

## DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0145-21 KATTERINE TORRES




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

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

**Fecha** 2022-01-26 15:29

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 145-21 KATTERINE TORRES .PDF (~2,3 MB)

ADJUTNO 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, 17 de enero de 2022

*Donec  
20-01-22  
3400*

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°  
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 FINAL:**

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

Atentamente,

  
**OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA**



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y  
RECIBO A SATISFACCIÓN**  
  
**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-055

**FECHA VIGENCIA:**  
2022-01-12

**VERSIÓN:** 07

**Página 1 de 2**

<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 EDUARADO 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 FINAL</b>		<b>Año</b>	<b>Mes</b>
		2022	01
			<b>Día</b>
			17
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
<b>Periodo informado</b>	30 de diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022		
<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 diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022, 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		
	ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC
	1	Contratar la Prestación de servicios Profesionales de un Administrador	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p
		CODIGO	DESCRIPCION
		83990	
			CANTIDAD
			1
			VALOR UNITARIO
			\$2.000.000
			VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE
			\$2.000.000
			VALOR ACTA
			\$2.000.000
			SALDO PRESUPUESTAL
			\$0
			VALOR PRESENTE ACTA
			\$ 2.000.000
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			
<b>Valor Contrato</b>	\$14.000.000		
<b>Valor Acta No. 01</b>	\$4.000.000		
<b>Valor Acta No. 02</b>	\$4.000.000		



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y  
RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-055**

**FECHA VIGENCIA:  
2022-01-12**

**VERSIÓN: 07**

**Página 2 de 2**

Valor Acta No. 03 \$4.000.000

Valor Acta No. 04 y/o Acta Final \$2.000.000

**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

NO

**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)

SI

NO

**PERSONA NATURAL**

Entidad en donde se realiza el pago.	Aportes en Línea – Pago electrónico PSE	Valor total del aporte	
Planilla No.	9427759963	Salud	\$ 200.000
Periodo cotizado	De: 01/12/2021	Pensión	\$ 256.000
	Hasta: 30/12/2021	ARL	\$8.400

**ANEXOS:**

Marque con x

Recibo de pago de seguridad social

X

Copias planillas de aporte

X

Informe de Actividades

X

Firma *Katherine Torres*

Nombre **KATTERINE TORRES MENDEZ**

*[Signature]*  
**OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA**

Contratista

Supervisor

V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL  
CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO

*[Signature]*



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 \_\_\_\_\_

Reevaluación:  Fecha reevaluación: 17/01/2022

Acta Parcial N° \_\_\_\_\_

Acta Final X \_\_\_\_\_

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
- 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
- 3. ARRENDAMIENTO
- 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
- 5. SERVICIO
- 6. SEGUROS
- 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
- 8. OBRA PUBLICA

X

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
<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 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 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

*Katherine Torres*  
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA  
KATTERINE TORRES MENDEZ



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 17/01/2022

Reevaluación:  Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° \_\_\_\_\_

Acta Final  X

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
- 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
- 3. ARRENDAMIENTO
- 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
- 5. SERVICIO
- 6. SEGUROS
- 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
- 8. OBRA PUBLICA

X

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
<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 cuenta 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 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.

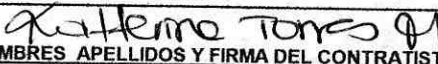
La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

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 MORENA - ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

  
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA  
KATTERINE TORRES MENDEZ



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Sucursal Principal	Dirección
CC 1110449276	TORRES MENDEZ KATTERINE	PRINCIPAL	Condominio La Campesina Apartamento 202
	Clase Aportante	CIUDAD-DEPARTAMENTO	Teléfono
	INDEPENDIENTE	IBAGUE-TOLIMA	Z775996
			Exonerado SEVA e ICBF
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
Salud	Pago	Limite	Valor
2021-12	1239848605	2022/01/20	\$464.400
	9427759963	2021/12/10	BANCOLOMBIA

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	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1110449276	TORRES MENDEZ KATTERINE	203301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5005	30	\$1,600,000	\$200,000		14-4	30	\$1,600,000	\$8,400		0	\$0			\$0	\$0	
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000				\$1,600,000	\$8,400			\$0			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 111049276		TORMES MENDEZ KATTERINE	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Direccion
		PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202
		Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
		IBAGUE-TOLIMA	SI
		Teléfono	2775946

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2021-12	1239848605	Planilla	2022/01/20
2021-12	942759963	Planilla	2021/12/10
		Limite	Banco
		2022/01/20	BANCOLOMBIA
		Pago	Valor
		2021/12/10	\$464,400

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E 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	\$0	\$0	\$200,000		
SANITAS	EP5005	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



Dirección IP:	190.107.23.34
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9427759963
Valor:	464,400
Período de pago:	2021-12
No Transacción (CUS):	1239848605
Fecha:	2021/12/10
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

Línea Ética



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

Ibagué, 17 de enero de 2022

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 diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022, 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 de terminación</b>	14 DE ENERO DE 2022
<b>Plazo de Ejecución</b>	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.
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 enero de 2022.
  - Participo en dos mesas de trabajo de la oficina de control interno (Programación Plan Anual de Auditorías). Lo anterior se puede evidenciar en actas que reposan 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 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.
- 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:</b> OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
	<b>CARGO:</b> Asesor Oficina Control Interno