



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°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	219.610.000
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	900206693-4			3. VALOR TOTAL (1+2)	219.610.000
CDP (#, rubro y fecha)	0272 DE FEBRERO 10 DE 2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	153.727.000
RP (#, rubro y fecha)	0304 DE MARZO 6 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	21.961.000
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	43.922.000

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			
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.

Susana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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	

Fecha de presentación Octubre 29 de 2020

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
<u>07087610611</u>	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 8

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 veintinueve (29) días del mes de octubre 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. 8 correspondiente al mes de octubre 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
ACTA # 8	\$21.961.000
VALOR EJECUTADO	\$175.688.000
VALOR POR EJECUTAR	\$43.922.000


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
ACTA # 8	\$21.961.000
VALOR EJECUTADO	\$175.688.000
VALOR POR EJECUTAR	\$43.922.000

Manizales, octubre 29 de 2020


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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

Manizales, octubre 28 del 2020

Señores
Empocaldas

Informe de actividades

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

1. Reporte de daños en el servicio

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

Ticket: **33499**

Fecha: **02/10/2020**

Hora: **10:51 A.M**

OFICINA VITERBO

NOVEDAD			
CODIGO	FECHA		
33499	02/10/2020		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION	TECNICO		
4258	CARLOS ALBERTO FRANCO		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
VITERBO	CENTRO		
DIRECCION			
CRA 8 # 7-42			
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
INTERNET LENTO	1	0.00	
OBSERVACION			
PROBLEMA EN LINEA PRINCIPAL, VARIACION DE ANCHO DE BANDA. 2 HORAS EN VALIDACIONES			
ESTADO DEL SERVICIO			
PENDIENTE			
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
ACTIVO	DEISY	02-10-2020 12:51:01 PM	
<input type="button" value="Aceptar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>	

Tipo de reporte: Internet lento

Diagnóstico: Problema en troncal principal, presentando afectación en los anchos de banda

Solución: Configuración de enrutamiento, validación de soporte en área

Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos

Ticket: **33490**
 Fecha: **02/10/2020**
 Hora: **8.00 A.M**
OFICINA SUPIA

NOVEDAD
NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
<input type="text" value="33490"/>	<input type="text" value="02/10/2020"/>		
CLIENTE			
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>			
CONEXION		TECNICO	
<input type="text" value="4256"/>		<input type="text" value="CARLOS ALBERTO FRANCO"/>	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
<input type="text" value="SUPIA"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text"/>	
DIRECCION			
<input type="text" value="CRA 7 # 34-21"/>			
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="AFECTACION EN BACKBONE"/>			
OBSERVACION			
<input type="text" value="2 HORAS CON AFECTACIONES EN EL ANCHO DE BANDA"/>			
ESTADO DEL SERVICIO			
<input type="text" value="PENDIENTE"/>			
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="ANYI"/>	<input type="text" value="02/10/2020 08:49:35 AM"/>	

Tipo de reporte: Sin servicio en un computador

Diagnóstico: Problema en red de Fibra óptica,

Solución: En conversación con el administrador se deja el servicio operativo por la contingencia

Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos

Ticket: **33532**
 Fecha: **03/09/2020**
 Hora: **8:00 AM**
OFICINA AGUADAS

NOVEDAD
NOVEDAD

CODIGO	<input type="text" value="33532"/>	FECHA	<input type="text" value="05/10/2020"/>
CLIENTE			
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>			
CONEXION	<input type="text" value="4235"/>	TECNICO	<input type="text" value="CESAR MARTINEZ"/>
CIUDAD	<input type="text" value="AGUADAS"/>	BARRIO	<input type="text" value="CENTRO"/>
DIRECCION			
<input type="text" value="CLL 6 # 6-21"/>			
SERVICIO	<input type="text" value="REVISION"/>	CANTIDAD	<input type="text" value="1.000000000"/>
		VALOR	<input type="text" value="0.00"/>
POSIBLE CAUSA			
<input type="text" value="SIN SERVICIO, AL PARECER SE DAÑO LA FIBRA"/>			
OBSERVACION			
<input type="text" value="FUE NECESARIO CAMBIAR LA FIBRA POR DAÑO OCASIONADO POR OPERADORES DE LA CHEC EN LOS POSTES EXTERNOS DE LA OFICINA 5 HORAS SIN SERVICIO"/>			
ESTADO DEL SERVICIO			
<input type="text" value="PENDIENTE"/>			
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="ANDRES"/>	<input type="text" value="05/10/2020 11:17:14 AM"/>	

Tipo de reporte: Sin internet

Diagnóstico: Daño en la fibra drop en inmediaciones de la oficina por ajustes realizados por la CHEC

Solución: Desplazamiento de cuadrilla, verificación y cambio de fibra drop

Tiempo de solución de la novedad: 300 minutos

Ticket: **33572**
 Fecha: **06/10/2020**
 Hora: **8:00 AM**
OFICINA VITERBO

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="VIVIANA"/>	<input type="text" value="06/10/2020 09:48:30 AM"/>

Tipo de reporte: Sin internet

Diagnóstico: Daño en equipo principal

Solución: Desplazamiento del ingeniero Ricardo realizando cambio de equipo administrador y ejecutando distintas configuraciones internas en búsqueda de estabilizar el servicio.

Tiempo de solución de la novedad: 180 minutos

Ticket: **33761**
 Fecha: **15/10/2020**
 Hora: **8:00 AM**
OFICINA NEIRA

NOVEDAD
NOVEDAD

CODIGO	<input type="text" value="33761"/>	FECHA	<input type="text" value="15/10/2020"/>
CLIENTE	<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>		
CONEXION	<input type="text" value="4245"/>	TECNICO	<input type="text" value="DIEGO ARMANDO HERNANDE"/>
CIUDAD	<input type="text" value="NEIRA"/>	BARRIO	<input type="text" value="CENTRO"/>
DIRECCION	<input type="text" value="CLL 8 # 9-32"/>		
SERVICIO	<input type="text" value="REVISION"/>	CANTIDAD	<input type="text" value="1.000000000"/>
		VALOR	<input type="text" value="0.00"/>
POSIBLE CAUSA	<input type="text" value="DAÑO EN LA FIBRA OPTICA"/>		
OBSERVACION	<input type="text" value="SE RELAJA CAMBIO DE TENDIDO Y GRACIAS AL ADMINISTRADOR SE LOGRO DEJAR CONFIGURADO Y EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DE FIBRA Q Y RADIO 3 Y MEDIA EN LAS VALDIACIONES"/>		
ESTADO DEL SERVICIO	<input type="text" value="PENDIENTE"/>		
ESTADO NOVEDAD	<input type="text" value="ACTIVO"/>	LOGIN	<input type="text" value="ANYI"/>
		FECHA TRANS	<input type="text" value="15 10/2020 10:47:37 AM"/>

Tipo de reporte: Sin internet

Diagnóstico: Se evidencia que el router mikrotik no responde el SFP

Solución: Desplazamiento de la cuadrilla, organizando la Fibra óptica y configurando el FAILOVER para de esta manera reducir los inconvenientes con el servicio

Tiempo de solución de la novedad: 210 minutos

Ticket: **34031**
 Fecha: **19/10/2020**
 Hora: **8:00 AM**
OFICINA GUARINOCITO

NOVEDAD
NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
34031	19/10/2020		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
CONEXION		TECNICO	
4214	↓	GUILLERMO GIRALDO	↓
CIUDAD		BARRIO	TELEFONO
GUARINOCITO		CENTRO	
DIRECCION			
CLL 6 # 4-28			
SERVICIO		CANTIDAD	VALOR
REVISION		1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA			
AFECTACION EN TRONCAL			
OBSERVACION			
SE ENRUTA EL SERVICIO A TRAVES DE OTRA LINEA. 1:30 MINUTOS EN AL NOVEDAD			

Tipo de reporte: Sin internet

Diagnóstico: afectación troncal

Solución: Se enruta el servicio a través de otra línea habilitando el servicio

Tiempo de solución de la novedad: 90 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 OCTUBRE

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de Octubre

Ticket	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
33499	2/10/2020	Oficina Viterbo	10:51 A.M	12:51 P.M	120
33490	2/10/2020	Ofician Supia	8:00 A.M	10:00 A.M	120
33532	5/10/2020	Oficina Aguadas	8:00 A.M	1:00 P.M	300
33572	6/10/2020	Oficina Viterbo	8:00 A.M	11:00 A.M	180
33761	15/10/2020	Oficina Neira	8:00 A.M	11:10 A.M	210
34031	19/10/2020	Oficina Guarinocito	8:00 A.M	9:30 A.M	90
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					170

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

Línea Gratuita nacional 018000-918885

Celulares: 3104261947 - 3135548624 - 3104091679 - 3104093805

Fijo: (6) 8550490

Correos de soporte de fallas

soporte@cadcom.co

soporte2@cadcom.co

Jefe de personal: agendamiento@cadcom.co

Andrés Ayala: 3216232335

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

GERENCIA / CONTRATACION

Archivos adjuntos:

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

ESCALAMIENTO CADCOM – OFICINA PRINCIPAL CALDAS

DESCRIPCION DE PROCESOS ITIL	PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM	INFORMACION DE CONTACTO
MESA DE AYUDA		

Telefax: (57-6) 8550490 • soporte_caldasdataco@informaticos.com

<p>NIVEL 1</p>	<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>Personal mesa de ayuda Cadcom:</p> <p>Angi Paola Jaramillo</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>soporte@cadcom.co</p>
<p>NIVEL 2</p>	<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</p> <p>Conectividad a internet</p> <p>Pruebas de conectividad radio o FTTH</p>	<p>Enrutamiento avanzado:</p> <p>Técnico: Yeiner Yamel Rodriguez</p> <p>Técnico: Jesus Celid Gallego</p>	<p>soporte2@cadcom.co sistemas@cadcom.co</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Teléfono: (57-6) 8550490 • soporte_caldasdataco@informaticos.com</p>	<p>NIVEL 3</p> <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>Alta complejidad: 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>Andrés Felipe Ayala Parra: Administrador de empresas</p>	<p>rramirez@cadcom.co</p> <p>penoca@cadcom.co</p> <p>agendamiento@cadcom.co</p>
	<p>GERENCIA / CONTRATACION</p>	<p>Maria Fernanda Gomez</p>	<p>mercadeo@cadcom.co</p>

Atentamente,



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

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de Octubre

Ticket	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
33499	2/10/2020	Oficina Viterbo	10:51 A.M	12:51 P.M	120
33490	2/10/2020	Ofician Supia	8:00 A.M	10:00 A.M	120
33532	5/10/2020	Oficina Aguadas	8:00 A.M	1:00 P.M	300
33572	6/10/2020	Oficina Viterbo	8:00 A.M	11:00 A.M	180
33761	15/10/2020	Oficina Neira	8:00 A.M	11:10 A.M	210
34031	19/10/2020	Oficina Guarinocito	8:00 A.M	9:30 A.M	90
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					170

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

O C

CONTRATO

O C

CONTRATO

95

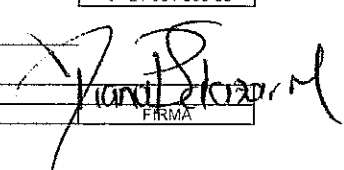
Acta N°

8

CENTRO DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		TOTAL
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13011	AGUADAS PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
12032	ANSERMA PLANTA FIME	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14011	ARAUCA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
12021	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
12022	CHINCHINA PLANTA CUERVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14042	FILADELFIA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
12012	LA DORADA PLANTA LLANO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13021	MANZANARES PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14141	MARMATO PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14071	MARQUETALIA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14081	MARULANDA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13031	NEIRA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13041	RIOSUCIO PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14103	RISARALDA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13051	SALAMINA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14111	SAMANA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14122	SAN JOSE PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
13061	SUPIA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14131	VICTORIA PLANTA	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
14132	VICTORIA PLANTA AGUAS RESIDUALES	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
11801	MANIZALES GASTOS COMPARTIDOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	470 404 62
TOTAL FACTURA		TOTAL DISTRIBUCION		21 961 000 00

Fecha de presentacion

29/10/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES NOMBRE	Jefe Sección Sistemas CARGO	

FIRMA




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

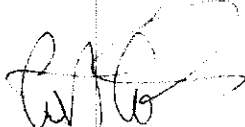
PERSONA JURÍDICA

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

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

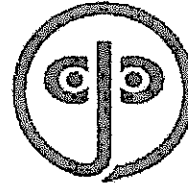
Dado al 1 día del mes Octubre de 2020.


ALBERTO PARRA GALLEGO
Representante legal
C.C. 16.077.161


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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9005444037B8EA54

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 digitando el numero del certificado

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

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

CONSUELO
ARDILA CARDONA
C.C. 24731249
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 05/05/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE: 
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141409




FRASE 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 devolvértele al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
24.731.249

ARDILA CARDONA
APELLIDOS
CONSUELO
NOMBRES


1981



CALDAS DE LEYVA

13 DIC 1980

MANZANARES
(CALDAS)

1.60 O+ F

19 MAR 1989 MANZANARES





CONSUELO ARDILA_CARDONA
Contadora Público 134338-T



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000304

FECHA DE EXPEDICION 2020/03/06
CERTIFICADO DISPON. NRO -000272
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0095 MAR 08 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) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

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

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto





Fecha de Emisión: 27/10/2020 11:00-hrs

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/11/2020

TOTAL A PAGAR: \$ 21.961.000

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD-7.039

REFERENCIA DE PAGO: 3983

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

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

TELEFONO: 3110000

DIRECCION: cll 4 # 9-61 piso1 MANIZALES

Caldas

Manizales

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

AUTORIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764005681574
DEL 15/10/2020 AUT. DEL CALD-6.001 AL CALD-15.000 VIG. 12

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

INFORMACION DE INTERÉS

DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: Octubre / 2020

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

SUBTOTAL: \$ 18.454.621,85

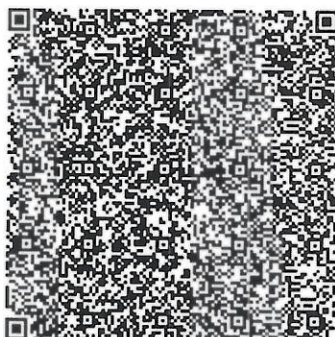
IVA: \$ 3.506.378,15

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 - Manizales, Caldas

CUFE: 8716c1037b315a087ccebe1adfd12048c692c1fe6a2c10485ae6dee0ea8e9770eb00a3ab2d076a139f059b6f5ce35de



ENCUÉTRANOS EN FACEBOOK
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: Oct. / 20
FECHA DE SUSPENSION: 15/11/2020
CODIGO CLIENTE: 890803239
VALOR FACTURA: \$ 21.961.000,00
VALOR PAGADO:



