



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	00109/2020	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	239.941.900
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	239.941.900
NIT O CC:	900206693-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00360 DE FEBRERO 18 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.994.100
RP (#, rubro y fecha)	00415 DE MARZO 1 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	215.947.800

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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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

23/03/2021

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

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

ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO No. 0109/2021
CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM
OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATO \$239.941.000 IVA INCLUIDO
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinte tres (23) días del mes de marzo de 2021, 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.1 correspondiente al mes de marzo de 2021 según Contrato No. 0109 de 2021

VALOR CONTRATO	\$239.941.000
ACTA # 1	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$23.994.100
VALOR POR EJECUTAR	\$215.946.900



DIANA PATRICIA SALAZAR M
Jefe Sección Sistemas
Empocaldas S.A E.S.P.
Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



ALBERTO PARRA GALLEGO
Representante Legal
CALDAS DATA COMPANY-CADCOM

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 0109/2021

CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM

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

VALOR CONTRATO \$239.941.900 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0109/2021, 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	\$239.941.900
ACTA # 1	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$23.994.100
VALOR POR EJECUTAR	\$215.947.800

Manizales, marzo 23 de 2021



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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



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

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO 00109

Acta N°

1

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVC	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPE	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OP	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OP	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OP	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPE	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVC	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVC	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13011 AGUADAS PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12032 ANSERMA PLANTA FIME	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14011 ARAUCA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14042 FILADELFIA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13021 MANZANARES PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14141 MARMATO PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

17.595.673

11.414.313

6.181.360

17.595.673

TOTAL FACTURA PAG-1

-

-

-

-

-

Páginas

CONTINUA

2

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana Patricia Salazar M
NOMBREJefe Sección Sistemas
CARGO

FIRMA

Manizales, marzo 24 del 2021

Señores
Empocaldas

Informe de actividades

CONTRATO No: **109-2021**
OBJETO: CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 MES: marzo-2021

1. Reporte de daños en el servicio

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

Ticket: **37105**
 Fecha: **01/03/2021**
 Hora: **08:00 A.M**
Planta Salamina

NOVEDAD

CODIGO 37105 **FECHA** 01/03/2021

CLIENTE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONEXION 4253 **TECNICO** CESAR MARTINEZ

CIUDAD SALAMINA **BARRIO** PUERTO ARTURO **TELEFONO**

DIRECCION PLANTA TRATAMIENTO PUERTO ARTURO

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00

POSIBLE CAUSA
 SIN SERVICIO DE INTERNET

OBSERVACION
 SE ENVIA PERSONAL Y SE ORGANIZA EL SERVICIO POR RADIO ENLACE.
 3 HORAS CONTANDO DESPLAZAMIENTOS

ESTADO DEL SERVICIO
 PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD ACTIVO **LOGIN** DEISY **FECHA TRANS** 01/03/2021 02:17:08 PM

Tipo de reporte: Sin servicio
Diagnóstico: Daño en la Fibra óptica
Solución: Se envía personal para cambiar la conectividad a radio enlace, ya que en menos de dos meses la fibra fue dañada y la distancia es aproximada a los 2 kilómetros
Tiempo de solución de la novedad: 180 minutos

Ticket: **37463**
 Fecha: **18/03/2021**
 Hora: **2:42 P.M**
 Oficina **Neira**

NOVEDAD

CODIGO **FECHA**

CLIENTE

CONEXION **TECNICO**

CIUDAD **BARRIO** **TELEFONO**

DIRECCION

SERVICIO **CANTIDAD** **VALOR**

POSIBLE CAUSA

OBSERVACION
 SE HAN PRESENTANDO CAIDAS EN DIFERENTES LINEAS POR LA OLA INVERNAL. SE REALIZAN DIFERENTES ENRUTAMIENTOS EN ARAS DE QUE LA SEDE NO PIERDA CONECTIVIDAD

ESTADO DEL SERVICIO

ESTADO NOVEDAD **LOGIN** **FECHA TRANS**


Tipo de reporte: Intermitencia

Diagnóstico: Problemas en enrutamientos por fallas en líneas principales

Solución: cambio de enrutamiento

Tiempo de solución de la novedad: 20 minutos

Ticket: 37447
Fecha: 18/03/2021
Hora: 09:48 AM
Planta Viterbo

 NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	37447	FECHA	18/03/2021		
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P				
CONEXION	4259	TECNICO	CARLOS ALBERTO FRANCO		
CIUDAD	VITERBO	BARRIO	EL MIRADOR	TELEFONO	
DIRECCION	PLANTA TRATAMIENTO EL MIRADOR				
SERVICIO	REVISAR	CANTIDAD	1.000000000	VALOR	0.00
POSIBLE CAUSA	SIN SERVICIO				
OBSERVACION	DAÑO EN TORRE , LAS LABORES FUERON COMPLEJAS POR FUERTES LLUVIAS Y . SE DEBIA CAMBIAR LOS EQUIPOS AFECTADOS 3 HORAS EN LAS LABORES				
ESTADO DEL SERVICIO	PENDIENTE				
ESTADO NOVEDAD	ACTIVO	LOGIN	DEISY	FECHA TRANS	18/03/2021 09:48:16 AM

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Daño por radio en infraestructura local

Solución: Se desplaza personal para llevar a cabo trabajo en altura y cambio de equipos quemados, debido a fuertes lluvias el trabajo se hace arduo y largo

Tiempo de solución de la novedad: 180 minutos

Ticket: **37446**
 Fecha: **18/03/2021**
 Hora: **09:47 AM**
 Oficina **Viterbo**

NOVEDAD

CODIGO	FECHA			
<input type="text" value="37446"/>	<input type="text" value="18/03/2021"/>			
CLIENTE				
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A. E.S.P."/>				
CONEXION		TECNICO		
<input type="text" value="4258"/>		<input type="text"/>		
CIUDAD		BARRIO		TELEFONO
<input type="text" value="VITERBO"/>		<input type="text" value="CENTRO"/>		<input type="text"/>
DIRECCION				
<input type="text" value="CRA 8 # 7-42"/>				
SERVICIO		CANTIDAD	VALOR	
<input type="text" value="REVISAR"/>		<input type="text" value="1.000000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
POSIBLE CAUSA				
<input type="text" value="SIN SERVICIO"/>				
OBSERVACION				
<input type="text" value="DAÑO EN TORRE . LAS LABORES FUERON COMPLEJAS POR FUERTES LLUVIAS Y SE DEBIA CAMBIAR LOS EQUIPOS AFECTADOS 3 HORAS EN LAS LABORES"/>				
ESTADO DEL SERVICIO				
<input type="text" value="PENDIENTE"/>				
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS		
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="DEISY"/>	<input type="text" value="18/03/2021 09:47:27 AM"/>		
<input type="button" value="Aceptar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Daño por radio en infraestructura local

Solución: Se desplaza personal para llevar a cabo trabajo en altura y cambio de equipos quemados, debido a fuertes lluvias el trabajo se hace arduo y largo

Tiempo de solución de la novedad: 180minutos

Ticket: **37539**
 Fecha: **23/03/2021**
 Hora: **09:31 AM**
 Oficina **Neira**

NOVEDAD

CODIGO	<input type="text" value="37539"/>	FECHA	<input type="text" value="23/03/2021"/>	
CLIENTE	<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>			
CONEXION	<input type="text" value="4245"/>	TECNICO	<input type="text" value="CARLOS ARBOLEDA"/>	
CIUDAD	<input type="text" value="NEIRA"/>	BARRIO	<input type="text" value="CENTRO"/>	TELEFONO
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="SIN INTERNET"/>			
OBSERVACION	<input type="text" value="FALLAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE ENRUTAMIENTO DEL INTERNET, LUEGO DE MEDIA HORA EL SERVICIO SE RESTABLECE"/>			
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="23/03/2021 10:02:58 AM"/>

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: fallas en energía

Solución: El servicio luego de media hora se restablece por restablecimiento en la energía

Tiempo de solución de la novedad: 30 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 MARZO

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de MARZO

Ticket	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
37105	1/03/2021	Planta Salamina	08:01 AM	11:01:00 a. m.	60
37463	18/03/2021	oficina neira	02:42 PM.	3:03 P.M	24
37447	18/03/2021	Planta Viterbo	09:48 Am	2:48:00 p. m.	180
37446	18/03/2021	Oficina Viterbo	09:48 Am	2:48:00 p. m.	180
37539	23/03/2021	Ofcina Neira	09:31 AM	10:02 a.M	30
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					119

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

TEJEMOS REDES QUE CONECTAN AL MUNDO

Calle 48D No. 19-30
Manizales, Caldas
Cel.: 3104091679

Cra. 5 No. 6-63
Manzanares, Caldas
Tel.: (576) 8550394

CALDAS

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

	DESCRIPCION DE PROCESOS ITIL	PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM	INFORMACION DE CONTACTO
NIVEL 1	<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>
NIVEL 2	<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>Enrutamiento avanzado:</p> <p>Técnico: Yeiner Yamel Rodriguez</p> <p>Técnico: Jesus Celid Gallego</p>	<p>soporte2@cadcom.co sistemas@cadcom.co</p>

TEJEMOS REDES QUE CONECTAN AL MUNDO

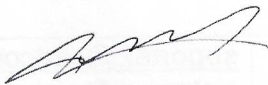
Calle 48D No. 19-30
Manizales, Caldas
Cel.: 3104091679

Cra. 5 No. 6-63
Manzanares, Caldas
Tel.: (576) 8550394

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

	<p>Conectividad a internet</p> <p>Pruebas de conectividad radio o FTTH</p>		
NIVEL 3	<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>
	GERENCIA / CONTRATACION	Maria Fernanda Gomez	mercadeo@cadcom.co

Atentamente,



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

TEJEMOS REDES QUE CONECTAN AL MUNDO

Calle 48D No. 19-30
Manizales, Caldas
Cel.: 3104091679

Cra. 5 No. 6-63
Manzanares, Caldas
Tel.: (576) 8550394


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

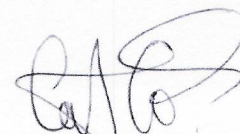
PERSONA JURÍDICA

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 Manzanaraes, 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.

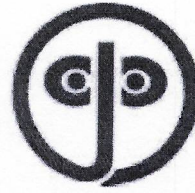
Dado a los 2 día del mes marzo de 2021.


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:

2E580A0A0A0E08978

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 29 días del mes de Diciembre 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 número del certificado

CONSUELO ARDILA CARDONA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA
TARJETA PROFESIONAL 134338-T
Calle 4 No 4-14 Tel 3147151543
Manzanares cardilacardona@hotmail.com




CONSUELO ARDILA CARDONA
Contadora Pública 134338-T



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NÚMERO PLANILLA	PERIODO COBILIZACIÓN OTROS	MES	Fecha de AÑO
Ciudad/Municipio	MANIZALES	CL 46 S 79 38	800296903	DIAS DEL MORA	7782015604	2021	9
DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN	CALDAS DATA COMPANY LTDA	FLICHA PAGO (aaaa/mm/aa)	TIPO DE PLANILLA	PERIODO COBILIZACIÓN SALUD	MES
TIPO APORTANTE	DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN	CL 46 S 79 38	BIENENOS DEL 250 COBILIZANTES	20210302	20210302	marzo AÑO
TIPO EMPRESA	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN	CL 46 S 79 38	ACTIVIDADES DE telecomunicaciones a3/micro/ta	20210302	20210302	marzo AÑO
FORMA DE PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE	CL 46 S 79 38	SI	20210302	20210302	marzo AÑO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SI/NA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	CL 46 S 79 38	SI	20210302	20210302	marzo AÑO

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COBILIZANTES	COBILIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIO	COBILIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COBILIZACIÓN	MORA	APORTE	MORA
E30201	E30201-PROTECCION	2		\$ 409.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
E30207	E30207-PORVENIR	7		\$ 1.693.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:				\$ 2.103.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COBILIZANTES	INCAPACIDAD POR LINEA DE ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTE	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
PS010	SA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1						\$ 109.100	\$ 0	\$ 0	\$ 109.100
PS005	PS005-SANTAS S A	1						\$ 38.400	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400
PS007	PS007-NUOVA LPS	7						\$ 407.500	\$ 0	\$ 0	\$ 407.500
SUBTOTAL:								\$ 555.000	\$ 0	\$ 0	\$ 555.000

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COBILIZANTES	INCAPACIDAD IRR	PAGO A DÍAS DE RIESGOS	PLANILLA	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTE	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
R4-23	R4-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	8				\$ 212.200		\$ 212.200	\$ 0	\$ 0	\$ 212.200
SUBTOTAL:						\$ 212.200		\$ 212.200	\$ 0	\$ 0	\$ 212.200

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COBILIZANTES	INCAPACIDAD IRR	PAGO A DÍAS DE RIESGOS	PLANILLA	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTE	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
DC11	DC11-CCF-DL CALDAS	8				\$ 212.200		\$ 212.200	\$ 0	\$ 0	\$ 212.200
DC11	DC11-COMPACA	1				\$ 38.400		\$ 38.400	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400
SUBTOTAL:						\$ 250.600		\$ 250.600	\$ 0	\$ 0	\$ 250.600

DATOS DEL COBILIZANTE		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO DE APORTANTE	SUBTIPO DE COBILIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXONERADO	EXONERADO	EXONERADO	EXONERADO	EXONERADO
45	1010195650	PIVIA PARRA ANDRES ELFC	EFOND		\$ 1.386.000	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
46	1057263656	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.350.000	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
47	1057264810	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
48	1057264841	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
49	1057264842	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
50	1057264843	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
51	1057264844	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
52	1057264845	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
53	1057264846	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
54	1057264847	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
55	1057264848	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
56	1057264849	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
57	1057264850	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
58	1057264851	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
59	1057264852	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
60	1057264853	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
61	1057264854	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
62	1057264855	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
63	1057264856	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
64	1057264857	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
65	1057264858	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
66	1057264859	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
67	1057264860	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
68	1057264861	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
69	1057264862	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
70	1057264863	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
71	1057264864	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
72	1057264865	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
73	1057264866	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
74	1057264867	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
75	1057264868	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
76	1057264869	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
77	1057264870	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
78	1057264871	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
79	1057264872	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
80	1057264873	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
81	1057264874	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
82	1057264875	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
83	1057264876	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
84	1057264877	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
85	1057264878	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
86	1057264879	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
87	1057264880	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
88	1057264881	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
89	1057264882	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
90	1057264883	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
91	1057264884	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
92	1057264885	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
93	1057264886	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
94	1057264887	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
95	1057264888	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
96	1057264889	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
97	1057264890	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
98	1057264891	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
99	1057264892	PEREZ AMARIZ FERNANDO	EFOND		\$ 1.083.741	7.00	SI	SI	SI	SI	SI
100	1057264893	PEREZ AMARIZ FERNANDA	EFOND		\$ 1.345.500	7.00	SI	SI	SI	SI	SI

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

AUTORIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764010661580
DEL 16/02/2021 AUT. DEL CALD-15.001 AL CALD-100.000 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 CIU 6110, Tarifa 6 por 1000.
Actividad económica secundaria 6190, Tarifa 6 por 1000.

Fecha de Emisión: 23/03/2021 10:07-hrs

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/04/2021

TOTAL A PAGAR: \$ 23.994.100

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD-18.910

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

INFORMACION DE INTERÉS

DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: Marzo / 2021

DESCRIPCION:	CANT./MES	SUBTOTAL
CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 109- 2021	1	20.163.109,24

SUBTOTAL: \$ 20.163.109,24

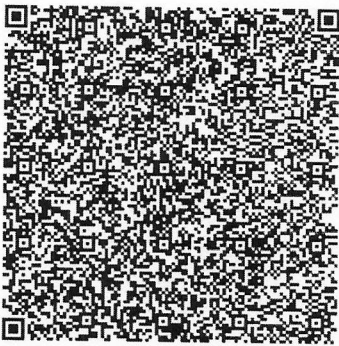
IVA: \$ 3.830.990,76

RETEFUENTE: \$ 0,00

RETEICA:

RETEIVA:

TOTAL A PAGAR: \$ 23.994.100



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: d2e998e6706822c602d9be058a438e24da5e50047e5128cf7fb56e21a0c27f00a89f71da26b7758ff9efe53bb4a4038d

PERIODO: Mar. / 21

FECHA DE SUSPENSION: 06/04/2021

CODIGO CLIENTE: 890803239

VALOR FACTURA: \$ 23.994.100,00

VALOR PAGADO:



