| | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL | | INFORME FINAL | X |
| Cuota Número: | 11 | | |
| **ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN** | | | |
| FECHA | 15 de Diciembre 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 TECNOLÓGICOS 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 Quince (15) días del mes de Diciembre 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. 11, 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° 2823<br><br>Fecha 09/12/2025 | 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 # 11 | $ 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 PAGO PARCIAL 10 | $ 8.688.168 |
| VALOR PAGO PARCIAL 11 | $ 8.688.168 |
| VALOR EJECUTADO (Corresponde al valor acumulado a la fecha del informe) | $ **95.569.848** |
| SALDO CONTRATO | $ 0 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: | **Concepto**: Porcentaje de ejecución financiera según los recursos asignados a la fecha del contrato — **Porcentaje**: 1000% |

| | |
|---|---|
| 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 09 de Diceimbre 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

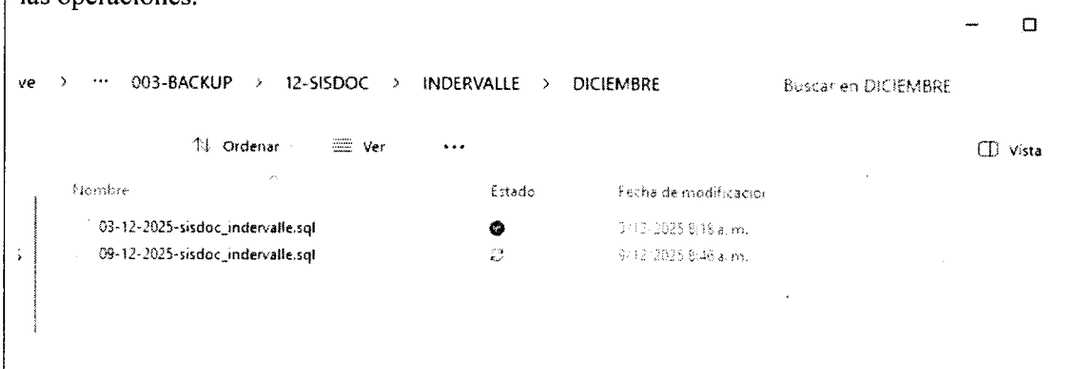
a la fecha del presente corte hay 70 usuarios vigentes dentro de la plataforma SISDOC 2.0 de INDERVALLE de los 1500 usuarios que es la capacidad que nos brinda la plataforma.

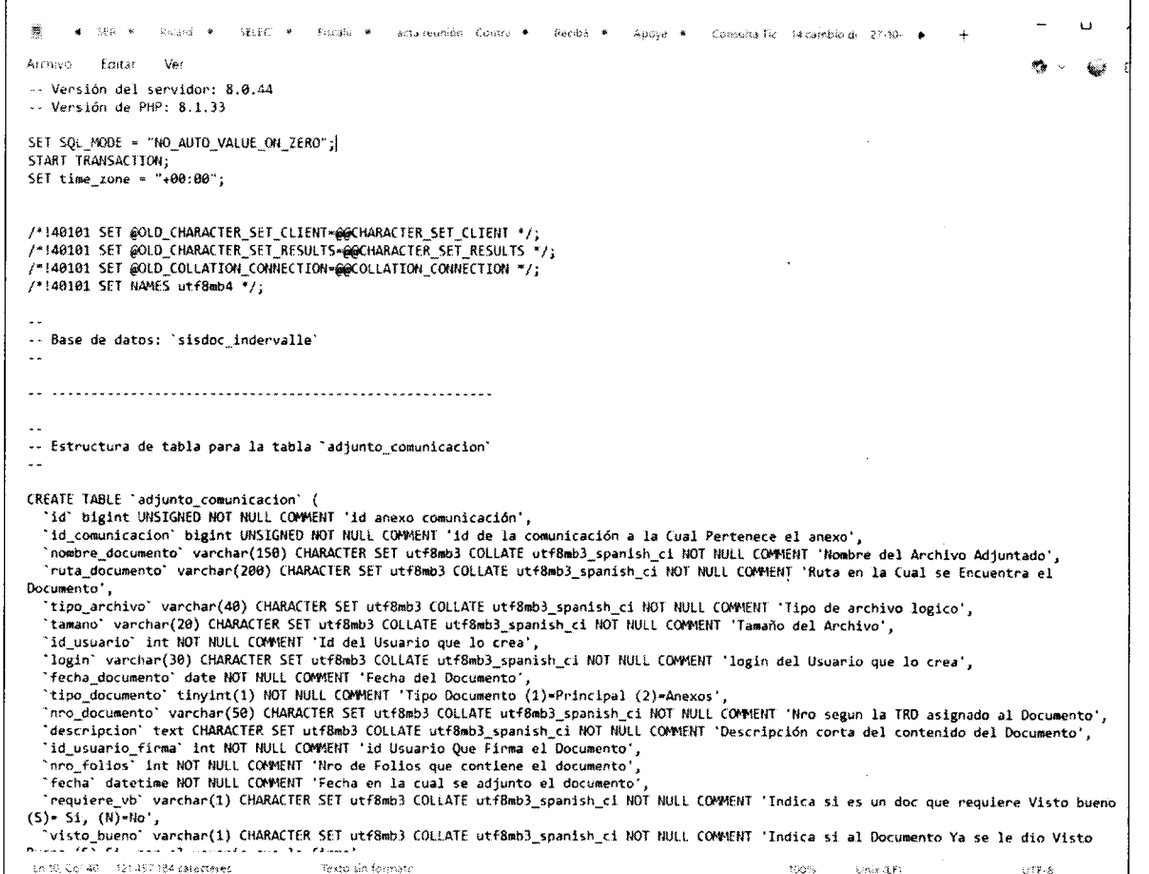
1) CAPACITACION

Durante el período informado no se realizaron capacitaciones relacionadas con el uso o funcionamiento general del Sistema de Gestión Documental SISDOC 2.0., no obstante, se estuvo al pendiente para resolver dudas e inquietudes presentadas por funcionarios durante el proceso

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.



```
Archivo  Editar  Ver
-- Versión del servidor: 8.0.44
-- Versión de PHP: 8.1.33

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `sisdoc_indervalle`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `adjunto_comunicacion`
--

CREATE TABLE `adjunto_comunicacion` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'id anexo comunicación',
  `id_comunicacion` bigint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'id de la comunicación a la Cual Pertenece el anexo',
  `nombre_documento` varchar(150) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'Nombre del Archivo Adjuntado',
  `ruta_documento` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'Ruta en la Cual se Encuentra el
Documento',
  `tipo_archivo` varchar(40) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'Tipo de archivo logico',
  `tamano` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'Tamaño del Archivo',
  `id_usuario` int NOT NULL COMMENT 'Id del Usuario que lo crea',
  `login` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'login del Usuario que lo crea',
  `fecha_documento` date NOT NULL COMMENT 'Fecha del Documento',
  `tipo_documento` tinyint(1) NOT NULL COMMENT 'Tipo Documento (1)=Principal (2)=Anexos',
  `nro_documento` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'Nro segun la TRD asignado al Documento',
  `descripcion` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'Descripción corta del contenido del Documento',
  `id_usuario_firma` int NOT NULL COMMENT 'id Usuario Que Firma el Documento',
  `nro_folios` int NOT NULL COMMENT 'Nro de Folios que contiene el documento',
  `fecha` datetime NOT NULL COMMENT 'Fecha en la cual se adjunto el documento',
  `requiere_vb` varchar(1) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'Indica si es un doc que requiere Visto bueno
(S)= Si, (N)=No',
  `visto_bueno` varchar(1) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'Indica si al Documento Ya se le dio Visto
```

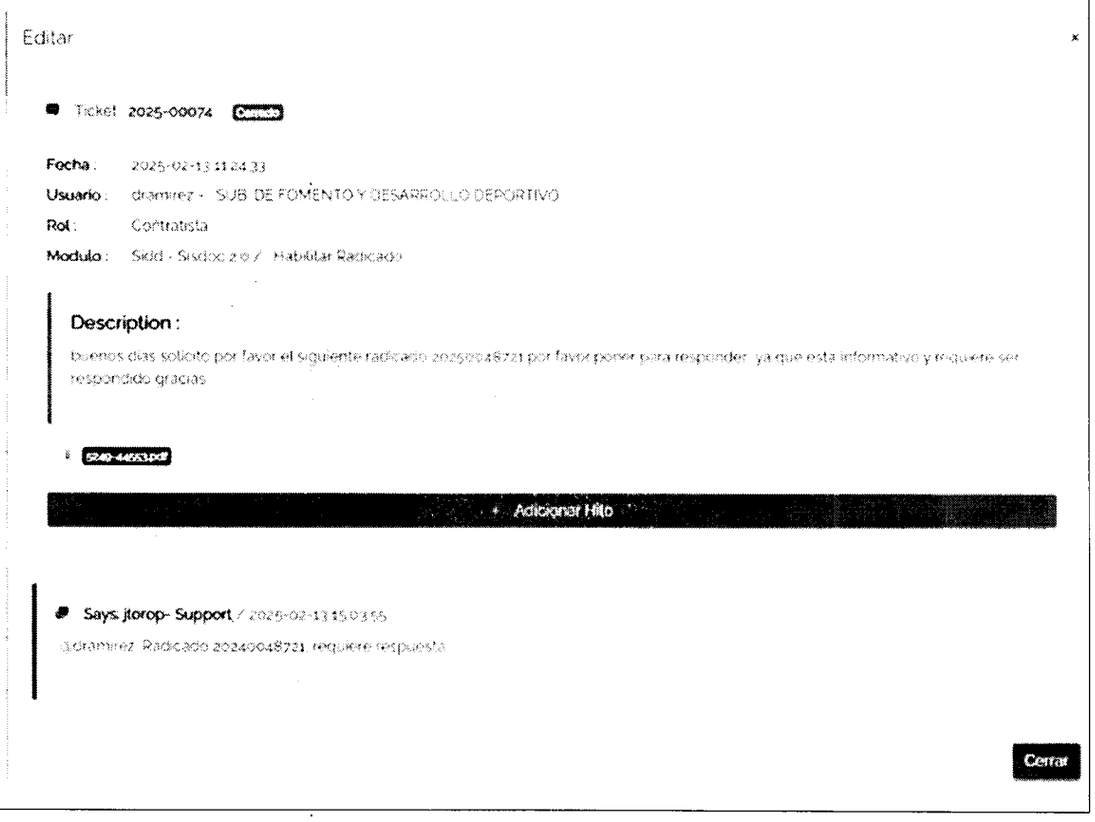
3) Garantizar un tiempo de respuesta máximo de un día hábil, para brindar soluciones a los tickets generados en el SISDOC 2.0

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. A la fecha de corte del presente informe, se han atendido 4 tickets tickets de solicitudes de soporte técnico, para un consolidado total 162 de tickets.

| DEPENDENCIA | TICKETS |
|---|---|
| SECRETARIA GENERAL | 3 |
| SUB. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 1 |
| **Total general** | **4** |

Evidencias de soporte:

| Ticket | Time Stamp | User | Dependencia | Rol - User | Support Type | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 2025-00671 | 3/12/2025 | vtrivino | SECRETARIA GENERAL | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |
| 12 2025-00677 | 4/12/2025 | dvargast | SECRETARIA GENERAL | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |
| 15 2025-00681 | 5/12/2025 | pagudelo | SUB. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |
| 20 2025-00667 | 3/12/2025 | dvargast | SECRETARIA GENERAL | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |
| 43 2025-00662 | 28/11/2025 | dvargast | SECRETARIA GENERAL | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |
| 44 2025-00661 | 28/11/2025 | dvargast | SECRETARIA GENERAL | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |
| 80 2025-00619 | 14/11/2025 | dvargast | SECRETARIA GENERAL | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |
| 83 2025-00610 | 12/11/2025 | dvargast | SECRETARIA GENERAL | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |
| 111 2025-00583 | 23/10/2025 | dvargast | SECRETARIA GENERAL | Contratista | Habilitar Radicado | Cerrado |



| DEPENDENCIA | TICKETS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
| Oficina De Planeación | | | | 1 | | 1 | 1 | 6 | 1 | | | | 10 |
| SECRETARIA GENERAL | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 15 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 82 |
| SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| SUB. DE COMPETICION | 1 | | | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | 8 |
| SUB. DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPOR | 1 | 17 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | | | | | | 43 |
| SUB. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | 1 | 15 |
| **Total general** | **10** | **22** | **18** | **14** | **17** | **15** | **23** | **9** | **11** | **15** | **4** | **4** | **162** |

| DEPENDENCIA | TICKETS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
| Cambiar Numero De Folios | | | | | | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | 8 |
| Habilitar Radicado | 10 | 22 | 18 | 14 | 17 | 14 | 22 | 4 | 10 | 15 | 4 | 4 | 154 |
| **Total general** | **10** | **22** | **18** | **14** | **17** | **15** | **23** | **9** | **11** | **15** | **4** | **4** | **162** |

Observación:

La fecha de corte del informe pasado fue el 25 de noviembre de 2025, incluyendose hasta el tickets # 2025-00619, y en el presente informe se incluye el soporte de noviembre despues del corte, que corresponden a 2, pasando de 2 a 4

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, diciembre 08 de 2025, el reporte de correspondencia recibida es 102 documentos, para un consolidado total de 3.832 documentos

| DEPENDENCIA | # RADICADOS |
|---|---|
| Comunicaciones | 1 |
| Control Interno | 6 |
| Gerencia | 9 |
| Grupo De Sistemas | 1 |
| Grupo Infraestructura Deportiva | 4 |
| Grupo Trab. Rec Humanos | 5 |
| Secretaria General | 37 |
| Sub. Admin Y Financiera | 15 |
| Sub. De Competición | 18 |
| Sub. De Planeación | 1 |
| Sub. Fomento Y Masificación | 5 |
| **Total general** | **102** |

| MEDIO RECEPCIÓN | # RADICADOS |
|---|---|
| Correo | 1 |
| Personal | 101 |
| **Total general** | **102** |

| TIPO RADICADO | # RADICADOS |
|---|---|
| No definido | 1 |
| Peticion | 44 |
| Peticion Docs e Info | 57 |
| **Total general** | **102** |

| ESTADO | # RADICADOS |
|---|---|
| Contestado | 39 |
| Envio fisico | 54 |
| Tramite | 9 |
| **Total general** | **102** |

**DATOS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL PRESENTE INFORME**

| DEPENDENCIA | RADICADOS POR MES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
| Comunicaciones | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 35 |
| Control Interno | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 13 | 4 | 12 | 7 | 13 | 6 | 112 |
| Gerencia | 13 | 31 | 23 | 23 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 9 | 17 | 9 | 206 |
| Grupo De Sistemas | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 52 |
| Grupo Infraestructura Deportiva | 7 | 12 | 22 | 22 | 32 | 33 | 33 | 15 | 19 | 20 | 15 | 4 | 234 |
| Grupo Medicina Deportiva | | 5 | 9 | 15 | 21 | 9 | 21 | 16 | 15 | 17 | 7 | | 135 |
| Grupo Trab. Rec Humanos | 27 | 38 | 32 | 32 | 24 | 33 | 34 | 35 | 28 | 25 | 19 | 5 | 332 |
| Secretaria General | 164 | 116 | 72 | 63 | 50 | 42 | 61 | 65 | 94 | 71 | 60 | 37 | 895 |
| Sub. Admin Y Financiera | 45 | 64 | 53 | 47 | 41 | 57 | 65 | 45 | 53 | 50 | 46 | 15 | 581 |
| Sub. De Competición | 86 | 49 | 56 | 75 | 100 | 96 | 103 | 82 | 91 | 55 | 61 | 18 | 872 |
| Sub. De Planeación | 9 | 14 | 7 | 7 | 21 | 4 | 24 | 9 | 17 | 8 | 13 | 1 | 134 |
| Sub. Fomento Y Masificación | 23 | 20 | 17 | 22 | 25 | 26 | 20 | 15 | 27 | 24 | 20 | 5 | 244 |
| **Total general** | **399** | **368** | **308** | **316** | **342** | **330** | **410** | **309** | **380** | **288** | **280** | **102** | **3.832** |

| MODO DE RECPECIÓN | RADICADOS POR MES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
| Correo | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 3 | 7 | 1 | 61 |
| Pagina Web | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 27 | 20 | 6 | 1 | | 95 |
| Personal | 392 | 348 | 302 | 306 | 333 | 322 | 399 | 275 | 344 | 279 | 272 | 101 | 3.673 |
| Telefonica | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
| **Total general** | **399** | **368** | **308** | **316** | **342** | **330** | **410** | **309** | **380** | **288** | **280** | **102** | **3.832** |

| TIPO DE RADICADO | RADICADOS POR MES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
| Denuncia | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| Incompletas | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 3 |
| No definido | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Peticion | 242 | 213 | 174 | 155 | 169 | 134 | 161 | 162 | 190 | 138 | 115 | 44 | 1.897 |
| Peticion Docs e Info | 156 | 154 | 131 | 160 | 170 | 195 | 247 | 145 | 189 | 143 | 160 | 57 | 1.907 |
| Peticiones Autoridades | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
| Queja | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 11 |
| Sugerencia | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| **Total general** | **399** | **368** | **308** | **316** | **342** | **330** | **410** | **309** | **380** | **288** | **280** | **102** | **3.832** |

| ESTADO DE RADICADO | RADICADOS POR MES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
| Contestado | 399 | 368 | 308 | 316 | 342 | 330 | 410 | 309 | 379 | 283 | 232 | 39 | 3.715 |
| Envio fisico | | | | | | | | | | 2 | 25 | 54 | 81 |
| Radicado | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Tramite | | | | | | | | | 1 | 3 | 21 | 9 | 34 |
| **Total general** | **399** | **368** | **308** | **316** | **342** | **330** | **410** | **309** | **380** | **288** | **280** | **102** | **3.832** |

Observación:
La fecha de corte del informe pasado fue el 25 de noviembre 2025, incluyendose hasta el radicado # 20250036841, y en el presente informe se incluyo los radicados de noviembre despues del corte, que corresponden a 46, pasando de 234 a 280

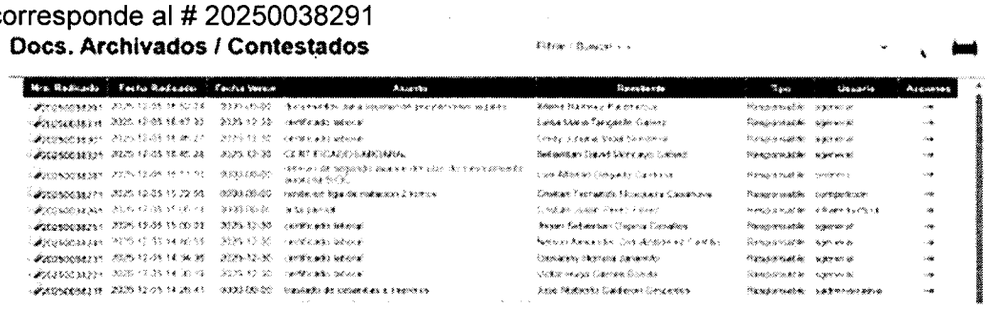
b) CORRESPONDENCIA VENCIDA
A la fecha de corte del presente informe, se hallan 7 radicados vencidos, de los meses de octubre y noviembre de 2025, distribuidos así:

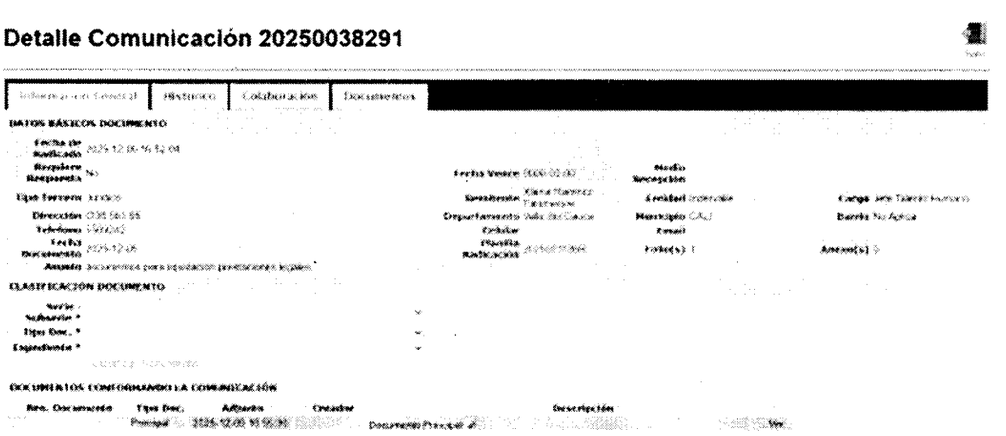
| DEPENDENCIA | # RADICADOS |
|---|---|
| Comunicaciones | 1 |
| Grupo De Sistemas | 2 |
| Grupo Medicina Deportiva | 1 |
| Secretaria General | 2 |
| Sub. De Competición | 1 |
| **Total general** | **7** |

5) BRINDAR ACCESO PERMANENTE A LAS MEJORAS DEL MODULO CONTRATADO

Durante el mes de diciebre 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 # 20250038291




El último codigo de comunicaciones enviadas a la fecha de corte del presente informe, corresponde al # 20250034922

## Comunicaciones Enviadas

Filtrar | Buscar » »

| Nro. Radicado | Fecha Radicado | Nro. Documento | Planilla | Destinatario | Asunto | Usuario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Julia Amparo Maldonado Acosta | RESPUESTA CERTIFICADO LABORAL | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Jorge Hernn Gomez Angel | RESPUESTA | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Jorge Hernn Gomez Angel | respuesta a solicitud de información | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Carlos Andres Loaiza Perea | RESPUESTA CERTIFICADO LABORAL | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Marlon Geovany Gomez Jaramillo | REQUERIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS TECNICOS CONTRATOS EN LA PROPUESTA IND 25-2025 | infraestructura | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Ricardo Serna Fernandez | RESPUESTA A RADICADO PROPUESTA DE VISITA CONJUNTA EN SITIO EN ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO JUAN XXIII DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA | infraestructura | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Marlon Geovany Gomez Jaramillo | REQUERIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS TECNICOS CONTRATOS EN LA PROPUESTA IND 25-2025 | infraestructura | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Marlon Geovany Gomez Jaramillo | RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No IND 25 | infraestructura | |

## Detalle Comunicación 20250034922

Información General | Histórico

**DATOS BÁSICOS DOCUMENTO**

Fecha de Radicado: [illegible]
Requiere Respuesta: No
Fecha Vence: [illegible]
Medio Recepción:
Tipo Tercero: Natural
Destinatario: Julia Amparo Maldonado Acosta
Entidad:
Cargo:
Dirección: [illegible]
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: CALI
Barrio: No Aplica
Teléfono: [illegible]
Celular:
Fecha Documento: [illegible]
Planilla Radicación:
Folio(s): 1
Anexo(s): 0
Asunto: RESPUESTA CERTIFICADO LABORAL

**CLASIFICACIÓN DOCUMENTO**

Serie *: [illegible]
Subserie *: [illegible]
Tipo Doc. *: [illegible]
Expediente *: [illegible]

**DOCUMENTOS CONFORMANDO LA COMUNICACIÓN**

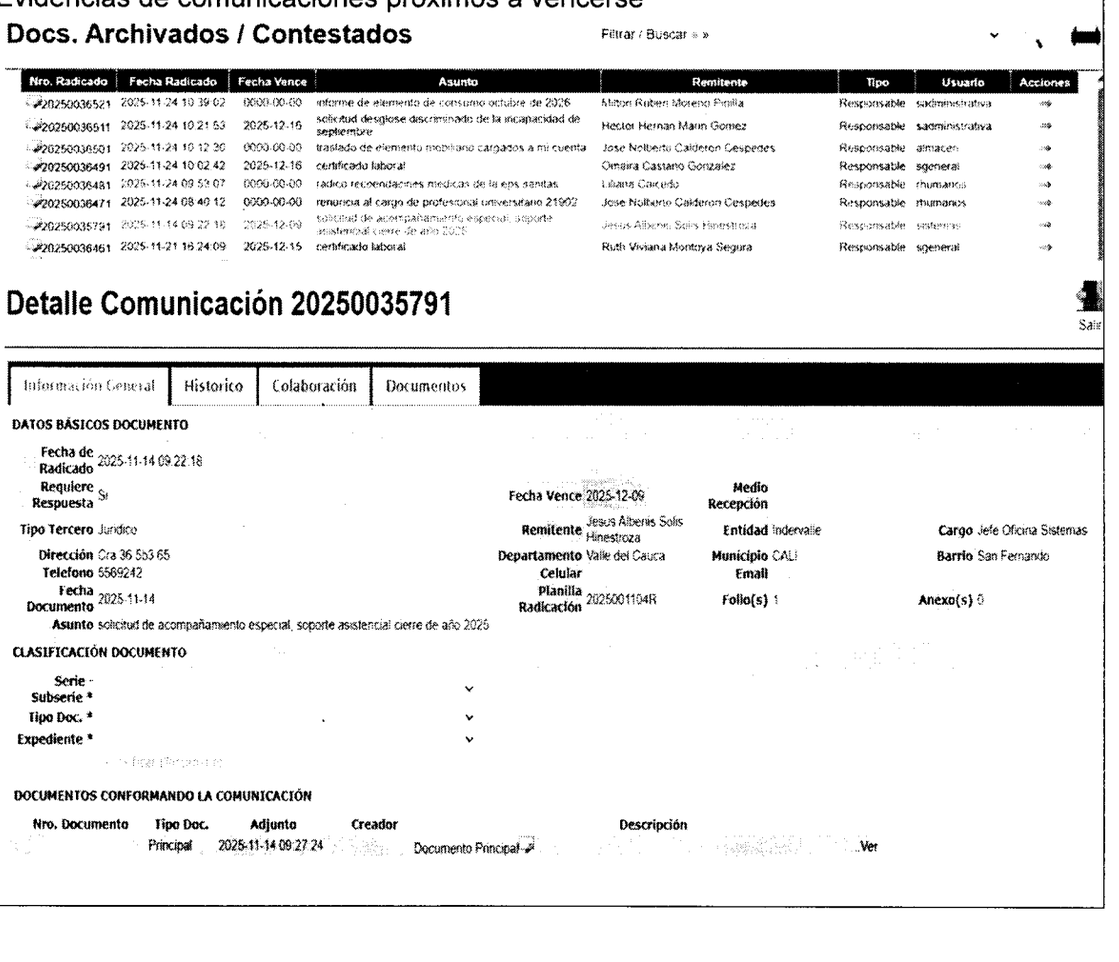
| Nro. Documento | Tipo Doc. | Adjunto | Creador | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Principal | [illegible] | [illegible] | RESPUESTA CERTIFICADO LABORAL |

7) GENERAR CONSECUTIVOS DE RADICACIÓN DOCUMENTAL
A la fecha de corte del presente informe, se han generado 3.832 consecutivos de Radicados.

| MES | # RADICADOS |
|---|---|
| ene | 399 |
| feb | 368 |
| mar | 308 |
| abr | 316 |
| may | 342 |
| jun | 330 |
| jul | 410 |
| ago | 309 |
| sep | 380 |
| oct | 288 |
| nov | 280 |
| dic | 102 |
| **Total general** | **3.832** |

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



Evidencias de comunicaciones vencidas

**Docs. Archivados / Contestados**

Filtrar / Buscar » »

| Nro. Radicado | Fecha Radicado | Fecha Vence | Asunto | Remitente | Tipo | Usuario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250035631 | 2025-11-12 16:47:51 | 0000-00-00 | invitacion a presentar recomendaciones en la encuesta del plan institucional d capacitacion pic | Xilena Ramirez Palomeque | Responsable | administrativa | |
| 20250035621 | 2025-11-12 16:11:10 | 2025-12-04 | segundo seguimiento al plan de accion | Nelsy Morales Valencia | Responsable | planeacion | |
| 20250035581 | 2025-11-12 14:16:03 | 2025-12-04 | solicitud de apoyo logistico al festival de atletismo | Luis Fernando Riascos Rivas | Responsable | competicion | |
| 20250035611 | 2025-11-12 15:41:33 | 2025-12-04 | certificado laboral | Carlos Andres Leyva Bernal | Responsable | sgeneral | |
| 20250035601 | 2025-11-12 15:02:29 | 0000-00-00 | informe de revision pago de incapacidades | Xilena Ramirez Palomeque | Responsable | contabilidad | |
| 20250035591 | 2025-11-12 14:45:27 | 2025-12-04 | certificado laboral | Jassury Cardenas Marin | Responsable | sgeneral | |
| 20250035571 | 2025-11-12 14:05:12 | 0000-00-00 | segundo seguimiento plan de mejoramiento auditoria PR 260 | Nelsy Morales Valencia | Responsable | rhumanos | |
| 20250035561 | 2025-11-12 12:06:38 | 0000-00-00 | rendicion liga de ciclismo del valle 2 tomos | Jarlison Pantano | Responsable | competicion | |
| 20250035551 | 2025-11-12 11:05:24 | 2025-12-04 | apoyo economico | Jorge Soto Roldan | Responsable | competicion | |
| 20250035541 | 2025-11-12 10:42:29 | 0000-00-00 | capacitaciones | Xilena Ramirez Palomeque | Responsable | gerencia | |
| 20250035531 | 2025-11-12 10:19:16 | 0000-00-00 | rendicion cuentas de cobro 1 del convenio interadministrativo 3918 | Jaiber Sanchez Cruz | Responsable | fomento | |
| 20250035521 | 2025-11-12 10:14:40 | 2025-12-04 | acompañamiento xbx campeonato nacional de mayores profesional fisioterapeuta | Jarid Augusto Rojas Marmolejo | Responsable | riesgosvalt | |
| 20250035511 | 2025-11-12 10:09:32 | 0000-00-00 | invitacion al xbx campeonato nacional de mayores | Jarid Augusto Rojas Marmolejo | Responsable | competicion | |
| 20250035501 | 2025-11-12 08:46:36 | 2025-12-04 | certificado laboral | Luis Alberto Arango Sevillano | Responsable | sgeneral | |
| 20250035491 | 2025-11-12 08:21:01 | 2025-12-03 | solicitud acompañamiento profesional | Maria Del Mar Sterling | Responsable | riesgosvalt | |
| 20250035481 | 2025-11-11 16:38:41 | 0000-00-00 | contrato de interventoria 2540 | Cristian Julian Perez Florez | Responsable | infraestructura | |
| 20250035471 | 2025-11-11 16:27:18 | 2025-12-03 | no acceso a correo institucional | Camila Orozco Gonzalez | Responsable | administrativa | |
| 20250035461 | 2025-11-11 16:02:12 | 2025-12-03 | solicitud de apoyo | William Peñaloza | Responsable | competicion | |
| 20250035451 | 2025-11-11 15:18:39 | 0000-00-00 | envio de documentos | Mauricio Saldarriaga Velasco | Responsable | administrativa | |
| 20250035441 | 2025-11-11 15:06:19 | 0000-00-00 | comunicacion sobre la no realizacion del campeonato nacional de boccia | Euclides Grisales | Responsable | competicion | |
| 20250035431 | 2025-11-11 14:17:19 | 2025-12-0 | solicitud de capacitacion en aplicativo v6 | Xilena Ramirez Palomeque | Responsable | sistemas | |
| 20250035421 | 2025-11-11 11:10:58 | 0000-00-00 | informacion sobre cuentas por cobrar | Alexander Arrechea Asprilla | Responsable | administrativa | |

## Detalle Comunicación 20250035521

Información General | Histórico | Colaboración | Documentos

**DATOS BÁSICOS DOCUMENTO**

Fecha de Radicado: 2025-11-12 10:14:40
Requiere Respuesta: Si
Fecha Vence: 2025-12-04
Medio Recepción:
Tipo Tercero: Jurídico
Remitente: Jarid Augusto Rojas Marmolejo
Entidad: Liga Vallecaucana De Tenis De Mesa
Cargo: Presidente
Dirección: Ligadetenismesa@gmail.com
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: CALI
Barrio: No Aplica
Telefono: 3175288240
Celular:
Email:
Fecha Documento: 2025-11-12
Planilla Radicación: 2025001096R
Folio(s): 1
Anexo(s): 0
Asunto: acompañamiento xbx campeonato nacional de mayores profesional fisioterapeuta

**CLASIFICACIÓN DOCUMENTO**

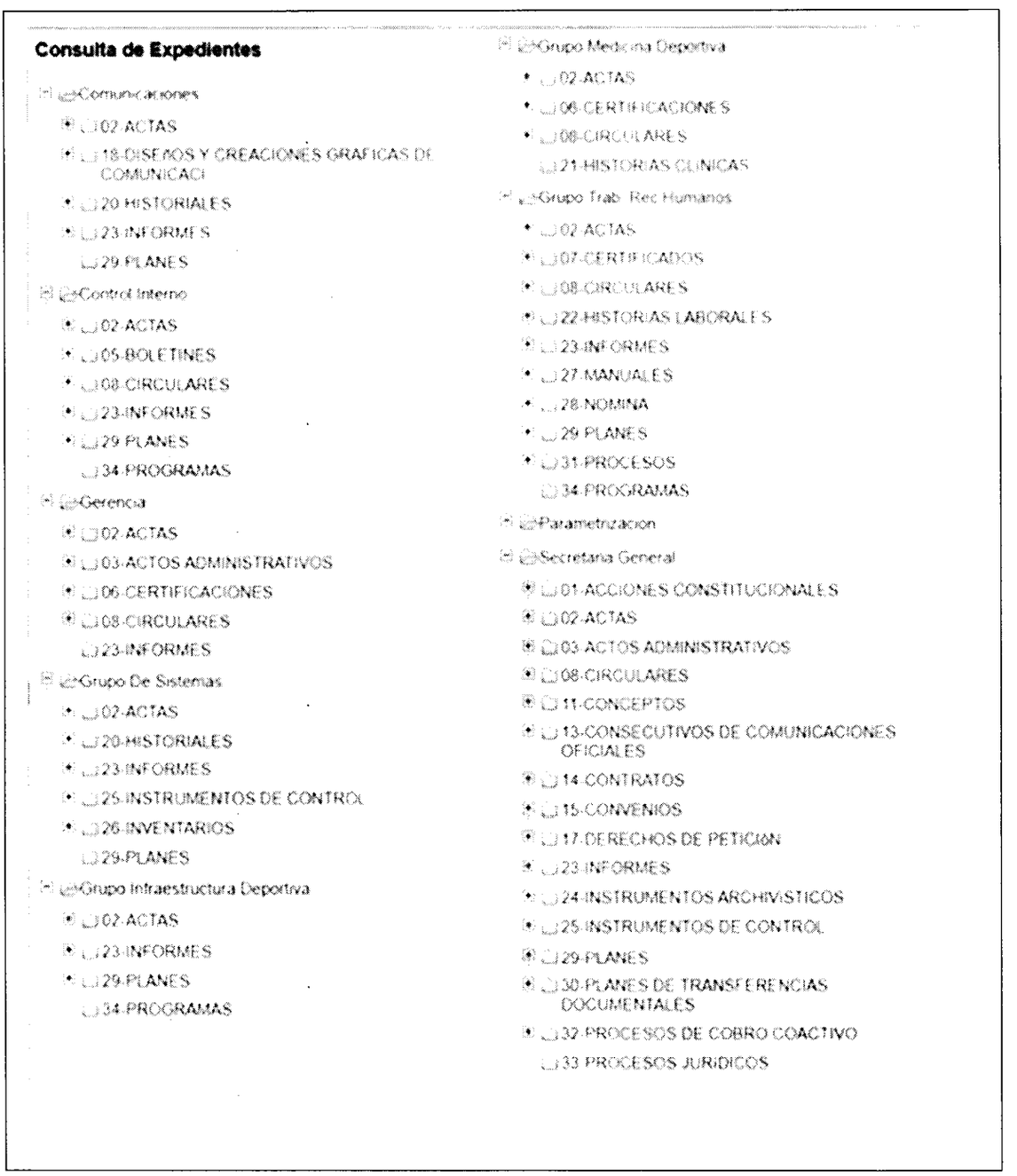
Serie - Subserie *: 08 CIRCULARES - 02. Circulares Informativas
Tipo Doc. *: 6 Circulares
Expediente *: 0000001 Circulares enviadas
Clasificar Documento

**DOCUMENTOS CONFORMANDO LA COMUNICACIÓN**

| Nro. Documento | Tipo Doc. | Adjunto | Creador | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Principal | 2025-11-12 10:18:07 | 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.



**Consulta de Expedientes**

- Comunicaciones
  - 02-ACTAS
  - 18-DISEÑOS Y CREACIONES GRAFICAS DE COMUNICACI
  - 20-HISTORIALES
  - 23-INFORMES
  - 29-PLANES
- Control Interno
  - 02-ACTAS
  - 05-BOLETINES
  - 08-CIRCULARES
  - 23-INFORMES
  - 29-PLANES
  - 34-PROGRAMAS
- Gerencia
  - 02-ACTAS
  - 03-ACTOS ADMINISTRATIVOS
  - 06-CERTIFICACIONES
  - 08-CIRCULARES
  - 23-INFORMES
- Grupo De Sistemas
  - 02-ACTAS
  - 20-HISTORIALES
  - 23-INFORMES
  - 25-INSTRUMENTOS DE CONTROL
  - 26-INVENTARIOS
  - 29-PLANES
- Grupo Infraestructura Deportiva
  - 02-ACTAS
  - 23-INFORMES
  - 29-PLANES
  - 34-PROGRAMAS
- Grupo Medicina Deportiva
  - 02-ACTAS
  - 06-CERTIFICACIONES
  - 08-CIRCULARES
  - 21-HISTORIAS CLINICAS
- Grupo Trab. Rec Humanos
  - 02-ACTAS
  - 07-CERTIFICADOS
  - 08-CIRCULARES
  - 22-HISTORIAS LABORALES
  - 23-INFORMES
  - 27-MANUALES
  - 28-NOMINA
  - 29-PLANES
  - 31-PROCESOS
  - 34-PROGRAMAS
- Parametrizacion
- Secretaria General
  - 01-ACCIONES CONSTITUCIONALES
  - 02-ACTAS
  - 03-ACTOS ADMINISTRATIVOS
  - 08-CIRCULARES
  - 11-CONCEPTOS
  - 13-CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
  - 14-CONTRATOS
  - 15-CONVENIOS
  - 17-DERECHOS DE PETICIÓN
  - 23-INFORMES
  - 24-INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS
  - 25-INSTRUMENTOS DE CONTROL
  - 29-PLANES
  - 30-PLANES DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
  - 32-PROCESOS DE COBRO COACTIVO
  - 33-PROCESOS JURIDICOS

- Sub Admin Y Financiera
  - 02-ACTAS
  - 04-ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
  - 06-CERTIFICACIONES
  - 07-CERTIFICADOS
  - 08-CIRCULARES
  - 09-COMPROBANTES CONTABLES
  - 10-COMPROBANTES DE ALMACEN
  - 11-CONCEPTOS
  - 12-CONCILIACIONES
  - 13-CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
  - 15-DECLARACIONES TRIBUTARIAS
  - 19-ESTADOS FINANCIEROS
  - 20-HISTORIALES
  - 23-INFORMES
  - 25-INSTRUMENTOS DE CONTROL
  - 26-INVENTARIOS
  - 29-PLANES
  - 34-PROGRAMAS
  - 36-REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA MENOR
- Sub De Competicion
  - 02-ACTAS
  - 06-CERTIFICACIONES
  - 08-CIRCULARES
  - 11-CONCEPTOS
  - 23-INFORMES
  - 29-PLANES
  - 34-PROGRAMAS
- Sub De Planeación
  - 02-ACTAS
  - 11-CONCEPTOS
  - 23-INFORMES
  - 27-MANUALES
  - 29-PLANES
  - 35-REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
  - 37-SOLICITUDES DE ELABORACION MODIFICACIÓNES
- Sub Fomento Y Masificación
  - 02-ACTAS
  - 06-CERTIFICACIONES
  - 08-CIRCULARES
  - 23-INFORMES
  - 29-PLANES
  - 34-PROGRAMAS

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: 15 | MES: Diciembre | AÑO: 2025 |
| **CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATUAL DETERMINADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO** | SI X | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>**CERTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO NRO. IND-25-0749** | CODIGO | PE-FO-120-041 |
| | | VERSIÓN | 8 |
| | | APROBADO | 14/FEB/2025 |

| |
|---|
| Una vez efectuada la Supervisión respecto del Contrato No.IND-25-0749 suscrito en fecha 14 de febrero del 2025, el supervisor autoriza el ultimo pago No. (11) , equivalente a la suma de ($ 8.688.168), en razón a la factura electrónica (2823) de fecha (09 de Diciembre 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**<br>Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y garantiza el recibido a satisfacción del servicio prestado para el mes de Diciembre de 2025, por lo cual, se autoriza el ultimo pago número 11 del contrato. |

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2025.

**SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA**
Supervisora

| | |
|---|---|
| Elaboró: Andres Felipe Ospina Martinez– contratista | Firma: |
| Revisó: Luz Stella Diaz Velez – Profesional Universitaria | Firma: |