

DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 016-22 KATTERINE TORRES



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-07-08 14:57

 DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 016-22 KATTERINE TORRES.PDF (~2,2 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 05 de julio de 2022

Doctora

OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ

Secretaria General

Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Ciudad

*R/Dowm C
08-07-22*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°
016 DEL 24 DE ENERO DE 2022.**

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° 5:

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

Atentamente,


MARLY GIL BARBOSA
SUPERVISORA



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 1 de 2

Contrato No.	016 DEL 24 DE ENERO DE 2022		
Objeto	Contratar la prestación de Servicios Profesionales de un Administrador Público grado 4 para apoyar y brindar acompañamiento en la ejecución de las actividades de seguimiento y control de la oficina de control interno de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL		
Valor total	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000) MCTE		
Contratista	KATTERINE TORRES MENDEZ		
Supervisor	MARLY GIL BARBOSA		
Fecha de Inicio	02 DE FEBRERO DE 2022		
Fecha de terminación	01 DE AGOSTO DE 2022		
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2022	07
			Día
			05
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. <u>5</u> del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	02 de junio al 01 de julio de 2022		
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Se anexa INFORME DE ACTIVIDADES, informe comprendido entre el Periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2022, 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		
	ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC CODIGO DESCRIPCION
	1	Contratar la Prestación de servicios Profesionales de un Administrador	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO
		1	\$4.000.000
			VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE
			\$24.000.000
			VALOR ACTA
			\$4.000.000
			SALDO PRESUPUESTAL
			\$4.000.000
			VALOR PRESENTE ACTA
			\$ 4.000.000
ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	\$24.000.000		
Valor Acta No. 01	\$4.000.000		
Valor Acta No. 02	\$4.000.000		



**ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 2 de 2

Valor Acta No. 03	\$4.000.000
Valor Acta No. 04	\$4.000.000
Valor Acta No. 05	\$4.000.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$4.000.000

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 <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 donde se realiza el pago.	en se el	Aportes en Línea – Pago electrónico PSE	Valor total del aporte	\$ 464.400
Planilla No.		9436802208	Salud	\$ 200.000
Periodo cotizado	De:	01/06/2022	Pensión	\$ 256.000
	Hasta:	30/06/2022	ARL	\$ 8.400

ANEXOS:

Marque con x

Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte	X
Informe de Actividades	X

Firma		
Nombre	KATTERINE TORRES MENDEZ	MARLY GIL BARBOSA
	Contratista	Supervisora
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	

Ibagué, 05 de julio de 2022

Ingeniera

MARLY GIL BARBOSA

Profesional Universitario 01 Oficina Control Interno

Supervisora Contrato No. 016 del 24 de enero de 2022

IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Asunto: Informe Actividades

Respetada Ingeniera Marly:

Por medio de la presente me permito indicar las actividades realizadas en el periodo comprendido del 02 de junio al 01 de julio de 2022, en el desarrollo del contrato No. 016 del 24 de enero de 2022, el cual tiene las siguientes especificaciones:

Objeto	Contratar la prestación de Servicios Profesionales de un Administrador Público grado 4 para apoyar y brindar acompañamiento en la ejecución de las actividades de seguimiento y control de la oficina de control interno de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
Valor total	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000) MCTE
Contratista	KATTERINE TORRES MENDEZ
Supervisor	MARLY GIL BARBOSA
Fecha de Inicio	02 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de terminación	01 DE AGOSTO DE 2022
Plazo de Ejecución	SEIS (6) 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 2022, conforme lo asigne el supervisor del contrato / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
 - Apoyé técnicamente en la ejecución de la Auditoría a Comunicaciones (Revisión plan de acción, plan de medios, elementos de comunicación interna y externa, revisión al indicador del proceso, registros de calidad, plan de mejoramiento). 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 arqueo de caja menor. Lo anterior se puede evidenciar en informe de auditoría que reposa en el archivo de la oficina de control interno
2. Apoyo 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 la elaboración de los diferentes informes asignados, relacionados con la gestión de la Oficina de Control Interno. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación:
 - Realicé informe de seguimiento al plan de acción de las observaciones dejadas por el Archivo General de la Nación. Lo anterior se puede evidenciar en informe que reposa en el archivo de la oficina de control interno.
4. Apoyar en el análisis, revisión y observaciones 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. 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 los informes asignados. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación:
 - Realicé informe de seguimiento a las actividades del ciclo de facturación, donde se realizaron visitas de campo, esto atendiendo solicitud del director comercial, con base en queja interna. Lo anterior se puede evidenciar en informe que reposa en el archivo de la oficina de control interno.
6. 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.

7. Realizar 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 junio de 2022.

8. Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando las actividades del Contrato. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

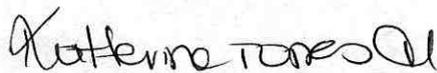
9. Apoyar a la oficina de control interno en las actividades de seguimiento al plan anticorrupción / No aplica para este periodo.

10. Presentar informes mensuales, en los que debe indicar las actividades desarrolladas durante cada mes; este informe debe presentarse con cada acta parcial y entregar la documentación relacionada con el desempeño de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato para que hagan parte de la respectiva organización del archivo de gestión. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

11. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el objeto del contrato se realice a entera satisfacción de la Entidad. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

12. Presentarse personalmente cuando la ejecución de las actividades del contrato lo requieran. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

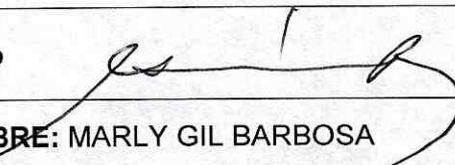
Cordialmente,



KATTERINE TORRES MENDEZ

C.C. 1.110.449.276

Contratista

SUPERVISOR DEL IBAL	Vo Bo 
	NOMBRE: MARLY GIL BARBOSA
	CARGO: Profesional Universitario 01 Oficina Control Interno



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	IBAGUÉ-TOLIMA	2779596	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Salud	9436802208	Planilla	2022/07/21	2022/07/05	\$464,400
2022-06	1536578508	1	2022/07/21	BANCOLOMBIA	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	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	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:	181.51.30.83
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9436802208
Valor:	464,400
Período de pago:	2022-06
No Transacción (CUS):	1536578508
Fecha:	2022/07/05
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

[¿Quiénes somos?](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Documentos y normas](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Por qué elegirnos?](#)[Contáctenos](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2022 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



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

Evaluación: Fecha evaluación 05/07/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 5

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 016 DEL 24 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: KATTERINE TORRES MENDEZ

NIT: C.C. 1.110.449.276

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 01/08/2022

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador Público grado 4 para apoyar y brindar acompañamiento en la ejecución de las actividades de seguimiento y control 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	
	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 lass 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

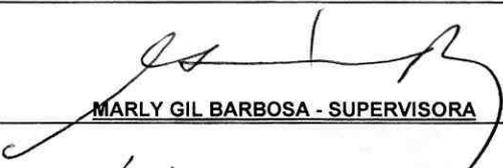
NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que 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 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


MARLY GIL BARBOSA - SUPERVISORA
KATTERINE TORRES MENDEZ - CONTRATISTA

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. 05 del Contrato No. 016 del 24 de enero de 2022, periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2022.



KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276
CEL: 3233254895