

DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 43-21 KATTERINE TORRES




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-06-23 14:30

 ACTA PARCIAL 02 CONT 043-21 KATTERINE TORRES.pdf (~512 KB)

ADUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	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, 15 de junio de 2021

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
 Secretaria General
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
 Ciudad

Dewf
 15-06-2021
 11:12

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

Cordial Saludo:

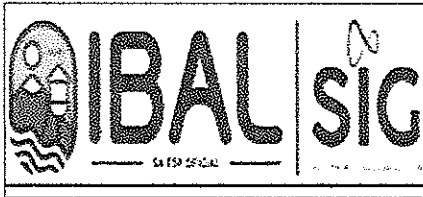
Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 2:

- 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



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Contrato No.	043 DEL 08 DE ABRIL DE 2021		
Objeto	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		
Valor total	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) MCTE		
Contratista	KATTERINE TORRES MENDEZ		
Supervisor	OSCAR EDUARADO CASTRO MORERA		
Fecha de Inicio	15 DE ABRIL DE 2021		
Fecha de terminación	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2021	06
Día			
15			
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. <u> 2 </u> del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	15 de mayo al 14 de junio de 2021		
Actividades desarrolladas	Se anexa INFORME DE ACTIVIDADES, informe comprendido entre el Periodo del 15 de mayo al 14 de junio de 2021, el cual hace parte integral de la presente acta.		
Evidencias de la ejecución del contrato	Las evidencias se encuentran incorporadas en el Informe de Actividades		
ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	\$20.000.000		
Valor Acta No. 01	\$4.000.000		
Valor Acta No. 02	\$4.000.000		
Saldo pendiente para pago)	\$12.000.000		
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.			
APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

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

APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (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			
Entidad en donde se realiza el pago.	Aportes en Línea – Pago electrónico PSE	Valor total del aporte	\$ 464.400
Planilla No.	9420515980	Salud	\$ 200.000
Periodo cotizado	De:	01/05/2021	Pensión
	Hasta:	30/05/2021	ARL
			\$ 256.000
			\$8.400
ANEXOS:			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Informe de Actividades			X
Firma			
Nombre	KATTERINE TORRES MENDEZ	OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA	
	Contratista	Supervisor	
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		

Ibagué, 15 de junio 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 mayo al 14 de junio de 2021, en el desarrollo del contrato No. 043 del 08 de abril de 2021 el cual tiene las siguientes especificaciones:

Objeto	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
Valor total	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) MCTE
Contratista	KATTERINE TORRES MENDEZ
Supervisor	OSCAR EDUARADO CASTRO MORERA
Fecha de Inicio	15 DE ABRIL DE 2021
Fecha de terminación	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES

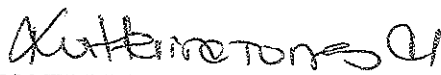
Obligaciones Específicas / Actividades realizadas:


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. /
 - Apoyé técnicamente en la ejecución y cierre de la Auditoría al Proceso de Gestión Ambiental (Programada según el Plan Anual de Auditoría para el mes de mayo), en la revisión documental de: Plan de mejoramiento auditoría realizada en el mes de noviembre de 2020, Plan de Acción 2021, Diagnostico y Monitoreo de la Cuenca Hidrográfica, Gestión de licencias y permisos ambientales, Verificación del cumplimiento de parámetro de vertimientos, Desarrollo de Programas Ambientales y Plan de Educación Ambiental, Plan Institucional de Gestión Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos (para lo cual realice visitas de campo a las sedes de La Pola, F25, Cádiz, Sede la 15, PAS 15, PTAR Américas, PTAR Comfenalco y PTAR Tejar). Lo anterior se puede evidenciar en informe de auditoría que reposa en el archivo de la oficina de control interno.
 - Apoyé técnicamente en el cierre de la Auditoria al Proceso Producción Agua Potable- Sub Proceso Control Perdidas y en la elaboración del respectivo informe de Auditoria. Lo anterior se puede evidenciar en informe de auditoría que reposa en el archivo de la oficina de control interno.
 - Apoye técnicamente en la Auditoria al Proceso de Gestión Comercial y Servicio al Cliente – Sub Proceso Gestión Atención al Cliente y PQR, en la muestra para la revisión de contestación de derechos de petición de PQR y Cartera del periodo comprendido de diciembre de 2020 a abril de 2021, así mismo realice visita a la Sede F25, y Sede la 15 con el fin de verificar cumplimiento a la utilización de registros de calidad y verificación de archivo. Lo anterior se puede evidenciar en informe de auditoría que reposa en el archivo de la oficina de control interno.
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.
 - Asistí a la mesa de trabajo con la Contraloría Municipal de Ibagué, en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2020, según convocatoria por parte de la Secretaria General mediante oficio 110-467 del 01/06/2021.
 - Participo en la mesa de trabajo de la oficina de control interno – Resultados MECI FURAG.
 - Realice consolidado de información solicitada por la Contraloría Municipal de Ibagué en el marco de la Auditoría Ambiental que se adelanta actualmente.
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,


KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276
Contratista

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 111049276	TORRES MERCEZ KATTERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2775996	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2021-05	940513980	Planilla	2021/06/21	2021/06/19	5/64,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES									
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Días	Codigo	IBC	Aporte	Días	Codigo	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días					
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)																										
1	CC 111049276	TORRES MERCEZ KATTERINE	30301	30	\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$200,000	0																
Total Afiliados(1)																										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	Clave Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 110449275	TORRES MENDEZ KATNERNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2779996	\$1				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barrio	Dias Hora			
2021-05	2021-05	109235812	9480815960	1	2021/06/21	2021/06/10	IBANCOLONBIA	..0	\$164,400		

RESUMEN DE PAGO											
RUESGO		COBIGO	NIF	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-TORA	SALDOSE LIQUIDACIONES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
	PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000		
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
	COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400		
	EPS (ADMINISTRADORAS: 1)										
	SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000		
TOTAL						\$464,400	\$0	\$0	\$464,400		



Pago electrónico

El pago electrónico de su autofliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.51.24.53
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9420515980
Valor:	464.400
Período de pago:	2021-05
No Transacción (CUS):	1019255612
Fecha:	2021/06/10
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

[¿Quiénes somos?](#)

[Servicios que ofrecemos](#)

[¿Cómo liquido mis aportes?](#)

[¿Por qué elegirnos?](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Contáctenos](#)

[Documentos y normas](#)





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

Evaluación: Fecha evaluación 15/06/2021 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

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 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	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
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	TOTAL PROMEDIO	5,00
TOTAL PROMEDIO	5,00		
		EVALUACION TOTAL	5,00

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

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 2 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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 (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).

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 PÉSOS (\$4.000.000) MCTE

POR CONCEPTO DE:

Pago de honorarios correspondiente al acta parcial No. 02 del Contrato No. 043 del 08 de abril de 2021, periodo del 15 de mayo al 14 de junio de 2021.

Katherine Torres & I
KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276
CEL: 3162977478