


## DOCUMENTO ACTA 01 CONT 043-21 KATTERINE TORRES




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

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

**Fecha** 2021-05-20 17:22

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 043-21 KATHERINE TORRES.pdf (~631 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 14 de mayo de 2021

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

*D/Dolida C  
 14-05-2021  
 11:10h*

**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° 1:**


- 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>CÓDIGO: GJ-R-033</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2020-02-17
		<b>VERSIÓN: 05</b>
		<b>Página 1 de 2</b>

<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>	<b>Día</b>
		2021	05	14
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. <u>1</u> del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
<b>Periodo informado</b>	15 de abril al 14 de mayo de 2021 ✓			
<b>Actividades desarrolladas</b>	Se anexa INFORME DE ACTIVIDADES, informe comprendido entre el Periodo del 15 de abril al 14 de mayo 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>Saldo pendiente para pago )</b>	\$16.000.000 ✓			
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>PERSONA JURIDICA</b>				
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>ACTA PARCIAL</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-033</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2020-02-17
		<b>VERSIÓN: 05</b>
		<b>Página 2 de 2</b>

<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"/>
<b>PERSONA NATURAL</b>			
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	<b>Aportes en Línea – Pago electrónico PSE</b>	<b>Valor total del aporte</b>	<b>\$ 417.700</b>
<b>Planilla No.</b>	9418502621	<b>Salud</b>	<b>\$ 179.900</b>
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	<b>01/04/2021</b>	<b>Pensión</b>
	<b>Hasta:</b>	<b>30/04/2021</b>	<b>ARL</b>
			<b>\$ 230.200</b>
			<b>\$7.600</b>
<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>	<i>Katherine Torres M.</i>		 <b>OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA</b> <b>Supervisor</b>
<b>Nombre</b>	<b>KATTERINE TORRES MENDEZ</b> Contratista		
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>		

Ibagué, 14 de mayo 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 abril al 14 de mayo 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. /
  - Apoyé técnicamente en la ejecución de la Auditoria al Proceso Producción Agua Potable- Sub Proceso Control Perdidas realizando revisión documental en Solin de medidores frenados, visita de campo a taller con el fin de revisar plan de mejoramiento auditoria 2020, revisión documental legalización de predios sin matricular y en general en el desarrollo de la auditoria con base en lista de chequeo y realicé visitas de campo con el fin de revisar medidores frenados. Lo anterior se puede evidenciar en informe de auditoría que reposa en el archivo de la oficina de control interno.
  - Apoyé técnicamente en la ejecución de la Auditoría que se viene realizando 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. Las evidencias de la revisión documental se pueden evidenciar una vez se realice el cierre de la auditoria y se genere el respectivo informe de auditoría programado para fin de mes de mayo de 2021.
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.
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 TORRÉS MENDEZ**  
 C.C. 1.110.449.276  
 Contratista

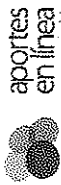
<b>SUPERVISOR DEL IBAL</b>	Vo Bo 
	<b>NOMBRE: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA</b>
	<b>CARGO: Asesor Oficina Control Interno</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SERA e ICBF	
Identificación	CC 1110449276	TORRES MENDEZ KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campiña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2775996	SI							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	2021-04	988786218	9418502621	Planilla	1	2021/05/20	2021/05/13	Banco	0		\$417,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES															
					IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte											
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)																																
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																																
1	CC 1110449276	TORRES MENDEZ KATHERINE	IBAGUE	30	\$1,438,657	\$230,200	EP9003	30	\$1,438,657	\$179,900	0	\$0	\$0	\$179,900	14-4	30	\$1,438,657	\$7,600	0	\$0	\$0											
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>			<b>\$1,438,657</b>	<b>\$230,200</b>			<b>\$1,438,657</b>	<b>\$179,900</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$179,900</b>		<b>\$0</b>	<b>\$1,438,657</b>	<b>\$7,600</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>											





# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110449276		TORRES MENDEZ KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campiña Apartamento 202	IBAQUE-TOLIMA	3775996	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor			
2021-04	988796118	1	2021/05/20	2021/05/13	BANCOLOMBIA	\$117,700			
RESUMEN DE PAGO									
RISGO	CODIGO	NIF	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,200	\$0	\$0	\$230,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$230,200	\$0	\$0	\$230,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$179,900	\$0	\$0	\$179,900	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$179,900	\$0	\$0	\$179,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$417,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$417,700</b>	



# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## 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>	9418502621
<b>Valor:</b>	417.700
<b>Período de pago:</b>	2021-04
<b>No Transacción (CUS):</b>	988786218
<b>Fecha:</b>	2021/05/13
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA
<b>Aportes en línea:</b>	9999001472382

Aceptar

Imprimir

[¿Quiénes somos?](#)

[Servicios que ofrecemos](#)

[¿Cómo liquidó mis aportes?](#)

[¿Por qué elegirnos?](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Contáctenos](#)

[Documentos y normas](#)



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



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSION: 00

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación 14/05/2021 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. PRESTACIÓN 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 TÉRMINOS 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
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5,00</b>

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 TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 2 de 2

**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.

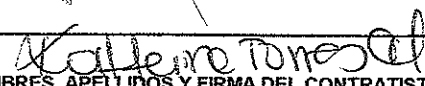
La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

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. 01 del Contrato No. 043 del  
08 de abril de 2021, periodo del 15 de abril al 14 de mayo de 2021.**

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