INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Cuota Número:	9		
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
FECHA	26 de Noviembre de 2025		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA		
DOCUMENTO IDENTIFICACION	**C.C 66.658.039**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**WSI – WEB SOLUTIONS INTEGRATOR S.A.S**		
IDENTIFICACION	**NIT: 900.439.359-9**		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA – INDERVALLE		
CONTRATO No.	**IND-25-0749**		
FECHA CONTRATO	Día 14	Mes febrero	Año 2025
FECHA DE INICIO	Día 14	Mes febrero	Año 2025
DURACION INICIAL DEL CONTRATO	Día 31	Mes diciembre	Año 2025
CDP Nº	720 del 29 de enero de 2025. CDP OTRO SI No. **NA**	RP Nº	1753 del 18 de febrero del 2025. RP OTRO SI No. **NA**
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL SISDOC, EN INDERVALLE, BAJO EL MODELO CLOUD COMPUTING Y SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS).			

INFORME JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO		
Fecha de inicio	**Plazo de Ejecución**	**Fecha terminación**
28 de febrero 2025	31 diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025

Observaciones al informe jurídico: En la ciudad de Santiago de Cali, a los Veintiseis (26) días del mes de Noviembre de 2025, en la Oficina de INDERVALLE la señora, SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía N.º **66.658.039**, en calidad de SUPERVISORA del Contrato No. **IND-25-0749**, procede a suscribir informe de supervisión parcial No. 9, teniendo en cuenta los soportes entregados por el contratista **WSI – WEB SOLUTIONS INTEGRATOR S.A.S** y dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato que disponen:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1) Realizar capacitaciones de manera presencial y/o virtual para implementación y uso del sistema, según la necesidad identificada por INDERVALLE.
2) Realizar back up diario de la base de datos y recuperación de este en caso de suceder un impase, administrando el acceso de éste para consulta de la Entidad y entregar dicho back up en un medio magnético al finalizar el contrato.

3) Garantizar un tiempo de respuesta máximo de un día hábil, para brindar soluciones a los tickets generados en el SISDOC 2.0, teniendo en cuenta la prioridad de los requerimientos o consultas generadas en el Instituto.
4) Ejecutar la exportación de información a formato XLS para que la entidad presente los informes sin límites.
5) Brindar acceso permanente a las mejoras del módulo contratado.
6) Permitir radicación de correspondencia por ventanilla única sin límite de usuarios ni radicaciones.
7) Generar consecutivos de radicación documental recibida, interna y externa.
8) Manejar la semaforización de la correspondencia teniendo en cuenta tiempos indicados por la entidad.
9) Permitir el manejo y archivo de los documentos de acuerdo con la TRD suministrada por la entidad.
10) Manejar Workflow (flujo de trabajo) de los documentos de acuerdo a las unidades productoras.
11) Responder efectivamente a los medios de comunicación establecidos por el supervisor para la eficiente ejecución del contrato.
12) Atender las solicitudes de soporte técnico de manera remota y/o presencial, cuando éstas sean requeridas por el supervisor del contrato.
13) Complementar con nuevos desarrollos acordes a la normatividad vigente y las demás necesidades identificadas por la Entidad durante la ejecución del contrato.
14) Integrar con otros sistemas de información de acuerdo a la necesidad de la Entidad.

Observaciones al informe administrativo:
La etapa precontractual y contractual ha sido surtida en debida forma, tal como se evidencia en la carpeta del presente contrato y en la plataforma del SECOP II.

- La Secretaria General de INDERVALLE mediante acta de aprobación de garantias aprobó la póliza de seguros de Cumplimiento, calidad del servicio y pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales No. 45-44-101163640 del 11 de marzo de 2025, póliza expedidas por la aseguradora Seguros del Estado.

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:
El valor del presente contrato es por la suma NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($95.569.848)** incluidos todos los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución de este y descuentos a que haya lugar. De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 720 del 29 de enero del 2025. El artículo 187 de la última reforma al estatuto tributario, dejó exentos del pago de IVA, los servicios relacionados con las licencias de software, sitios y desarrollo web.

FORMA DE PAGO:
INDERVALLE pagará al contratista el valor estipulado en ONCE (11) cuotas iguales por valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($8.688.168) las cuales se pagarán de manera mensual, para tal efecto y previo al pago, el contratista deberá presentar un informe de Las actividades desarrolladas el cual será valorado por el supervisor, quien expedirá acta o certificación donde conste el cumplimiento de las actividades. dicha certificación deberá acompañarse, del pago de las obligaciones legales relativas a los aportes al Sistema General de Seguridad Social. No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta

a la situación de los recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC. El costo de todas las retenciones y tasas de Ley serán a cargo del contratista. PARÁGRAFO I: El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula, por tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. PARÁGRAFO II: Estos pagos se realizarán previo el cumplimiento de las obligaciones y requisitos derivados del presente contrato y de acuerdo a la disponibilidad del "PAC". PARÁGRAFO III: El contratista, entre otros, está obligado a acreditar, ante la entidad contratante, afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL).

FACTURA ELECTRONICA	DESCRIPCION	VALOR
N° 2808 Fecha 30/10/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL SISDOC, EN INDERVALLE, BAJO EL MODELO CLOUD COMPUTING Y SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS). Contrato No. IND-25-0749; Acta Parcial # 9	$ 8.688.168

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ **95.569.848**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ **95.569.848**
VALOR PAGO PARCIAL 1	$ 8.688.168
VALOR PAGO PARCIAL 2	$ 8.688.168
VALOR PAGO PARCIAL 3	$ 8.688.168
VALOR PAGO PARCIAL 4	$ 8.688.168
VALOR PAGO PARCIAL 5	$ 8.688.168
VALOR PAGO PARCIAL 6	$ 8.688.168
VALOR PAGO PARCIAL 7	$ 8.688.168
VALOR PAGO PARCIAL 8	$ 8.688.168
VALOR PAGO PARCIAL 9	$ 8.688.168
VALOR EJECUTADO (Corresponde al valor acumulado a la fecha del informe)	$ 78.193.512
SALDO CONTRATO	$ 17.376.336
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:	**Concepto**: Porcentaje de ejecución financiera según los recursos asignados a la fecha del contrato — **Porcentaje**: 81,81%
PRESENTO INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI

Observaciones al informe contable y financiero:

- ✓ WSI – WEB SOLUTIONS INTEGRATOR S.A.S ha destinado los recursos económicos requeridos para el cumplimiento del contrato con INDERVALLE.
- ✓ WSI – WEB SOLUTIONS INTEGRATOR S.A.S ha invertido los recursos del presente contrato de acuerdo con la relación presupuestal indicada.
- ✓ Todos los valores anteriormente señalados se encuentran soportados en el informe técnico y financiero proporcionado por el contratista, a través de los documentos exigidos por la ley para tal efecto, los cuales fueron revisados por el supervisor del contrato y los cuales hacen parte integral de la presente certificación y reposan en el expediente del contrato

Información del pago de seguridad social: El representante legal RAFAEL EDUARDO VIVAS LUJAN con cédula de ciudadanía No. 6.382.349 de Palmira, certifica que **WSI – WEB SOLUTIONS INTEGRATOR S.A.S,** se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales en los últimos 6 meses anteriores a la fecha del certificado.

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
	El señor RAFAEL EDUARDO VIVAS LUJAN con cédula de ciudadanía No. 6.382.349 de Palmira, como representante legal, expide certificación de fecha 30 de Octubre de 2025 informando que **WSI – WEB SOLUTIONS INTEGRATOR S.A.S** se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales en los últimos 6 meses anteriores a la fecha del certificado.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:
A continuación, se copian apartes del informe técnico presentado por el contratista **WSI – WEB SOLUTIONS INTEGRATOR S.A.S**:

INFORME TÉCNICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se verificó que el contratista cumplió a satisfacción con los entregables, por lo tanto apruebo Su pago correspondiente

a la fecha del presente corte hay 70 usuarios vigentes dentro de la plataforma SISDOC 2.0 de INDERVALLE de los 1500 usuarios que es la capacidad que nos brinda la plataforma.

1) CAPACITACION

Durante el período informado no se realizaron capacitaciones relacionadas con el uso o funcionamiento general del Sistema de Gestión Documental SISDOC 2.0., se realiza acompañamiento telefónico de cómo solucionar situaciones correspondientes a radicados que no se visualiza, caso especial de radicados con nombres muy largos y con caracteres especiales.

2) BACKUP DIARIO

El Backup o copia de seguridad, es una réplica de los datos originales de la plataforma de gestión documental, para proteger la información contra pérdidas, daños, errores o eliminaciones accidentales. Así también permite restaurar los datos en caso de incidentes como fallos de hardware, ciberataques, errores humanos, garantizando la continuidad de las operaciones.

Detalles de la copia de seguridad:

Alcance: Incluye copias de seguridad de la base de datos del Sisdoc , de archivos digitales, configuraciones del sistema y metadatos documentales.

Periodicidad: Se realizan respaldos automáticos diarios, con registros de verificación mensual.

Medios de almacenamiento: Las copias se almacenan en servidores, seguros y en repositorios externos o en la nube, con fines de redundancia.

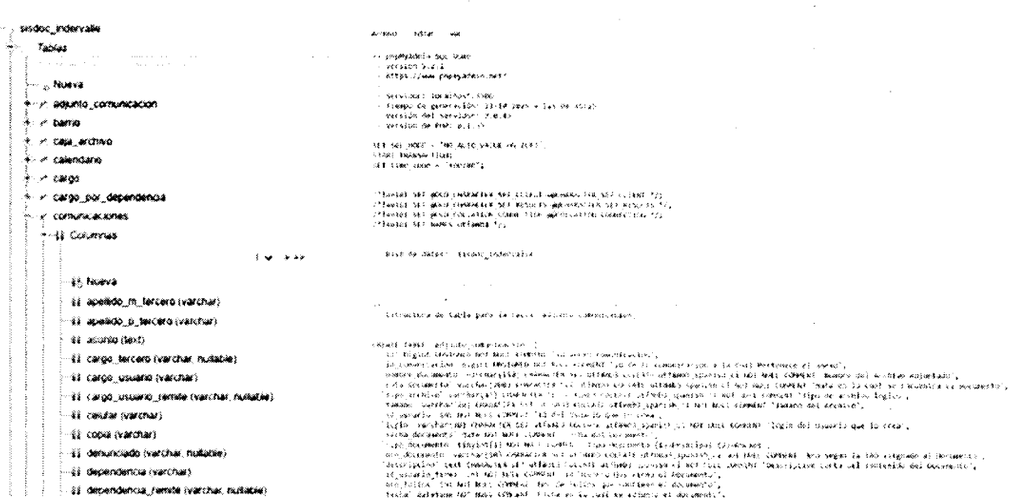
Confidencialidad y seguridad: Se implementa cifrado en la transmisión y almacenamiento de los datos, con acceso restringido únicamente a personal autorizado.

Objetivo final:

Garantizar la recuperación oportuna de la información documental y la continuidad operativa del sistema ante la ocurrencia de incidentes.

Asimismo, se asegura la visibilidad y disponibilidad de la información almacenada en la nube vinculada al Sistema de Gestión Documental.

Información en la nube del sistema de Gestión Documental.



3) Garantizar un tiempo de respuesta máximo de un día hábil, para brindar soluciones a los tickets generados en el SISDOC 2.0

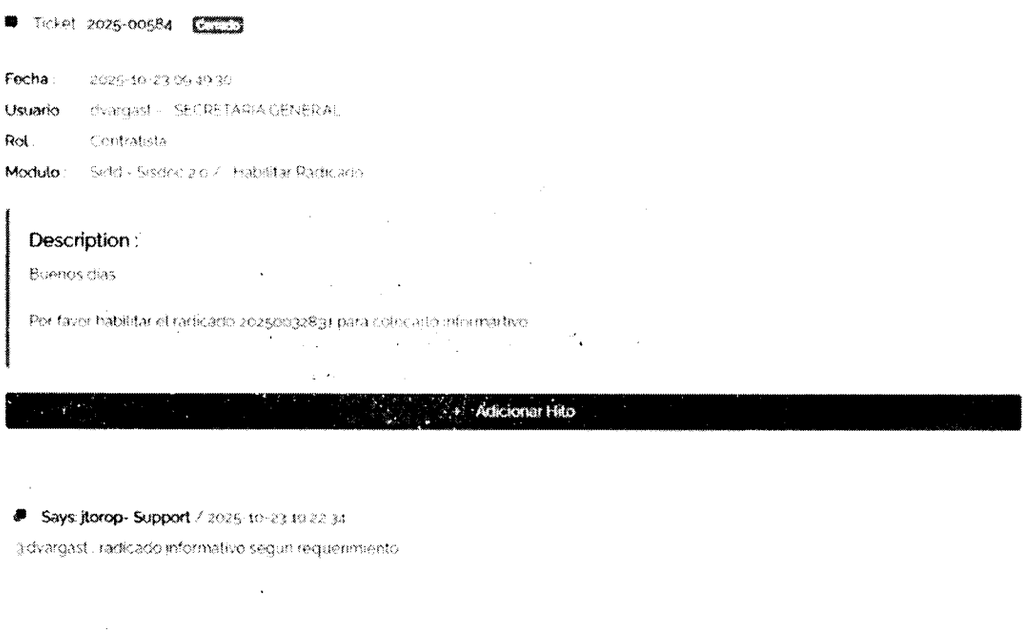
Se atendieron y resolvieron los tickets registrados en el Sistema de Gestión

Documental,
garantizando la continuidad del servicio y la estabilidad del sistema en producción.
Evidencias de soporte:

☒ Radicados: ajustes en el cambio de folios.

☒ Radicados: ajustes de textos.

#	Ticket	Time Stamp	User	Dependencia	Rol - User	Support Type	Estado
4	2025-00583	23/10/2025 9:48	dvargast	SECRETARIA GENERAL	Contratista	Habilitar Radicado	Cerrado
9	2025-00584	23/10/2025 9:49	dvargast	SECRETARIA GENERAL	Contratista	Habilitar Radicado	Cerrado
13	2025-00578	22/10/2025 11:16	dsalazarb	SUB. DE COMPETICION	Contratista	Habilitar Radicado	Cerrado
27	2025-00564	10/10/2025 9:59	dvargast	SECRETARIA GENERAL	Contratista	Habilitar Radicado	Cerrado
28	2025-00563	10/10/2025 9:54	dvargast	SECRETARIA GENERAL	Contratista	Habilitar Radicado	Cerrado
30	2025-00562	9/10/2025 9:44	dvargast	SECRETARIA GENERAL	Contratista	Habilitar Radicado	Cerrado



A la fecha de corte del presente informe, se han atendido 15 tickets de solicitudes de soporte técnico, para un consolidado total 154 de tickets.

Dependencia	Tickts
SECRETARIA GENERAL	13
SUB. DE COMPETICION	2
Total general	**15**

☒ Consolidado

Dependencia	Tickts										
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	Total
Oficina De Planeación				1		1	1	6	1		10
SECRETARIA GENERAL	6	4	10	6	6	7	15	2	6	13	75
SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2					1		1			4
SUB. DE COMPETICION	1					1	1		3	2	8
SUB. DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO	1	17	5	5	9	1	5				43
SUB. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1	3	2	2	4	1		1		14
Total general	**10**	**22**	**18**	**14**	**17**	**15**	**23**	**9**	**11**	**15**	**154**

4) EJECUTAR LA EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN A FORMATO XLS
A la fecha de corte del presente informe se ha descargado en formato XLS los siguientes archivos:

a) CORRESPONDENCIA RECIBIDA
A la fecha de corte del presente informe, octubre 29 de 2025, el reporte de correspondencia recibida es 264 documentos, para un consolidado total de 3.426 documentos

Dependencias	# Radicados
Comunicaciones	1
Control Interno	5
Gerencia	8
Grupo De Sistemas	1
Grupo Infraestructura Deportiva	20
Grupo Medicina Deportiva	14
Grupo Trab. Rec Humanos	23
Secretaria General	66
Sub. Admin Y Financiera	46
Sub. De Competición	49
Sub. De Planeación	7
Sub. Fomento Y Masificación	24
Total general	**264**

Medio de Recepción	# Radicados
Correo	3
Pagina Web	6
Personal	255
Total general	**264**

Tipo Radicación	# Radicados
Incompletas	1
No definido	3
Peticion	126
Peticion Docs e Info	132
Peticiones Autoridades	1
Queja	1
Total general	**264**

Estado	# Radicados
Contestado	161
Envio fisico	66
Tramite	37
Total general	**264**

DATOS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL PRESENTE INFORME

Dependencia	# Radicados por mes										
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	Total
Comunicaciones	3	4	1	1	5	1	10	2	3	1	31
Control Interno	17	12	9	7	6	6	13	4	12	5	91
Gerencia	13	31	23	23	14	15	17	18	17	8	179
Grupo De Sistemas	5	3	7	2	3	8	9	3	4	1	45
Grupo Infraestructura Deportiva	7	12	22	22	32	33	33	15	19	20	215
Grupo Medicina Deportiva		5	9	15	21	9	21	16	15	14	125
Grupo Trab. Rec Humanos	27	38	32	32	24	33	34	35	28	23	306
Secretaria General	164	116	72	63	50	42	61	65	94	66	793
Sub. Admin Y Financiera	45	64	53	47	41	57	65	45	53	46	516
Sub. De Competición	86	49	56	75	100	96	103	82	91	49	787
Sub. De Planeación	9	14	7	7	21	4	24	9	17	7	119
Sub. Fomento Y Masificación	23	20	17	22	25	26	20	15	27	24	219
Total general	**399**	**368**	**308**	**316**	**342**	**330**	**410**	**309**	**380**	**264**	**3.426**

Medio de Recepción	# Radicados por mes										
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	Total
Correo	3	10	3	1	4	1	5	7	16	3	53
Pagina Web	4	10	3	7	4	7	6	27	20	6	94
Personal	392	348	302	306	333	322	399	275	344	255	3.276
Telefonica				2	1						3
Total general	**399**	**368**	**308**	**316**	**342**	**330**	**410**	**309**	**380**	**264**	**3.426**

Tipo	# Radicados por mes										
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	Total
Denuncia	1										1
Incompletas										1	1
No definido										3	3
Peticion	242	213	174	155	169	134	161	162	190	126	1.726
Peticion Docs e Info	156	154	131	160	170	195	247	145	189	132	1.679
Peticiones Autoridades					1		1	1	1	1	5
Queja		1	3	1	2	1	1			1	10
Sugerencia								1			1
Total general	**399**	**368**	**308**	**316**	**342**	**330**	**410**	**309**	**380**	**264**	**3.426**

Estado	# Radicados por mes										
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	Total
Contestado	399	368	308	316	342	330	410	309	378	161	3.321
Envio fisico										66	66
Tramite									2	37	39
Total general	**399**	**368**	**308**	**316**	**342**	**330**	**410**	**309**	**380**	**264**	**3.426**

b) CORRESPONDENCIA VENCIDA

Dependencias	# Radicados
Comunicaciones	1
Grupo Trab. Rec Humanos	1
Secretaria General	2
Total general	**4**

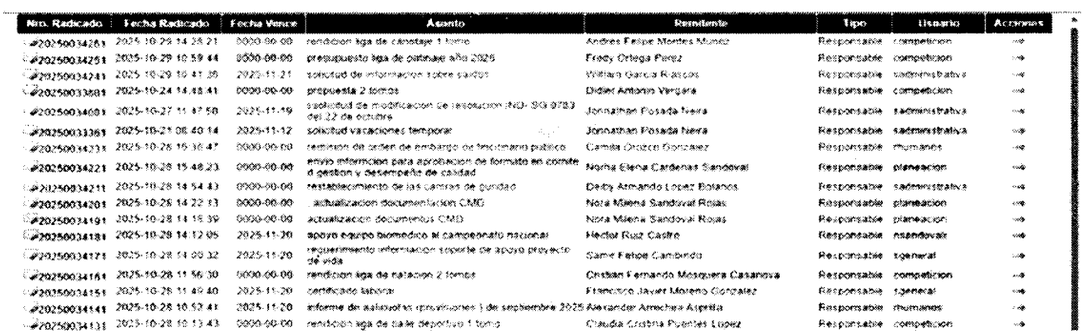
5) BRINDAR ACCESO PERMANENTE A LAS MEJORAS DEL MODULO CONTRATADO

Durante el mes de octubre no se realizaron mejoras o actualizaciones en el módulo contratado; sin embargo, se mantuvo la atención y el seguimiento correspondiente para identificar posibles ajustes o mejoras que puedan ser implementadas en futuras actualizaciones.

6) RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA POR VENTANILLA

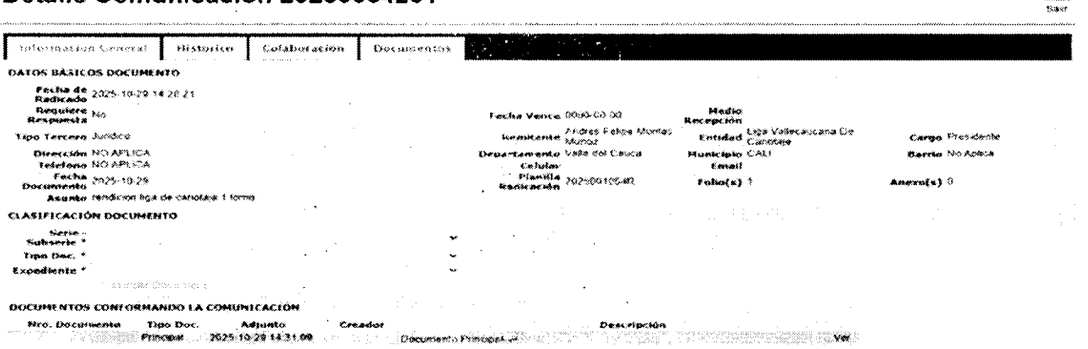
El último codigo de radicación recibida a la fecha de corte del presente informe, corresponde al # 20250034261.

Docs. Archivados / Contestados



Nro. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Vence	Asunto	Remitente	Tipo	Usuario	Acciones
20250034261	2025-10-29 14:28:21	0000-00-00	rendicion liga de canotaje 1 tomo	Andres Felipe Montes Munoz	Responsable	competicion	
20250034251	2025-10-29 10:59:44	0000-00-00	presupuesto liga de patinaje año 2025	Fredy Ortega Perez	Responsable	competicion	
20250034241	2025-10-29 10:41:26	2025-11-21	solicitud de informacion sobre saldos	William Garcia Rascos	Responsable	administrativa	
20250033881	2025-10-24 14:48:41	0000-00-00	propuesta 2 tomos	Didier Antonio Vergara	Responsable	competicion	
20250034091	2025-10-27 11:47:58	2025-11-19	solicitud de modificacion de resolucion IND- 99 0783 del 22 de octubre	Jonnathan Posada Ivera	Responsable	administrativa	
20250033361	2025-10-21 08:40:14	2025-11-12	solicitud vacaciones temporal	Jonnathan Posada Ivera	Responsable	administrativa	
20250034231	2025-10-28 15:36:47	0000-00-00	remision de oficio de embargo de fmicionario publico	Camila Orozco Gonzalez	Responsable	rhumanos	
20250034221	2025-10-28 15:48:23	0000-00-00	envio informcion para aprobacion de formato en comite d gestion y desempeño de calidad	Norha Elena Cardenas Sandoval	Responsable	planeacion	
20250034211	2025-10-28 14:54:43	0000-00-00	restablecimiento de las camras de gundao	Deby Armando Lopez Bolanos	Responsable	administrativa	
20250034201	2025-10-28 14:22:53	0000-00-00	actualizacion documentacion CMD	Nora Milena Sandoval Rojas	Responsable	planeacion	
20250034191	2025-10-28 14:15:39	0000-00-00	actualizacion documentos CMD	Nora Milena Sandoval Rojas	Responsable	planeacion	
20250034181	2025-10-28 14:12:05	2025-11-20	apoyo equipo biomedico al campeonato nacional	Hector Ruiz Castro	Responsable	nsandovalr	
20250034171	2025-10-28 14:00:32	2025-11-20	requerimiento informacion soporte de apoyo proyecto de vida	Same Felipe Cambindo	Responsable	tgeneral	
20250034161	2025-10-28 11:56:30	0000-00-00	rendicion liga de natacion 2 tomos	Cristian Fernando Mosquera Casanova	Responsable	competicion	
20250034151	2025-10-28 11:49:40	2025-11-20	certificado laboral	Francisco Javier Moreno Gonzalez	Responsable	tgeneral	
20250034141	2025-10-28 10:52:41	2025-11-20	informe de solicitudes procesionales 1 de septiembre 2025	Alexander Arrechea Arpilla	Responsable	rhumanos	
20250034131	2025-10-28 10:13:43	0000-00-00	rendicion liga de skate deportivo 1 tomo	Claudia Cristina Puentes Lopez	Responsable	competicion	

Detalle Comunicación 20250034261



Información General | Historico | Colaboracion | Documentos

DATOS BÁSICOS DOCUMENTO

Fecha de Radicado: 2025-10-29 14:28:21
Requiere Respuesta: No
Tipo Tercero: Juridico
Dirección: NO APLICA
Telefono: NO APLICA
Fecha Documento: 2025-10-29
Asunto: rendicion liga de canotaje 1 tomo

Fecha Vence: 0000-00-00
Remitente: Andres Felipe Montes Munoz
Departamento: Valle del Cauca
Celular:
Planilla Radicación: 20250001045-82

Medio Recepción:
Entidad: Liga Vallecaucana De Canotaje
Municipio: CALI
Email:
Folio(s): 1

Cargo: Presidente
Barrio: No Aplica
Anexo(s): 0

CLASIFICACIÓN DOCUMENTO

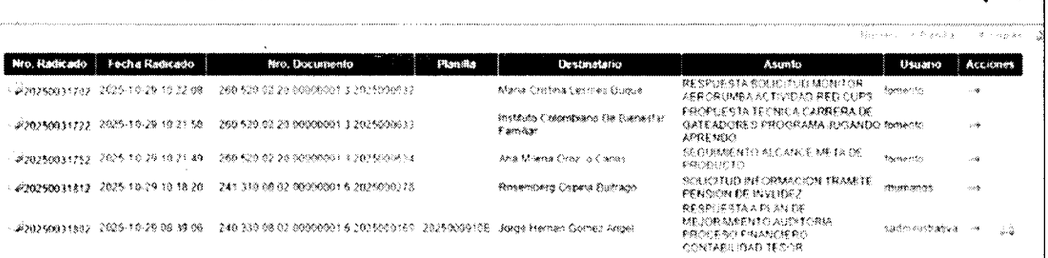
Serie - Subserie *:
Tipo Doc. *:
Expediente *:

DOCUMENTOS CONFORMANDO LA COMUNICACIÓN

Nro. Documento	Tipo Doc.	Adjunto	Creador	Descripción	
	Principal	2025-10-29 14:31:00		Documento Principal	Ver

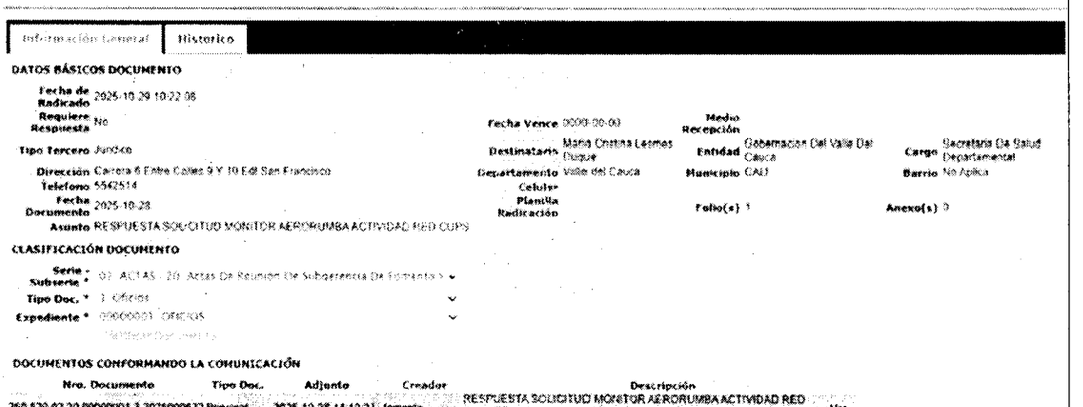
El último codigo de comunicaciones enviadas a la fecha de corte del presente informe, corresponde al # 20250031702

Comunicaciones Enviadas



Nro. Radicado	Fecha Radicado	Nro. Documento	Planilla	Destinatario	Asunto	Usuario	Acciones
20250031782	2025-10-29 10:22:08	260 520 02 20 00000001 3 20250000632		Maria Cristina Lesmes Duque	RESPUESTA SOLICITUD MONITOR AERORUMBA ACTIVIDAD RED CUPS	fomento	
20250031722	2025-10-29 10:21:58	260 520 02 20 00000001 3 20250000633		Instituto Colombiano De Bienestar Familiar	PROPUESTA TECNICA CARRERA DE GATEADORES PROGRAMA JUGANDO APRENDO	fomento	
20250031752	2025-10-29 10:21:49	260 520 02 20 00000001 3 20250000634		Ana Milena Orez o Canas	SEGUIMIENTO ALCANCE META DE PRODUCTO	fomento	
20250031812	2025-10-29 10:18:20	241 310 08 02 00000001 6 20250000278		Rosemberg Cepeda Buitrago	SOLICITUD INFORMACION TRAMITE PENSION DE INVALIDEZ	rhumanos	
20250031882	2025-10-29 09:19:06	240 330 08 02 00000001 6 20250000160	20250000108	Jorge Hernan Gomez Angel	RESPUESTA A PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCESO FINANCIERO CONTABILIDAD TESOR	administrativa	

Detalle Comunicación 20250031702



Información General | Historico

DATOS BÁSICOS DOCUMENTO

Fecha de Radicado: 2025-10-29 10:22:08
Requiere Respuesta: No
Tipo Tercero: Juridico
Dirección: Carrera 6 Entre Calles 9 Y 10 Edf San Francisco
Telefono: 5562514
Fecha Documento: 2025-10-28
Asunto: RESPUESTA SOLICITUD MONITOR AERORUMBA ACTIVIDAD RED CUPS

Fecha Vence: 0000-00-00
Destinatario: Maria Cristina Lesmes Duque
Departamento: Valle del Cauca
Celular:
Planilla Radicación:

Medio Recepción:
Entidad: Gobernacion Del Valle Del Cauca
Municipio: CALI
Folio(s): 1

Cargo: Secretaria De Salud Departamental
Barrio: No Aplica
Anexo(s): 0

CLASIFICACIÓN DOCUMENTO

Serie - Subserie *: 03 ACTAS - 20 Actas De Reunion De Subgerencia De Fomento
Tipo Doc. *: 1 OFICIOS
Expediente *: 00000001 OFICIOS

DOCUMENTOS CONFORMANDO LA COMUNICACIÓN

Nro. Documento	Tipo Doc.	Adjunto	Creador	Descripción	
260 520 02 20 00000001 3 20250000632	Principal	2025-10-28 14:10:23	fomento	RESPUESTA SOLICITUD MONITOR AERORUMBA ACTIVIDAD RED CUPS	Ver

Detalle Comunicación 20250031702

Información General | Anexos

HISTORICO

Usuario Actual
Usuario Radicador Gestion Fomento

Proceso Actual
Proceso Radicación Fomento Y Desarrollo

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

Dependencia	Fecha y Hora	Transacción	Us. Origen	Comentario
Fomento Y Desarrollo	2025-10-28 14:10:23	Adjuntar Doc	fomento	Se adjunto fomento adjunto el Nro. de documento 760 526 02 28 000 00011 3 2025000832
Fomento Y Desarrollo	2025-10-28 14:09:50	Radicacion	fomento	Radicación Creada

7) GENERAR CONSECUTIVOS DE RADICACIÓN DOCUMENTAL
A la fecha de corte del presente informe, se han generado 3.426 consecutivos de Radicados

Radicados en el Mes	# Radicados
ene	399
feb	368
mar	308
abr	316
may	342
jun	330
jul	410
ago	309
sep	380
oct	264
Total general	**3.426**

8) MANEJAR SEMAFORIZACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA TENIENDO EN CUENTA TIEMPOS INDICADOS POR LA ENTIDAD

Con la aplicación de la semaforización en la gestión documental, le ha permitdo a Indervalle monitorear los tiempos de respuesta, para indicar el estado (color verde proximos a vencerse y color rojo vencidos), asegurando así la eficiencia operativa.

Evidencias de comunicaciones próximos a vencerse
4

Docs. Archivados / Contestados

Nro. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Vence	Asunto	Remitente	Tipo	Usuario	Acciones
20250032361	2025-10-09 10:12:48	0000-00-00	asistentes devolutivos del centro de medicina deportiva	Nohra Elena Cardenas Sandoval	Responsable	almacen	
20250032351	2025-10-08 15:35:53	0000-00-00	fechas indicadores de gestion	Samir Felipe Cambindo	Responsable	planeacion	
20250032331	2025-10-08 14:16:52	2025-10-30	auditoria interna cobra colectivo proceso EVENTO 220	Jorge Hernan Gomez Angel	Responsable	sgeneral	
20250032311	2025-10-08 11:36:34	2025-10-30	certificado laboral	Eder Fernando Cortez Guzman	Responsable	sgeneral	
20250032301	2025-10-08 11:25:11	2025-10-30	cuentas de cobro siguientes anteriores	Mabel Valencia Martinez	Responsable	sgeneral	
20250032211	2025-10-07 16:41:28	2025-10-29	renuncia al contrato de prestacion de servicios	Johan Alberto Suarez Rios	Responsable	sadministrativa	
20250032291	2025-10-08 11:12:19	2025-10-30	solicitud de capacitacion de vacaciones	Jorge Hernan Gomez Angel	Responsable	rhumanos	
20250032281	2025-10-08 10:01:48	0000-00-00	revision encuestas de satisfaccion grupo de valor	Alexander Arrechea Arpilla	Responsable	sgeneral	
20250032271	2025-10-08 09:42:17	0000-00-00	renuncia de contrato	Leonardo Andres Tascon Paz	Responsable	fomento	

Detalle Comunicación 20250032331

Salir

Información General | Historico | Colaboración | Documentos

DATOS BÁSICOS DOCUMENTO

Fecha de Radicado 2025-10-08 14:16:52
Requiere Respuesta Si
Tipo Tercero Juridico
Dirección Carrera 36 # 5B-3 Sotano 62
Teléfono 2555242
Fecha Documento 2025-10-08
Asunto auditoria interna cobra colectivo proceso EVENTO 220
Fecha Vence 2025-10-30
Remitente Jorge Hernan Gomez Angel
Departamento Valle del Cauca
Celular
Planilla Radicación 20250030326
Medio Recepción
Entidad Indervalle
Municipio CALI
Email
Folio(s) 1
Cargo Jefe De Oficina Ce Control Interno
Barrio San Fernando
Anexo(s) 0

CLASIFICACIÓN DOCUMENTO

Serie *
Subserie *
Tipo Doc. *
Expediente *

DOCUMENTOS CONFORMANDO LA COMUNICACIÓN

Nro. Documento	Tipo Doc.	Adjunto	Creador	Descripción	
	Principal	2025-10-08 14:20:52	Documento Principal		Ver

Evidencias de comunicaciones vencidas

Docs. Archivados / Contestados

Nro. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Vence	Asunto	Remitente	Tipo	Usuario	Acciones
20250032231	2025-10-07 16:43:15	0000-00-00	entrega de informe semanales No. 15,16,17 y 18	Cristian Julian Perez Florez	Responsable	infraestructura	
20250032221	2025-10-07 16:41:32	0000-00-00	auditoria interna de gestion documental	Jorge Hernan Gomez Angel	Responsable	sgeneral	
20250032291	2025-10-07 14:30:30	2025-10-29	certificado laboral	Arnulfo Leon Mamian	Responsable	sgeneral	
20250032191	2025-10-07 11:37:26	2025-10-29	certificado laboral	Wilbar Yair Arpilla Lagarejo	Responsable	sgeneral	
20250032181	2025-10-07 10:57:55	0000-00-00	arrendamiento de bien inmueble	Nora Milena Sandoval Rojas	Responsable	sadministrativa	
20250032171	2025-10-07 10:39:24	2025-10-29	solicitud acompañamiento de equipo biomedico	Camilo Morales Reyes	Responsable	rsandovalr	
20250032151	2025-10-07 09:36:15	2025-10-29	segunda evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento auditoria al proceso 220 tercero	Jorge Hernan Gomez Angel	Responsable	rhumanos	
20250032131	2025-10-07 07:57:10	2025-10-29	Octubre 6 2025 Cartago valle Asunto Derecho de petici&oacute n Peticionario Huvverney molina cardona Yo HUVERNEY MOLINA CARDONA identificado con c&eacute dula de ciudadan&iacute a 98 556 897 de envigado antioquia en calidad de padre y representante legal del menor JOS&Eacute MIGUEL MOLINA PULGARIN identificado con tarjeta de identicad 1 113 864 635 de cartago valle Peticiu&acute n se me actuare de manera clara concisa y precisa 1 los criterios de selecci&acute n que se tuvieron para la promoci&oacute n a la fase nacional intercolegiados superate en el deporte de nataci&oacute n de carreras Categor&iacute as prejuvenil y juvenil masculino Prejuvenil y juvenil femenino 2 me sea suministrada evidencia de la promoci&oacute n de los deportistas promocionados a la fase nacional intercolegiados superate nataci&oacute n de carreras en todas sus categor&iacute as prejuvenil y juvenil masculino Prejuvenil y juvenil femenino 3 me sea suministrada la evidencia del proceso de selecci&oacute n a la fase nacional intercolegiados en las diferentes categor&iacute as de promoci&oacute n	Huvverney Molina Cardona	Responsable	fomento	

Detalle Comunicación 20250031911

Salir

Información General | Historico | Colaboración | Documentos

DATOS BÁSICOS DOCUMENTO

Fecha de Radicado 2025-10-02 14:52:47
Requiere Respuesta Si
Tipo Tercero Juridico
Dirección Carrera 36#5b-55
Teléfono 3183239497
Fecha Documento 2025-10-02
Asunto remision cotizacion de mantenimiento de la motocicleta de indervalle
Fecha Vence 2025-10-24
Remitente Nohra Elena Cardenas Sandoval
Departamento Valle del Cauca
Celular
Planilla Radicación 20250009788
Medio Recepción
Entidad Indervalle
Municipio CALI
Email
Folio(s) 4
Cargo Subgerenteadministrativa
Barrio No Aplica
Anexo(s) 0

CLASIFICACIÓN DOCUMENTO

Serie *
Subserie *
Tipo Doc. *
Expediente *

DOCUMENTOS CONFORMANDO LA COMUNICACIÓN

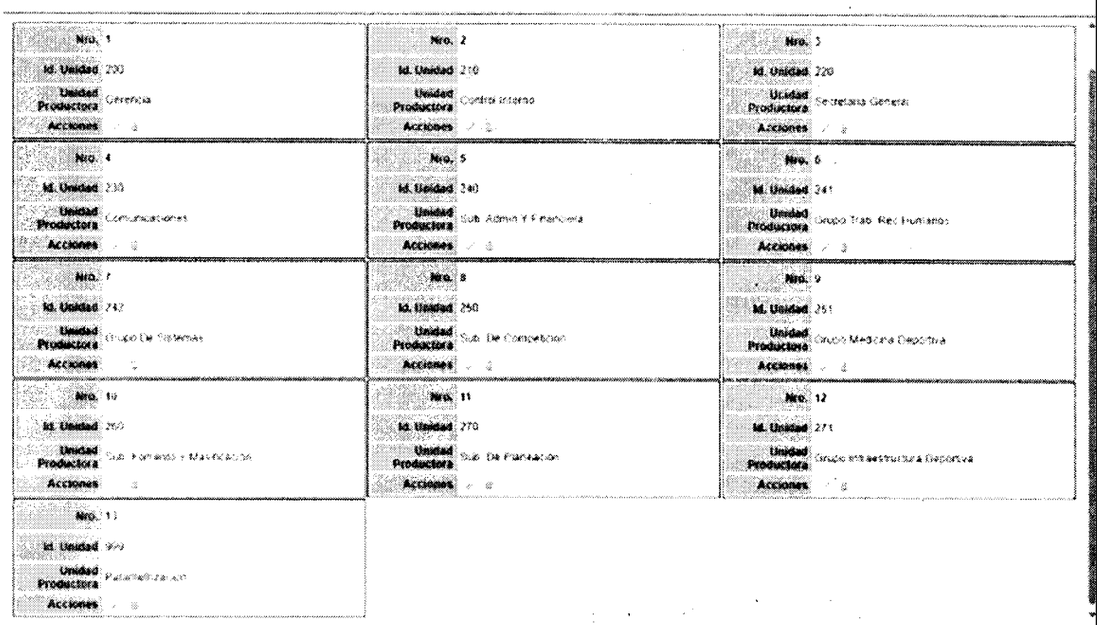
Nro. Documento	Tipo Doc.	Adjunto	Creador	Descripción	
	Principal	2025-10-02 14:56:37	Documento Principal		Ver

9) PERMITIR EL MANEJO Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LAS TRD SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD

A través de las Tablas de Retención Documental, se logra la organización, transferencia de documentos, aplicación de procesos de conservación como disposición final y o eliminación, teniendo como base los tiempos de permamencia en cada etapa.

Indervalle cuenta con 13 unidades productoras
1. Gerencia
2. Control Interno
3. Secretaria General
4. Comunicaciones
5. Sub Administriación y Financiera
6. Grupo Trabajo Recursos Humanos
7. Grupo de Sistemas
8. Sub de Competición
9. Grupo Medicina Deportiva
10. Sub Fomento y Masificación
11. Sub de Planeación
12. Sub Infraestructura Deportiva
13. Parametrización

Unidades Productoras



Indervalle cuenta actuamente con 37 series documentales y 227 subseries; las series documentales son:

Cod. Serie Serie Documental
1 ACCIONES CONSTITUCIONALES
2 ACTAS
3 ACTOS ADMINISTRATIVOS
4 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
5 BOLETINES
6 CERTIFICACIONES

7 CERTIFICADOS
8 CIRCULARES
9 COMPROBANTES CONTABLES
10 COMPROBANTES DE ALMACéN
11 CONCEPTOS
12 CONCILIACIONES
13 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
14 CONTRATOS
15 CONVENIOS
16 DECLARACIONES TRIBUTARIAS
17 DERECHOS DE PETICION
18 DISEñOS Y CREACIONES GRAFICAS DE COMUNICACIÓN
19 ESTADOS FINANCIEROS
20 HISTORIALES
21 HISTORIAS CLíNICAS
22 HISTORIAS LABORALES
23 INFORMES
24 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS
25 INSTRUMENTOS DE CONTROL
26 INVENTARIOS
27 MANUALES
28 NOMINA
29 PLANES
30 PLANES DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
31 PROCESOS
32 PROCESOS DE COBRO COACTIVO
33 PROCESOS JURIDICOS
34 PROGRAMAS
35 REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
36 REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA MENOR
37 SOLICITUDES DE ELABORACION, MODIFICACION

10) MANEJAR WORKFLOW (FLUJO DE TRABAJO) DE LOS DOCUEMENTOS DE ACUERDO A LAS UNIDADES PRODUCTORAS

Es el proceso sistematico de un documento a lo largo de su ciclo de vida; para Indervalle el procesos de recepción, tramitación, contestación y producción de documentos en SISDOC 2.0, se lleva a cabalidad, asegurando el adecuado archivo y el cumplimiento de los tiempos de respuesta.

PRESENTO INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTE	SI X		NO
FECHA INFORME	DIA: 26	MES: Noviembre	AÑO: 2025
CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATUAL DETERMINADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO	SI X		NO

Una vez efectuada la Supervisión respecto del Contrato No.IND-25-0749 suscrito en fecha 14 de febrero del 2025, el supervisor autoriza el pago No. (09) , equivalente a la suma de ($ 8.688.168), en razón a la factura electrónica (2808) de fecha (30 de Octubre del 2025) ,de acuerdo en lo estipulado en el contrato, pues se evidencio el cumplimiento

de las actividades por parte del (contratista) respecto del objeto del contrato.
Conclusión Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y garantiza el recibido a satisfacción del servicio prestado para el mes de Octubre de 2025, por lo cual, se autoriza el pago número 9 del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los Veintiséis (26) días del mes de Noviembre de 2025.

SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA
Supervisora

Elaboró: Andres Felipe Ospina Martinez– contratista	Firma:
Revisó: Luisa Fernanda Guerrero Sanchez – Contratista	Firma: