


DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 43-21 KATHERINNE TORRES




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-07-26 15:17

 DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 43-21 KATHERINE TORRES.pdf (~486 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	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, 14 de julio de 2021

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° 3:


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

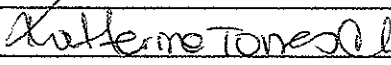


Atentamente,


OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	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	Día
		2021	07	14
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. <u>3</u> del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
Periodo informado	15 de junio al 14 de julio de 2021			
Actividades desarrolladas	Se anexa INFORME DE ACTIVIDADES, informe comprendido entre el Periodo del 15 de junio al 14 de julio 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			
Valor Acta No. 03	\$4.000.000			
Saldo pendiente para pago)	\$8.000.000			
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.				

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

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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.	9421690417	Salud	\$ 200.000
Periodo cotizado	De:	01/06/2021	Pensión
	Hasta:	30/06/2021	\$ 256.000
		ARL	\$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, 14 de julio 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:

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 EDUARDO CASTRO MORERA
Fecha de Inicio	15 DE ABRIL DE 2021
Fecha terminación de	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Plazo Ejecución de	CINCO (5) MESES

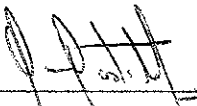
Obligaciones Específicas / Actividades realizadas:

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 y cierre de la Auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica (Políticas de operación del proceso, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, Revisión al cronograma de mantenimiento preventivo de hardware, revisión de indicadores, plan de mejoramiento y registros de calidad), así como en la elaboración del respectivo informe de Auditoría. Lo anterior se puede evidenciar en informe de auditoría que reposa en el archivo de la oficina de control interno.
 - Apoye técnicamente en la ejecución y cierre Auditoría al Proceso de Gestión Comercial y Servicio al Cliente – Sub Proceso Facturación y Recaudo (Revisión de Políticas Institucionales, Caracterización del proceso, Instructivo Recaudo CAP, Recaudos de enero a junio de 2021, Indicadores, Registros de Calidad, Arqueos de Caja Sede 15 y F25), así como en la elaboración del respectivo informe de Auditoría. 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.
 - Se realizó campaña de Auto Control correspondiente al mes de Julio.
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
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		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e ICBF		
CC 1110449276	TORRES MENDEZ KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2775996	\$1		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Límite		Banco		Días Mora	
Período	Salud	Planilla	Pago	2021/07/12		BANCOLOMBIA		0	
2021-06	2021-06	9421690417	2021/07/12	2021/07/12				\$464,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
		Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)			\$1,600,000			\$256,000			\$1,600,000			\$200,000			\$200,000			\$1,600,000			\$0
		Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)			\$1,600,000			\$256,000			\$1,600,000			\$200,000			\$200,000			\$1,600,000			\$0
1	CC 1110449276	TORRES MENDEZ KATHERINE	202001	30	\$1,600,000			\$256,000			\$1,600,000	0		\$200,000			\$200,000			\$1,600,000	14-1	30	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,600,000			\$256,000			\$1,600,000			\$200,000			\$200,000			\$1,600,000			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 111049276		TORRES MENDEZ MATTERNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202	BAGUETOLIMA	2779996	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-06	1955794512	9421699417	1	2021/07/21	2021/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$664,400	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	IMP	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS INGRESABLES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
	230301	800,224,808	8		\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	14-4	860,002,183	9		\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
	EPS005	800,251,440	6		\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
					\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
					\$664,400	\$0	\$0	\$664,400	



Pago electrónico

El pago electrónico de su autofiquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.51.24.53
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9421690417
Valor:	464,400
Periodo de pago:	2021-06
No Transacción (CUS):	1055784512
Fecha:	2021/07/12
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[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

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 14/07/2021 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 Ibaguerense de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA	
	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	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	

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 TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-058

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 2 de 2

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.

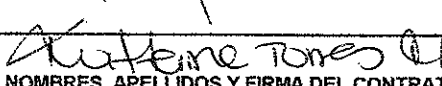
La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

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:

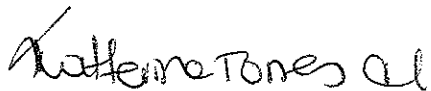
KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276 de Ibagué

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000) MCTE

POR CONCEPTO DE:

Pago de honorarios correspondiente al acta parcial No. 03 del Contrato No. 043 del 08 de abril de 2021, periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2021.



KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276
CEL: 3162977478