



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°	4	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 (-)	71.982.300
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)	143.965.500

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

25/06/2021

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 # 4

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 junio 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.4 correspondiente al mes de junio 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
ACTA # 4	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$95.976.400
VALOR POR EJECUTAR	\$143.965.500



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

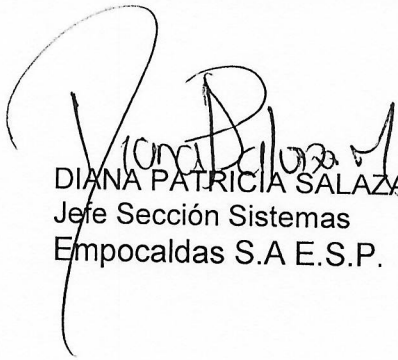
INFORME DE SUPERVISIÓN

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
ACTA # 2	\$23.994.100
ACTA # 3	\$23.994.100
ACTA # 4	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$95.976.400
VALOR POR EJECUTAR	\$143.965.500

Manizales, junio 25 de 2021



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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Manizales, junio 25 del 2021

Señores
Empocaldas

Informe de actividades

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

El presente informe tiene como objetivo demostrar la solución dada a los diferentes PQR que se hayan generado durante el mes en mención.

En los meses que se realicen actualizaciones y mejoras a la topología de red esta estará descrita al final del informe.

Anexo a este informe se comparten las graficas de consumo de las distintas sedes en las cuales se puede apreciar de cierto modo el uso que se da al ancho de banda contratado.

1. Reporte de daños en el servicio

En el mes de junio, se reportaron los siguientes casos / Tickets, los cuales fueron solucionados de manera oportuna:
Ticket: 39174

Fecha: 02/06/2021

Hora: 02:30 P.M

Oficina Viterbo

NOVEDAD

CODIGO: 39174 FECHA: 02/06/2021

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONEXION: 4258 TECNICO: ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ

CIUDAD: VITERBO BARRIO: CENTRO TELEFONO:

DIRECCION: CRA 8 # 7-42

SERVICIO: REVISAR CANTIDAD: 1.000000000 VALOR: 0.00

POSSIBLE CAUSA
SIN SERVICIO INFORMAN QUE ESTAN SIN SERVICIO DESDE LAS 2 . REPORTAN EL PROBLEMA A LAS 2:29 (3217593717 JHON JAVIER HENAO) FUNCIONARIO QUE REPOSTA EL DAÑO

OBSERVACION
EN EL MOMENTO SE ESTABA REALIZANDO UN CAMBIO DE TARJETA EN LA OLT. EL SERVICIO SE ACTIVA LUEGO DE 50 MINUTOS

ESTADO DEL SERVICIO
PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD: PENDIENTE **LOGIN**: DEISY **FECHA TRANS**: 02/06/2021 02:30:14 PM

Aceptar Cancelar

Tipo de reporte: Sin servicio
Diagnóstico: Cambio De tarjeta en la olt.
Solución: Cambio de tarjeta y habilitación de servicio
Tiempo de solución de la novedad: 50 minutos



Ticket: 39636
 Fecha: 03/06/2021
 Hora: 8:32 A.M
 Oficina Marulanda

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO 39636 **FECHA** 03/06/2021

CLIENTE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONEXION 4229 **TECNICO** DEIBY ALEXANDER GOMEZ

CIUDAD MARULANDA **BARRIO** CENTRO **TELEFONO**

DIRECCION CRA 6 # 7-67 MARULANDA

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

POSIBLE CAUSA
 SIN SERVICIO DE INTERNET

OBSERVACION
 FALLA ELECTRICA EN LA ZONA EN DONDE SE ENCUENTRAN EL GABINETE DE CADCOM DESPUES DE 4 HORAS Y 20 MINUTOS EL SERVICIO SE RESTABLECE

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: falla eléctrica en la zona

Solución: Se restablece la energía por parte de la empresa CHEC, se verifica y el servicio se encuentra operativo

Tiempo de solución de la novedad: 260 minutos



Ticket: 39282
 Fecha: 06/06/2021
 Hora: 10:20 AM
 Planta Marmato

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
39282	06/06/2021		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A E.S.P			
CONEXION	TECNICO		
4244	ANDERSON SUAREZ DUQUE		
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO	
MARMATO	HOJAS ANCHAS		
DIRECCION			
PLANTA TRATAMIENTO HOJAS BLANCAS			
SERVICIO			
REVISAR	CANTIDAD	VALOR	
	1.000000000	0.00	
POSIBLE CAUSA			
SIN SERVICIO, REPORTO EL DAÑO A LAS 10:19 A.M. REPORTA EL FUNCIONARIO JOSE GABRIEL CASTAÑO 3113262734			

OBSERVACION

EL EQUIPO AP QUE ENVIA HACIA LA SEDE NO RESPONDE AL ENVIAR PERSONAL SE DEBE CAMBIAR Y ORGANIZAR LA CONECTIVIDAD 4 HORAS EN LA NOVEDAD

ESTADO DEL SERVICIO

PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD

ACTIVO

LOGIN

DEISY

FECHA TRANS

06/06/2021 10:20:33 AM

Aceptar

Cancelar

Tipo de reporte: Sin servicio


Diagnóstico: El equipo AP no responde

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: 240 minutos



Ticket: 39298
 Fecha: 08/06/2021
 Hora: 08:47 AM
 Oficina Guarinocito

 NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA		
39298	08/06/2021		
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A E.S.P			
CONEXION		TECNICO	
4214		GUILLERMO GIRALDO	
CIUDAD		BARRIO	TELEFONO
GUARINOCITO		CENTRO	
DIRECCION			
CLL 6 # 4-28			
SERVICIO		CANTIDAD	VALOR
REVISION		1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA			
EL EQUIPO NO RESPONDE- 3217573164 MARIA			
OBSERVACION			
SE ENVIA PERSONAL Y SE DIAGNOSTICA QUEL CABLE ESTA EN MALAS CONDICIONES, SE REALZIA CAMBIO DE ESTE Y SE RESTABLECE EL SERVICIO 3 HORAS EN LA NOVEAD			
ESTADO DEL SERVICIO		FECHA SERVICIO	
FINALIZADO		08/06/2021	

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Equipo estación no responde

Solución: Se desplaza personal para llevar a cabo la verificación en sitio en donde se determina que se debe cambiar el cableado y reubicar la antena

Tiempo de solución de la novedad: 180 minutos



Ticket: 39637
Fecha: 09/06/2021
Hora: 09:47 AM
Oficina Marulanda

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
39637	09/06/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4229	CARLOS ARBOLEDA	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
MARULANDA	CENTRO	
DIRECCION		
CRA 6 # 7-67 MARULANDA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
SIN SERVICIO		
OBSERVACION		
CORTE DE FIBRA OPTICA, ES NECESARIO ENVIAR PERSONAL AL VALIDAR EL INCONVENIENTE SE DEBE ENVIAR MUFLA Y REALIZAR EMPALME, SE ACTIVA EL SERVICIO LUEGO DE 7 HORAS DE ACTIVIDADES		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Los equipos en el gabinete no responden

Solución: Se desplaza personal para llevar a cabo las distintas validaciones en donde se evidencia corte de fibra, se debe colocar una mufla y empalmar los distintos hilos

Tiempo de solución de la novedad: 420 minutos



Ticket: 39435
 Fecha: 16/06/2021
 Hora: 09:47 AM
 Planta Victoria

NOVEDAD

CODIGO		FECHA	
39435		16/06/2021	
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A E.S.P			
CONEXION		TECNICO	
4266		DEIBY ALEXANDER GOMEZ	
CIUDAD		BARRIO	TELEFONO
VICTORIA		VEREDA EL AGUACATE	
DIRECCION			
PLANTA DE AGUAS RECIDUALES			
SERVICIO		CANTIDAD	VALOR
REVISAR		1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA			
RAMIRO LUGO MARTINEZ PERSONA QUE SE COMUNICA A MANIFESTAR QUE SE ENCUENTRAN SIN SERVICIO, LINEA PRINCIPAL DAÑADA			
OBSERVACION			
SE ENVIA PERSONAL Y SE REALIA CAMBIO DE EQUIPO ROUTER POR UNA REFERENCIA MAS RECIENTE 850 N TPLINK 1 HORA EN AL NOVEDAD			
ESTADO DEL SERVICIO		FECHA SERVICIO	
FINALIZADO		17/06/2021	
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS	
ACTIVO	DEIBY	17/06/2021 02:48:02 PM	

Aceptar Cancelar

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: La estación responde, se valida el router el cual no responde

Solución: Se desplaza personal y se realiza cambio de equipo router

Tiempo de solución de la novedad: 60 minutos



Ticket: 39634
Fecha: 21/06/2021
Hora: 08:31 AM
Oficina Chinchiná

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
39634	21/06/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4203	ANDRES FERNANDO MARIN L...	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
CHINCHINA	CENTRO	
DIRECCION		
CHINCHINA CRA 8 # 13A-17 OFICINA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

POSIBLE CAUSA
EN LA SEDE SE ENCUENTRAN PINTANDO Y SIN QUERER MOVIERON LOS EQUIPOS DE CADCOM

OBSERVACION

ESTADO DEL SERVICIO
PENDIENTE

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Manipulación de equipos

Solución: La solución se da con el administrador del área, el cual muy diligentemente organiza los equipos de Cadcom y se habilita el servicio

Tiempo de solución de la novedad: 0 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.

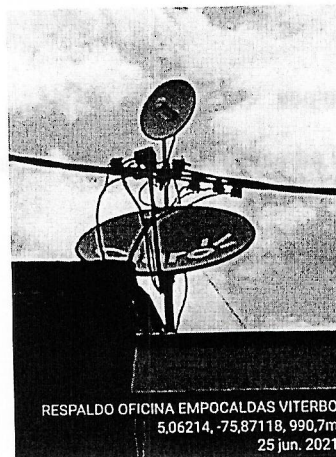
Tiempo promedio de atención y solución de los tickets JUNIO

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de JUNIO					
Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
39174	2/06/2021	OFICINA VITERBO	02:30 P.M	3:20 P.M	50
39636	3/06/2021	OFICINA MARULANDA	08:32 A.M	12:52 P.M	260
39282	6/06/2021	PLANTA MARMATO	10:20 A.M	2:20 P.M	240
39298	8/06/2021	OFICINA GUARINOCITO	8:47 A.M	11:47 P.M	180
39637	9/06/2021	OFICINA MARULANDA	8:25 A.M	3:25 P.M	420
39435	16/06/2021	PLANTA VICTORIA	1:48 P.M	14:48:00	60
39634	21/06/2021	OFICINA CHINCHINA	8:00 A.M	8:00 A.M	0
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					173

- Actualización topología de red

1- Viterbo

En el mes de junio se establece un nuevo enlace en las dos sedes de Viterbo (planta y oficina), esto en aras de minimizar los riesgos de falta de conectividad, se deja configurado un failover para que de esta manera los cambios se realicen de manera automática.



2- Oficina Chinchiná

Para la administración de la red se estará instalando un routerboard que permitirá tener una mejor experiencia con el servicio, el equipo será mas eficiente en la detención de fallos y en el escalamiento de la red en la configuración del failover

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 MESA DE AYUDA	PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM	INFORMACION DE CONTACTO
NIVEL 1	Atención básica mesa de ayuda, telefónica, chat o correo electrónico Recibir o detectar una incidencia Clasificar incidencia Brindar soporte inicial a la incidencia Priorizar el reporte de acuerdo a su impacto y urgencia Creación del ticket en el sistema con la respectiva documentación del caso	Personal mesa de ayuda Cadcom: Angi Paola Jaramillo Angie Viviana Salazar Alejandra Valencia	018000-918885 319-3365048 310-4090634 310-4261947 310-4091679 310-4093805 soporte@cadcom.co

310 409 16 79
018000918885



www.cadcom.co



Calle 4 # 4-20
Manzanares, Caldas



	Revisión básica: Conexión de cableado local, suministro eléctrico de equipos, configuración de equipos, redes wifi, navegador Web, direccionamiento IP local, DHCP, redirección de puertos	Hugo Fernando López	
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>Conectividad a internet</p> <p>Pruebas de conectividad radio o FTTH</p>	<p>Enrutamiento avanzado:</p> <p>Técnico: Yeiner Yamel Rodríguez</p> <p>Técnico: Jesús Celid Gallego</p>	<p>soporte2@cadcom.co</p> <p>sistemas@cadcom.co</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 Andrés Ramírez: 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>r Ramirez@cadcom.co</p> <p>penoca@cadcom.co</p> <p>agendamiento@cadcom.co</p>
	GERENCIA / CONTRATACION	María Fernanda Gómez	mercadeo@cadcom.co

Atentamente,



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

6-8550490
 310 409 16 79
 018000918885



www.cadcom.co



Calle 4 # 4-20
 Manzanares, Caldas



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

Acta N°

109

4

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 OPERATIVO	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14043 FILADELFIA 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 OPER	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 OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13022 MANANARES OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14142 MARIMATO 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 OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13022 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14083 PALESTINA OTROS PROCESOS OPER	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

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta N°

109

4

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14135 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13011 AGUADÁS PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12032 ANSERMA PLANTA FIME	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14011 ARAUCA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12021 CHIINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12022 CHIINCHINA PLANTA CUERVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14042 FILADELFA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13021 MANZANARES PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14141 MARMATO PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	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
2

Páginas

Fecha de presentación 25/06/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana P. Salazar M	Jefe Sección Sistemas
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

GESTIÓN FINANCIERA
 DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS



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

O.C. # O.C. Pág. 2 De. 2

CONTRATO # CONTRATO A cia N°

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 6.398.427

5.182.726 1.215.701 4.150.659 2.247.767 6.398.427

TOTAL FACTURA PAG-2 23.994.100

19.435.221 4.558.879 15.584.973 8.429.127 23.994.100

Páginas FIN

Fecha de presentación 25/06/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana P. Salazar M	Jefe Sección Sistemas
NOMBRE	CARGO
FIRMA	

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN


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

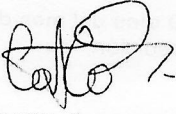
PERSONA JURÍDICA

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.

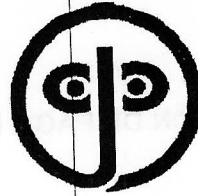
Dado a los 8 día del mes junio de 2021.


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 BOGOTA 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
 ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN IMPUESTOS ADUANAS
UNIVERSIDAD DE CALDAS
 TARJETA PROFESIONAL 134338-T
 Calle 4 No 4-14 Tel 3147151543
 Manzanares cardilacardona@hotmail.com

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
134338-T



CONSUELO ARDILA CARDONA
 C.C. 24731249
 RESOLUCION INSCRIPCION 127 - FECHA 08/05/2008
 UNIVERSIDAD RUND, UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144409


FIRMA DEL TITULAR 57079

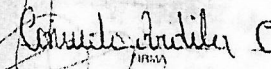
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a que al encontrar esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO 24.731.249

ARDILA CARDONA
 APELLIDOS
 CONSUELO
 NOMBRES




 FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1980
MANZANARES
 (CALDAS)

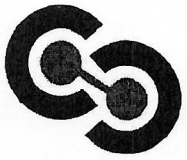
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
 ESTATURA S. B. SEXO

19-MAR-1999 MANZANARES
 FECHA LUGAR DE EMISION




A:000500-35155181-F:0024731249-20001236 04757 0430DA 02 105404003


CONSUELO ARDILA CARDONA
 Contadora Pública 134338-T



CADCOM

CALDAS DATA COMPANY LTDA

NIT. 900.206.693-4 / IVA Régimen Común

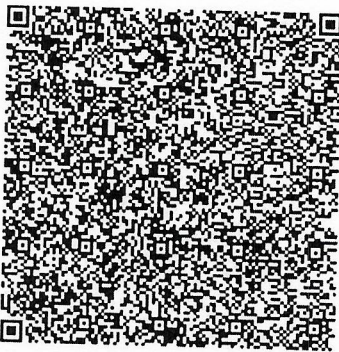
Contáctenos (6) 855 0490 / 310 409 1679
Línea gratuita nacional desde fijo y celular

01 8000 918 885

AUTORIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764010661580
DEL 16/02/2021 AUT. DEL CALD-15.001 AL CALD-100.000 VIG. 12

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

INFORMACION DE INTERÉS



Fecha de Emisión: 25/06/2021

14:12-hrs

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/07/2021

TOTAL A PAGAR: \$ 23.994.100

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD-26.705

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

DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: Junio / 2021

DESCRIPCION:

CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS
CONTRATO NO 109- 2021

CANT./MES

1

SUBTOTAL

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: 377a3345fbed198e71559a143535b1382d7561437c5e15bf384b95f40285aacf2be8b1a35320e51f37d20e171bc4d170



WWW.CADCOM.CO

ENCUÉTRANOS EN FACEBOOK
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: Jun. / 21

FECHA DE SUSPENSION: 11/07/2021

CODIGO CLIENTE: 890803239

VALOR FACTURA: \$ 23.994.100,00

VALOR PAGADO:



