CISCO en cabecera principal, lo que ocasiona que en la enrutacion de los servicios no sea estable

**Solución:** Cambio de equipo Cisco y configuración del mismo

**Tiempo de solución de la novedad:** 60 minutos

Ticket: **32925**  
 Fecha: **08/09/2020**  
 Hora: **8:00 AM**  
**OFICINA SAMANA**

NOVEDAD
NOVEDAD

<b>CODIGO</b>	<b>FECHA</b>		
<input type="text" value="32925"/>	<input type="text" value="08/09/2020"/>		
<b>CLIENTE</b>			
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>			
<b>CONEXION</b>		<b>TECNICO</b>	
<input type="text" value="4208"/>		<input type="text" value="CARLOS ARBOLEDA"/>	
<b>CIUDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>	
<input type="text" value="SAMANA"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text"/>	
<b>DIRECCION</b>			
<input type="text" value="CLL 6 # 8-19 OFICINA"/>			
<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	
<input type="text" value="REVISION"/>	<input type="text" value="1.000000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
<b>POSIBLE CAUSA</b>			
<input type="text" value=".DAÑO DE FLUIDO ELECTRICO"/>			
<b>OBSERVACION</b>			
<input type="text" value="40 NMINUTOS EN LA NOVEDAD, SE CAMBIAN BATERIAS Y SE ORGANIZA EL SERVICIO"/>			
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b>			
<input type="text" value="PENDIENTE"/>			
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	<b>LOGIN</b>	<b>FECHA TRANS</b>	
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="ANYI"/>	<input type="text" value="08/09/2020 08:38:28 AM"/>	

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Daño eléctrico en la zona (transformador) agotamiento de las baterías

**Solución:** Cambio de baterías y restablecimiento del servicio

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

Ticket: **32924**  
 Fecha: **08/09/2020**  
 Hora: **8:00 AM**  
**OFICINA GUARINOCITO**

NOVEDAD
NOVEDAD

<b>CODIGO</b>	<input type="text" value="32924"/>	<b>FECHA</b>	<input type="text" value="08/09/2020"/>	
<b>CLIENTE</b>	<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A. E.S.P."/>			
<b>CONEXION</b>	<input type="text" value="4214"/>	<b>TECNICO</b>	<input type="text" value="CESAR MARTINEZ"/>	
<b>CIUDAD</b>	<input type="text" value="GUARINOCITO"/>	<b>BARRIO</b>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<b>TELEFONO</b>
<b>DIRECCION</b>	<input type="text" value="CLL 6 # 4-28"/>			
<b>SERVICIO</b>	<input type="text" value="REVISION"/>	<b>CANTIDAD</b>	<input type="text" value="1.000000000"/>	<b>VALOR</b>
				<input type="text" value="0.00"/>
<b>POSIBLE CAUSA</b>	<input type="text" value="..DAÑO DE FLUIDO ELECTRICO"/>			
<b>OBSERVACION</b>	<input type="text" value="40 NMINUTOS EN LA NOVEDAD, SE CAMBIAN BATERIAS Y SE ORGANIZA EL SERVICIO"/>			
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b>	<input type="text" value="PENDIENTE"/>			
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	<input type="text" value="ACTIVO"/>	<b>LOGIN</b>	<input type="text" value="ANYI"/>	<b>FECHA TRANS</b>
				<input type="text" value="08/09/2020 08:20:54 AM"/>

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Daño eléctrico en la zona (transformador) agotamiento de las baterías

**Solución:** Cambio de baterías y restablecimiento del servicio

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

Ticket: 32981  
 Fecha: 09/09/2020  
 Hora: 4:30 P.M  
**OFICINA DORADA**

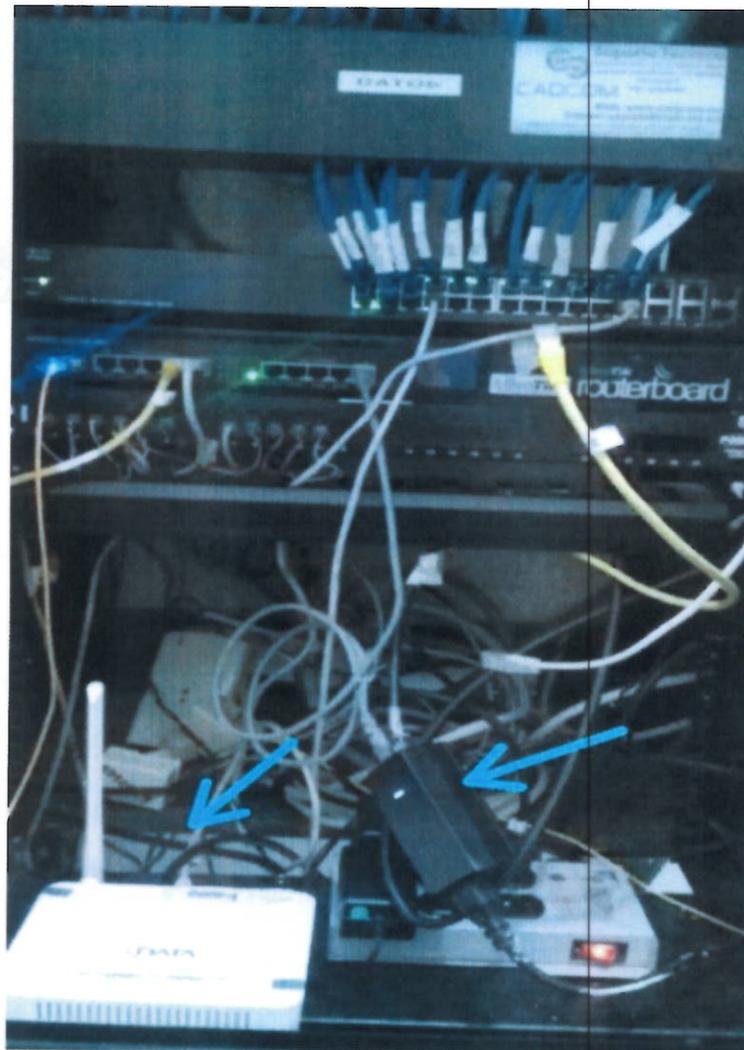
NOVEDAD
NOVEDAD

<b>CODIGO</b>	32981	<b>FECHA</b>	09/09/2020	
<b>CLIENTE</b>	EMPOCALDAS S.A E.S.P			
<b>CONEXION</b>	4508	<b>TECNICO</b>	CARLOS ALBERTO FRANCO	
<b>CIUDAD</b>	DORADA	<b>BARRIO</b>	CENTRO	<b>TELEFONO</b>
<b>DIRECCION</b>	OFICINA			
<b>SERVICIO</b>	REVISAR	<b>CANTIDAD</b>	1.000000000	<b>VALOR</b>
				0.00
<b>POSIBLE CAUSA</b>	3163838379 OSCAR CLAVIJO SIN SERVICIO			
<b>OBSERVACION</b>	SE ORGANIZA EL SERVICIO A TRAVES DE LA LINEA DE CONTINGENCIA QUE SE TIENE EN LA SECCIONAL, 30 MINUTOS EN LA NOVEDAD			
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b>	PENDIENTE			
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	ACTIVO	<b>LOGIN</b>	JHOVAN	<b>FECHA TRANS</b>
				11/09/2020 05:06:16 PM

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Daño en la línea principal de la seccional

**Solución:** La seccional cuenta con dos líneas de contingencia, se habilitan y se deja el servicio operativo, anexos



- 1- Línea de contingencia router "CDATA" , servicio brindado por fibra óptica, este servicio es el primer en dar solución a los problemas derivados de la primera conexión
- 2- Línea de contingencia equipo inalámbrico, esta línea funciona por radio enlace y en la imagen señalamos el router el cual esta conectado por lan a la rb 3011

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

Ticket: **33120**  
Fecha: **14/09/2020**  
Hora: **10:30 AM**  
**OFICINA ARMA**

**NOVEDAD**

**CODIGO** 33120 **FECHA** 14/09/2020

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

**CONEXION** 4239 **TECNICO** DEIBY ALEXANDER GOMEZ

**CIUDAD** ARMA **BARRIO** CENTRO **TELEFONO**

**DIRECCION** CLL 4 # 9-61 PISO1

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

**POSIBLE CAUSA**  
.SIN SERVICIO

**OBSERVACION**  
PROBLEMA DE INTERFERENCIA SE ORGANIZA FRECUENCIA Y SE DEJA EL SERVICIO EN FUNCIONAMIENTO 30 MINUTOS EN LA NOVEDAD

**ESTADO DEL SERVICIO**  
PENDIENTE

**ESTADO NOVEDAD** ACTIVO **LOGIN** ANYI **FECHA TRANS** 14/09/2020 11:00:57 AM

✓ Aceptar ✗ Cancelar

**Tipo de reporte:** Sin internet

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

**Solución:** se verifican frecuencias, cambio de frecuencia y reinicio del equipo

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

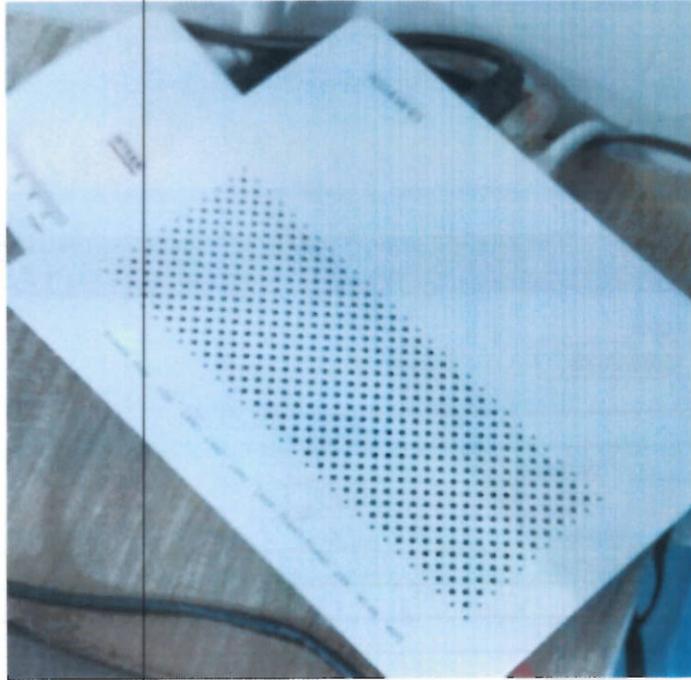
Ticket: 33171  
 Fecha: 16/09/2020  
 Hora: 10:30 AM  
 OFICINA VITERBO

NOVEDAD		
<b>CODIGO</b>	<b>FECHA</b>	
33171	16/09/2020	
<b>CLIENTE</b>		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
<b>CONEXION</b>	<b>TECNICO</b>	
4258	DIEGO ARMANDO HERNANDE	
<b>CIUDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>
VITERBO	CENTRO	
<b>DIRECCION</b>		
CRA 8 # 7-42		
<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
REVISION	1.000000000	0.00
<b>POSIBLE CAUSA</b>		
VERIFICAR SERVICIO 12 PM		
<b>OBSERVACION</b>		
SE VERIFICA EL SERVICIO EN DISTINTOS LUGARES, HASTA LLEGAR A LA OFICINA Y VER QUE HAY VARIOS EQUIPOS Y ESTOS TENIA UNA MALA CONEXION, GENERANDO CONFLICTO EN LA RED 3 HORAS		
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b>		
PENDIENTE		
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	<b>LOGIN</b>	<b>FECHA TRANS</b>
ACTIVO	ANDRES	16/09/2020 12:04:49 PM
<input type="button" value="Aceptar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>

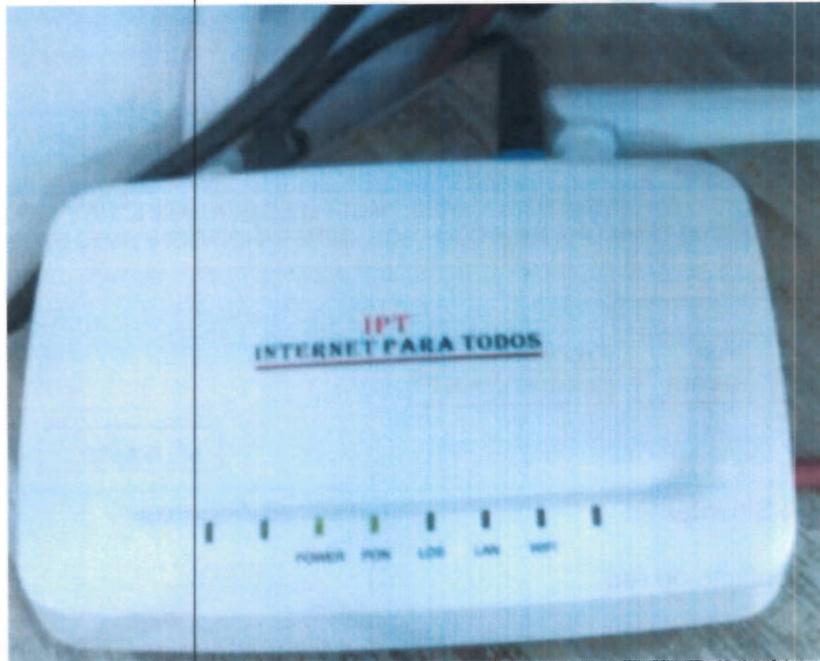
**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Conflicto de red

**Solución:** Se verifica el servicio en distintos puntos y se determina enviar un técnico a la oficina, el técnico manifiesta que hay diferentes equipos y uno de estos genera conflicto organiza los equipos y deja el servicio en funcionamiento



- EQUIPO CADCOM



- Desconocemos las funciones que ejecuta este modem

**Tiempo de solución de la novedad:** 00 minutos (la red interna no hace parte del servicio prestado pro CADCOM)

Ticket: **33323**  
 Fecha: **22/09/2020**  
 Hora: **11:30 AM**  
**PLANTA VITERBO**

NOVEDAD		
<b>CODIGO</b>	<b>FECHA</b>	
33323	22/09/2020	
<b>CLIENTE</b>		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
<b>CONEXION</b>	<b>TECNICO</b>	
4259	DEIBY ALEXANDER GOMEZ	
<b>CIUDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>
VITERBO	EL MIRADOR	
<b>DIRECCION</b>		
PLANTA TRATAMIENTO EL MIRADOR		
<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
REVISION	1.000000000	0.00
<b>POSIBLE CAUSA</b>		
SIN SERVICIO		
<b>OBSERVACION</b>		
SE EVIDENCIA PROBLEMAS DESDE LA REPETIDORA, SE ORGANIZA EL SERVICIO DANDO MAS ALTURA AL EQUIPO QUE ENVA LA SEÑAL A AL PLANTA		
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b>		
PENDIENTE		
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	<b>LOGIN</b>	<b>FECHA TRANS</b>
ACTIVO	ANDRES	22/09/2020 11:32:27 AM
<input checked="" type="button" value="Aceptar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Problema de línea de vista desde el AP a la estación

**Solución:** En la repetidora se instala un tubo dando más altura al equipo AP esto en aras de evitar el obstáculo que perjudica la calidad del servicio

**Tiempo de solución de la novedad:** 180 minutos

Ticket: **33345**  
 Fecha: **23/09/2020**  
 Hora: **09:13 AM**  
**OFICINA AGUADAS**

NOVEDAD

<b>CODIGO</b>		<b>FECHA</b>	
<input type="text" value="33345"/>		<input type="text" value="23/09/2020"/>	
<b>CLIENTE</b>			
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>			
<b>CONEXION</b>		<b>TECNICO</b>	
<input type="text" value="4235"/>		<input type="text" value="JAVIER ANDRES BUSTAMANT"/>	
<b>CIUDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>	
<input type="text" value="AGUADAS"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text"/>	
<b>DIRECCION</b>			
<input type="text" value="CLL 6 # 6-21"/>			
<b>SERVICIO</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<input type="text" value="REVISION"/>		<input type="text" value="1.000000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
<b>POSIBLE CAUSA</b>			
<input type="text" value="SIN SERVICIO"/>			
<b>OBSERVACION</b>			
<input type="text" value="EL EQUIPO DE FIBRA ESTABA ESTRESADO SE ORGANZIA EL SERVICIO CON EL ADMINISTRADOR 1 HORA EN LA NOVEDAD"/>			
<b>ESTADO DEL SERVICIO</b>			
<input type="text" value="PENDIENTE"/>			
<b>ESTADO NOVEDAD</b>	<b>LOGIN</b>	<b>FECHA TRANS</b>	
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="ANY1"/>	<input type="text" value="23/09/2020 09:13:26 AM"/>	

**Tipo de reporte:** Sin internet

**Diagnóstico:** Estrés en fibra óptica

**Solución:** En conversación telefónica con el administrador se alcanza a verificar que el equipo que recibe la fibra óptica esta en un lugar en el cual, la fibra presenta una curva pronunciada lo que hace que la potencia sea alta y afecte su operatividad



- En esta foto podemos evidenciar la curva que tiene la fibra óptica, se explica al administrador como debe ir el equipo y se habilita el servicio

**Tiempo de solución de la novedad:00 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 AGOSTO

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de Septiembre

Ticket	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
32820	3/09/2020	Oficina Marmato	1:45 P.M	2:45 P.M	60
32821	3/09/2020	Oficina Salamina	1:45 P.M	2:45 P.M	60
32822	3/09/2020	Oficina Neira	1:45 P.M	2:45 P.M	60
32925	8/09/2020	Oficina Samana	8:00 A.M	8:40 A.M	40
32924	8/09/2020	Oficina Guarinocito	8:00 A.M	8:40 A.M	40
32981	9/09/2020	Oficina Dorada	4:30 P.M	5:00 P.M	30
33120	14/09/2020	Oficina Arma	10:30 A.M	11:00 A.M	30
33171	16/09/2020	Oficina Viterbo	-	-	0
33323	22/09/2020	Planta Viterbo	11:30 a.m	2:30: p. m.	180
33345	23/09/2020	Oficina Aguadas	-	-	-
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					56

### 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**

	<b>DESCRIPCION DE PROCESOS ITIL</b>	<b>PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM</b>	<b>INFORMACION DE CONTACTO</b>
	<b>MESA DE AYUDA</b>		
<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>Tatiana Mejía Granados</p> <p>Angie Viviana Salazar</p> <p>Alejandra Valencia</p> <p>Hugo Fernando Lopez</p>	<p>018000-918885</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><b>Enrutamiento avanzado:</b></p> <p>Técnico: Yeiner Yamel Rodriguez</p>	<p><a href="mailto:soporte2@cadcom.co">soporte2@cadcom.co</a> <a href="mailto:sistemas@cadcom.co">sistemas@cadcom.co</a></p>

	<p>Mantener gestión, monitoreo, seguimiento y comunicación de los incidentes</p> <p>Configuración y modificaciones de parámetros de VPN, tunneling y MPLS</p> <p>Conectividad a internet</p> <p>Pruebas de conectividad radio o FTTH</p>	Técnico: Jesus Celid Gallego	
<b>NIVEL 3</b>	<p>Gestionar con las diferentes cuadrillas, con inventario, personal de agendamiento y técnicos las acciones a tomar para restablecer el servicio</p> <p>Supervisión de procesos</p> <p>Cierre de Ticket en el último nivel de escalamiento</p> <p>Mediciones de calidad del servicio</p>	<p><b>Alta complejidad:</b> Fallo en infraestructura o enrutamiento Cadcom</p> <p>Ricardo Andres Ramirez: Ingeniero electrónico y telecomunicaciones:</p> <p>Alberto parra Gallego: Ingeniero de sistemas y Telecomunicaciones</p> <p>Pedro Noriega Cardoso: Ingeniero Civil</p> <p>Andres Felipe Ayala Parra: Administrador de empresas</p>	<p><a href="mailto:rramirez@cadcom.co">rramirez@cadcom.co</a></p> <p><a href="mailto:penoca@cadcom.co">penoca@cadcom.co</a></p> <p><a href="mailto:agendamiento@cadcom.co">agendamiento@cadcom.co</a></p>
	GERENCIA / CONTRATACION	Maria Fernanda Gomez	<a href="mailto:mercadeo@cadcom.co">mercadeo@cadcom.co</a>

Atentamente,



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

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de Septiembre

Ticket	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
32820	3/09/2020	Oficina Marmato	1:45 P.M	2:45 P.M	60
32821	3/09/2020	Oficina Salamina	1:45 P.M	2:45 P.M	60
32822	3/09/2020	Oficina Neira	1:45 P.M	2:45 P.M	60
32925	8/09/2020	Oficina Samana	8:00 A.M	8:40 A.M	40
32924	8/09/2020	Oficina Guarinocito	8:00 A.M	8:40 A.M	40
32981	9/09/2020	Oficina Dorada	4:30 P.M	5:00 P.M	30
33120	14/09/2020	Oficina Arma	10:30 A.M	11:00 A.M	30
33171	16/09/2020	Oficina Viterbo	-	-	0
33323	22/09/2020	Planta Viterbo	11:30 a.m	2:30: p. m.	180
33345	23/09/2020	Oficina Aguadas	-	-	-
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					56



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

**PERSONA JURÍDICA**

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

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

Dado al 1 día del mes septiembre de 2020.

  
**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  
TARJETA PROFESIONAL 134338-T

Calle 4 No 4-14 Tels: 8548509 – 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

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ    144409



Este tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO 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

57079



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO 24.731.249

ARDILA CARDONA  
NOMBRE CONSUELO



FECHA DE NACIMIENTO: 13-DIC-1980  
MANZANARES (CALDAS)  
ESTADO CIVIL: 1.60 O+ F  
19-MAR-1993 MANZANARES



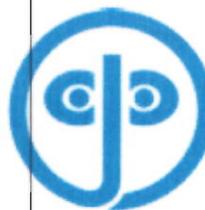
A:000000 3510161 F:0001721249 2000120 01757403904 02 19540409

*Cardo*

**CONSUELO ARDILA CARDONA**  
Contadora Público 134338-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 0 0 5 4 4 4 0 3 7 8 8 E A 5 4

**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 26 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado











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 000304

**FECHA DE EXPEDICION** 2020/03/06

**CERTIFICADO DISPON. NRO** -000272

**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0095 MAR 06 DE 2020 CONECTIVIDAD D  
E 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).

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
21020205	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES)	219,610,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>219,610,000</b>

**PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS**

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto





Contáctenos (6) 855 0490 / 310 409 1679  
Línea gratuita nacional desde fijo y celular  
**01 8000 918 885**

AUTORIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 1876000101001  
DEL 15/06/2020 AUT. DEL CALD-1 AL CALD-6000 VIG. 18 MESES

INFORMACIÓN TRIBUTARIA: No somos Grandes Contribuyentes, No somos  
Autoreteneedores, 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.

Fecha de Emisión: 29/09/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/10/2020

TOTAL A PAGAR: \$ 21.961.000

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD-4.863

REFERENCIA DE PAGO: 3983

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

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

TELEFONO: 3110000

DIRECCION: cll 4 # 9-61 piso 1 MANIZALES

Caldas

Manizales

### INFORMACION DE INTERÉS

### DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: Septiembre / 2020

DESCRIPCION:	CANT./MES	SUBTOTAL
CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 0095- 2020	1	18.454.621,85

SUBTOTAL: \$ 18.454.621,85

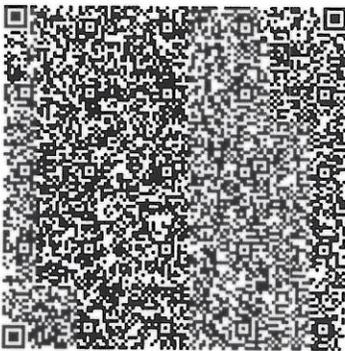
IVA: \$ 3.506.378,15

RETEFUENTE: \$ 0,00

RETEICA:

RETEIVA:

**TOTAL A PAGAR: \$ 21.961.000**



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

CUFE: ac424c54301f038ebfe36f44f35e652fb06910da072cde0131eedc59056c1215d687188762e36029c9af47e3f8755620



ENCUÉTRANOS EN FACEBOOK  
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: Sept. / 20  
FECHA DE SUSPENSION: 19/10/2020  
CODIGO CLIENTE: 890803239  
VALOR FACTURA: \$ 21.961.000,00  
VALOR PAGADO:



