

	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, 01 de abril de 2022

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

R/Dowf C
01-04-22
10:30M

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° 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,


MARLY GIL BARBOSA
 SUPERVISORA



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

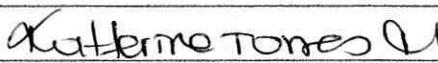
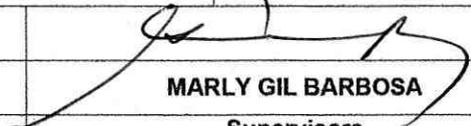
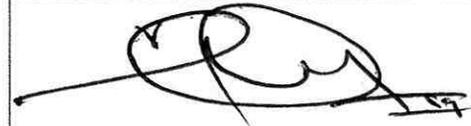
2022-01-12

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	04
			Día
			01
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. <u>2</u> del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	02 de marzo al 01 de abril 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 marzo al 01 de abril 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	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p
			CANTIDAD
			1
			VALOR UNITARIO
			\$4.000.000
			VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE
			\$24.000.000
			VALOR ACTA
			\$4.000.000
			SALDO PRESUPUESTAL
			\$16.000.000
			VALOR PRESENTE ACTA
			\$ 4.000.000
ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	\$24.000.000		
Valor Acta No. 01	\$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. 02	\$4.000.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$16.000.000
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 realiza el pago.	\$ 464.400
Planilla No.	Salud \$ 200.000
Periodo cotizado	Pensión \$ 256.000
Hasta:	ARL \$8.400
ANEXOS:	
Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte	X
Informe de Actividades	X
Firma	
Nombre	KATTERINE TORRES MENDEZ
	Contratista
	 MARLY GIL BARBOSA Supervisora
V° Profesional Salud Ocupacional IBAL	 CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO



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 1/04/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 2

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 Ibagüense 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 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-066

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 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

MARLY GIL BARBOSA - SUPERVISORA

KATTERINE TORRES MENDEZ - CONTRATISTA

Ibagué, 01 de abril 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 marzo al 01 de abril 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

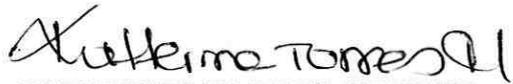
Obligaciones Específicas / Actividades realizadas:

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 la Dirección Comercial Sub Proceso de Facturación y Recaudo (Revisión plan de acción, políticas institucionales, cronograma de actividades, proceso de lecturas actualizadas, revisiones internas, desviación por consumos, proceso de liquidación – impresión de facturas, revisión de liquidaciones, actualización de catastro, verificación uso y estrato, cargue de tarifas, factura electrónica, registros de calidad, indicadores de gestión, 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 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.
 - En reunión de daño antijurídico el día 23 de marzo se solicitó por parte de secretaria general a la oficina de control interno realizar un informe detallado con copia a control interno disciplinario sobre los derechos de petición que se han dejado de responder de manera oportuna y que se han convertido en tutelas con el fin de tomar los correctivos necesarios. Por lo anterior desde esa fecha he venido apoyando la elaboración de dicho informe el cual se encuentra en curso.
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.
 - Apoye en la elaboración del informe presentado a la oficina de control interno respecto al seguimiento realizado a la correspondencia asignada a los diferentes procesos por parte del proceso de gestión documental, la cual presenta quejas por tardía y errónea asignación, lo que genera vencimiento en términos entre otros. El informe se puede evidenciar 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 marzo 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.

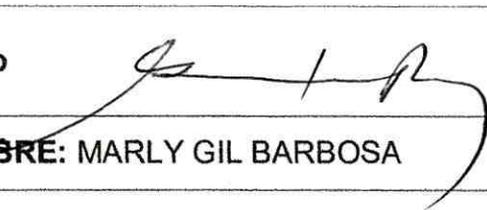
Cordialmente,



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



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 1110449276		TORRES MENDEZ KATTERNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio La Campaña Apartamento 202	IBAGUE-TOLIMA	7779996	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2022-03	1389045427	9431843270	1	1	2022/04/21	2022/03/30	\$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	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1110449276	TORRES KATTERNE	2303D1	30	\$1,600,000	EPS003	30	\$1,600,000	\$200,000	14-4	30	\$1,600,000	\$8,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e KCBF		
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	Sucursal Principal	PRINCIPAL	Condominio La Campiña Apartamento 202		IBAGUE-TOLIMA		2775976		SI
CC 1110449276		TORRES MENDEZ KATTERINE										

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora			Valor
2022-03	2022-03	1389645427	9437843270	1	2022/04/21	2022/03/30	BANCOLOMBIA	0			\$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		
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:	186.144.208.87
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9431843270
Valor:	464,400
Periodo de pago:	2022-03
No Transacción (CUS):	1389045427
Fecha:	2022/03/30
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 © 2022 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

CUENTA DE COBRO

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
NIT. 800.089.809-6

DEBE A:

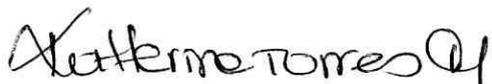
KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276 de Ibagué

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. 016 del 24 de enero de 2022, periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2022.


KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276
CEL: 3233254895