



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°	8	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 (-)	167.958.700
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)	47.989.100

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

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

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

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 25/10/2021

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 # 8



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 octubre 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.8 correspondiente al mes de octubre 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
ACTA # 5	\$23.994.100
ACTA # 6	\$23.994.100
ACTA # 7	\$23.994.100
ACTA # 8	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$191.952.800
VALOR POR EJECUTAR	\$47.989.100


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

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

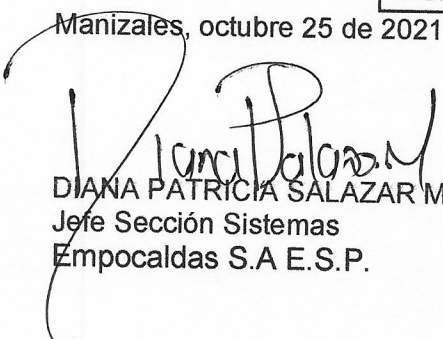
INFORME DE SUPERVISIÓN

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
ACTA # 5	\$23.994.100
ACTA # 6	\$23.994.100
ACTA # 7	\$23.994.100
ACTA # 8	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$191.952.800
VALOR POR EJECUTAR	\$47.989.100

Manizales, octubre 25 de 2021



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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Manizales, octubre 25 del 2021

Señores
Empocaldas

Informe de actividades

CONTRATO No: **109-2021**

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

MES: octubre-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 octubre.

se reportaron los siguientes casos / Tickets, los cuales fueron solucionados de manera oportuna:

Ticket: **41532**

Fecha: **02/10/2021**

Hora: **10:15 A.M**

Oficina **Arma**

NOVEDAD		
CODIGO	FECHA	
41532	02/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	
4239	ANDERSON SUAREZ DUQUE	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
ARMA	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 4 # 9-61 PISO1		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1,0000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
NO TIENE SERVICIO		
OBSERVACION		
EQUIPO AP BLOQUEADO. SE REINICIA EL EQUIPO Y SE HABILITA EL SERVICIO NUEVAMENTE. 15 MINUTOS EN LA REVISION		
ESTADO DEL SERVICIO		
PENDIENTE		
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
ACTIVO	DIANA20	02/10/2021 10:38:52 AM
<input checked="" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Equipo AP BLOQUEADO

Solución: verificación de puerto en la mikrotik, se deshabilita y habilita, de esta manera se desbloquea el equipo

Tiempo de solución de la novedad: 15 minutos





Ticket: 41968
Fecha: 04/10/2021
Hora: 08:15 A.M
Oficina Guaranicito

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
41968	04/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4214	ANDRES FERNANDO MARIN L	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
GUARINOCITO	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 6 # 4-28		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
DAÑO ELECTRICO EN LA ZONA		
OBSERVACION		
SE QUEMARON DIFERENTES EQUIPOS EN LA ZONA, SE REPLAZAN EQUIPOS Y CABLES AFECTADOS 3 HORAS EN LA NOVEDAD		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: daño eléctrico en la zona

Solución: Se quemaron diferentes equipos en la zona, se remplazan equipos y cables afectados

Tiempo de solución de la novedad: 180 minutos





Ticket: 41966
Fecha: 04/10/2021
Hora: 08:15 AM
Oficina Samaná

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
41966	04/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4210	YEINER RODRIGUEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
SAMANA	LA PLAZUELA	
DIRECCION		
CRA 11 LA PLAZUELA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
DAÑO ELECTRICO EN LA REPETIDORA		
OBSERVACION		
SE QUEMARON DIFERENTES EQUIPOS EN LA ZONA, SE REMPLAZAN EQUIPOS Y CABLES AFECTADOS 3 HORAS EN LA NOVEDAD		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: daño eléctrico en la zona

Solución: Se quemaron diferentes equipos en la zona, se remplazan equipos y cables afectados

Tiempo de solución de la novedad: 180 minutos





Ticket: 41969
Fecha: 04/10/2021
Hora: 08:15 AM
Planta Samaná

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
41969	04/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4210	ANDERSON SUAREZ DUQUE	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
SAMANA	LA PLAZUELA	
DIRECCION		
CRA 11 LA PLAZUELA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
DAÑO EN LA ZONA		
OBSERVACION		
SE QUEMARON DIFERENTES EQUIPOS EN LA ZONA, SE REPLAZAN EQUIPOS Y CABLES AFECTADOS 3 HORAS EN LA NOVEDAD		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: daño eléctrico en la zona

