


| | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
|  | 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 | 00109/2021 | Acta N° | 3 | 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 (-) | 47.988.200 |
| 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) | 167.959.600 |

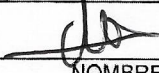
OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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

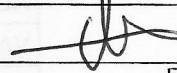
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | ✓ | # FOLIOS |
|--|--|----|----------|
| 1- Acta original | | X | |
| 2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | 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.



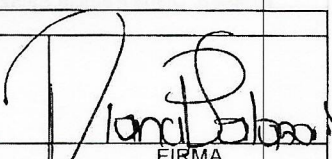
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | ✓ |
|---|--|---|
| 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 25/05/2021

| 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 # 3

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 la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de mayo 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.3 correspondiente al mes de mayo de 2021 según Contrato No. 0109 de 2021

| | |
|--------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$239.941.900 |
| ACTA # 1 | \$23.994.100 |
| ACTA # 2 | \$23.994.100 |
| ACTA # 3 | \$23.994.100 |
| VALOR EJECUTADO | \$71.982.300 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$167.959.600 |


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



Manizales, mayo 24 del 2021

Señores
Empocaldas

Informe de actividades

CONTRATO No: **109-2021**

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

MES: mayo-2021

1. Reporte de daños en el servicio

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

Ticket: **38570**

Fecha: **02/05/2021**

Hora: **09:00 A.m**

PLANTA VITERBO

NOVEDAD

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| CODIGO | FECHA | |
| 38570 | 02/05/2021 | |
| CLIENTE | | |
| EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | | |
| CONEXION | TECNICO | |
| 4259 | CARLOS ARBOLEDA | |
| CIUDAD | BARRIO | TELEFONO |
| VITERBO | EL MIRADOR | |
| DIRECCION | | |
| PLANTA TRATAMIENTO EL MIRADOR | | |
| SERVICIO | CANTIDAD | VALOR |
| REVISAR | 1.000000000 | 0.00 |
| POSSIBLE CAUSA | | |
| SIN SERVICIO | | |
| OBSERVACION | | |
| EL EQUIPO AP, PRESENTA BLOQUEO SE REINICIA Y SE ACTIVA EL SERVICIO 30 MINUTOS EN LA GESTION | | |
| ESTADO DEL SERVICIO | | |
| PENDIENTE | | |
| ESTADO NOVEDAD | LOGIN | FECHA TRANS |
| ACEPTADO | DEISY | 02/05/2021 09:30:45 AM |

Aceptar Cancelar

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Equipo AP bloqueado

Solución: reinicio de equipo y habilitación del servicio

Tiempo de solución de la novedad: 30 minutos



Ticket: 38759
 Fecha: 13/05/2021
 Hora: 10:37 A.m.
 OFICINA ARMA

NOVEDAD
NOVEDAD

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| CODIGO | FECHA | | | | |
| <input type="text" value="38759"/> | <input type="text" value="13/05/2021"/> | | | | |
| CLIENTE | | | | | |
| <input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/> | | | | | |
| CONEXION | | TECNICO | | | |
| <input type="text" value="4239"/> | | <input type="text" value="ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ"/> | | | |
| CIUDAD | BARRIO | TELEFONO | | | |
| <input type="text" value="ARMA"/> | <input type="text" value="CENTRO"/> | <input type="text"/> | | | |
| DIRECCION | | | | | |
| <input type="text" value="CLL 4 # 9-61 PISO1"/> | | | | | |
| SERVICIO | | CANTIDAD | VALOR | | |
| <input type="text" value="INTERNET LENTO"/> | | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |

OBSERVACION

LINEA PRINCIPAL CON FALLA, EL SERVICIO SIGUE OPERATIVO A TRAVES DE LA LINEA DE CONTINGENCIA

ESTADO DEL SERVICIO

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| ESTADO NOVEDAD | LOGIN | FECHA TRANS |
| <input type="text" value="Activo"/> | <input type="text" value="ANYI"/> | <input type="text" value="13/05/2021 10:47:22 AM"/> |

Tipo de reporte: Internet lento

Diagnóstico: Problema de conectividad en la zona

Solución: Se reporta al proveedor tier 1 el inconveniente y se habilita el servicio a través de la contingencia

Tiempo de solución de la novedad: 10 minutos





Ticket: 38927
Fecha: 19/05/2021
Hora: 08:10 A.M
Oficina Anserma

NOVEDAD

CODIGO 38927 **FECHA** 19/05/2021

CLIENTE
EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONEXION 4237 **TECNICO** CARLOS ALBERTO FRANCO

CIUDAD ANSERMA **BARRIO** CENTRO **TELEFONO**

DIRECCION
CLL 12 # 3-50

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

POSIBLE CAUSA
SIN SERVICIO

OBSERVACION
SE REINICIA LA MIKRTOK Y SE HABILITA EL SERVICIO A TRAVES DE LA LINEA DE CONTINGENCIA 10 MINUTOS EN LA NOVEDAD

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Problema de conectividad en la zona

Solución: se reinicia la mikrotik y se habilita el servicio a través de la contingencia

Tiempo de solución de la novedad: 10 minutos





Otras novedades

- En el transcurso del mes relacionado se reportaron varios casos directamente a los ingenieros y personal administrativo de Cadcom, casos que se tramitaron de forma directa y para los cuales no hay tickets ya que no se reportaron a la mesa de ayuda ni a las líneas de atención nivel uno de CADCOM.

Tiempo promedio de atención y solución de los tickets mayo

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de MAYO

| Ticket | Fecha de solicitud | Seccional | Hora de reporte | Hora de finalización | Tiempo de solución (minutos) |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 38570 | 2/05/2021 | PLANTA VITERBO | 9:00:00 | 9:30:00 | 30 |
| 38759 | 13/05/2021 | OFICINA ARMA | 10:37:00 | 10:47:00 | 10 |
| 38927 | 19/05/2021 | OFICINA ANSERMA | 8:10:00 | 8:20:00 | 10 |
| PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS) | | | | | 17 |

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 | | |
| 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</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>parámetros de VPN, tunneling y MPLS 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



Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de MAYO

| Ticket | Fecha de solicitud | Seccional | Hora de reporte | Hora de finalización | Tiempo de solución (minutos) |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 38570 | 2/05/2021 | PLANTA VITERBU | 9:00:00 | 9:30:00 | 30 |
| 38759 | 13/05/2021 | OFICINA ARMA | 10:37:00 | 10:47:00 | 10 |
| 38927 | 19/05/2021 | OFICIAN ANSERMA | 8:10:00 | 8:20:00 | 10 |
| PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS) | | | | | 17 |

$$Disponibilidad = \frac{Horas\ Totales - Horas\ paradas}{Horas\ Totales}$$

De acuerdo a la formula y en medicion en minutos la disponibilidad del servicio es de 99,9614198

tiempo promedio fallas 17

Minutos por dia 1440
minutos por mes 43200



GESTIÓN FINANCIERA

F-GF-32
Versión: 06
2021-04-16

DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

109

Acta N°

3

| CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE | PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|----------------|---------|
| | | | | | | | | |
| 12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERA | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATI | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOC | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPE | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14043 ELADIELFA OTROS PROCESOS OPER | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OP | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OP | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERA | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OF | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPE | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVI | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERA | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPER | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERA | 1301088 Administración de Sistemas de Información | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |



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

O.C # O.C

CONTRATO # CONTRATO

Acta N°

109
3

Pág. 1 De. 2

| CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE | PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
| 1301088 | Administración de Sistemas de Informacion | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14112 | SAMANA OTROS PROCESOS OPERATI | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14123 | SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERA | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 13067 | SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVI | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14133 | VICTORIA OTROS PROCESOS OPERA | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 13072 | VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 13011 | AGUADAS PLANTA | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 12092 | ANSERMA PLANTA FINE | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14011 | ARAUCA PLANTA | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 12021 | CHINCHUA PLANTA CAMPO ALEGRE | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 12022 | CHINCHUA PLANTA CUERVOS | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14042 | FILADELFA PLANTA | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 12012 | LA DORADA PLANTA LLANO | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 13021 | MANZANARES PLANTA | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| 14141 | MARMATO PLANTA | 431.894 | 101.308 | 533.202 | DISTRIBUIR | 345.888 | 187.314 | 533.202 |
| SUBTOTAL FACTURA PAG-1 | | 14.252.495 | 3.343.178 | 17.595.673 | | 11.414.313 | 6.181.360 | 17.595.673 |

TOTAL FACTURA PAG-1

CONTINUA
Páginas 2

Fecha de presentación 25/05/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

| | | | |
|--------------------|-----------------------|--|-------|
| Diana P. Salazar M | Jefe Sección Sistemas | | |
| NOMBRE | CARGO | | FIRMA |

[Handwritten Signature]

GESTIÓN FINANCIERA
 DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

O.C. CONTRATO
 # O.C. # CONTRATO 109
 Acta. N° Acta. N° 3

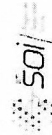
| CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE | PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SUBTOTAL FACTURA PAG-2 | | 5,182,726 | 1,215,701 | 6,398,427 | | 4,150,659 | 2,247,767 | 6,398,427 |
| TOTAL FACTURA PAG-2 | | 19,435,221 | 4,558,878 | 23,994,100 | | 15,564,973 | 8,429,127 | 23,994,100 |

Páginas 2

Fecha de presentación 29/05/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|-----------------------|
| Diana P. Salazar M | Jose Secedin Sistemas |
| NOMBRE | CARGO |
|  FIRMA | |



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

Formulario de datos generales del aportante, incluyendo información personal, laboral y de afiliación.

Table with columns for Cotizantes (No Cotizantes, Cotizantes) and rows for various contributions (Cotización, Saludo, etc.).

Table for Licencia Maternidad, showing details for the mother and child, including cotization and liquidation values.

Table for Saludo a Favor, detailing the liquidation and cotization for health benefits.

Table for Pago a Otros Riesgos, showing contributions for various risk categories.

Table for Cotizantes Familiares, detailing contributions for family members.

Main table for Liquidación Detallada Aportes, listing individual contributions for various insurance types (Pensión, Seguridad Social, etc.) across multiple rows.

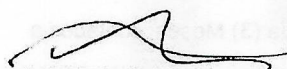
**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

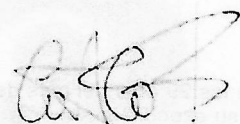
PERSONA JURÍDICA

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 a los 6 día del mes mayo 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:



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 BOGOTÁ a los 29 días del mes de Marzo de 2021 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 Tels: 8548509 – 3147151543
Manzanares cardilacardona@hotmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
134338-T
CONSUELO
ARDILA CARDONA
C.C. 24731249
RESOLUCIÓN INS-TR-0137-2008
UNIVERSIDAD MUNI. UNIV. DEL AREA ANDINA
FECHA: 05/05/2008
FIRMADO POR:
LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 144408



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990. Si en encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.
FIRMADO POR: 57079
Agradecemos que en encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA
NUMERO
24.731.249
ARDILA CARDONA
APELLIDOS
CONSUELO
CARDONA



FECHA DE NACIMIENTO: 13-DIC-1980
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO:
1.60 ESTATURA O+ SEXO F
19-MAR-1998 MANZANARES
FECHA Y LUGAR DE EMISION
PONE DERECHO



A-0005600-35 150 16 1 F-0004731249-24001278 04757 05340A 02 195404096

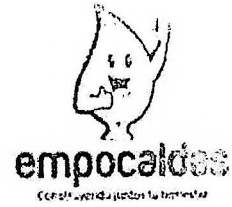

CONSUELO ARDILA CARDONA
Contador Público 134338-T

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 000415

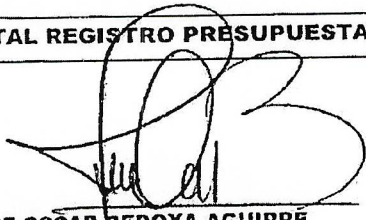


FECHA DE EXPEDICION 2021/03/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000360
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°109 DE 2021 CONECTIVIDAD DE DATOS
E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO CALDAS DATA COMPANY LTDA
C.C NRO 900206693

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

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|--|--------------------|
| 21020205 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES) | 239,941,900 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 239,941,900 |

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

**CADCOM**

CALDAS DATA COMPANY LTDA

NIT. 900.206.693-4 / IVA Regimen Común

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. 12INFORMACIÓN TRIBUTARIA: No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autoreteneedores, Somos Reteneedores 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: 24/05/2021

15:06-hrs

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/06/2021

TOTAL A PAGAR: \$ 23.994.100

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD-24.050

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: Mayo / 2021

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

SUBTOTAL: \$ 20.163.109,24

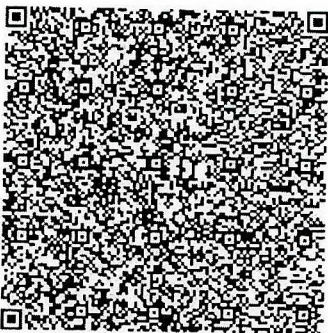
IVA: \$ 3.830.990,76

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 - Manzanares, Caldas

CUFE: b085699ea1f88ca1d435ea89fc104954d4929b9f35ffd253d0ad5b0a1ffa7a9e0aa83bc42b58db3964818901c143e4e2



WWW.CADCOM.CO

ENCUÉNTRANOS EN FACEBOOK
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: May. / 21

FECHA DE SUSPENSION: 13/06/2021

CODIGO CLIENTE: 890803239

VALOR FACTURA: \$ 23.994.100,00

VALOR PAGADO:



