
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	112 DE 2023	Acta N°	11 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	290.636.300
				2. VALOR ADICIÓN (+)	58.127.258
CONTRATISTA	NET&COM LTDA.			3. VALOR TOTAL (1+2)	348.763.558
NIT O CC:	900.161.298-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	290.636.300
CDP (#, rubro y fecha)	330 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 20230984 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.687.876
RP (#, rubro y fecha)	369 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023 1209 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	48.439.382

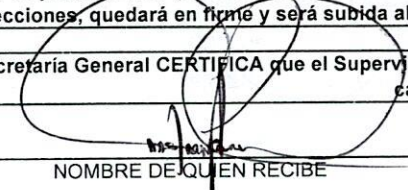
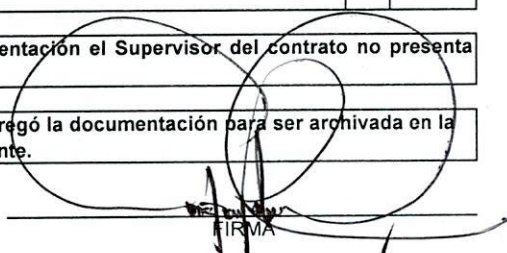
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		NA	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)			

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

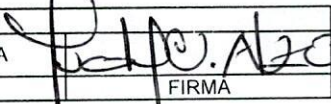
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 10/01/2024

DATOS DEL SUPERVISOR	
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE	CARGO
	
	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
58300001922	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


  
 15 01 24

**ACTA DE RECIBO # 11 Y FINAL**

**CONTRATO** N.º 112 DE 2023  
**CONTRATISTA** NET&COM LTDA.  
**OBJETO** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**TOTAL** \$ 290.636.300 IVA INCLUIDO  
**ADICION 1** \$ 58.127.258  
**PLAZO** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**NUEVO PLAZO** HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024  
**RECURSOS** PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de enero de 2023, se reunieron YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe Administrativa y Financiera de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y WILLIAM HERNANDEZ MARIN, Representante Legal de la Empresa NET&COM LTDA, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No.11 y final correspondiente al mes de enero de 2024 según Contrato No. 112 DE 2023.

VALOR CONTRATO	\$290.636.300
ADICION 1	\$58.127.258
ACTA # 1	\$29.063.630
ACTA # 2	\$29.063.630
ACTA # 3	\$29.063.630
ACTA # 4	\$29.063.630
ACTA # 5	\$29.063.630
ACTA # 6	\$29.063.630
ACTA # 7	\$29.063.630
ACTA # 8	\$29.063.630
ACTA # 9	\$29.063.630
ACTA # 10	\$29.063.630
ACTA # 11 Y FINAL	\$9.687.876
VALOR EJECUTADO	\$300.324.176
VALOR POR EJECUTAR	\$48.439.382

*[Handwritten Signature]*  
**YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA**  
 Jefe Administrativa y Financiera  
 EMPOCALDAS S.A E.S.P.

*[Handwritten Signature]*  
**WILLIAM HERNANDEZ MARIN**  
 Representante Legal  
**NET&COM LTDA**  
 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales-Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890 803.239-9

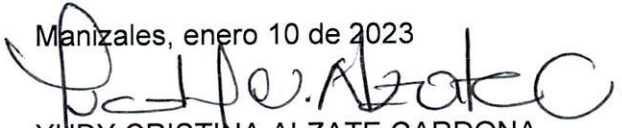
## INFORME DE SUPERVISIÓN

<b>CONTRATO</b>	N.º 112 DE 2023
<b>CONTRATISTA</b>	NET&COM LTDA.
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
<b>TOTAL</b>	\$ 290.636.300 IVA INCLUIDO
<b>ADICION 1</b>	\$ 58.127.258
<b>PLAZO</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>NUEVO PLAZO</b>	HASTA EL 10 DE ENERO DE 2024
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 112 DE 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 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	\$290.636.300
ADICION 1	\$58.127.258
ACTA # 1	\$29.063.630
ACTA # 2	\$29.063.630
ACTA # 3	\$29.063.630
ACTA # 4	\$29.063.630
ACTA # 5	\$29.063.630
ACTA # 6	\$29.063.630
ACTA # 7	\$29.063.630
ACTA # 8	\$29.063.630
ACTA # 9	\$29.063.630
ACTA # 10	\$29.063.630
ACTA # 11 Y FINAL	\$9.687.876
VALOR EJECUTADO	\$300.324.176
VALOR POR EJECUTAR	\$48.439.382

Manizales, enero 10 de 2023

  
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA  
Jefe Administrativa y Financiera  
Empocaldas S.A. E.S.P.



Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Contrato	112
Acta Número	11 Y FINAL

Pág. 1 De. 2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201001	Aguadas Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	482.013	113.064	595.077,00	DISTRIBUIR	395.488,17	199.588,83
202001	Anserma Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	587.751	137.867	725.618,20	DISTRIBUIR	482.245,86	243.372,34
203001	Arauca Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.007	56.532	297.538,59	DISTRIBUIR	197.744,15	99.794,44
204001	Arma Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.006	56.532	297.538,00	DISTRIBUIR	197.743,75	99.794,25
205001	Belalcázar Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	587.751	137.868	725.619,00	DISTRIBUIR	482.246,39	243.372,61
206001	Chinchiná Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	1.161.023	272.339	1.433.361,78	DISTRIBUIR	952.612,24	480.749,54
207001	Filadelfia Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	482.013	113.064	595.077,18	DISTRIBUIR	395.488,29	199.588,89
208001	Guarínocito Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.006	56.532	297.538,00	DISTRIBUIR	197.743,75	99.794,25
209001	Kilómetro 41 Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.006	56.532	297.538,00	DISTRIBUIR	197.743,75	99.794,25
210001	La Dorada Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	1.465.567	343.775	1.809.342,00	DISTRIBUIR	1.202.488,69	606.853,31
211001	Manzanares Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	513.449	120.438	633.887,00	DISTRIBUIR	421.281,30	212.605,70
212001	Marmato Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.006	56.532	297.538,00	DISTRIBUIR	197.743,75	99.794,25
213001	Marquetalia Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	387.706	90.943	478.649,00	DISTRIBUIR	318.110,13	160.538,87
214001	Marulanda Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	387.706	90.943	478.649,00	DISTRIBUIR	318.110,13	160.538,87
215001	Neira Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	704.921	165.351	870.272,00	DISTRIBUIR	578.382,77	291.889,23
216001	Palestina Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.006	56.532	297.538,00	DISTRIBUIR	197.743,75	99.794,25
217001	Riosuclo Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	754.455	176.971	931.426,00	DISTRIBUIR	619.025,72	312.400,28
218001	Risaralda Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.006	56.532	297.538,00	DISTRIBUIR	197.743,75	99.794,25
219001	Salamina Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.006	56.532	297.538,00	DISTRIBUIR	197.743,75	99.794,25
220001	Samaná Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	241.006	56.532	297.538,00	DISTRIBUIR	197.743,75	99.794,25
221001	San José Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	440.289	103.278	543.567,00	DISTRIBUIR	361.254,63	182.312,37
222001	Supía Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	723.020	169.597	892.617,00	DISTRIBUIR	593.233,26	299.383,74
223001	Victoria Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	513.449	120.438	633.887,00	DISTRIBUIR	421.281,30	212.605,70
224001	Viterbo Administrativo	1301088	Administración de Sistemas de Información	384.660	90.228	474.888,00	DISTRIBUIR	315.610,56	159.277,44
201002	Aguadas Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
202002	Anserma Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	269.744	63.273	333.017,00	DISTRIBUIR	221.323,10	111.693,90
203002	Arauca Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
206002	Chinchiná Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	518.740,00	121.679,00	640.419,00	DISTRIBUIR	425.622,47	214.796,53
207002	Filadelfia Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
210002	La Dorada Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	778.110	182.519	960.629,00	DISTRIBUIR	638.434,03	322.194,97
211002	Manzanares Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
212002	Marmato Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
						-		-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

14.608.272,43

3.426.617,32

18.034.889,75

11.985.987,73

6.048.902,02

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

10-01-2024

Páginas

Fin  
2

DATOS DEL SUPERVISOR

YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA  
NOMBREJEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CARGO

FIRMA



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Contrato	112
Acta Número	11 Y FINAL

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
213002	Marquetalia Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
214002	Marulanda Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
215002	Neira Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
217002	Riosucio Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
218002	Risaralda Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
219002	Salamina Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
220002	Samaná Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.839	320.209,00	DISTRIBUIR	212.810,90	107.398,10
221002	San José Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	269.745	63.273	333.018,00	DISTRIBUIR	221.323,76	111.694,24
222002	Supía Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	269.745	63.273	333.018,00	DISTRIBUIR	221.323,76	111.694,24
223002	Victoria Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	518.902	121.718	640.619,70	DISTRIBUIR	425.755,85	214.863,85
224002	Viterbo Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	259.370	60.840	320.210,00	DISTRIBUIR	212.811,57	107.398,43
104006	Sistemas	1301088	Administración de Sistemas de Información	5.281.061	1.238.767	6.519.828,00	DISTRIBUIR	4.333.077,69	2.186.750,31
216002	Palestina Acueducto	1301088	Administración de Sistemas de Información	518.873,00	121.711,00	640.584,00	DISTRIBUIR	425.732,13	214.851,87
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-2				8.933.285,14	2.095.455,56	11.028.740,70		7.329.701,07	3.699.039,63
TOTAL FACTURA				23.541.557,57	5.522.072,88	29.063.630,45		19.315.688,80	9.747.941,65

Fecha de Presentación 10-01-2024

YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FIRMA
	CARGO	

Manizales, 10 de Enero de 2024

**Señores**  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
**YUDY ALZATE**  
**JEFE ADMINISTRATIVA**

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

Numero de contrato: 112-2023

Periodo: Pago 11

### **INFORME DESARROLLO DE CONTRATO**

#### **PAGO 11**

La empresa **NET & COM LTDA** viene prestando el servicio de conectividad de datos e internet para la empresa Empocaldas S.A. E.S.P. desde el 1 de marzo de 2023

El objeto del contrato se ha ejecutado sin contratiempos

#### **CANALES ALTERNOS**

La empresa **NET & COM LTDA** tiene conectividad en varios departamentos de Colombia y conexión con diferentes operadores, tales como CIRION<sup>1</sup>, UFINET<sup>2</sup>, AZTECA COMUNICACIONES, TigoUne, entre otros

<sup>1</sup>**CIRION:** Operador TIER 1, anteriormente conocido como Lumen Technologies (anteriormente CenturyLink) es una compañía de telecomunicaciones estadounidense con sede en Monroe, Louisiana. Es miembro de S&P 500 y Fortune 500. En Latinoamérica se encuentra en 10 países. Sus servicios de comunicaciones incluyen telefonía local y de larga distancia, internet, redes privadas, transmisión de datos. La compañía posee una red Tier 1 de alcance mundial y provee transporte de datos, voz e IP a proveedores de servicios de internet.

<sup>2</sup>**UFINET:** Es una empresa multinacional de telecomunicaciones con sede en Madrid, España. Opera una red de Nivel 2.

**UFINET** es un operador neutral de la empresa de telecomunicaciones carrier, [ aclaración necesaria ] creada por Unión Fenosa (antes Unión Fenosa Redes de Telecomunicación) en 1998. En 2009, se fusionó con la empresa Desarrollo de Cable, que pertenecía a la empresa Gas Natural , y esto dio lugar a Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones (GNF Telecom). En 2014, CINVEN, [1] un fondo de inversión de capital privado adquirió el GNFT. La adquisición se ha realizado por un importe total de 510 millones de euros. Desde entonces, la empresa se ha comercializado como UFINET. En junio de 2018, ENEL adquirió el 21% de la empresa, mientras que Cinven se quedó con el 79% restante [2]Según el acuerdo, Enel X International tiene derecho a ejercer una opción de compra para adquirir la participación del Sixth Cinven Fund entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

**UFINET** brinda servicios de telecomunicaciones a través de más de 70.000 km de red de fibra óptica. Entre los servicios prestados se encuentran Fibra óptica , transmisión de datos , proveedor de servicios de Internet , centro de coubicación , Ethernet (E-Line, E-Access, E-LAN, E-Tree), PDH / SDH7 / SONET, Dark Fiber, Internet ( DIA, SOHO), VSAT (Servicios satelitales), FTTH (Fibra hasta el hogar), Towering , Servicios de capa 3 , Conectividad directa a la nube y otros servicios (CPE Lease, Remote Hands, etc.). UFINET es un Carrier Ethernet MEF 3.0 (CE 3.0) certificado para servicios de capacidad E-LINE, E-LAN, E-TREE y E-ACCESS.

Gracias a estas múltiples salidas las seccionales y oficinas en caso de perder la conectividad a nivel municipal pueden tener rutas alternas por medio de direccionamiento diferentes y de esta forma garantizar la redundancia del servicio

**TELEFONIA IP:** Las seccionales y plantas de Empocaldas tienen implementado un sistema de telefonía IP/SIP; cada teléfono se comporta como un dispositivo de red capa 3 completo y se conecta a un servidor ubicado en la oficina principal de Empocaldas en Manizales

Dirección IP del servidor: 186.180.33.29

Nombre del servidor: 3CX

**PROBLEMAS:** Dado que las rutas y la redundancia es dinámica. Al momento de hacer un cambio estático o dinámico de operador de algún municipio por motivo de daño o mantenimiento estas extensiones se desconectan, es decir pierden la conexión

## Tickets y PQRs generados en el periodo

### OFICINA SAN JOSE

Ticket:176

Hora: 11:31 am

Fecha: 4 Enero 2024

**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la oficina reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** Se registra una falla masiva en el nodo principal causado por un daño eléctrico de la empresa CHEC, ya se descargaron las baterías del nodo

**SOLUCION:** El servicio se restablece una vez la CHEC arregla el daño a la 1:45pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 2 horas 15 minutos

### OFICINA CHINCHINA

Ticket:0177

Hora: 11:38 am

Fecha: 4 Enero 2024

**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la oficina reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** Se registra una falla masiva en el nodo principal causado por un daño eléctrico de la empresa CHEC, ya se descargaron las baterías del nodo

**SOLUCION:** El servicio se restablece una vez la CHEC arregla el daño a la 1:45pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 2 horas y 10 minutos

### OFICINA PALESTINA

Ticket:0178

Hora: 11:49 am

Fecha: 4 Enero 2024



**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la oficina reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** Se registra una falla masiva en el nodo principal causado por un daño eléctrico de la empresa CHEC, ya se descargaron las baterías del nodo

**SOLUCION:** El servicio se restablece una vez la CHEC arregla el daño a la 1:45pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 2 horas

#### **OFICINA ANSERMA**

Ticket:0179

Hora: 11:56 am

Fecha: 4 Enero 2024

**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la oficina reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** Se registra una falla masiva en el nodo principal causado por un daño eléctrico de la empresa CHEC, ya se descargaron las baterías del nodo

**SOLUCION:** El servicio se restablece una vez la CHEC arregla el daño a la 1:45pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 1 hora y 55 minutos

#### **OFICINA BELALCAZAR**

Ticket:0180

Hora: 1:05 pm

Fecha: 4 Enero 2024

**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la oficina reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** Se registra una falla masiva en el nodo principal causado por un daño eléctrico de la empresa CHEC, ya se descargaron las baterías del nodo

**SOLUCION:** El servicio se restablece una vez la CHEC arregla el daño a la 1:45pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 40 minutos

## **OFICINA FILADELFIA**

Ticket:0181

Hora: 1:14 pm

Fecha: 4 Enero 2024

**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la oficina reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** Se registra una falla masiva en el nodo principal causado por un daño eléctrico de la empresa CHEC, ya se descargaron las baterías del nodo

**SOLUCION:** El servicio se restablece una vez la CHEC arregla el daño a la 1:45pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 31 minutos

## **OFICINA SAMANA**

Ticket:0182

Hora: 7:53 am

Fecha: 5 Enero 2024

**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la oficina reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** El proveedor principal de internet del municipio de Samaná pidió una ventana de tiempo para mantenimiento crítico de infraestructura de fibra óptica y equipos

**SOLUCION:** El servicio se restablece a la 1:20pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 5 horas y 27 minutos

## **PLANTA SAMANA**

Ticket:0183

Hora: 7:53 am

Fecha: 5 Enero 2024

**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la planta reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** El proveedor principal de internet del municipio de Samaná pidió una ventana de tiempo para mantenimiento crítico de infraestructura de fibra óptica y equipos

**SOLUCION:** El servicio se restablece a la 1:20pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 5 horas y 27 minutos

### **PLANTA MARULANDA**

Ticket:0184

Hora: 8:57 am

Fecha: 9 Enero 2024

**DESCRIPCION DEL PQR:** El funcionario de la planta reporta que no hay servicio de internet

**DIAGNOSTICO:** El equipo no responde, se logra ingresar remoto y restablecer el servicio con ayuda del funcionario de la planta

**SOLUCION:** El servicio se restablece a la 2pm

**TIEMPO DE SOLUCION:** 5 horas

## RECOMENDACIONES

Favor indicarle a los operadores de las plantas, ya que las plantas están las 24 horas del día funcionando, que al momento de presentarse una fuerte lluvia o tormentas eléctricas que por favor desconecten los equipos para evitar daños y bloqueos en el router o antena

En el presente mes de Octubre se presentaron múltiples problemas eléctricos en varios municipios de caldas, las plantas de tratamiento no cuentan con ninguna protección eléctrica para los computadores o equipos de red, se recomienda instalar algún tipo de estabilizador, regulador de voltaje o acondicionador de línea

## DISPONIBILIDAD

	TICKET	SEDE	FECHA CREACION	HORA DE CREACION DE TICKET	HORA DE CIERRE DE TICKET	TIEMPO DE SOLUCION (HORAS)	HORAS DEL MES	DISPONIBILIDAD DE CADA SEDE CON TICKET
1	176	OFICINA SAN JOSE	4/01/2024	11:31:00 a. m.	1:45:00 p. m.	2,2	744	99,70%
2	177	OFICINA CHINCHINA	4/01/2024	11:38:00 a. m.	1:45:00 p. m.	2,2	744	99,70%
3	178	OFICINA PALESTINA	4/01/2024	11:49:00 a. m.	1:45:00 p. m.	2	744	99,73%
4	179	OFICINA ANSERMA	4/01/2024	11:56:00 a. m.	1:45:00 p. m.	1,9	744	99,74%
5	180	OFICINA BELALCAZAR	4/01/2024	1:05:00 p. m.	1:45:00 p. m.	0,7	744	99,91%
6	181	OFICINA FILADELFIA	4/01/2024	1:14:00 p. m.	1:45:00 p. m.	0,5	744	99,93%
7	182	OFICINA SAMANA	5/01/2024	7:53:00 a. m.	1:20:00 p. m.	5,5	744	99,26%
8	183	PLANTA SAMANA	5/01/2024	7:53:00 a. m.	1:20:00 p. m.	5,5	744	99,26%
9	184	PLANTA MARULANDA	9/01/2024	8:57:00 a. m.	2:00:00 p. m.	5	744	99,33%
DISPONIBILIDAD TOTAL DEL PERIODO EN LAS SEDES REPORTADAS								99,62%
La anterior corresponde a la disponibilidad de cada sede reportada en el periodo								
Disponibilidad de las sedes reportadas: 99,62%								
<b>Disponibilidad total ponderada: 99,90%</b>								

## ESCALAMIENTO

Para prestar un servicio más ágil y poder resolver todas las solicitudes y revisiones hemos organizado dentro de la empresa NETYCOM un escalamiento personalizado, donde todo el personal ya fue previamente capacitado en las necesidades puntuales del sistema de comunicaciones de Empocaldas SA ESP

		<b>CARGO</b>	<b>NÚMERO DE CONTACTO</b>
<b>Nivel 1</b>	Yury Nataly Colina	Auxiliar Call Center Corporativo.	Línea whatsapp 319 777 1674
	Jonathan Andres Buitrago	Auxiliar Call Center Corporativo.	3245641874
<b>Nivel 2</b>	William Marin Hernandez gerencia@netycom.com	Administrador Proyectos	3158515535
	Johan Buitrago jhojanbh@netycom.com	Auxiliar NETWORKING	3183353235

*Todo nuestro equipo de trabajo está comprometido con mejorar día a día sus procesos y el valor agregado que le brindamos a nuestros clientes*

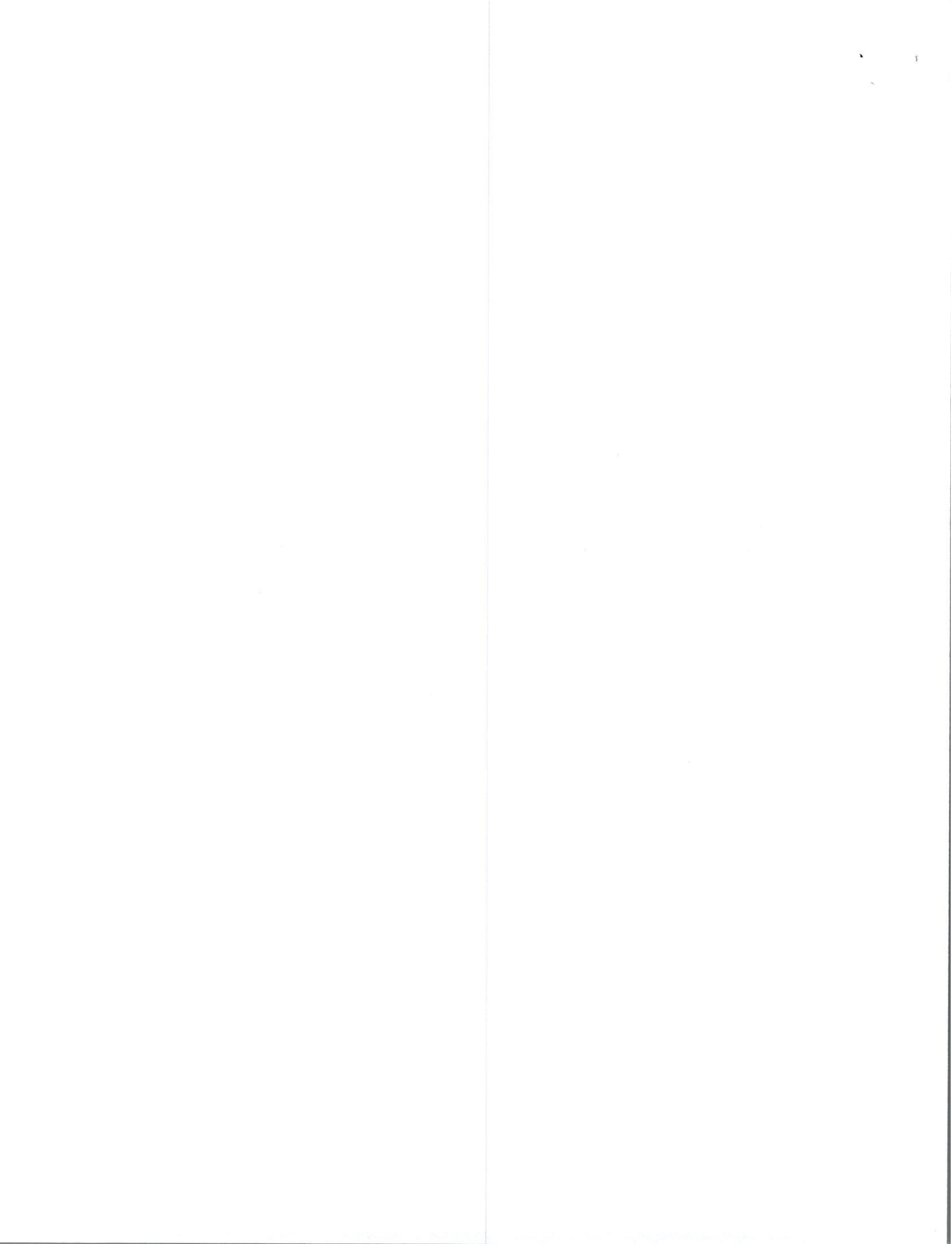
*Somos una empresa comprometida con la innovación y la mejora constante de nuestra infraestructura*

Cordialmente

Original Firmado

**WILLIAM MARIN HERNANDEZ**  
**Administrador proyectos**  
**gerencia@netycom.com**  
**Celular / Whatsapp: 3158515535**





**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA**

**YURY NATHALY COLINA TOBON**

**NET & COM LTDA**

**CERTIFICAN**

Que la empresa NET & COM LTDA identificada con NIT N° 900.161.298 pago completa y oportunamente los aportes parafiscales y de seguridad social del talento humano vinculado a la empresa. Por los periodos de **NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2023** motivo por el cual NET & COM LTDA se encuentra a PAZ Y SALVO por dicho concepto de acuerdo con la ley 100 de 1993.

Se firma en Riosucio Caldas, a los 13 días del mes de Diciembre de 2023



**YURY NATHALY COLINA TOBON**

**CC 1.060.588.116**

**TP 283364-T**



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**283364-T**

**YURY NATHALY COLINA TOBON**  
C.C. 1080888118  
RES. INSCRIPCIÓN 1828 DEL 21/07/2021  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

305920 324446

Escaneado con CamScanner

FECHA DE NACIMIENTO 02-AGO-1987

**SUPIA (CALDAS)**  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA A+ O.S. PH F SEXO

30-ENE-2008 SUPIA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

NOVA SPHERE

REGISTRADO NACIONAL  
E-MAIL: NOVA@NOVA.COM

818810006-811706076 F 3180088118 20120118 0048817388A 1 1/1/14 10:07

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57) 11 844 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 07301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.060.588.116  
**COLINA TOBON**

APELLIDOS  
**YURY NATHALY**

Nombre  
*Yury Nathaly Colina Tobon*

FIRMA

SOLO PARA NET & COM LIMITADA 13 DE DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

803256803RC50885


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 YURY NATHALY COLINA TOBON identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1060588116 de SUPIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 283364-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 15 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

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

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NET NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: RUC CR 8 8 76 OF 301 01-EMPLEADOR PROVADA ÚNICO	DEPARTAMENTO: TELEFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONÓMICA: CÓDIGO	96016298 CALDAS 8544428 8 MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de telecomunicaciones aéreas SI		NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES: noviembre AÑO: 2023 DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (dmes/m/año): 2023/12/13	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES: diciembre AÑO: 2023 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	E-EMPLEADOS: 2023 9697015032		

TOTAL APORTES A PENSION												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
330301	330301-POYVENIR		2	\$ 493.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 493.200	\$ 0	\$ 493.200
S-74	S-74 COLPENSIONES		2	\$ 371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200
<b>SUB-TOTALES</b>												

TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
330301	330301-POYVENIR		4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 193.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.600	\$ 0	\$ 193.600
S-74	S-74 COLPENSIONES		4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 193.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.600	\$ 0	\$ 193.600
<b>SUB-TOTALES</b>																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
330301	330301-POYVENIR		4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 219.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.700	\$ 0	\$ 219.700
S-74	S-74 COLPENSIONES		4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 219.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.700	\$ 0	\$ 219.700
<b>SUB-TOTALES</b>																

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR											
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
				PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA
330301	330301-POYVENIR		4		\$ 0		\$ 0	\$ 193.600	\$ 0	\$ 0	\$ 193.600
S-74	S-74 COLPENSIONES		4		\$ 0		\$ 0	\$ 193.600	\$ 0	\$ 0	\$ 193.600
<b>SUB-TOTALES</b>											

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																										
DATOS DEL COTIZANTE			NOVEDADES																							
N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACIÓN	NOVEDADES																			
							ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	PENSION		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ARR		PANTAFISCALES								
						FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
330301	POYVENIR			\$ 1.180.000	F-30	\$ 1.180.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.180.000	POS-07- NUEVA JPS	\$ 1.180.000	\$ 448.400	\$ 0	\$ 448.400	POS-07- POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$ 1.180.000	1	\$ 59.500	\$ 1.180.000	EC-11- IBC DE CALDAS	\$ 448.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.400
330301	POYVENIR			\$ 1.360.000	F-30	\$ 1.360.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.360.000	POS-07- NUEVA JPS	\$ 1.360.000	\$ 54.400	\$ 0	\$ 54.400	POS-07- POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$ 1.360.000	111	\$ 59.200	\$ 1.360.000	EC-11- IBC DE CALDAS	\$ 54.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.400
330301	POYVENIR			\$ 1.180.000	F-30	\$ 1.180.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.180.000	POS-07- NUEVA JPS	\$ 1.180.000	\$ 448.400	\$ 0	\$ 448.400	POS-07- POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$ 1.180.000	6	\$ 59.500	\$ 1.180.000	EC-11- IBC DE CALDAS	\$ 448.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.400
330301	POYVENIR			\$ 1.180.000	F-30	\$ 1.180.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.180.000	POS-07- NUEVA JPS	\$ 1.180.000	\$ 448.400	\$ 0	\$ 448.400	POS-07- POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$ 1.180.000	6	\$ 59.500	\$ 1.180.000	EC-11- IBC DE CALDAS	\$ 448.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.400

TOTAL \$ 1.372.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900161298
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		NET Y COM LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOSUCIO DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 8 8 76 OF 301 TELÉFONO:	8594409
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>4528282478</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997015032

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 371.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 403.200
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>4</b>	<b>\$ 774.400</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	4	\$ 193.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>4</b>	<b>\$ 193.600</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	4	\$ 193.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>4</b>	<b>\$ 193.600</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	\$ 210.700
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>4</b>	<b>\$ 210.700</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 1.372.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 1.372.300</b>

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 369

FECHA DE EXPEDICION: 23/02/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230330

BENEFICIARIO NET&COM LIMITADA

C.C. N° 900161298

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	290,636,300.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>290636300.00</b>



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 1209

FECHA DE EXPEDICION: 15/12/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230984

BENEFICIARIO NET&COM LIMITADA

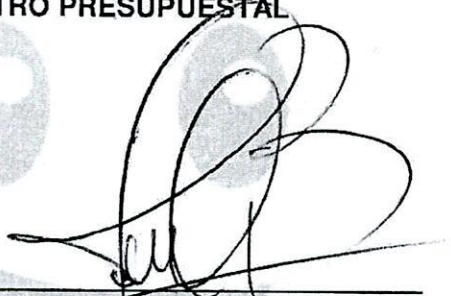
C.C. N° 900161298

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

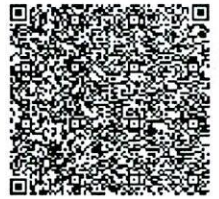
OBJETO: ADICION Y PRORROGA N°01 CONTRATO N°112 DE 2023

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	58,127,258.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>58,127,258.00</b>



\_\_\_\_\_  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto



CUFE 7b33b3c24efc073ac46eed1e439288c5f225b36c1b1a08459ebe93de05c6b13ba3cff577a3f7a696922a34b5d314b064

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

NIT 890803239 - 9

Dirección: AV SANTANDER 75 82

Ciudad: Manizales, Caldas, Colombia

Teléfono: (57606) 8867080 - Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Vendedor: YURY NATHALY COLINA TOBON

Fecha Factura: 10/01/2024 12:18:58

Fecha Expedición: 10/01/2024 12:21:04

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 10/01/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	2023	Servicio de conectividad de datos e Internet para Empocaldas sa esp	UNID	1.00	8,141,072.00	19.00	1,546,803.68		8,141,072.00

**Observaciones:**

Periodo: 1 de enero a 10 de enero de 2024

Pago 11

Subtotal 8,141,072.00

Descuentos 0.00

IVA 1,546,803.68

ICO 0.00

Ajustes 0.32

**Total COP 9,687,876.00**

**Saldo Pendiente 9,687,876.00**

**Total Nro. Líneas: 1**

**Vir. Total:** NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

Por favor consignar cuenta de ahorro Bancolombia 583 272 15 0 41

Por favor enviar soporte de pago al Whatsapp:3197771674 o al correo electronico: Netycom.ltda@gmail.com

ESTABLECIMIENTO NET & COM LIMITADA

netycom.ltda@gmail.com

carrera 8 8 -76 Tel (57606) 3197771674

Riosucio, Caldas, Colombia

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1


El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.  
Este documento le sirve como certificado de existencia

10-01-2024	10-01-2024	FENL	FENL8008	Factura electrónica	900161298	NET & COM LIMITADA	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	<input checked="" type="radio"/> Factura Electrónica	59.657,376
------------	------------	------	----------	---------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------------	---------------------------	--	------------





 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS</b> (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NET&COM LIMITADA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9001612982	FECHA DE CALIFICACIÓN	2024-01-10
NUMERO DE CONTRATO:	112/2023	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>		<b>CALIFICACION</b>
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
<b>CRITERIO DE EVALUACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CALIFICACIÓN X ASPECTO</b>
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
<b>EVALUADOR: (INTERVENTOR)</b>			
NOMBRE:	YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA		
CARGO:	Jefe Dpto. Admitivo y Fro.		
FIRMA:	