



DOCUMENTOS ACTAS 4,5,6,7,8,9 Y FINAL CONT 022-20 JENNY LOZANO



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-05-21 16:09

 DOCUMENTOS ACTAS 4,5,6,7,8,9,FINAL CONT 022-20 JENNY PAOLA LOZANO.pdf (~3,5 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE RESPECTIVO

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

Ibagué,

Doctora

JULIANA MACIAS BARRETO

Secretaria General

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

Ciudad

*R/D 014 C
18-05-21
BLOA*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°022
DEL 21 DE MAYO DE 2020 – JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la Secretaría General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No.4:

- Acta parcial
- Formato de evaluación y reevaluación de proveedores.
- Informe de actividades.
- Planilla pago aportes seguridad social.
- CDP – CRP 2021 Cuentas por Pagar

Atentamente,

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Jefe Grupo Financiero
Supervisor





ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


CÓDIGO: GJ-R-033



FECHA VIGENCIA:
2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 1 de 2

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| Contrato No. | 022 DEL 21 DE MAYO DE 2020 | | | |
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANICERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | | |
| Valor total | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000,00) M/CTE | | | |
| Contratista | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE. | | | |
| Supervisor | Profesional Especializado III - Grupo Gestión Financiera | | | |
| Fecha de inicio | 30 DE JUNIO DE 2020 | | | |
| Fecha de terminación | 30 DE ABRIL DE 2021 | | | |
| Plazo de Ejecución | DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | | Año | Mes | Día |
| | | 2020 | OCTUBRE | 30 |
| En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente ACTA PARCIAL No.04 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. | | | | |
| Periodo informado | 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2020 | | | |
| Actividades desarrolladas | <p>Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.</p> <p>Adicionalmente, teniendo en cuenta la necesidad que tiene la empresa de determinar su capacidad de endeudamiento y de contar con una evaluación emitida</p> <p>Por una calificadora de riesgos según lo que establece la normatividad vigente, se apoyó en la proyección de la presentación e informe para presentar a la calificación de riesgo FITCH RATING COLOMBIA dentro del proceso de calificación de la capacidad de endeudamiento de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, de conformidad con las metodologías debidamente aprobadas por la calificadora y con la regulación vigente.</p> <p>Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del</p> | | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ACTA PARCIAL | CÓDIGO: GJ-R-033 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FECHA VIGENCIA: 2020-02-17 |
| | | VERSIÓN: 05 |
| | | Página 2 de 2 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de octubre. En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de Septiembre y octubre de 2020. | | |
| Evidencias de la ejecución del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | | |
| ESTADO DE CUENTA | | | |
| Valor Contrato | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000) | | |
| Valor Acta No. 01 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 02 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 03 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 04 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Saldo | VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA CATORCE MIL PESOS (\$28.914.000) | | |
| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| PERSONA NATURAL | | | |
| Entidad en donde se realiza el pago. | APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | \$596.500 |
| Planilla No. | 9412571877 | Salud | \$241,000 |
| Periodo cotizado | De: | 01/OCT/2020 | Pensión |
| | Hasta: | 31/OCT/2020 | ARL |
| | | | \$308,500 |
| | | | \$47,000 |
| ANEXOS: | | | Marque con x |
| COPIA PLANILLAS DE APORTE | | | X |
| INFORME DE ACTIVIDADES | | | X |
| Firma |  | | |
| Nombre | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE |  | JOSÉ RICARDO CARRASCO BACHILLER Supervisor |
| | Contratista | | |
| Vº Bº Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | | |

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No.022 del 21 de Mayo de 2020
30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2020
ACTA DE INICIO: 29 de Junio de 2019

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANICERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Prestar apoyo profesional especializado relacionado con hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos, presupuesto público al proceso de gestión financiera que se le asigne.
2. Prestar apoyo profesional especializado velando por la armonización de los diferentes esquemas de información financiera como son sistema contable, presupuestal, tarifario y tributario.
3. Apoyar en la asesoría y acompañamiento en las respuestas frente a los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.
4. Diseñar herramientas para que el grupo financiero cuente con tramites y practicas e información contable que estén ajustados a los cambios que surjan en materia contable, presupuestal y tributario con el fin de mitigar los riesgos que se pueden presentar por desconocimiento o falta de previsión en la aplicación de reformas tributarias.

Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:

Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por le empresa; a estos lideres del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la necesidad que tiene la empresa de determinar su capacidad de endeudamiento y de contar con una evaluación emitida

por una calificadora de riesgos según lo que establece la normatividad vigente, se apoyó en la proyección de la presentación e informe para presentar a la calificación de riesgo FITCH RATING COLOMBIA dentro del proceso de calificación de la capacidad de endeudamiento de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, de conformidad con las metodologías debidamente aprobadas por la calificadora y con la regulación vigente.

Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de octubre.

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P.-OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de Septiembre y octubre de 2020.



Jenny Paola Lozano Ricaurte.
CONTRATISTA



VoBo. Jose Ricardo Carrasco Bachiller
SUPERVISOR

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|----------|--|-----------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sicursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Telefono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| Identificación | | dv | | INDEPENDIENTE | | PRINCIPAL | | Cra. 4a #105-39 agua marina | | IBAGUE-TOLIMA | | 2680767 | | No | |
| CC 1110555666 | | LOZANO RICARTE JENNY PAOLA | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Dias Mora | | Valor | | 5596,500 | |
| Periodo | | Salud | | Pensión | | Limite | | Pago | | Dias Mora | | Valor | | | |
| 2020-09 | | 7-23-2020 | | 1 | | 2020/10/16 | | 2020/10/05 | | 0 | | | | | |


| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|---------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|---------|-------------|----------|------|--------------|--------|-----|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | | |
| 1 | CC 1110555666 | LOZANO RICARTE JENNY PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,927,600 | \$308,500 | EP5005 | 30 | \$1,927,600 | \$241,000 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | |
| Total | Afiliados (1) | | | | \$1,927,600 | \$308,500 | | | \$1,927,600 | \$241,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | | | \$0 | \$0 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$308,500 | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$308,500 | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$47,000 | | | |
| POSITIVA, COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 850,011,153 | 6 | 1 | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$47,000 | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$241,000 | | | |
| SANITAS | EP5005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$241,000 | | | |
| TOTAL | | | | 1 | \$596,500 | \$0 | \$0 | \$596,500 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Telefono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| CC 1110563666 | | LOZANO RICARTE JERRY PAOLA | | INDEPENDIENTE | | PRINCIPAL | | Cra. 4a #105-39 agua marina | | IBAGUE-TOLIMA | | 2680767 | | No | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Dias Mora | | Valor | | | |
| 2020-10 | | 792278259 | | Planilla | | 2020/11/18 | | 2020/11/06 | | 0 | | \$596,500 | | | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|---------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|---------|-------------|----------|------|--------------|--------|-----|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | | |
| 1 | CC 1110563666 | LOZANO RICARTE JERRY PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,927,600 | \$308,500 | EP005 | 30 | \$1,927,600 | \$241,000 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | |
| Total | Afiliados(1) | | | | \$1,927,600 | \$308,500 | | | \$1,927,600 | \$241,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | | | \$0 | \$0 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------|--|--|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOSE INCAPACIDADES | VALORA PAGAR | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$308,500 | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900.336.004 | 7 | 1 | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$308,500 | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$47,000 | | | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860.011.153 | 6 | 1 | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$47,000 | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$241,000 | | | |
| SANITAS | EPS005 | 800.251.440 | 6 | 1 | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$241,000 | | | |
| TOTAL | | | | 1 | \$596,500 | \$0 | \$0 | \$596,500 | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

Ibagué,

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

*R/Doña C
18-05-21
8:00AM*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°022
DEL 21 DE MAYO DE 2020 – JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE.**


Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la Secretaría General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No.5:

- Acta parcial
- Formato de evaluación y reevaluación de proveedores.
- Informe de actividades.
- Planilla pago aportes seguridad social.

Atentamente,


JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Jefe Grupo Financiero
Supervisor



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


CÓDIGO: GJ-R-033



FECHA VIGENCIA:
2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 1 de 2

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| Contrato No. | 022 DEL 21 DE MAYO DE 2020 | | | |
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | | |
| Valor total | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000,00) M/CTE | | | |
| Contratista | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE. | | | |
| Supervisor | Profesional Especializado III – Grupo Gestión Financiera | | | |
| Fecha de inicio | 30 DE JUNIO DE 2020 | | | |
| Fecha de terminación | 30 DE ABRIL DE 2021 | | | |
| Plazo de Ejecución | DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | | Año | Mes | Día |
| | | 2020 | NOVIEMBRE | 30 |
| En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente ACTA PARCIAL No.05 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. | | | | |
| Periodo informado | 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2020 | | | |
| Actividades desarrolladas | <p>Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.</p> <p>Se prestó apoyo en la consolidación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021 en su etapa de planeación, evaluando las diferentes necesidades de</p> <p>Las dependencias de la empresa que fueron presentadas por las mismas y que deben ser ajustadas a las limitaciones económicas del presupuesto para la vigencia en mención, con el fin de priorizar las necesidades.</p> <p>Adicionalmente se prestó apoyo en la proyección del acuerdo presupuestal que se presentó para aprobación de la junta directiva de la empresa, verificando el marco normativo de la misma.</p> <p>Se apoyó al líder del proceso financiero en la consolidación del plan de acción del área financiera para la vigencia 2021, en el cual se identificaron las diferentes necesidades del proceso y las posibles acciones de mejora</p> | | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ACTA PARCIAL | CÓDIGO: GJ-R-033 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FECHA VIGENCIA: 2020-02-17 |
| | | VERSIÓN: 05 |
| | | Página 2 de 2 |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| | <p>alcanzables en el corto y mediano plazo, el cual deberá ser presentado a la gerencia general de la empresa.</p> <p>Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de noviembre.</p> <p>En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020</p> | | |
| Evidencias de la ejecución del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | | |
| | ESTADO DE CUENTA | | |
| Valor Contrato | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000) | | |
| Valor Acta No. 01 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 02 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 03 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 04 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 05 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Saldo | VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$24.095.000) | | |
| | APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | PERSONA NATURAL | | |
| Entidad en donde se realiza el pago. | APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | \$596.500 |
| Planilla No. | 9415882465 | Salud | \$241,000 |
| Periodo cotizado | De: | 01/NOV/2020 | Pensión |
| | Hasta: | 30/NOV/2020 | ARL |
| | | | \$308,500 |
| | | | \$47,000 |
| | ANEXOS: | | Marque con x |
| | COPIA PLANILLAS DE APORTE | | X |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | | X |
| Firma |  | |  |
| Nombre | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE | JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER | |
| | Contratista | | Supervisor |
| V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | | |

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No.022 del 21 de Mayo de 2020
30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2020
ACTA DE INICIO: 29 de Junio de 2019

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Prestar apoyo profesional especializado relacionado con hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos, presupuesto público al proceso de gestión financiera que se le asigne.
2. Prestar apoyo profesional especializado velando por la armonización de los diferentes esquemas de información financiera como son sistema contable, presupuestal, tarifario y tributario.
3. Apoyar en la asesoría y acompañamiento en las respuestas frente a los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.
4. Diseñar herramientas para que el grupo financiero cuente con tramites y practicas e información contable que estén ajustados a los cambios que surjan en materia contable, presupuestal y tributario con el fin de mitigar los riesgos que se pueden presentar por desconocimiento o falta de previsión en la aplicación de reformas tributarias.

Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:

Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por le empresa; a estos lideres del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.

Se prestó apoyo en la consolidación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021 en su etapa de planeación, evaluando las diferentes necesidades de

las dependencias de la empresa que fueron presentadas por las mismas y que deben ser ajustadas a las limitaciones económicas del presupuesto para la vigencia en mención, con el fin de priorizar las necesidades.

Adicionalmente se prestó apoyo en la proyección del acuerdo presupuestal que se presentó para aprobación de la junta directiva de la empresa, verificando el marco normativo de la misma.

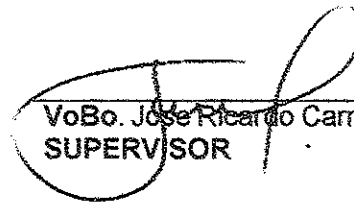
Se apoyó al líder del proceso financiero en la consolidación del plan de acción del área financiera para la vigencia 2021, en el cual se identificaron las diferentes necesidades del proceso y las posibles acciones de mejora alcanzables en el corto y mediano plazo, el cual deberá ser presentado a la gerencia general de la empresa.

Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de noviembre.

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P.- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.



Jenny Paola Lozano Ricaurte.
CONTRATISTA





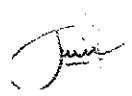
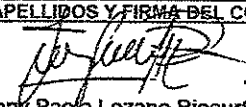
VoBo. José Ricardo Carrasco Bachiller
SUPERVISOR

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|----------|--|-----------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Telefono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| Identificación | dv | LOZANO RICARTE JENNY PAOLA | | INDEPENDIENTE | | PRINCIPAL | | cra. 4a #108-19 agua macha | | BAGUE-TOLIMA | | 2680707 | | No | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Dias Mora | | Valor | | | |
| Periodo | Salud | 2020-11 | | 9415882469 | | 2020/12/16 | | 2021/02/03 | | BANCO DAVIVIENDA | | 49 | | \$596,500 | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|------|-------------|----------|--------|---------|-----|--------|------|-----|--------------|----------|-----|--|--|
| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | | SALUD | | | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | | | | |
| 1 | CC 1110563666 | LOZANO RICARTE JENNY PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,927,600 | \$368,500 | 195000 | 30 | \$1,927,600 | \$241,000 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | 0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | | |
| Total | Afiliados(1) | | | | \$1,927,600 | \$308,500 | | | \$1,927,600 | \$241,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | | | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOSE INCAPACIDADES | VALORA PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$308,500 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$308,500 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$47,000 | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$47,000 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$241,000 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$241,000 | |
| TOTAL | | | | | \$596,500 | \$0 | \$0 | \$596,500 | |

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: GJ-R-056 | |
| | | | FECHA VIGENCIA: | |
| | | | 19/09/2019 | |
| | | | VERSIÓN: 00 Página 1 de 2 | |
| Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha evaluación: <u>30/11/2020</u> Reevaluación: Fecha reevaluación: _____ | | | | |
| INFORMACION DEL CONTRATO | | | | |
| NUMERO Y FECHA: 022 del 21 de Mayo de 2020 | | | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Jenny Paola Lozano Ricaurte | | | NIT: C.C.1,110,563,666 | |
| FECHA DE INICIO: 29 de Junio de 2020 | | | FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021 | |
| OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | | | |
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | | X |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | | | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | | | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | | | |
| | 5. SERVICIO | | | |
| | 6. SEGUROS | | | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | | | |
| | 8. OBRA PUBLICA | | | |
| | ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA | | | |
| PUNTAJE | 2= MALO | | 3= REGULAR | |
| | | | 4= BUENO | |
| | | | 5= EXCELENTE | |
| 1: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | | | |
| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | | PUNTAJE |
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | 4 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | | 4 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 4 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | | 4 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | NA | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2 |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | | 3 |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | 4 |
| | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | | 4 |
| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | | 3.5 |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 4 | | | |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | EVALUACION TOTAL | | 4 |
| ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION <u>X</u> REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuenta con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): EL CONTRATISTA A CUMPLIDO ALA FECHA CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL BUENDESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | | | | |
| OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION <u>X</u> REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: NINGUNA | | | | |
| INTERPONE RECURSO DE REPOSICION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERPONE RECURSO DE APELACION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluación de proveedores) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3). | | | | |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-056 |
| | | FECHA VIGENCIA: 19/09/2019 |
| | | VERSIÓN: 001 |
| | | Página 1 de 2 |
| Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción: | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| | NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR  JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER | |
| | NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA  Jenny Paola Lozano Ricaurte | |



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 30/10/2020 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 022 del 21 de Mayo de 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Jenny Paola Lozano Ricaurte NIT: C.C.1,110,563,666

FECHA DE INICIO: 29 de Junio de 2020 FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | |
|-------------------|---|--|
| | | |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| | 5. SERVICIO | |
| | 6. SEGUROS | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| | 8. OBRA PUBLICA | |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|----------------|--|------------|
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | 4 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 4 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 4 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 4 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | NA | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4 |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 3 |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 4 |
| | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 |
| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | 3.8 |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 4 | | |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | EVALUACION TOTAL | 4 |


ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuenta con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): EL CONTRATISTA A CUMPLIDO ALA FECHA CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL BUENDESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: NINGUNA

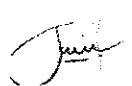
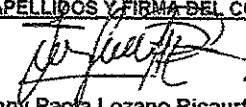
INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO


INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-056 |
| | | FECHA VIGENCIA: 19/09/2019 |
| | | VERSIÓN: 00 |
| | | Página 1 de 2 |

| | |
|---|--|
| Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR  JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER | |
| NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA  Jenny Paola Lozano Ricaurte | |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  IBAL SIG S.A. ESP. OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

Ibagué,

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

*20/05/20
18-05-20
8:00*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°022
DEL 21 DE MAYO DE 2020 – JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE.**

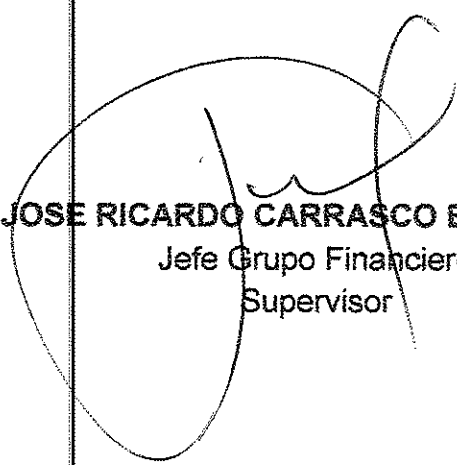
Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la Secretaría General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No.6:

- Acta parcial
- Formato de evaluación y reevaluación de proveedores.
- Informe de actividades.
- Planilla pago aportes seguridad social.

Atentamente,


JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Jefe Grupo Financiero
Supervisor



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 1 de 2

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Contrato No. | 022 DEL 21 DE MAYO DE 2020 | | |
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | |
| Valor total | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000,00) M/CTE | | |
| Contratista | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE. | | |
| Supervisor | PROFESIONAL ESPECIALIZADO III – GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | | |
| Fecha de Inicio | 30 DE JUNIO DE 2020 | | |
| Fecha de terminación | 30 DE ABRIL DE 2021 | | |
| Plazo de Ejecución | DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | | Año | Mes |
| | | 2020 | DICEIMBRE |
| | | Día | 30 |
| En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente ACTA PARCIAL No.06 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. | | | |
| Periodo informado | 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICEIMBRE 2020 | | |
| Actividades desarrolladas | <p>Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.</p> <p>Se prestó apoyo en el proceso de cierre presupuestal y verificación de los saldos a cierre del mes de diciembre, evaluando que todo el proceso se desarrolla conforme a la normatividad presupuestal vigente.</p> <p>Adicionalmente se prestó apoyo en la generación de las cuentas por pagar y la clasificación de las vigencias expiradas a diciembre de 2020, de conformidad con el procedimiento establecido por la empresa con el fin de que estas fueran constituidas a satisfacción.</p> <p>Se prestó apoyo en la realización de la resolución de constitución de cuentas por pagar para la vigencia 20020, identificando y validando el cumplimiento del marco normativo de las mismas.</p> <p>Se prestó apoyo al área de contabilidad en la preparación del proceso de cierre contable para la vigencia 2020, verificando el cumplimiento de los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.</p> <p>Se apoyó en la consolidación y verificación de la información exógena de la entidad para la vigencia 2020 la cual se debe reportar a las autoridades tributarias.</p> | | |



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 2 de 2

Se apoyó al líder del proceso financiero en la presentación del plan de acción del área financiera para la vigencia 2021, en el cual se identificaron las diferentes necesidades del proceso y las posibles acciones de mejora alcanzables en el corto y mediano plazo, para ser socializado en comité de gerencia con las diferentes áreas de la empresa.

Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de diciembre.

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P.- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.

Evidencias de la ejecución del contrato **INFORME DE ACTIVIDADES**

ESTADO DE CUENTA

| | |
|--------------------------|--|
| Valor Contrato | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000) |
| Valor Acta No. 01 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 02 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 03 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 04 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 05 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 06 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Saldo | DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$19.276.000) |

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

| | | | |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|
| Entidad en donde se realiza el pago. | APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | \$596.500 |
| Planilla No. | 9415882624 | Salud | \$241,000 |
| Periodo cotizado | De: | 01/DIC/2020 | Pensión |
| | Hasta: | 31/DIC/2020 | ARL |
| | | | \$47,000 |

ANEXOS:

Marque con x

| | |
|---------------------------|---|
| COPIA PLANILLAS DE APORTE | X |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Firma | | |
| Nombre | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE | JOSE RICARDO CARRASCO |
| | Contratista | BACHILLER supervisor |
| Vº Bº Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | |

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No.022 del 21 de Mayo de 2020
30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTA DE INICIO: 29 de Junio de 2019**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANICERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Prestar apoyo profesional especializado relacionado con hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos, presupuesto público al proceso de gestión financiera que se le asigne.
2. Prestar apoyo profesional especializado velando por la armonización de los diferentes esquemas de información financiera como son sistema contable, presupuestal, tarifario y tributario.
3. Apoyar en la asesoría y acompañamiento en las respuestas frente a los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.
4. Diseñar herramientas para que el grupo financiero cuente con tramites y practicas e información contable que estén ajustados a los cambios que surjan en materia contable, presupuestal y tributario con el fin de mitigar los riesgos que se pueden presentar por desconocimiento o falta de previsión en la aplicación de reformas tributarias.

Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:

Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por le empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.

Se prestó apoyo en el proceso de cierre presupuestal y verificación de los saldos a cierre del mes de diciembre, evaluando que todo el proceso se desarrolla conforme a la normatividad presupuestal vigente.

Adicionalmente se prestó apoyo en la generación de las cuentas por pagar y la clasificación de las vigencias expiradas a diciembre de 2020, de conformidad con el procedimiento establecido por la empresa con el fin de que estas fueran constituidas a satisfacción.

Se prestó apoyo en la realización de la resolución de constitución de cuentas por pagar para la vigencia 20020, identificando y validando el cumplimiento del marco normativo de las mismas.

Se prestó apoyo al área de contabilidad en la preparación del proceso de cierre contable para la vigencia 2020, verificando el cumplimiento de los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.

Se apoyó en la consolidación y verificación de la información exógena de la entidad para la vigencia 2020 la cual se debe reportar a las autoridades tributarias.

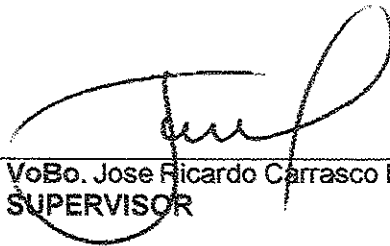
Se apoyó al líder del proceso financiero en la presentación del plan de acción del área financiera para la vigencia 2021, en el cual se identificaron las diferentes necesidades del proceso y las posibles acciones de mejora alcanzables en el corto y mediano plazo, para ser socializado en comité de gerencia con las diferentes áreas de la empresa.

Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de diciembre.

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P-OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.



Jenny Paola Lozano Ricaurte.
CONTRATISTA




VoBo. Jose Ricardo Carrasco Bachiller
SUPERVISOR

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|----------|--|-----------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Telefono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| Identificación | dv | LOZANO RICARDE JENNY PAOLA | | INDEPENDIENTE | | PRINCIPAL | | cra. 4a #105-39 zona marina | | BAGUE-TOLIMA | | 2680767 | | No | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Dias Mora | | Valor | | | |
| Periodo | | 9415882624 | | 1 | | 2021/01/19 | | 2021/02/03 | | BANCO DAVIVIENDA | | 15 | | \$596,500 | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|---------|-------------|-----------|------------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|---------|------|-------------|----------|--------------|-----|--------|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Limite | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | |
| 1 | CC 1110963666 | LOZANO RICARDE JENNY PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,927,600 | \$308,500 | 2021/01/19 | E90005 | 30 | \$1,927,600 | \$241,000 | | 0 | | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | 0 | | \$0 | |
| Total | Afiliados(1) | | | | \$1,927,600 | \$308,500 | | | | \$1,927,600 | \$241,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | | | \$0 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|--|--|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOSE INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$308,500 | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$308,500 | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$47,000 | | | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$47,000 | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$241,000 | | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$241,000 | | | |
| TOTAL | | | | 1 | \$596,500 | \$0 | \$0 | \$596,500 | | | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | CÓDIGO: GJ-R-056 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FECHA VIGENCIA: 19/09/2019 |
| | | VERSIÓN: 00 |
| | | Página 1 de 2 |

Evaluación: Fecha evaluación 30/12/2020 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 022 del 21 de Mayo de 2020
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Jenny Paola Lozano Ricaurte NIT: C.C.1,110,563,666
 FECHA DE INICIO: 29 de Junio de 2020 FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021
 OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

| | | |
|-------------------|---|---|
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | X |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| | 5. SERVICIO | |
| | 6. SEGUROS | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| | 8. OBRA PUBLICA | |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

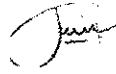
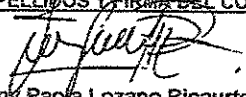
| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|----------------|--|------------|
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | 4 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 4 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 4 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 4 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | NA | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2 |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 3 |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 4 |
| | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 |
| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | 3.5 |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 4 | | |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | EVALUACION TOTAL | 4 |


ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): **EL CONTRATISTA A CUMPLIDO ALA FECHA CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOSPARA EL BUENDESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.**

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:
NINGUNA

| | | | | |
|---------------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| INTERPONE RECURSO DE REPOSICION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERPONE RECURSO DE APELACION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

| | | |
|---|---|--|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-056 |
| | | FECHA VIGENCIA: 19/09/2019 |
| | | VERSIÓN: 00 |
| | | Página 1 de 2 |
| Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción. | | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| <u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR</u>  JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER | | |
| <u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA</u>  Jenny Paola Lozano Ricaurte | | |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  IBAL SIG S.A. ESP. OFICIAL | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

Ibagué,

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

el Day C
18:0521
8521

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°022
DEL 21 DE MAYO DE 2020 – JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la Secretaría General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No.7:

- Acta parcial
- Formato de evaluación y reevaluación de proveedores.
- Informe de actividades.
- Planilla pago aportes seguridad social.

Atentamente,


JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Jefe Grupo Financiero
Supervisor



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 1 de 2

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Contrato No. | 022 DEL 21 DE MAYO DE 2020 | | |
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | |
| Valor total | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000,00) M/CTE | | |
| Contratista | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE. | | |
| Supervisor | PROFESIONAL ESPECIALIZADO III – GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | | |
| Fecha de inicio | 30 DE JUNIO DE 2020 | | |
| Fecha de terminación | 30 DE ABRIL DE 2021 | | |
| Plazo de Ejecución | DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | Año | Mes | Día |
| | 2021 | FEBRERO | 01 |
| En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente ACTA PARCIAL No.07 /del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. | | | |
| Periodo informado | 30 DE DICEIMBRE 2020 AL 29 ENERO DEL 2021 ✓ | | |
| Actividades desarrolladas | <p>Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:</p> <p>Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.</p> <p>Se prestó apoyo en el proceso de apertura presupuestal y verificación de los saldos a cierre del mes de diciembre para dar inicio a la vigencia 2021, evaluando que todo el proceso se desarrolla conforme a la normatividad presupuestal vigente.</p> <p>Se prestó apoyo al área de contabilidad en la preparación del proceso de cierre contable para la vigencia 2020, verificando el cumplimiento de los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control, para la presentación de informes ante los entes de control.</p> <p>Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del</p> | | |



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 2 de 2

profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de enero.

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.

Evidencias de la ejecución del contrato INFORME DE ACTIVIDADES

ESTADO DE CUENTA

| | |
|--------------------------|---|
| Valor Contrato | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000) |
| Valor Acta No. 01 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 02 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 03 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 04 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 05 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 06 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 07 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Saldo | CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (\$14.457.000) |

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

| | | | |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|
| Entidad en donde se realiza el pago. | APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | \$596.500 |
| Pianilla No. | 9416021919 | Salud | \$241,000 |
| Periodo cotizado | De: | 01/ENE/2021 | Pensión |
| | Hasta: | 31/ ENE /2021 | ARL |
| | | | \$308,500 |
| | | | \$47,000 |

ANEXOS:

Marque con x

COPIA PLANILLAS DE APORTE

X

INFORME DE ACTIVIDADES

X

Firma

Nombre

JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE

JOSE RICARDO CARRASCO

BACHILLER

Contratista

Supervisor

Vº Bº Profesional Salud Ocupacional IBAL

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No.022 del 21 de Mayo de 2020
30 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 29 DE ENERO DEL 2021
ACTA DE INICIO: 29 de Junio de 2019

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANICERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Prestar apoyo profesional especializado relacionado con hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos, presupuesto público al proceso de gestión financiera que se le asigne.
2. Prestar apoyo profesional especializado velando por la armonización de los diferentes esquemas de información financiera como son sistema contable, presupuestal, tarifario y tributario.
3. Apoyar en la asesoría y acompañamiento en las respuestas frente a los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.
4. Diseñar herramientas para que el grupo financiero cuente con tramites y practicas e información contable que estén ajustados a los cambios que surjan en materia contable, presupuestal y tributario con el fin de mitigar los riesgos que se pueden presentar por desconocimiento o falta de previsión en la aplicación de reformas tributarias.

Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:

Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por le empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.

Se prestó apoyo en el proceso de apertura presupuestal y verificación de los saldos a cierre del mes de diciembre para dar inicio a la vigencia 2021, evaluando que todo el proceso se desarrolla conforme a la normatividad presupuestal vigente.

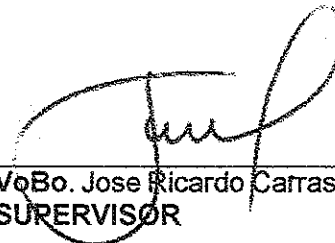
Se prestó apoyo al área de contabilidad en la preparación del proceso de cierre contable para la vigencia 2020, verificando el cumplimiento de los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control, para la presentación de informes ante los entes de control.

Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de enero.

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P-OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.



Jenny Paola Lozano Ricaurte.
CONTRATISTA




VoBo. Jose Ricardo Carrasco Bachiller
SUPERVISOR

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------------|--|-----------|--|------------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SERNA e ICBF | |
| Identificación | dv | LOZANO RICARDE JERRY PAOLA | | INDEPENDIENTE | | PRINCIPAL | | Cto 4a #105-29 aguas marfina | | IBAGUE-TOLIMA | | 2630747 | | No | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Banco | | Dias Mora | | Valor | |
| Perfide | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | | | | | |
| 2021-01 | 2021-01 | 884497662 | 9416021919 | 1 | 2021/02/15 | 2021/02/05 | 2021/02/05 | BANICO DAVIVIENDA | 0 | \$596,500 | | | | | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--------|---------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|---------|-------------|----------|------|--------------|--------|-----|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | | |
| 6 | CC | 110953065 LOZANO RICARDE JERRY PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,927,600 | \$308,500 | EP5005 | 30 | \$1,927,600 | \$241,000 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | |
| Total Afiliados(1) | | | | | \$1,927,600 | \$308,500 | | | \$1,927,600 | \$241,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | | | \$0 | \$0 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| RIESGO | | COPON | | VALOR LIQUIDADO | | INTERES MORA | | VALOR A PAGAR | | VALOR A PAGAR | |
| APP (ADMINISTRADORAS: 1) | COLPENSIONES | ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | SANITAS | COPIA | COPIA | COPIA | COPIA | COPIA | COPIA |
| 25-14 | 900,336,004 | 7 | | | | 1 | \$108,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$108,500 |
| 14-23 | 860,011,153 | 6 | | | | 1 | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$47,000 |
| EP5005 | 800,251,440 | 6 | | | | 1 | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$241,000 |
| Total | | | | | | | \$1,927,600 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,927,600 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-------------------------------------|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: GJ-R-056 | |
| | | | FECHA VIGENCIA: | |
| | | | 19/09/2019 | |
| | | | VERSIÓN: 00 | |
| Página 1 de 2 | | | | |
| Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha evaluación <u>01/02/2021</u> Reevaluación: Fecha reevaluación: _____ | | | | |
| INFORMACION DEL CONTRATO | | | | |
| NUMERO Y FECHA: 022 del 21 de Mayo de 2020 | | | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Jenny Paola Lozano Ricaurte | | | NIT: C.C. 1,110,563,666 | |
| FECHA DE INICIO: 29 de Junio de 2020 | | | FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021 | |
| OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | | | |
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | | X |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | | | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | | | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | | | |
| | 5. SERVICIO | | | |
| | 6. SEGUROS | | | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | | | |
| | 8. OBRA PUBLICA | | | |
| ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA | | | | |
| PUNTAJE | 2= MALO | | 3= REGULAR | |
| | | | 4= BUENO | |
| | | | 5= EXCELENTE | |
| 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | | | |
| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | |
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | | 4 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | | 4 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | | NA | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| TOTAL PROMEDIO | | 4.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | |
| | | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | |
| | | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | |
| CRITERIOS DE CALIDAD | | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | | 4 | | |
| TOTAL PROMEDIO | | 4.00 | EVALUACION TOTAL | |
| | | | 4 | |
| ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION <u>X</u> REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuenta con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): EL CONTRATISTA A CUMPLIDO A LA FECHA CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | | | | |
| OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION <u>X</u> REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | | | |
| NINGUNA | | | | |
| INTERPONE RECURSO DE REPOSICION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERPONE RECURSO DE APELACION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspension no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspension el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3). | | | | |



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI


NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Jenny Paola Lozano Ricaurte

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small> | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

Ibagué,

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

D/Dolm C
18-05-21
8.002

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°022
DEL 21 DE MAYO DE 2020 – JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la Secretaría General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No.8:

- Acta parcial
- Formato de evaluación y reevaluación de proveedores.
- Informe de actividades.
- Planilla pago aportes seguridad social.

Atentamente,


JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Jefe Grupo Financiero
Supervisor



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 1 de 2

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Contrato No. | 022 DEL 21 DE MAYO DE 2020 | | |
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | |
| Valor total | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000,00) M/CTE | | |
| Contratista | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE. | | |
| Supervisor | PROFESIONAL ESPECIALIZADO III – GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | | |
| Fecha de inicio | 30 DE JUNIO DE 2020 | | |
| Fecha de terminación | 30 DE ABRIL DE 2021 | | |
| Plazo de Ejecución | DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | | Año | Mes |
| | | 2021 | MARZO |
| | | | Día |
| | | | 01 |
| En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente ACTA PARCIAL No.08 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. | | | |
| Periodo informado | 30 DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL 2021 | | |
| Actividades desarrolladas | <p>Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.</p> <p>Se prestó apoyo en la evaluación de la deuda pública realizando un análisis financiero, comparando las condiciones actuales de cada pagare y sus respectivas tasas de interés con las vigentes en el mercado y los diferentes bancos y entidades financieras que ha tenido relación comercial con la empresa, lo anterior con el fin de apoyar al profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera en la construcción de una estrategia de venta de cartera existente que permita mejorar las condiciones de la deuda pública actual y maximizar el recurso existente; lo anterior con el fin de ser presentado a la gerencia durante el año 2021.</p> <p>Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de febrero.</p> <p>Presto el apoyo en presentación de informes y cálculos financieros para ser presentados a la gerencia de la empresa, como simulaciones financiera, flujos de caja</p> <p>En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de</p> | | |



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN


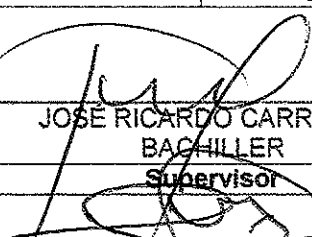
CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 2 de 2

| | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|
| | octubre y noviembre de 2020. | | |
| Evidencias de la ejecución del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | | |
| | ESTADO DE CUENTA | | |
| Valor Contrato | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000) | | |
| Valor Acta No. 01 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 02 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 03 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 04 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 05 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 06 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 07 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 08 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Saldo | NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$9.638.000) | | |
| | APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | PERSONA NATURAL | | |
| Entidad en donde se realiza el pago. | APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | \$596.500 |
| Planilla No. | 9417873933 | Salud | \$241,000 |
| Periodo cotizado | De: | 01/FEB/2021 | Pensión |
| | Hasta: | 28/FEB/2021 | ARL |
| | | | \$47,000 |
| | ANEXOS: | | Marque con x |
| | COPIA PLANILLAS DE APORTE | | X |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | | X |
| Firma |   | | |
| Nombre | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE | JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER | |
| | Contratista | Supervisor | |
| V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAF | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | | |

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**

**No.022 del 21 de Mayo de 2020
30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2021**

ACTA DE INICIO: 29 de Junio de 2019

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANICERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Prestar apoyo profesional especializado relacionado con hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos, presupuesto público al proceso de gestión financiera que se le asigne.
2. Prestar apoyo profesional especializado velando por la armonización de los diferentes esquemas de información financiera como son sistema contable, presupuestal, tarifario y tributario.
3. Apoyar en la asesoría y acompañamiento en las respuestas frente a los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.
4. Diseñar herramientas para que el grupo financiero cuente con tramites y practicas e información contable que estén ajustados a los cambios que surjan en materia contable, presupuestal y tributario con el fin de mitigar los riesgos que se pueden presentar por desconocimiento o falta de previsión en la aplicación de reformas tributarias.

Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:

Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por le empresa; a estos lideres del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.

Se prestó apoyo en la evaluación de la deuda pública realizando un análisis financiero, comparando las condiciones actuales de cada pagare y sus respectivas tasas de interés con las vigentes en el mercado y los diferentes bancos y entidades financieras que ha tenido relación comercial con la empresa, lo anterior con el fin de apoyar al profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera en la construcción de una estrategia de venta de cartera existente que permita mejorar las condiciones de la deuda pública actual y maximizar el recurso existente; lo anterior con el fin de ser presentado a la gerencia durante el año 2021.

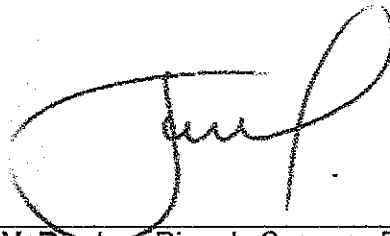
Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de febrero.

Presto el apoyo en presentación de informes y cálculos financieros para ser presentados a la gerencia de la empresa, como simulaciones financiera, flujos de caja

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.



Jenny Paola Lozano Ricaurte.
CONTRATISTA




VoBo. José Ricardo Carrasco Bachiller
SUPERVISOR

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Clase Aportante | | Dirección | | Ciudad/Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENAE e ICBF | |
|-------------------------------|-----|---------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------|----------|----|------------------------|----|
| Identificación | dir | Razon Social | INDEPENDIENTE | Principal | FRANCIPAL | cra 4a #105-39 agua macha | IBAGUE-TOLIMA | 2680767 | No | No | No |
| CC 111053666 | | LOZANO RICARDE ENRY PAOLA | | | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Banco | | Valor | |
|-----------------------------------|----------|------------|----------|------------|------|------------|------------|------------------|----|-----------|-----------|
| Periodo | Clave | Planilla | Planilla | Límite | Pago | 2021/07/15 | 2021/07/23 | BANCO DAVIVIENDA | 10 | \$916,300 | \$916,300 |
| 2021-02 | 93340725 | 9417873933 | 1 | 2021/07/15 | | | | | | | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|--------|---------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|---------|-------------|----------|------|--------------|--------|--|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | | |
| 1 | CC 111053666 | LOZANO RICARDE ENRY PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,927,600 | \$308,500 | EP5005 | 30 | \$1,927,600 | \$308,500 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | 0 | \$0 | \$0 | | |
| Total | Afiliados(1) | | | | \$1,927,600 | \$308,500 | | | \$1,927,600 | \$308,500 | | | \$0 | \$0 | \$0 | | \$1,927,600 | \$47,000 | | \$0 | \$0 | | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| RESGOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | NIT | BY | VALORES LIQUIDADOS | INTERESES MORA | VALORES PAGAR | VALORES PAGAR | | | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | \$308,500 | \$0 | \$308,500 | \$308,500 | | | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | \$47,000 | \$0 | \$47,000 | \$47,000 | | | | | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | \$241,000 | \$0 | \$241,000 | \$241,000 | | | | | |
| SANITAS | EP5005 | 800,251,440 | 6 | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | |
| TOTAL | | | \$308,500 | \$0 | \$308,500 | \$308,500 | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------------|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | | CÓDIGO: GJ-R-056 | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | FECHA VIGENCIA: | |
| | | | 19/09/2019 | |
| | | | VERSIÓN: 00 | |
| | | Página 1 de 2 | | |
| Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/> | Fecha evaluación: 01/03/2021 | Reevaluación: | Fecha reevaluación: | |
| INFORMACION DEL CONTRATO | | | | |
| NUMERO Y FECHA: 022 del 21 de Mayo de 2020 | | | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Jenny Paola Lozano Ricaurte | | NIT: C.C.1,110,563,666 | | |
| FECHA DE INICIO: 29 de Junio de 2020 | | FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | | | |
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | X | |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | | | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | | | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | | | |
| | 5. SERVICIO | | | |
| | 6. SEGUROS | | | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | | | |
| | 8. OBRA PUBLICA | | | |
| | ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA | | | |
| PUNTAJE | 2= MALO | | 3= REGULAR | |
| | | | 4= BUENO | |
| | | | 5= EXCELENTE | |
| 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | | | |
| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | |
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | | 4 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | | 4 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | | NA | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| TOTAL PROMEDIO | | 4.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | |
| | | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | |
| | | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | |
| CRITERIOS DE CALIDAD | | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | | 4 | | |
| TOTAL PROMEDIO | | 4.00 | EVALUACION TOTAL | |
| | | | 4 | |
| ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION <input checked="" type="checkbox"/> REEVALUACION <input type="checkbox"/> POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): EL CONTRATISTA A CUMPLIDO A LA FECHA CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | | | | |
| OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION <input checked="" type="checkbox"/> REEVALUACION <input type="checkbox"/> POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | | | |
| NINGUNA | | | | |
| INTERPONE RECURSO DE REPOSICION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERPONE RECURSO DE APELACION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.</p> <p>La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).</p> | | | | |



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Jenny Paola Lozano Ricaurte



**SOPORTES DOCUMENTALES
PARA TRAMITE DE CUENTA**
**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-050

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

Ibagué,

Doctora

JULIANA MACIAS BARRETO

Secretaria General

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

Ciudad

*D/Dolores
18-05-21
8:00*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°022
DEL 21 DE MAYO DE 2020 – JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la Secretaría General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No.9:

- Acta parcial
- Formato de evaluación y reevaluación de proveedores.
- Informe de actividades.
- Planilla pago aportes seguridad social.

Atentamente,


JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Jefe Grupo Financiero
Supervisor



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 1 de 2

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Contrato No. | 022 DEL 21 DE MAYO DE 2020 | | |
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | |
| Valor total | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000,00) M/CTE | | |
| Contratista | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE. | | |
| Supervisor | PROFESIONAL ESPECIALIZADO III – GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | | |
| Fecha de inicio | 30 DE JUNIO DE 2020 | | |
| Fecha de terminación | 30 DE ABRIL DE 2021 | | |
| Plazo de Ejecución | DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | | Año | Mes |
| | | 2021 | ABRIL |
| | | Día | 05 |
| En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente ACTA PARCIAL No.09 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. | | | |
| Periodo informado | 28 DE FEBRERO AL 29 DEL MARZO 2021 | | |
| Actividades desarrolladas | <p>Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:</p> <p>Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.</p> <p>Se prestó apoyo al profesional especializado grado 02 de contabilidad e impuestos y su equipo de trabajo en la revisión y análisis de la información exógena de la empresa con el fin de verificar el reporte de esta ante los entes de control y evitar así errores en la misma.</p> <p>Se prestó apoyo al profesional especializado grado 02 de contabilidad e impuestos y su equipo de trabajo en la preparación de la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio contable ante el CGN.</p> <p>Se prestó apoyo al profesional especializado grado 02 de contabilidad e impuestos y su equipo de trabajo en la preparación de los estados financieros del mes de febrero.</p> <p>Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de marzo.</p> <p>En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el</p> | | |



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 2 de 2

| | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------|
| | respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020. | | |
| Evidencias de la ejecución del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | | |
| | ESTADO DE CUENTA | | |
| Valor Contrato | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000) | | |
| Valor Acta No. 01 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 02 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 03 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 04 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 05 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 06 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 07 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 08 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Valor Acta No. 09 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| Saldo | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) | | |
| | APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | PERSONA NATURAL | | |
| Entidad en donde se realiza el pago. | APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | \$596.500 |
| Planilla No. | 9418301048 | Salud | \$241,000 |
| Periodo cotizado | De: | 01/MAR/2021 | Pensión |
| | Hasta: | 31/MAR/2021 | ARL |
| | | | \$308,500 |
| | | | \$47,000 |
| | ANEXOS: | | Marque con x |
| | COPIA PLANILLAS DE APORTE | | X |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | | X |
| Firma | | | |
| Nombre | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE | JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER | |
| | Contratista | Supervisor | |
| V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | | |

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No.022 del 21 de Mayo de 2020
30 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2021
ACTA DE INICIO: 29 de Junio de 2019

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANICERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Prestar apoyo profesional especializado relacionado con hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos, presupuesto público al proceso de gestión financiera que se le asigne.
2. Prestar apoyo profesional especializado velando por la armonización de los diferentes esquemas de información financiera como son sistema contable, presupuestal, tarifario y tributario.
3. Apoyar en la asesoría y acompañamiento en las respuestas frente a los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.
4. Diseñar herramientas para que el grupo financiero cuente con tramites y practicas e información contable que estén ajustados a los cambios que surjan en materia contable, presupuestal y tributario con el fin de mitigar los riesgos que se pueden presentar por desconocimiento o falta de previsión en la aplicación de reformas tributarias.

Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:

Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por le empresa; a estos lideres del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.

Se prestó apoyo al profesional especializado grado 02 de contabilidad e impuestos y su equipo de trabajo en la revisión y análisis de la información exógena de la empresa con el fin de verificar el reporte de esta ante los entes de control y evitar así errores en la misma.

Se prestó apoyo al profesional especializado grado 02 de contabilidad e impuestos y su equipo de trabajo en la preparación de la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio contable ante el CGN.

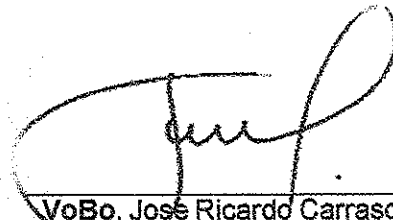
Se prestó apoyo al profesional especializado grado 02 de contabilidad e impuestos y su equipo de trabajo en la preparación de los estados financieros del mes de febrero.

Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de marzo.

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P.-OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.



Jenny Paola Lozano Ricaurte.
CONTRATISTA




VoBo. José Ricardo Carrasco Bachiller
SUPERVISOR

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Clase Aportante | | Dirección | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENAE | |
| Identificación | dy | Reazon Social | | Sucursal Principal | | | | | | | ICBF |
| CC 1110563666 | | LOZANO RICUARTE JENNY PAOLA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 4a #105-39 agua martha | IBAGUE-TOLIMA | | 2680767 | | | No |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | |
| Periodo | Salida | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Pago | Valor | | |
| 2021-03 | 2021-03 | 943318206 | Planilla | 2021/04/19 | 2021/04/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | | \$916,500 | | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|---------|-------------|----------|------|--------------|--------|-----|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | | |
| 1 | CC 1110563666 | LOZANO RICUARTE JENNY PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,927,600 | \$308,500 | EP2005 | 30 | \$1,927,600 | \$241,000 | | 0 | | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | | | \$0 | 30 | |
| Total | Añillados(1) | | | | \$1,927,600 | \$308,500 | | | \$1,927,600 | \$241,000 | | | | \$0 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | | | \$0 | \$0 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------|
| RIESGO | | CANT | | VALOR LIQUIDADO | | INTERES (0.05%) | | VALOR A PAGAR | | VALOR A PAGAR | |
| | | | | Incluye Pagos | | Incluye Pagos | | Incluye Pagos | | Incluye Pagos | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | |
| COL.PENSIONES | | 25-14 | 900,336,004 | 7 | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$308,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | | 14-23 | 860,011,153 | 6 | \$47,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$47,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | |
| SANITAS | | EPS005 | 800,251,440 | 6 | \$241,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$241,000 |
| TOTAL | | | | | \$308,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$308,500 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES | | CÓDIGO: GJ-R-056 | | |
| | | | FECHA VIGENCIA: 19/09/2019 | | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | VERSIÓN: 00 | | |
| | | | Página 1 de 2 | | |
| Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha evaluación: <u>05/04/2021</u> Reevaluación: Fecha reevaluación: _____ | | | | | |
| INFORMACION DEL CONTRATO | | | | | |
| NUMERO Y FECHA: 022 del 21 de Mayo de 2020 | | | | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: <u>Jenny Paola Lozano Ricaurte</u> | | | NIT: <u>C.C.1,110,563,666</u> | | |
| FECHA DE INICIO: <u>29 de Junio de 2020</u> | | | FECHA DE TERMINACION: <u>29 de abril de 2021</u> | | |
| OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | | | | |
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | X | | |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | | | | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | | | | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | | | | |
| | 5. SERVICIO | | | | |
| | 6. SEGUROS | | | | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | | | | |
| | 8. OBRA PUBLICA | | | | |
| ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA | | | | | |
| PUNTAJE | | 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE | | | |
| 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | | | | |
| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | | |
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | | 4 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | | |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | | 4 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | | |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | | NA | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | |
| TOTAL PROMEDIO | | 4.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | | |
| | | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | | |
| CRITERIOS DE CALIDAD | | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | | |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | | 4 | | | |
| TOTAL PROMEDIO | | 4.00 | EVALUACION TOTAL | | |
| | | | 4 | | |
| ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION <u>X</u> REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuenta con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): EL CONTRATISTA A CUMPLIDO ALA FECHA CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL BUENDESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION <u>X</u> REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | | | | |
| NINGUNA | | | | | |
| INTERPONE RECURSO DE REPOSICION | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| INTERPONE RECURSO DE APELACION | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3). | | | | | |



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI


NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Jenny Paola Lozano Ricaurte

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | |

Ibagué,

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

*P/Delicia
18-0521
11-11*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°022
DEL 21 DE MAYO DE 2020 – JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la Secretaría General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN:

- Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción
- Formato de evaluación
- Formato de reevaluación de proveedores
- Informe de actividades.
- Planilla pago aportes seguridad social.

Atentamente,


JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Jefe Grupo Financiero
Supervisor



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 1 de 2

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Contrato No. | 022 DEL 21 DE MAYO DE 2020 | | |
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | |
| Valor total | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000,00) M/CTE | | |
| Contratista | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE. | | |
| Supervisor | PROFESIONAL ESPECIALIZADO III – GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | | |
| Fecha de inicio | 30 DE JUNIO DE 2020 | | |
| Fecha de terminación | 30 DE ABRIL DE 2021 | | |
| Plazo de Ejecución | DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL | | Año | Mes |
| | | 2021 | ABRIL |
| Día | | | |
| 30 | | | |
| En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. | | | |
| Periodo informado | 30 DE MARZO AL 29 DEL ABRIL DEL 2021 | | |
| Actividades desarrolladas | <p>Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:</p> <p>Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa; a estos líderes del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.</p> <p>Se prestó apoyo al grupo gestión financiera y la secretaria general en el proceso de recolección de información requerida por el equipo auditor de la contraloría general en el proceso de auditoría financiera que se adelantó a la entidad, de igual manera se apoyó en la consolidación técnica en la contestación a los hallazgos dejados por el ente de control en el proceso de controversia.</p> <p>Se prestó apoyo al profesional especializado grado 02 de contabilidad e impuestos y su equipo de trabajo en la preparación de los estados financieros del mes de marzo.</p> <p>Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de marzo.</p> | | |



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 2 de 2

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.

Evidencias de la ejecución del contrato INFORME DE ACTIVIDADES

ESTADO DE CUENTA

| | |
|--------------------------|--|
| Valor Contrato | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$48.190.000) |
| Valor Acta No. 01 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 02 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 03 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 04 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 05 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 06 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 07 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 08 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta No. 09 | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |
| Valor Acta Final | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$4.819.000) |

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Entidad en donde se realiza el pago. | APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | \$596.500 |
| Planilla No. | 9419654047 | Salud | \$241,000 |
| Periodo cotizado | De: | 01/ABR/2021 | Pensión |
| | Hasta: | 30/ABR/2021 | ARL |
| | | | \$308,500 |
| | | | \$47,000 |

ANEXOS:

Marque con x

| | |
|---------------------------|---|
| COPIA PLANILLAS DE APORTE | X |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Firma | | |
| Nombre | JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE | JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER |
| | Contratista | Supervisor |
| V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | |

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No.022 del 21 de Mayo de 2020
30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2021
ACTA DE INICIO: 29 de Junio de 2019

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANICERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Prestar apoyo profesional especializado relacionado con hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos, presupuesto público al proceso de gestión financiera que se le asigne.
2. Prestar apoyo profesional especializado velando por la armonización de los diferentes esquemas de información financiera como son sistema contable, presupuestal, tarifario y tributario.
3. Apoyar en la asesoría y acompañamiento en las respuestas frente a los requerimientos del orden tributario que pueda recibir y deba atender el IBAL S.A E.S.P-oficial por parte de las autoridades tributarias y los entes de control.
4. Diseñar herramientas para que el grupo financiero cuente con tramites y practicas e información contable que estén ajustados a los cambios que surjan en materia contable, presupuestal y tributario con el fin de mitigar los riesgos que se pueden presentar por desconocimiento o falta de previsión en la aplicación de reformas tributarias.

Actividades contractuales desarrolladas durante el presente periodo informado:

Dentro del marco de las actividades pactadas y el objeto del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 dando cumplimiento del objeto contractual en la prestación de servicios de apoyo profesional especializado en el cual se brinda soporte profesional relacionado con temas de hacienda pública, contabilidad pública, régimen tributario de empresas de servicios públicos y presupuesto público; se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico a los profesionales especializados grado 02 en contabilidad e impuestos y al profesional especializado grado 03 de gestión financiera teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos por le empresa; a estos lideres del proceso se ha apoyado con atención técnica de diversos conceptos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso de gestión financiera con el fin de mejorar día a día el desarrollo de las mismas.

Se prestó apoyo al grupo gestión financiera y la secretaria general en el proceso de recolección de información requerida por el equipo auditor de la contraloría general en el proceso de auditoría financiera que se adelantó a la entidad, de igual manera se apoyó en la consolidación técnica en la contestación a los hallazgos dejados por el ente de control en el proceso de controversia.

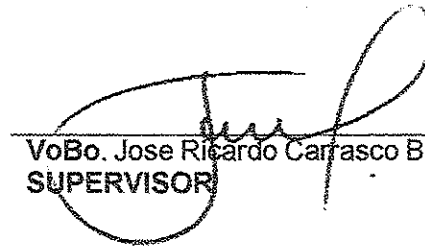
Se prestó apoyo al profesional especializado grado 02 de contabilidad e impuestos y su equipo de trabajo en la preparación de los estados financieros del mes de marzo.

Se apoyó en la revisión de cuentas de órdenes de pago para la firma del profesional especializado grado 03 del grupo gestión financiera del mes de marzo.

En cumplimiento de las obligaciones generales como contratista del IBAL S.A E.S.P- OFICIAL del contrato 022 del 21 de Mayo de 2020 Se anexa el respectivo pago de aportes de seguridad social integral para el mes de octubre y noviembre de 2020.



Jenny Paola Lozano Ricaurte.
CONTRATISTA



VoBo. Jose Ricardo Carrasco Bachiller
SUPERVISOR


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| Identificación | | LOZANO RICARTE JERRY PAOLA | | INDEPENDIENTE | | PRINCIPAL | | cra-48 #105-39 agua marina | | IBAGUE-TOLIMA | | 7680767 | | No | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Banco | | Dias Mora | | Valor | |
| Periodo | | 2021-04 | | 982348233 | | 941965047 | | 2021/05/18 | | 2021/05/07 BANCO DAVIVIENDA | | 0 | | \$596,500 | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|--------|------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|----------|----------|--------------|--------|-------------|----------|----------|-------|-----|-----|
| | | | | | | Planilla | Aporte | Valor | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Valor | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Valor | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Valor | | |
| 1 | CC 111053666 | LOZANO RICARTE JERRY PAOLA | 25-14 | 30 | \$1,927,600 | 308,500 | \$308,500 | EP5005 | 30 | \$1,927,600 | \$241,000 | \$241,000 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | \$47,000 | 14-23 | 30 | \$1,927,600 | \$47,000 | \$47,000 | 0 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados(1) | | | | \$1,927,600 | \$308,500 | \$308,500 | | | \$1,927,600 | \$241,000 | \$241,000 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | \$47,000 | | | \$1,927,600 | \$47,000 | \$47,000 | 0 | \$0 | |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | BY | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES (MORA) | VALOR A PAGAR |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| APP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$308,500 | \$0 | \$308,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900.336.004 | 7 | 1 | \$308,500 | \$0 | \$308,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$47,000 | \$0 | \$47,000 |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$47,000 | \$0 | \$47,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$241,000 | \$0 | \$241,000 |
| SANTITAS | EP5005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$241,000 | \$0 | \$241,000 |
| Total | | | | | \$845,000 | \$0 | \$845,000 |

| | | |
|---|---|------------------|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-056 |
| | | FECHA VIGENCIA: |
| | | 19/09/2019 |
| | | VERSIÓN: 00 |
| | | Página 1 de 2 |

Evaluación: Fecha evaluación 30/04/2021 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| NUMERO Y FECHA: 022 del 21 de Mayo de 2020 | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Jenny Paola Lozano Ricaurte | NIT: C.C.1,110,563,666 | |
| FECHA DE INICIO: 29 de Junio de 2020 | FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021 | |
| OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | | |
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | X |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| | 5. SERVICIO | |
| | 6. SEGUROS | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| | 8. OBRA PUBLICA | |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

| | | | | |
|---|----------------|--|----------------|--------------|
| PUNTAJE | 2= MALO | 3= REGULAR | 4= BUENO | 5= EXCELENTE |
| 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | | | | |
| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE | |
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | 4 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 4 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 4 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 4 | |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | NA | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 | |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 3 | |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 4 | |
| | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 | |
| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | 4.0 | |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 4 | | | |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | EVALUACION TOTAL | 4 | |

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): EL CONTRATISTA A CUMPLIDO ALA FECHA CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOSPORA EL BUENDESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:
NINGUNA

| | | | | |
|---------------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| INTERPONE RECURSO DE REPOSICION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERPONE RECURSO DE APELACION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Jenny Paola Lozano Ricaurte



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación _____

Reevaluación: Fecha reevaluación: 30/04/2021

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 022 del 21 de Mayo de 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Jenny Paola Lozano Ricaurte

NIT: C.C.1,110,563,666

FECHA DE INICIO: 29 de Junio de 2020

FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO

- | | |
|---|---|
| 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | X |
| 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| 3. ARRENDAMIENTO | |
| 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| 5. SERVICIO | |
| 6. SEGUROS | |
| 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| 8. OBRA PUBLICA | |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|---------|--|---------|
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | 4 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 4 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 4 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 4 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | NA | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4 |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 3 |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 4 |
| | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 |
| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | 4 |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 4 | | |
| TOTAL PROMEDIO | 4.00 | EVALUACION TOTAL | 4 |



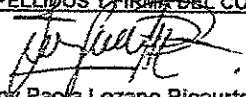
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con Interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): EL CONTRATISTA A CUMPLIDO ALA FECHA CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOSPORA EL BUENDESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.


OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:
NINGUNA

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

| | | |
|---|---|--|
|  | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-056 |
| | | FECHA VIGENCIA: 19/09/2019 |
| | | VERSION: 00 |
| | | Página 1 de 2 |
| Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción. | | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| <u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR</u>  JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER | | |
| <u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA</u>  Jenny Paola Lozano Ricaurte | | |

| | | |
|--|--|---------------------------|
|  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:GF-R-108 |
| | | FECHA VIGENCIA 2016-10-05 |
| | | VERSION:03 |
| | | Página : 1 de 1 |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20210175

CONCEPTO:

| | |
|------------|-------------------|
| EXPEDICION | 29 - Enero - 2021 |
|------------|-------------------|

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 55 - JENNY PAOLA LOZANO - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOPTO | VALOR |
|------------------------|--|-------------|----------------------|
| 22010140 | Cuentas por Pagar Servicios Personales / G F | RP VIGENCIA | 33,733,000.00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | | 33,733,000.00 |

Cef

Elaboro:

Juri

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

| |
|-----------------------------------|
| CODIGO: GR-R-109 |
| FECHA VIGENCIA: 2016-10-05 |
| VERSION: 03 |
| Página: 1 de 1 |

CDP 20210175

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20210204

| | | |
|-------------------|-----------|--------|
| EXPEDICION | 29 -Enero | - 2021 |
|-------------------|-----------|--------|

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 55 - JENNY PAOLA LOZANO - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 1110563666 JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE en los rubros segun valor estimado asi:

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO PTO | VALOR |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|
| 22010140 | Cuentas por Pagar Servicios Personales / G F | RP VIGENCIA | 33,733,000.00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | | 33,733,000.00 |

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:

EL IBAL S.A E.S. P OFICIAL

NIT. 800 089 809-6

DEBE A:

JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE, identificada con cédula de ciudadanía número 1.110.563.666 expedida en Ibagué Tolima, Nit. 1.110.563.666-0, la suma **TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS (\$33.733.000) M/CTE**, por concepto de los pagos correspondientes del **ACTA PARCIAL 4 AL ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°022** del 21 de mayo de 2020, que tiene por objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN SENIOR 1 (PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ESPECIALIZADO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL GRUPO DE GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL).**

En Ibagué Tolima, a los treinta (30) días de abril del 2021.



JENNY PAOLA LOZANO RICAURTE
C.C. 1.110.563.666 de Ibagué Tolima