 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

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

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE 

	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 electrónico, 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 checked="" type="checkbox"/> Ingreso al almacén <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="A"/>
	Certificación cumplimiento pagos seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>



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
<p>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.</p>		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
<p>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.</p>		TOTAL \$	8.500.001

Original Impressions NIT 79.393.192-9 Cel.: 3174829546

FIRMA DE SISCOMPUTO LTDA.

FIRMA DEL CLIENTE



SISCOMPUTO
SOLUCIONES Y TECNOLOGIA DE AVANZADA

Lotus software

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

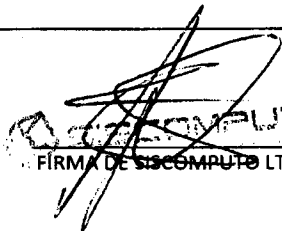


Calle 117B NO. 70 C - 85
 Teléfonos: 624 22 01 / 624 22 02
 Nit: 830.037.850 -5
 REGIMEN COMÚN


NOTA CREDITO
No. 0044

Ciente	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:


Documento de Identificación:

No. de Contrato:

Periodo de ejecución de la actividad: del del 2015 al

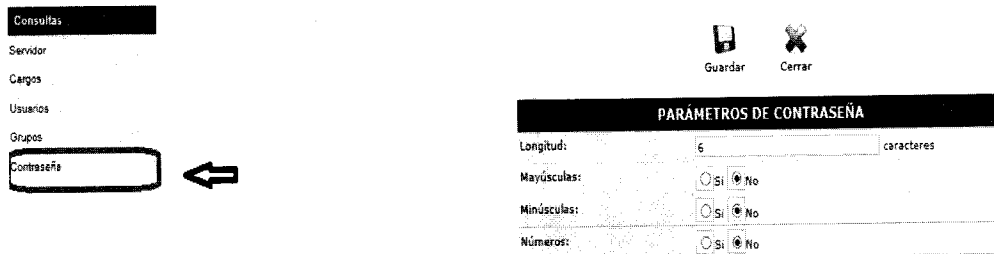
2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

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.



The screenshot shows a web browser window displaying the ISODOC website. The page features a header with the logos of the 'INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE' and 'ISODOC'. Below the header, there are four main navigation buttons: 'NOTICIAS', 'EVENTOS', 'VIDEOS', and 'DOCUMENTOS'. On the right side of the page, there is a 'INICIO DE SESIÓN' (Login) panel with a lock icon, a prompt to log in or register, and input fields for 'Usuario' and 'Contraseña'. At the bottom of the page, there are logos for 'Laborio de la Universidad', 'caldeportes', 'MinEducación', 'UNIVERSIDAD DE CALI', 'Laborio de la Universidad', and 'CETEX'.

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



The screenshot shows a navigation menu on the left with 'Contraseña' highlighted. On the right, the 'PARAMETROS DE CONTRASEÑA' window is open, showing the following settings:

- Longitud: 6 caracteres
- Mayúsculas: Si No
- Minúsculas: Si No
- Números: Si No

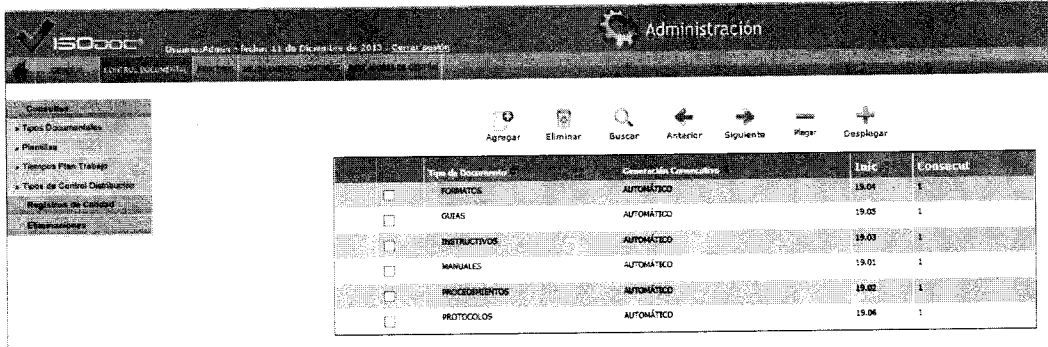
5. De acuerdo a la siguiente información entregada por el cliente se trabaja en la parametrización de la aplicación y carga de información.

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	NARTHA 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

5.4. Tipos documentales de la Escuela Nacional del Deporte.




	Tipo de Documento	Generación Automática	Inf	Comentarios
<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

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: _____

TUTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS	Responsable del proceso	Auditor Líder	Equipo auditor	Fecha														
					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																			

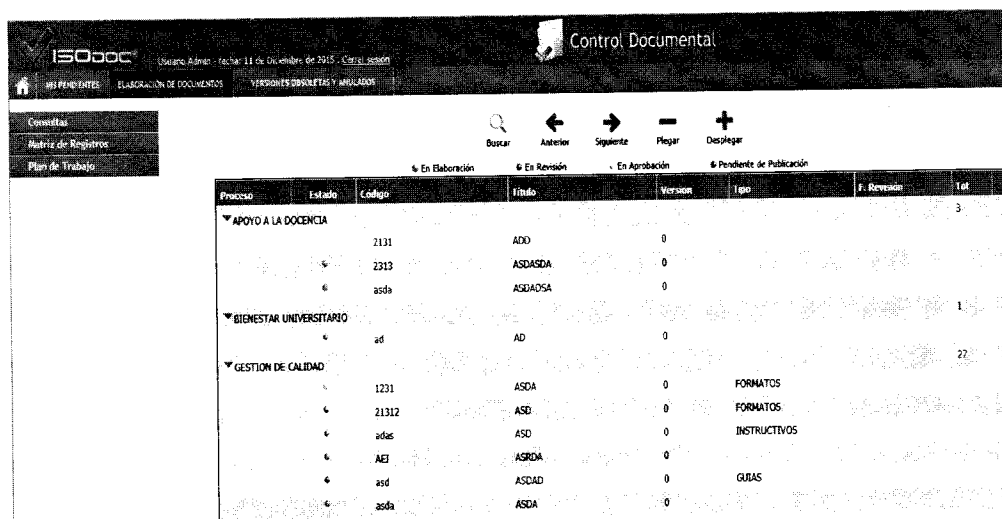
	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 18/12//2015
		Versión: 4
		Página 9 de 11

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 auditoría		Alcance	
Criterios de la Auditoría			
Reunión de Apertura			Reunión de cierre
DD	MM	AA	DD MM AA
Ejecución de la Auditoría			
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	Version	Tipo	Revisión	Tot
▼ APOYO A LA DOCENCIA							
		2131	ADO	0			3
		2313	ASDASDA	0			
		asda	ASDASDA	0			
▼ BIENESTAR UNIVERSITARIO							
		ad	AD	0			1
▼ GESTION DE CALIDAD							
		1231	ASDA	0	FORMATOS		
		21312	ASD	0	FORMATOS		
		adas	ASD	0	INSTRUCTIVOS		
		AEI	ASRDA	0			
		asd	ASDAD	0	GUIAS		
		asda	ASDA	0			