


## DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 145-21 KATTERINE TORRES




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

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

**Fecha** 2021-11-04 14:47

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 145-21 KATTERINE TORRES.PDF (~134 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>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

Ibagué, 29 de octubre de 2021

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

*Dolly*  
*02-11-21*  
*8:02v*

**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° 1:

- 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**

	<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
		<b>Página 1 de 2</b>

<b>Contrato No.</b>	145 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 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>	CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000) MCTE
<b>Contratista</b>	KATTERINE TORRES MENDEZ
<b>Supervisor</b>	OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
<b>Fecha de Inicio</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de terminación</b>	14 DE ENERO DE 2022
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS

<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
	2021	10	29

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 1 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.


<b>Periodo informado</b>	30 de septiembre al 29 de octubre 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 30 de septiembre al 29 de octubre 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>	\$14.000.000
<b>Valor Acta No. 01</b>	\$4.000.000
<b>Saldo pendiente (Valor para pago)</b>	\$10.000.000

**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.

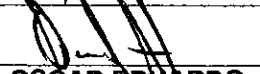
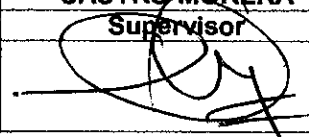
	<b>ACTA PARCIAL</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 06
		Página 2 de 2

<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>	9425321366	<b>Salud</b>	\$ 200.000
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b> 01/10/2021	<b>Pensión</b>	\$ 256.000
	<b>Hasta:</b> 30/10/2021	<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>	<i>Katherine Torres</i>	
<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	

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBP
CC 1110449276		TORRES MENDOZ KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campiña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2775986	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-10	1182481696	9425321366	I	2021/11/19	2021/10/29	BANCOLOMBIA	0	\$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
Sucursal: PRINCIPAL (C. BARRIOS)																						
Centro de Trabajos 01 ( 1 Afiliados)				\$1,400,000	\$254,000			\$1,400,000	\$200,000			\$0	\$0	\$1,400,000	\$8,400			\$0	\$0			
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)				\$1,400,000	\$254,000			\$1,400,000	\$200,000			\$0	\$0	\$1,400,000	\$8,400			\$0	\$0			
1	CC 1110449276	TORRES KATHERINE	330301	30	\$1,400,000	\$254,000	EP5025	30	\$1,400,000	\$200,000		0	\$0	\$0	1-1-1	30	\$1,400,000	\$8,400	0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>				\$1,400,000	\$254,000			\$1,400,000	\$200,000			\$0	\$0	\$1,400,000	\$8,400			\$0	\$0			



## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110449274		TORRES MENDEZ KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campesía Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	2775996	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora
2021-10	2021-10	1102481696	9423321366	1	7021/10/19	2021/10/29	BANCOLOMBIA	0
								Valor
								\$464,400
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS F INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	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	\$8	\$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>



### 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>	9425321366
<b>Valor:</b>	464,400
<b>Período de pago:</b>	2021-10
<b>No Transacción (CUS):</b>	1182481696
<b>Fecha:</b>	2021/10/29
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA
<b>Aportes en línea:</b>	8999001472382

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.

Ibagué, 29 de octubre 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 septiembre al 29 de octubre de 2021, en el desarrollo del contrato No145 del 27 de septiembre 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>	CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000) MCTE
<b>Contratista</b>	KATTERINE TORRES MENDEZ
<b>Supervisor</b>	OSCAR EDUARADO CASTRO MORERA
<b>Fecha de Inicio</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>Fecha terminación</b> de	14 DE ENERO DE 2022
<b>Plazo Ejecución</b> de	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS



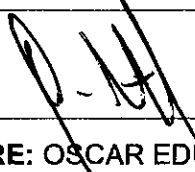
### **Obligaciones Específicas / Actividades realizadas:**

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 (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 PCCC, 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 octubre.
  - Participo de la mesa de trabajo de la oficina de control interno (temas avance plan anual de auditorías, política de control interno) lo anterior se puede evidenciar en acta que reposa en archivo de la oficina de control interno.
  - Apoyé en el seguimiento de avance al plan de mejoramiento de la contraloría municipal de Ibagué – Auditoría Financiera.
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**

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

**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. 145 del 27 de septiembre de 2021, periodo del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2021.

*Katherine Torres*

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



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación 29/10/2021

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

Acta Parcial N° 1

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. 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 CDNTRATO	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 OPORTUND 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 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.

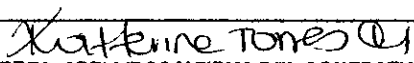
La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

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 MOREN 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. 145 del 27 de septiembre de 2021, periodo del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2021.

*Katterine Torres M*

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