



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°	11 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	239.941.900
				2. VALOR ADICION (+)	23.994.100
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	263.936.000
NIT O CC:	900206693-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	239.941.900
CDP (#, rubro y fecha)	000227 DEL 18 DE ENERO 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.994.100
RP (#, rubro y fecha)	000177 DEL 19 DE ENERO 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPPOCALDAS 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.

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

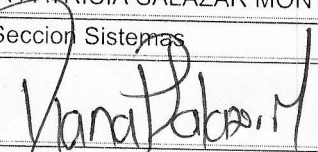
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos 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 25/01/2022

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

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

Edo. 26-01-2022
PATTY

F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CADCOM	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9002066934	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-01-25
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	00109/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Sección Sistemas		
FIRMA:			


ACTA DE RECIBO # 11 Y FINAL



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
VALOR ADICIÓN \$23.994.100 IVA INCLUIDO
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2022, 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.11 Y FINAL correspondiente al mes de enero de 2022 según Contrato No. 0109 de 2021

VALOR CONTRATO	\$239.941.900
ADICION	\$23.994.100
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
ACTA # 9	\$23.994.100
ACTA # 10	\$23.995.000
ACTA # 11 Y FINAL	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$263.936.900
VALOR POR EJECUTAR	\$0


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

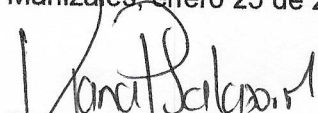
VALOR ADICIÓN \$23.994.100 IVA INCLUIDO

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
ADICION	\$23.994.100
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
ACTA # 9	\$23.994.100
ACTA # 10	\$23.995.000
ACTA # 11 Y FINAL	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$263.936.900
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, enero 25 de 2022


DIANA PATRICIA SALAZAR M

Jefe Sección Sistemas

Empocaldas S.A E.S.P.

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Manizales, enero 25 del 2022

Señores
Empocaldas

Informe de actividades

CONTRATO No: **109-2021**

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

MES: enero-2022

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 enero.

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

Ticket: **43512**

Fecha: **05/01/2022**

Hora: **9:00 A.M**

Planta aguas residuales

NOVEDAD		NOVEDAD	
CODIGO	43512	FECHA	05/01/2022
CLIENTE			
EMPOCALDAS S.A E.S.P.			
CONEXION	4266	TECNICO	YEINER RODRIGUEZ
CIUDAD	VICTORIA	BARRIO	VEREDA EL AGUACATE
DIRECCION	PLANTA DE AGUAS RESIDUALES		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	
LLAMADA RECIBIDA	1	0.00	

OBSERVACION

SIN SERVICIO. SE EVIDENCIA UNA DAÑA GENERAL OCASIONADO POR DAÑO EN EL EQUIPO ADMINISTRADOR DE RED DE LA ZONA. SE CAMBIA EL EQUIPO Y SE HABILITA EL SERVICIO 1 HORA

Tipo de reporte: sin servicio

Diagnóstico: Se evidencia una daña general ocasionado por daño en el equipo administrador de red de la zona.

Solución: Desplazamiento de personal, cambio de equipo y se monta backup

Tiempo de solución de la novedad: 60 minutos (falla interna)





Ticket: 43956
Fecha: 11/01/2022
Hora: 1:20 P.M
Oficina Chinchiná

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	<input type="text" value="43956"/>	FECHA	<input type="text" value="11/01/2022"/>
CLIENTE	<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A E.S.P"/>		
CONEXION	<input type="text" value="4244"/>	TECNICO	<input type="text" value="ANDERSON SUAREZ DUQUE"/>
CIUDAD	<input type="text" value="MARMATO"/>	BARRIO	<input type="text" value="HOJAS ANCHAS"/>
DIRECCION	<input type="text" value="PLANTA TRATAMIENTO HOJAS BLANCAS"/>		
SERVICIO	<input type="text" value="OTRO SERVICIO"/>	CANTIDAD	<input type="text" value="1.000000000"/>
		VALOR	<input type="text" value="0.00"/>

OBSERVACION

DAÑO ELECTRICO EN LA ZONA, SE INSTALA UN INVERSOR SOLAR Y SE HABILITA EL SERVICIO 2 HORAS EN LA NOVEDAD

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Sin suministro eléctrico y descarga de baterías

Solución: Se envía personal con planta electica para habilitar el servicio y cargar las baterías

Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos





Ticket: 43958
Fecha: 20/01/2022
Hora: 09:00 A.M
Oficina Samaná

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
43958	20/01/2022	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4208	ANDERSON SUAREZ DUQUE	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
SAMANA	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 6 # 8-19 OFICINA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

HISTORIAL DE OBSERVACIONES

LENTITUD EN EL SERVICIO. UNO DE LOS ENLACES CAMBIA SU ESTADO DE GIGA A 100, AL DETECTAR SE REINICIA EL PUERTO HABILITANDO DE NUEVO EL ANCHO DE BANDA CORRESPONDIENTE

tipo de reporte: Lentitud en el servicio

diagnóstico: Problema de puerto de uno de los enlaces el cual cambia a 100 Mbps.

solución: Al detectar se reinicia el puerto habilitando de nuevo el ancho de banda correspondiente

tiempo de solución de la novedad: 20 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 enero

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de enero					
Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
43512	5/01/2022	PLANTA AGUAS RESIDUALES	9:00 AM	10:00 AM	60
43528	6/01/2022	PLANTA ANSERMA	8:38 AM	9:38 AM	60
43956	11/01/2022	PLANTA MARMATO	1:20:00 p. m.	3:20 P.M	120
43957	13/01/2022	OFICINA PALESTINA	8:15 AM	9:15 AM	60
43958	20/01/2022	OFICINA SAMANA	9:00 AM	9:20 AM	20
43959	20/01/2022	OFICINA GUARINOCITO	9:00 AM	9:20 AM	20
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					57

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





		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





DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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
11 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
1301088 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
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 FILADELFA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14062 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 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 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
14093 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
14038 PALESTINA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	431.894	101.308	533.202	DISTRIBUIR	345.888	187.314	533.202
13042 ROSUCIO 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

Handwritten signature and date: 14/04/2021

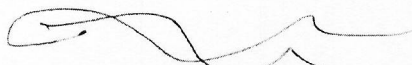
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

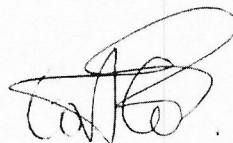
Los suscritos **ALBERTO PARRA GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía número 16.077.161, representante legal y **CONSUELO ARDILA CARDONA** identificada con cédula de ciudadanía No. 24.731.249 expedida en la ciudad de Manzanares, y con Tarjeta Profesional No.134338-T de la Junta Central de Contadores, 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 12 días del mes enero de 2022.



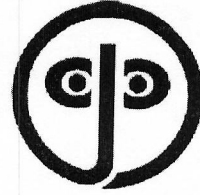
ALBERTO PARRA GALLEGO
Representante legal
C.C. 16.077.161



CONSUELO ARDILA CARDONA
Revisora Fiscal
C.C. 24.731.249
T.P. 134338-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

08468777000902617

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Enero de 2022 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 PÚBLICO
134338-T



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

PRESENTE



LUIS ALONSO COEMÉNAREZ RODRÍGUEZ 144409

FIRMA DEL TITULAR **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
 FIRMA



FECHA DEL NACIMIENTO **13-DIC-1980**
MANZANARES
 (CALDAS)

ESTATURA **1.60** O+ F
 SEXO

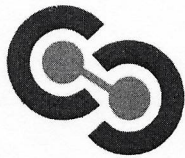
19-MAR-1999 MANZANARES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



A 0905500 35 155 16 1 F 0024731249 20001226 04757 003664 02 195404600

Consuelo

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

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: **24/01/2022** 15:45-hrsFECHA DE VENCIMIENTO: **08/02/2022**TOTAL A PAGAR: **\$ 23.994.100**

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **CALD-49.080**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: Enero / 2022

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

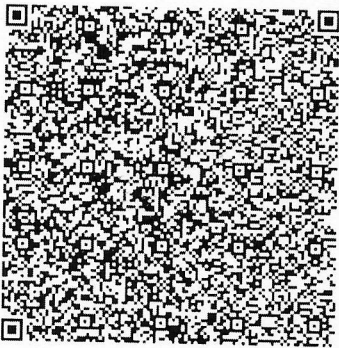
SUBTOTAL: \$ 20.163.109,24

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 - Manzanaraes, Caldas

CUFE: a73644fda58a2cfa3c9a01d20a7ad8dc37f3523ea846527649d1e439056802b83b18b93a813af3a3462bfc7deb06fa36



WWW.CADCOM.CO

ENCUÉTRANOS EN FACEBOOK
 COMO CADCOMLTDA

PERIODO: Ene. / 22

FECHA DE SUSPENSION: 13/02/2022

CODIGO CLIENTE: 890803239

VALOR FACTURA: \$ 23.994.100,00

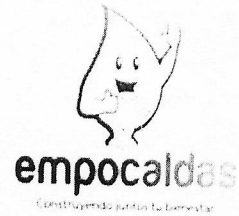
VALOR PAGADO:



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 000177

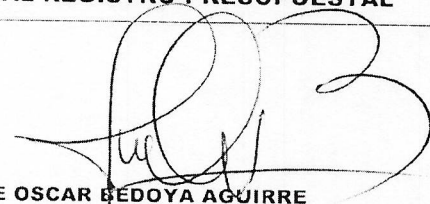


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000227
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0009 ENE 17 DE 2022- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
021
BENEFICIARIO CALDAS DATA COMPANY LTDA
C.C NRO 900206693

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
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	23,994,100
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		23,994,100

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto