

DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 0145-21 KATTERINE TORRES MENDEZ




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-12-15 09:50

 ACTA PARCIAL 02 CTO 145-21.pdf (~1,1 MB)

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, 29 de noviembre de 2021

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

Devol
 01-DIC-21

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 145 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 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
- 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: 2021-07-15
		VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2

Contrato No.	145 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 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	CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000) MCTE		
Contratista	KATTERINE TORRES MENDEZ		
Supervisor	OSCAR EDUARADO CASTRO MORERA		
Fecha de Inicio	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
Fecha de terminación	14 DE ENERO DE 2022		
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2021	11
Día			
29			
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	30 de octubre al 29 de noviembre de 2021		
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Se anexa INFORME DE ACTIVIDADES, informe comprendido entre el Periodo del 30 de octubre al 29 de noviembre 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	\$14.000.000		
Valor Acta No. 01	\$4.000.000		
Valor Acta No. 02	\$4.000.000		
Saldo pendiente para pago	\$6.000.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA JURIDICA			

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

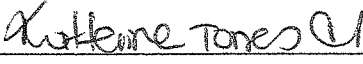
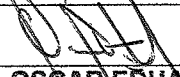

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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.	9426525430	Salud	\$ 200.000
Periodo cotizado	De: 01/11/2021	Pensión	\$ 256.000
	Hasta: 30/11/2021	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 Contratista	OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	

Ibagué, 29 de noviembre de 2021

Doctor

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

Asesor Oficina Control Interno

Supervisor Contrato No. 145 del 27 de septiembre 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 30 de octubre al 29 de noviembre de 2021, en el desarrollo del contrato No145 del 27 de septiembre 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	CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000) MCTE
Contratista	KATTERINE TORRES MENDEZ
Supervisor	OSCAR EDUARADO CASTRO MORERA
Fecha de Inicio	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de terminación	14 DE ENERO DE 2022
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS

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 Gestión Ambiental (Revisión de la matriz de caracterización, avance plan de acción 2021, indicadores de gestión, gestión de licencias y permisos ambientales, verificación del cumplimiento parámetro de vertimientos, desarrollo de programas ambientales y plan de educación ambiental, avance PICC, revisión registros de calidad, revisión plan de mejoramiento, redacción dentro del informe de auditoría de fortalezas recomendaciones, oportunidades de mejora y conclusiones). 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 al Proceso de Comercial – Subproceso Facturación y Recaudo (Matriz de caracterización, Indicadores de Gestión, Plan de acción del proceso 202, Políticas institucionales para la facturación y recaudo, Lineamientos para la operación de recaudo en los CAP (Convenios, pagos, ubicación, logística, etc.), Cronograma de actividades dentro del periodo de facturación, Lecturas actualizadas, Visitas, Avisos – Revisiones internas, Análisis y correcciones, Visitas cargadas en el link Documentos de Facturación IBAL//Menú Consulta, Proceso de liquidación - Impresión de facturas, Revisión de liquidaciones - Culminación de la revisión del ciclo facturado, Aplicación de pagos, Actualización catastro de usuarios – Actualización base de datos, Validación Suricata – Revisión y validación del archivo plano, Cargue de tarifas – Cargue al sistema comercial de las tarifas por periodos de facturación, Refacturación (Liquidación), Factura Electrónica, Selectivo de matrículas para revisar uso y estrato, Revisión registros de calidad, Revisión plan de mejoramiento. 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 noviembre.
 - Participo de la mesa de trabajo de la oficina de control interno (asignación apoyo auditoria secretaria general para el mes de diciembre, presentación nuevo funcionario de la OCI, coordinación visitas de campo, inventario OCI, Mapa de aseguramiento). Lo anterior se puede evidenciar en acta que reposa en archivo de la oficina 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,


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	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 1110449276		TORRES MENDEZ MATTERNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2779996	SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
2021-11		1217001529	9426525430	2021/12/20	2021/11/25	BANCOLOMBIA	0	\$464,400										
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
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$200,000	\$0			\$1,600,000	\$8,400			\$1,600,000	\$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$200,000	\$0			\$1,600,000	\$8,400			\$1,600,000	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$200,000	\$0			\$1,600,000	\$8,400			\$1,600,000	\$0
1	CC	1110449276	TORRES MATTERNE	210301	30	\$1,600,000	EPS005	30	\$200,000	\$0	14-4	30	\$1,600,000	\$8,400			\$1,600,000	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000			\$200,000	\$0			\$1,600,000	\$8,400			\$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 117049276		TORRES MENDEZ KATTERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2775996	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Peribdo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión Salud		Planilla	2021/12/20	2021/11/25	\$464,400				
2021-11	1217001529	1	2021/12/20	BANCOLOMBIA	0				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	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				1	\$464,400	\$0	\$0	\$464,400	



Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.51.24.53
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9426525430
Valor:	464,400
Periodo de pago:	2021-11
No Transacción (CUS):	1217001529
Fecha:	2021/11/25
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

Línea Ética



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

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 2021/07/15
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 29/11/2021 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 2 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 145 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: KATTERINE TORRES MENDEZ NIT: C.C. 1.110.449.276

FECHA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 14/01/2022

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
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00	EVALUACION TOTAL	5,00

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 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).

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. 02 del Contrato No. 145 del 27 de septiembre de 2021, periodo del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2021.

Katherine Torres M

KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276
CEL: 3233254895