

AUTORIZACION DE PAGO

Código: IG.1.19.04.11

Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para: Profesional Especializado de Tesorería

De: Esperanza Botero Idarraga - Sistemas

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista: SISCOMPUTO LTDA SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMPUTO

Documento de
Identificación: NIT. 830037850-5

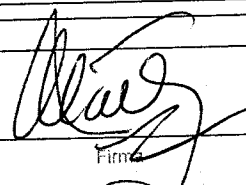
No. de Contrato: 1-06-02-014-2015 °Valor a pagar: \$ 17.000.000


2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/> NA
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/> NA	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox"/> NA
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox"/> NA
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox"/> NA
RUT (Primer Pago)	<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input type="checkbox"/> NA
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/> NA	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/> NA
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/> NA
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/> NA

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE



 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="SISCOMPUTO LTDA SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMPUTO"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="NIT. 830037850-5"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Compra"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-02-014-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="10 de agt/2015"/>	al <input type="text" value="10 de oct/2015"/>	

2. OBJETO:
Adquisición e implementación de un Sistema de Información para la administración y control, seguimiento y mejoramiento del Sistema de Indicadores, programa de Auditorias y Gestión Documental del Sistema Integrado de Gestión de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

3. TERMINO DEL CONTRATO:
Tres (3) meses

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de su respectiva garantía. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y entramamientos que puedan presentarse. Guardar confidencialidad de toda la información que le se entregada y que se encuentra bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responder civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que po si o por un tercero se cause a la administración o a terceros. Cumplir con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral. Cumplir con las obligaciones impartidas por los supervisores del contrato. 	100%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS:
Soporte a través del correo electronico, telefónico y chat.

6. SOPORTE PARA PAGO:			
El contratista presentó:	Informe de Actividades: <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="A"/>	Pagos Seguridad Social: <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="A"/>	
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: <input type="text" value="X"/>	Ingreso al almacén <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="A"/>	Certificación cumplimiento pagos seguridad social <input type="text" value="X"/>	



SISCOMPUTO

SOLUCIONES Y TECNOLOGIA DE AVANZADA

Calle 117 B No. 70 C - 85
Teléfonos: 624 22 01 / 624 22 02
Nit: 830.037.850-5

REGIMEN COMÚN - ICA 6.9 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 7220

FACTURA DE VENTA

Nº 3928

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001258353 FECHA 2015/04/13 desde el No. 3651 hasta el 1000000 Habilita

CLIENTE: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 34-01
CONTACTO: ING ESPERANZA BOTERO
FECHA FACTURA: 11 DE DICIEMBRE DE 2015
FORMA DE PAGO: CONTADO

NIT / C.C.: 805.001.868-0
TELÉFONO: (2) 554 04 04
CIUDAD: CALI, VALLE
FECHA VENCIMIENTO:
REFERENCIA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
	<p>50% VALOR FINAL, CORRESPONDIENTE AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.</p> <p>OBJETO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES, PROGRAMA DE AUDÍTORIAS Y GESTION DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.</p> <p>ESTA FACTURA ASUME UNA RETENCION EN LA FUENTE DEL 3,5% SEGÚN ARTICULO 1 DECRETO 2499 DE 2012 Y ARTICULO 1 DECRETO 260 DE 2001 POR CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA.</p> <p>C.I.961</p>		\$ 7.327.587
SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL UN PESOS M/CTE		SUBTOTAL	\$ 7.327.587
		I.V.A.	\$ 1.172.414
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA, A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE. FAVOR GIRAR CHEQUES A NOMBRE DE SISCOMPUTO LTDA.		TOTAL	\$ 8.500.001

FIRMA DE SISCOMPUTO LTDA.

FIRMA DEL CLIENTE



SISCOMPUTO

SOLUCIONES Y TECNOLOGIA DE AVANZADA

Calle 117 B No. 70 C - 85
Teléfonos: 624 22 01 / 624 22 02
Nit: 830.037.850-5

REGIMEN COMÚN - ICA 6.9 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 7220

FACTURA DE VENTA

Nº 3928

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001258353 FECHA 2015/04/13 desde el No. 3651 hasta el 1000000 Habilita

CLIENTE: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 34-01
CONTACTO: ING ESPERANZA BOTERO
FECHA FACTURA: 11 DE DICIEMBRE DE 2015
FORMA DE PAGO: CONTADO

NIT / C.C.: 805.001.868-0
TELÉFONO: (2) 554 04 04
CIUDAD: CALI, VALLE
FECHA VENCIMIENTO:
REFERENCIA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
	<p>50% VALOR FINAL, CORRESPONDIENTE AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.</p> <p>OBJETO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES, PROGRAMA DE AUDÍTORIAS Y GESTION DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.</p> <p>ESTA FACTURA ASUME UNA RETENCION EN LA FUENTE DEL 3,5% SEGÚN ARTICULO 1 DECRETO 2499 DE 2012 Y ARTICULO 1 DECRETO 260 DE 2001 POR CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA.</p> <p>C.I.961</p>		7.327.587
SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL UN PESOS M/CTE		SUBTOTAL \$	7.327.587
		I.V.A. \$	1.172.414
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA, A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE. FAVOR GIRAR CHEQUES A NOMBRE DE SISCOMPUTO LTDA.		TOTAL \$	8.500.001

FIRMA DE SISCOMPUTO LTDA.

FIRMA DEL CLIENTE



SISCOMPUTO
SOLUCIONES Y TECNOLOGIA DE AVANZADA

Lotus software

WebSphere. software



PartnerWorld for Software

Bogotá D.C., 01 de Diciembre de 2015

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES
DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

Respetados señores:

El suscrito revisor fiscal, hace saber que la firma **SISCOMPUTO LTDA.**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje hasta el mes de Diciembre del presente año.

Cordialmente,


LEIDY YANETH MORENO CHIA
REVISORA FISCAL
T.P. 90256-T



SISCOMPUTO
SOLUCIONES Y TECNOLOGIA DE AVANZADA

Calle 117B NO. 70 C - 85
Teléfonos: 624 22 01 / 624 22 02
Nit: 830.037.850 -5
REGIMEN COMÚN

NOTA CREDITO


No. 0044

Cliente	INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	Nit / C.C.	805,001,868
Direccion	CL 9 No. 34-01	Telefono	(2) 554 0404
Contacto	ING ESPERANZA BOTERO	Ciudad	CALI-VALLE
Fecha	15-dic-15	Fecha Vencimiento	
Forma De Pago	CONTADO	Referencia	MAYOR VALOR FACTURA 3928

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
	50% VALOR FINAL, CORRESPONDIENTE AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. OBJETO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES, PROGRAMA DE AUDITORIAS Y GESTION DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INSTITUCION UINIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. APLICADA A LA FACTURA 3928		\$ 1
SON: UN PESOS MONEDA CORRIENTE		SUBTOTAL \$	\$ 1
		I.V.A \$	\$ 0
		TOTAL \$	\$ 1


FIRMA DE SISCOMPUTO LTDA

FIRMA CLIENTE

	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 18/12//2015
		Versión: 4
		Página 1 de 11

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:	<input type="text" value="SISCOMPUTO"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="NIT. 830037850-5"/>		
No. de Contrato:	<input type="text" value="01-06-03"/>		
Periodo de ejecución de la actividad:	del	<input type="text" value="1"/> del 2015	al <input type="text" value="14 de Diciembre del 2015"/>

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

1. Desarrollo y montaje del HOME, para la divulgación de noticias, videos, eventos, documentos de interés, a personas que tengan y no tengan usuarios asignados en el ISODOC.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 18/12//2015
		Versión: 4
		Página 3 de 11

4. Personalización de configuración de longitud y seguridad de contraseñas desde la consola de administración del ISODOC.


Consultas



Servidor

Cargos

Usuarios

Grupos

Contraseña 

 
 Guardar Cerrar

PARAMETROS DE CONTRASEÑA

Longitud: caracteres




Mayúsculas: ☐ Si ☒ No




Minúsculas: ☐ Si ☒ No

Números: ☐ Si ☒ No


5. De acuerdo a la siguiente información entregada por el cliente se trabaja en la parametrización de la aplicación y cargue de información.

5.1. Procesos de la Escuela Nacional del Deporte

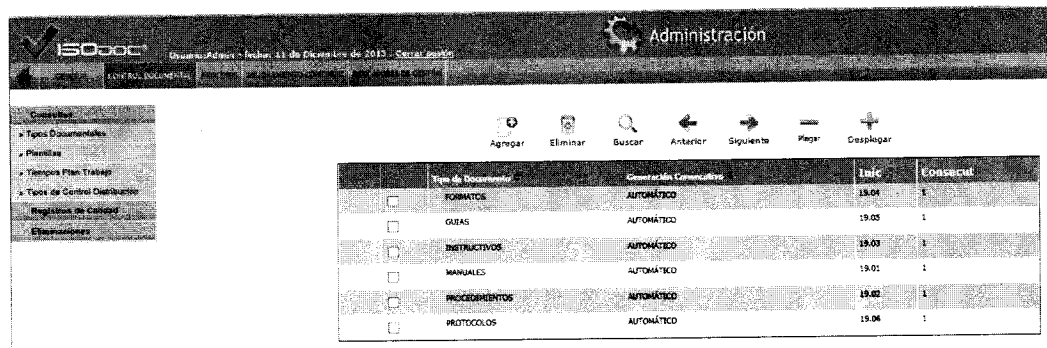




	Proceso	Responsable	Cargo
<input type="checkbox"/>	GESTION DE CALIDAD	MARIA ISABEL ANDRADE	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
<input type="checkbox"/>	INNOVACION A LA GESTIÓN	JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA	RECTOR
<input type="checkbox"/>	APOYO A LA DOCENCIA	ROGER STIVER MICOLTA TRUQUE	VICERRECTOR ACADEMICO
<input type="checkbox"/>	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MARTHA PATRICIA MORALES FLORES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO(C)
<input type="checkbox"/>	DOCENCIA	ROGER STIVER MICOLTA TRUQUE	VICERRECTOR ACADEMICO
<input type="checkbox"/>	GESTION ADMINISTRATIVA	MARIA ISABEL ANDRADE	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
<input type="checkbox"/>	GESTION DE PRACTICAS Y SERVICIOS DE SALUD	CARMEN XIMENA TEJADA ROJAS	DIRECTORA TECNICA
<input type="checkbox"/>	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN	JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA	RECTOR
<input type="checkbox"/>	GESTIÓN FINANCIERA	PATRICIA MARTINEZ	VICERRECTORA FINANCIERA
<input type="checkbox"/>	INVESTIGACIÓN	OLGA CECILIA SUAREZ CAICEDO	DIRECTORA TECNICA
<input type="checkbox"/>	PROYECCIÓN SOCIAL	WILSON CANIZALES	DIRECTOR TECNICO


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 18/12//2015
		Versión: 4
		Página 5 de 11

5.4. Tipos documentales de la Escuela Nacional del Deporte.





The screenshot shows a web application interface for 'Administración'. At the top, there is a header with the 'ISO 9000' logo and the text 'Documentos Administrativos - fecha: 11 de Diciembre de 2015 - Sección: Gestión'. Below the header, there is a navigation menu on the left with options like 'Inicio', 'Tipos Documentales', 'Plantillas', 'Temas Plan Trabajo', 'Temas de Control Distribuido', 'Registros de Calidad', and 'Evaluaciones'. The main content area displays a table of document types with columns for 'Tipo de Documento', 'Control de Documentos', 'Inicio', and 'Fin'. The table lists several document types, each with a checkbox in the first column and a 'Control de Documentos' status of 'AUTOMÁTICO'.

	Tipo de Documento	Control de Documentos	Inicio	Fin
<input type="checkbox"/>	FORMATOS	AUTOMÁTICO	18.04	1
<input type="checkbox"/>	GUIAS	AUTOMÁTICO	19.05	1
<input type="checkbox"/>	INSTRUCTIVOS	AUTOMÁTICO	19.03	1
<input type="checkbox"/>	MANUALES	AUTOMÁTICO	19.01	1
<input type="checkbox"/>	PROCEDIMIENTOS	AUTOMÁTICO	19.02	1
<input type="checkbox"/>	PROTOCOLOS	AUTOMÁTICO	19.04	1


 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 18/12//2015
		Versión: 4
		Página 7 de 11

5.6. Formato e información que contiene el programa de Auditorias

		PROGRAMA DE AUDITORIAS		Código: GE.1.8.19.04.03 Fecha: 09/11/2015 Versión: 5 Página 1 de 3																					
+ Objetivo del Programa: _____ Alcance del Programa: _____ Criterios: _____ Recursos: _____														Fecha: _____											
TUTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Responsable del proceso	Auditor Líder	Equipo auditor	Fecha																	
	Estrategico	Operativo	Administrativo	Financiero				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Auditorias Interna SIG																									
Auditorias Control Interno																									
Auditorias Externas																									
Informes de Ley																									
Reuniones CCCI																									

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 18/12//2015
		Versión: 4
		Página 9 de 11

5.8. Formato e información que contiene el informe de Auditorías.

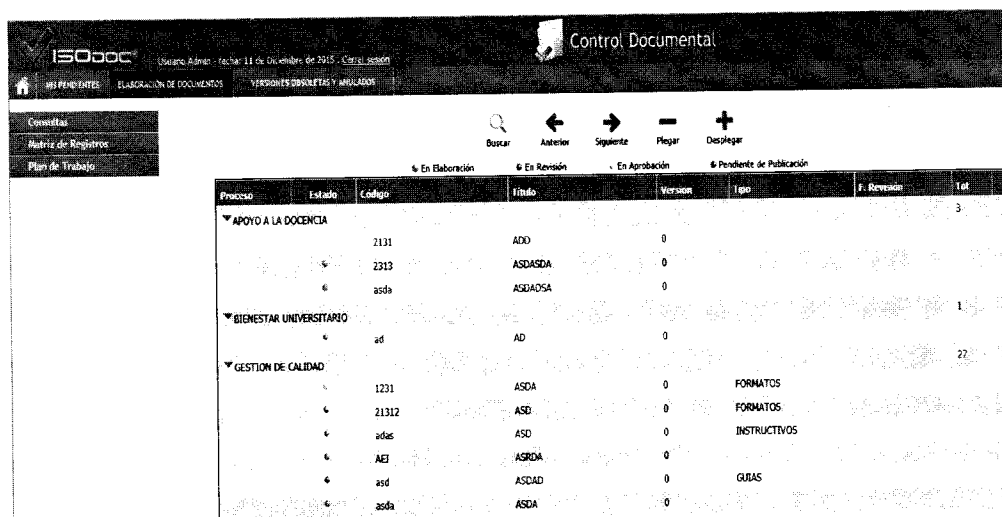
	INFORME DE AUDITORIA		Código: GE 1.8 19.04 06	
			Fecha: 06/11/2015	
			Versión: 6	
			Página 1 de 4	

Fecha Emisión Informe	Proceso	Responsable(s) Proceso	Auditoría N°
Objetivo de la auditoria		Alcance	
Criterios de la Auditoria			


Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoria				Reunión de cierre		
DD	MM	AA	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA

Ficha técnica de recolección de la información	
<ul style="list-style-type: none"> Revisión del cumplimiento de cada uno de los procedimientos del proceso. Muestras aleatorias de cada una de las actividades del procedimiento Revisión del control documental conforme a las tablas documentales y procedimientos de control de documentos y registros. Evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones y el mejoramiento continuo. 	
Resultados de Indicadores:	
Seguimiento Riesgos:	
Aspectos positivos encontrados:	
Aspectos por mejorar:	

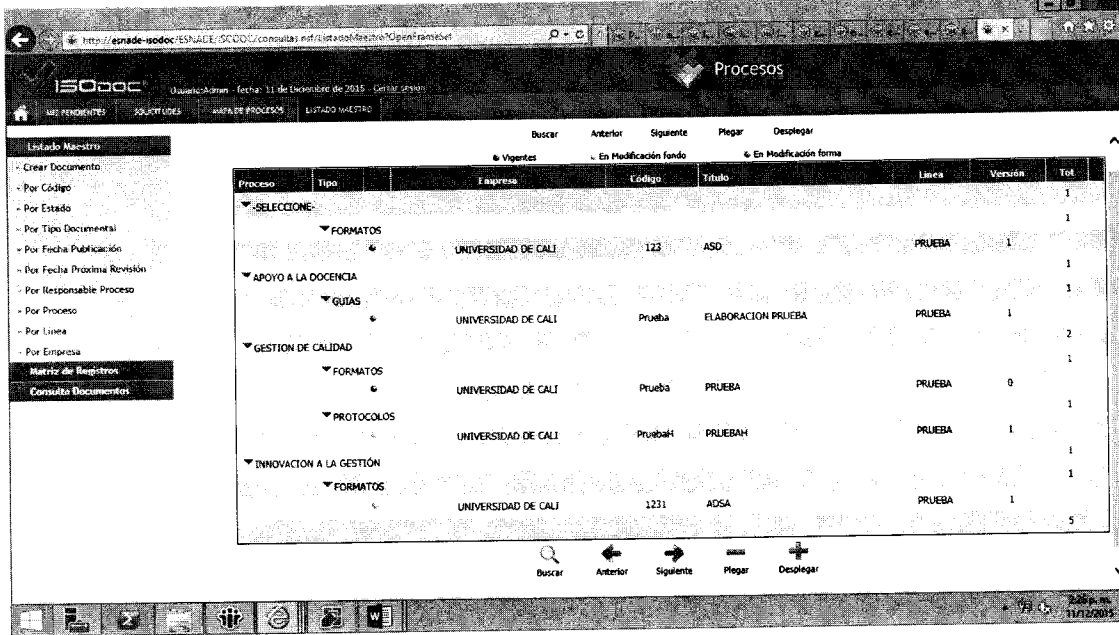
6. Creación de documentos en el módulo de Control Documental y pruebas del Flujo (elaboración, revisión, aprobación y publicación).



Proceso	Estado	Código	Título	Versión	Tipo	P. Revisión	Let
▼ APOYO A LA DOCENCIA							
		2131	ADO	0			3
		2313	ASDASDA	0			
		6 asda	ASDASDA	0			
▼ BIENESTAR UNIVERSITARIO							
		6 ad	AD	0			1
▼ GESTION DE CALIDAD							
		1231	ASDA	0	FORMATOS		22
		21312	ASD	0	FORMATOS		
		adad	ASD	0	INSTRUCTIVOS		
		AEI	ASDRA	0			
		asd	ASDAD	0	GUIAS		
		asda	ASDA	0			

	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 18/12//2015
		Versión: 4
		Página 11 de 11

7. Cargue de documentos prueba para las pruebas del módulo de Procesos.



3. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

4. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI ☒ NO ☐

5. CONTRATISTA:

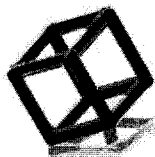
Hector Alexander Martinez Silva
C.C: 79.690.681

Nombre y No. Documento de Identidad



SISCOMPUTO LTDA.
SISTEMAS Y TECNOLOGIA

Firma



SISCOMPUTO
SOLUCIONES Y TECNOLOGIA DE AVANZADA

Lotus software

WebSphere. software

PartnerWorld for Software

ACTA DE GARANTIA

ISODOC®

Por medio de la presente acta se deja constancia que a partir del 23 de Octubre de 2015 y hasta el 22 de Octubre de 2016 bajo el marco del contrato 1-06-02-014-2015 DCP No 000616 de 10 de junio 23 de 2015, SISCOMPUTO LTDA otorga garantía sobre los ajustes y parametrizaciones realizadas y recopiladas del Sistema Integrado de Gestión ISODOC® instalado en la INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCULEA NACIONAL DEL DEPORTE – ESNAD. Como excepción la garantía no cubre fallas ocasionadas por incorrecta manipulación del software o por modificaciones de la infraestructura tecnológica.

En constancia de lo anterior se firma, a los 14 días del mes de Diciembre del año 2015.

SISCOMPUTO LTDA
SISTEMAS Y TECNOLOGIA

HÉCTOR ALEXANDER MARTÍNEZ SILVA
GERENTE GENERAL
SISCOMPUTO LTDA.