

## DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 043-21 KATTERINE TORRES MENDEZ




**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>

**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>

**Fecha** 2021-08-23 09:11

 DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 43-21 - KATHERINE TORRES.PDF (~138 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 17 de agosto de 2021

*Delap*  
17-08-21  
4:30

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
 Secretaria General  
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  
 Ciudad

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 043 DEL 08 DE ABRIL DE 2021.**

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 secretaria 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 N° 4:


- GJ-R- 056 FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION
- GJ-R-033 ACTA PARCIAL 2021
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO


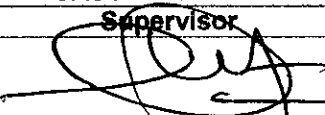
Atentamente,

  
**OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA**

	<b>ACTA PARCIAL</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 06
		Página 1 de 2

<b>Contrato No.</b>	043 DEL 08 DE ABRIL DE 2021										
<b>Objeto</b>	Contratar los servicios Profesionales de un Profesional Junior 3 (Profesional en Administración Pública) para apoyar y brindar acompañamiento profesional en la ejecución de las actividades de seguimiento y control propias de la oficina de control interno de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL										
<b>Valor total</b>	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) MCTE										
<b>Contratista</b>	KATTERINE TORRES MENDEZ										
<b>Supervisor</b>	OSCAR EDUARADO CASTRO MORERA										
<b>Fecha de Inicio</b>	15 DE ABRIL DE 2021										
<b>Fecha de terminación</b>	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021										
<b>Plazo de Ejecución</b>	CINCO (5) MESES										
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>		<b>Año</b>	<b>Mes</b>								
		2021	08								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>Día</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">17</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					<b>Día</b>				17		
	<b>Día</b>										
	17										
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 4 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.											
<b>Periodo informado</b>	15 de julio al 14 de agosto de 2021 ✓										
<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	Se anexa INFORME DE ACTIVIDADES, informe comprendido entre el Periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2021, el cual hace parte integral de la presente acta.										
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	Las evidencias se encuentran incorporadas en el Informe de Actividades										
<b>ESTADO DE CUENTA</b>											
<b>Valor Contrato</b>	\$20.000.000										
<b>Valor Acta No. 01</b>	\$4.000.000										
<b>Valor Acta No. 02</b>	\$4.000.000										
<b>Valor Acta No. 03</b>	\$4.000.000										
<b>Valor Acta No. 04</b>	\$4.000.000 ✓										
<b>Saldo pendiente (Valor para pago)</b>	\$4.000.000										

	<b>ACTA PARCIAL</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 06
		Página 2 de 2

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA JURIDICA			
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.			
<b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<b>APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL</b> (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
PERSONA NATURAL			
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	<b>Aportes en Línea – Pago electrónico PSE</b>	<b>Valor total del aporte</b>	<b>\$ 464.400</b>
<b>Planilla No.</b>	9422872190 /	<b>Salud</b>	<b>\$ 200.000</b>
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	<b>01/07/2021</b> /	<b>Pensión</b> \$ 256.000
	<b>Hasta:</b>	<b>30/07/2021</b>	<b>ARL</b> \$8.400
<b>ANEXOS:</b>			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Informe de Actividades			X
<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>	<b>KATTERINE TORRES MENDEZ</b> Contratista		<b>OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA</b> Supervisor
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante
CC 111049276		TORRES MENDEZ KATHERINE	INDEPENDIENTE
			PRINCIPAL
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Dirección	Ciudad-Departamento
		Condominio La Campaña Apartamento 202	BAGUÉ-TOLIMA
			7775996
			Exonerado SENA e ICBF
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2021-07	942872190	1	2021/08/19
			2021/08/13
			BANCO DANVIENDA
			Banco
			Días Mora
			Valor
			\$464,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
PORVENIR	230301	800,274,808	8	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$464,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$464,400</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICGF	
CC 110449276		TORRES MENDEZ KATTERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2775996	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-07	2021-07	109413798	942287190	I	2021/08/19	2021/08/13		\$464,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEAZO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Olas	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	Cc	110449276	TORRES KATTERINE	23931	30	\$1,600,000	\$256,000	EP0009	30	\$1,600,000	\$200,000	0	0	\$1,600,000	\$200,000	14-4	30	\$1,600,000	\$8,400	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

**Pago electrónico**

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

**Resumen del pago electrónico**

<b>Dirección IP:</b>	181.51.24.53
<b>Estado de la transacción:</b>	APROBADA
<b>Clave planilla:</b>	9422872190
<b>Valor:</b>	464,400
<b>Periodo de pago:</b>	2021-07
<b>No Transacción (CUS):</b>	1094133298
<b>Fecha:</b>	2021/08/13
<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA
<b>Aportes en línea:</b>	9999001472382

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegirnos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Ibagué, 17 de agosto de 2021

Doctor

**OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA**

Asesor Oficina Control Interno

Supervisor Contrato No. 043 del 08 de abril de 2021

IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Asunto: Informe Actividades

Respetado Doctor Castro:

Por medio de la presente me permito indicar las actividades realizadas en el periodo comprendido del 15 de junio al 14 de julio de 2021, en el desarrollo del contrato No. 043 del 08 de abril de 2021 el cual tiene las siguientes especificaciones:

<b>Objeto</b>	Contratar los servicios Profesionales de un Profesional Junior 3 (Profesional en Administración Pública) para apoyar y brindar acompañamiento profesional en la ejecución de las actividades de seguimiento y control propias de la oficina de control interno de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
<b>Valor total</b>	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) MCTE
<b>Contratista</b>	KATTERINE TORRES MENDEZ
<b>Supervisor</b>	OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
<b>Fecha de Inicio</b>	15 DE ABRIL DE 2021
<b>Fecha terminación</b> de	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>Plazo Ejecución</b> de	CINCO (5) MESES



### **Obligaciones Específicas / Actividades realizadas:**

1. Apoyar técnicamente la ejecución de las auditorías de gestión definidas en el plan de auditorías de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2021, conforme lo requiera el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
  - Apoyé técnicamente en la ejecución de la Auditoría al Proceso de Comunicaciones (Plan de Acción, Plan de Medios, elementos de comunicación internas y externas, revisión al indicador del proceso, revisión registros de calidad y revisión plan de mejoramiento). Lo anterior se puede evidenciar al finalizar la auditoría al generar informe de auditoría.
  - Apoye técnicamente en la ejecución de la Auditoría al Proceso de Cartera (Acuerdos de Pago). Lo anterior se puede evidenciar al finalizar la auditoría al generar informe de auditoría.
2. Apoyar a la Oficina de Control Interno en la elaboración, seguimiento y evaluación de los nuevos informes que lleguen a requerir los entes de control y la alta dirección. / No aplica para este periodo.
3. Apoyar administrativa y logísticamente la elaboración de los diferentes informes propios de la gestión de la Oficina de Control Interno, que correspondan al ámbito de la gestión administrativa, que le sean asignados. / No aplica para este periodo.
4. Realizar el análisis, revisión y comentarios de los informes que las diferentes dependencias deben presentar a la Oficina de Control Interno, esto como parte del proceso de consolidación de la información. / No aplica para este periodo.
5. Adelantar todas las actividades necesarias relacionadas con el objeto contractual y las que le sean confiadas / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
  - Realicé campaña de Auto Control correspondiente al mes de agosto.
  - Realicé acompañamiento a verificación de baja de inventarios. (Lo anterior se puede evidenciar en Actas, las cuales reposan en el archivo del proceso de Almacén).
  - Adelanté borrador de la Política de Control Interno.
6. Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando las actividades compatibles con el Contrato. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
7. Apoyar a la Oficina de Control Interno en las diferentes investigaciones que se llegaran a presentar, denuncias o quejas tanto internas como externas con su respectivo seguimiento y elaboración de dicho informe. / No aplica para este periodo.

8. Apoyar a la Oficina de Control Interno en el respectivo informe de seguimiento a los diferentes oficios que llegan a dicha oficina, tanto internos como externos. / Realice informe de seguimiento a los diferentes oficios internos, correos electrónicos, derechos de petición y comunicados verbales, enviados por los usuarios externos, con copia a la Oficina de Control Interno, el cual reposa en el archivo de la oficina de Control Interno.
9. Presentar informes mensuales, en los que debe indicar las actividades desarrolladas durante cada mes. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
10. Llevar el archivo de los documentos propios de su actuación. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
11. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato y el Jefe de Control Interno con el fin de que el objeto del contrato se realice a entera satisfacción de la Entidad. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

Cordialmente,

*Katherine Torres M*  
**KATTERINE TORRES MENDEZ**  
**C.C. 1.110.449.276**  
**Contratista**

<b>SUPERVISOR DEL IBAL</b>	Vo Bo 
	<b>NOMBRE: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA</b>
	<b>CARGO: Asesor Oficina Control Interno</b>



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-058

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación 16/08/2021

Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial N° 4

Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 043 DEL 08 DE ABRIL DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: KATTERINE TORRES MENDEZ

NIT: C.C. 1.110.449.276

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 14/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar los servicios Profesionales de un Profesional Junior 3 (Profesional en Administración Pública) para apoyar y brindar acompañamiento profesional en la ejecución de las actividades de seguimiento y control propias de la oficina de control interno de la Empresa Ibaguería de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN 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	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5,00</b>

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):  
 La Contratista Katterine Torres Mendez ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 2 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente 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 termino 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).

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

SI

NO

  
OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA - ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

  
NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA  
KATTERINE TORRES MENDEZ

**CUENTA DE COBRO**

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  
NIT. 800.089.809-6

**DEBE A:**

**KATTERINE TORRES MENDEZ**  
C.C. 1.110.449.276 de Ibagué

**LA SUMA DE:**

CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000) MCTE

**POR CONCEPTO DE:**

Pago de honorarios correspondiente al acta parcial No. 04 del Contrato No. 043 del 08 de abril de 2021, periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2021.



**KATTERINE TORRES MENDEZ**  
**C.C. 1.110.449.276**  
**CEL: 3162977478**