Solución: Se quemaron diferentes equipos en la zona, se remplazan equipos y cables afectados

Tiempo de solución de la novedad: 180 minutos





Ticket: **41970**
Fecha: 05/10/2021
Hora: 11:00 a.M
Oficina Arma

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
41970	05/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4239	ANDERSON SUAREZ DUQUE	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
ARMA	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 4 # 9-61 PISO1		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
SIN SERVICIO		
OBSERVACION		
CONECTOR DAÑADO DE LA LAN DAÑADO, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL SE CAMBIA CONECTOR Y SE HABILITA EL SERVICIO 4 HORAS EN LA NOVEDAD CONTANDO EL DESPLAZAMIENTO		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: lan desconectada

Solución: Conector dañado de la lan dañado, desplazamiento de personal se cambia conector y se habilita el servicio 4 horas en la novedad contando el desplazamiento

Tiempo de solución de la novedad: 240 minutos





Ticket: 41971
Fecha: 11/10/2021
Hora: 08:35 AM
OFICINA ARMA

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
41971	11/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4239	ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
ARMA	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 4 # 9-61 PISO1		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
SIN SERVICIO		
OBSERVACION		
L INCONVENIENTE SE PRESENTAN EN EL BACKBONE DE CADCOM EN MANIZALES ALGUNOS SERVICIOS QUE CUENTAN CON IP PUBLICA NO CUENTAN CON NAVEGACION		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Inconveniente en la parte lógica de la red, el enrutamiento de las ips públicas de algunas zonas están sin navegación

Solución: Verificación de equipos en el gabinete de CADCOM, daño de fibra óptica en la zona y restauración de configuración de enrutamiento

Tiempo de solución de la novedad: 300 minutos





Ticket: 41972
Fecha: 11/10/2021
Hora: 08:35 AM
OFICINA Filadelfia

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	<input type="text" value="41972"/>	FECHA	<input type="text" value="11/10/2021"/>
CLIENTE	<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>		
CONEXION	<input type="text" value="4240"/>	TECNICO	<input type="text" value="ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ"/>
CIUDAD	<input type="text" value="FILADELFIA"/>	BARRIO	<input type="text" value="CENTRO"/>
TELEFONO	<input type="text"/>		
DIRECCION	<input type="text" value="CLL 6 # 5-03 ESQUINA"/>		
SERVICIO	<input type="text" value="REVISION"/>	CANTIDAD	<input type="text" value="1.000000000"/>
		VALOR	<input type="text" value="0.00"/>
POSIBLE CAUSA	<input type="text" value="SIN SERVICIO"/>		

OBSERVACION

EL INCONVENIENTE SE PRESENTAN EN EL BACKBONE DE CADCOM EN MANIZALES ALGUNOS SERVICIOS QUE CUENTAN CON IP PUBLICA NO CUENTAN CON NAVEGACION

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Inconveniente en la parte lógica de la red, el enrutamiento de las ips públicas de algunas zonas están sin navegación

Solución: Verificación de equipos en el gabinete de CADCOM, daño de fibra óptica en la zona y restauración de configuración de enrutamiento

Tiempo de solución de la novedad: 300 minutos





Ticket: 41973
Fecha: 11/10/2021
Hora: 08:35 AM
Planta Marmato

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
41973	11/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4244	ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
MARMATO	HOJAS ANCHAS	
DIRECCION		
PLANTA TRATAMIENTO HOJAS BLANCAS		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
SIN SERVICIO		

OBSERVACION

EL INCONVENIENTE SE PRESENTAN EN EL BACKBONE DE CADCOM EN MANIZALES
ALGUNOS SERVICIOS QUE CUENTAN CON IP PUBLICA NO CUENTAN CON NAVEGACION

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Inconveniente en la parte lógica de la red, el enrutamiento de las ips públicas de algunas zonas están sin navegación

Solución: Verificación de equipos en el gabinete de CADCOM, daño de fibra óptica en la zona y restauración de configuración de enrutamiento

Tiempo de solución de la novedad: 300 minutos





Ticket: 41838
Fecha: 19/10/2021
Hora: 02:25 P.M
Planta Victoria

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
41838	19/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4266	ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
VICTORIA	VEREDA EL AGUACATE	
DIRECCION		
PLANTA DE AGUAS RECIDUALES		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00
POSIBLE CAUSA		
LENTITUD EN EL SERVICIO AL HACER EL TEST DE VELOCIDAD Y DA 2 MEGAS DE DESCARGA		

OBSERVACION

PROBLEMA DE INTERFERENCIA, SE CAMBIA FRECUENCIA Y SE MEJORA LA NAVEGACION 20 MINUTOS

Tipo de reporte: lentitud

Diagnóstico: Espectro electromagnético saturado

Solución: Se busca frecuencia con menos interferencia

Tiempo de solución de la novedad: 20 minutos





Ticket: 41963
Fecha: 25/10/2021
Hora: 08:22 AM
Oficina Neira

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
41963	25/10/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	
4245	ANDERSON SUAREZ DUQUE	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
NEIRA	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 8 # 9-32		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1	0.00
POSIBLE CAUSA		
SE PRESENTA FALLA GENERAL EN LA ZONA POR ENERGIA		
OBSERVACION		
LA ENERGIA SE RESTABLE LUEGO DE UNA HORA		

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Sin energía en el cerro y descarga de baterías

Solución: Se restablece la energía en el cerro de Neira

Tiempo de solución de la novedad: 60 minutos





Otras novedades

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

Tiempo promedio de atención y solución de los tickets octubre

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de Octubre					
Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
41531	2/10/2021	Oficina Arma	10:15 A.M	10:30 A.M	15
41968	4/10/2021	Oficina Guarinocito	08:15 A.M	11:15 A.M	180
41966	4/10/2021	Oficina Samaná	08:15 A.M	11:15 A.M	180
41969	4/10/2021	Planta Samaná	08:15 A.M	11:15 A.M	180
41970	5/10/2021	Oficina Arma	11:05 A.M	4:00 P.M	240
41971	11/10/2021	Oficina filadelfia	10:00 A.M	03:00 P.M	300
41972	11/10/2021	Oficina Arma	10:00 A.M	03:00 P.M	300
41973	11/10/2021	Planta Marmato	10:00 A.M	03:00 P.M	300
41838	19/10/2021	Planta Victoria	02:25 P.M	02:45 P.M	20
41963	11/10/2021	Oficina Neira	8:18 A.M	9:18 A.M	60
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					178

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	<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 López</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 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 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>rramirez@cadcom.co</p>





		Pedro Noriega Cardoso: Ingeniero Civil	penoca@cadcom.co
		Andrés Felipe Ayala Parra: Administrador de empresas	agendamiento@cadcom.co
	GERENCIA / CONTRATACION	María Fernanda Gómez	mercadeo@cadcom.co

Atentamente,

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





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°

8

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 OPERATIV 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 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 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 OPER 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 MARWATO 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 OP 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 OPERATIV 1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202	
14093 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	
13032 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

8

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13082 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVD	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13077 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13011 AGUADAS PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12032 ANSERMA PLANTA FIWE	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 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14002 FLADELIA PLANTA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13012 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		-	-	-		-	-	-

Fecha de presentación 29/10/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana P. Salazar M	Jefe Sección Sistemas
NOMBRE	CARGO
FIRMA	



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

O.C CONTRATO
 #O.C # CONTRATO Acta 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

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	4,558,879	23,994,100	15,564,973	8,429,127	23,994,100
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Páginas **2** FNI

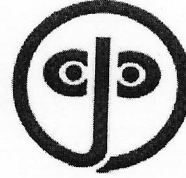
Fecha de presentación 29/10/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

Diana P. Salazar M	Jefe Sección Sistemas	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1976994570910996

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 24 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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


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

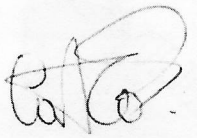
PERSONA JURÍDICA

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 4 días del mes octubre 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

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 PÚBLICO
134338-T
CONSUELO
ARDILA CARDONA
C.C. 24731249
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COHENAREZ RODRIGUEZ 144408




FIRMA DE
57079
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta 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
Consuelo Ardila Cardona



FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1980
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
19-MAR-1999 MANZANARES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DENECIO
INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA Y PESAS



CONSUELO ARDILA CARDONA
Contadora Pública 134338-T



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTE SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACION:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	NIT:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES:	7812205457	TIPO DE PLANILLA:					
CIUDAD/MUNICIPIO:	DIRECCIÓN:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS DATA COMPANY LTDA	CALDAS		agosto	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
TIPO APORTANTE:	FORMA DE PRESENTACIÓN:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES ALAMBRICAS								
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		UNICO						2021/801	NÚMERO AUTORIZACION:			1149847945

TOTAL APORTE A PENSION												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIOS				MORA		TOTALES	
					EMPLEADOR	CO-TIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	VALOR PAGADO
			7	\$ 270.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:			7	\$ 2.231.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.231.700

TOTAL APORTE A SALUD														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES
				NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	DESUQUENJO
			7	7	\$ 0	7	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			7		\$ 0		\$ 0		\$ 412.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			7		\$ 0		\$ 0		\$ 38.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:			7		\$ 0		\$ 0		\$ 451.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTE A RIESGOS PROFESIONALES												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RHP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES
				NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTE	VALOR PAGADO
			9	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 220.000	\$ 0	\$ 220.000
SUB-TOTALES:			9		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 220.000	\$ 0	\$ 220.000

TOTAL APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES					
				APORTE	MORA				
			8	\$ 0	\$ 0				
SUB-TOTALES:			8	\$ 0	\$ 0				

Nº IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACIÓN	PENSION				SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES									
							FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	PENSION		SECCION	COTIZACIÓN	UPC	TOTAL APORTE	SALUD		TOTAL APORTE	IBIC	PARAFISCALES					
											APORTE VOLUNTARIOS						COTIZACIÓN	UPC			TOTAL APORTE	IBIC	SENA	ICBF	ESAP	MENDU
											FSP	INDICADOR TAMBIA ESPECIAL														
0101014566	PARRA PARRA TEL PE	REFE		\$ 1.350.000	F-00	7	\$ 270.000	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 270.000	\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
0101014566	PARRA PARRA TEL PE	REFE		\$ 1.350.000	F-00	7	\$ 172.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 172.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.760	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1047301660	RODRIGUEZ PARRA FERREDA	REFE		\$ 1.350.000	F-00	7	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
105778489	MARQUEZ PARRA FERREDA	REFE		\$ 1.150.000	F-00	7	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
105778489	MARQUEZ PARRA FERREDA	REFE		\$ 1.345.000	F-00	7	\$ 215.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 215.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
105778489	MARQUEZ PARRA FERREDA	REFE		\$ 1.150.000	F-00	7	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

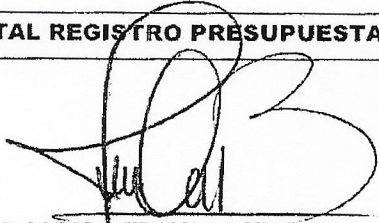
NUMERO 000415



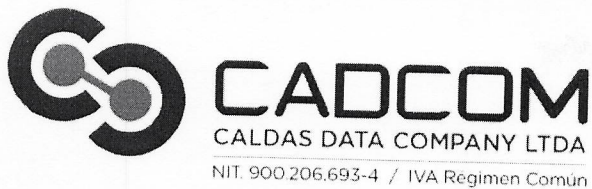
FECHA DE EXPEDICION 2021/03/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000360
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°109 DE 2021 CONECTIVIDAD DE DATOS
E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO CALDAS DATA COMPANY LTDA
C.C NRO 900206693

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


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS



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.

Fecha de Emisión: 25/10/2021 10:21-hrs

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/11/2021

TOTAL A PAGAR: \$ 23.994.100

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **CALD-38.706**

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: Octubre / 2021

DESCRIPCION:	CANT./MES	SUBTOTAL
CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 109- 2021	1	20.163.109,30

SUBTOTAL: \$ 20.163.109,30

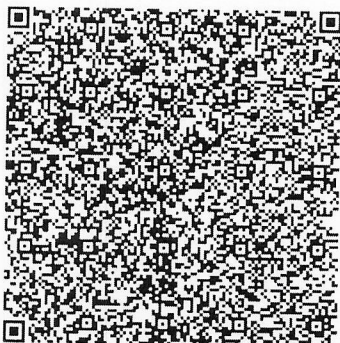
IVA: \$ 3.830.990,77

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: 3b15110ff1824807b0bcac6187f9e915192e960182c8a38efce87e8bde96f20093705b2cd5eea60a7e1e705720edfa84



WWW.CADCOM.CO

ENCUÉSTRANOS EN FACEBOOK
COMO CADCOMLTDA

PERIODO: Oct. / 21

FECHA DE SUSPENSION: 08/11/2021

CODIGO CLIENTE: 890803239

VALOR FACTURA: \$ 23.994.100,00

VALOR PAGADO:



