


| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | 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, 21 de abril de 2022

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° 075 DEL 28 DE ENERO DE 2022.

Respetada Doctora Olga Lucia:

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

Cordialmente,


OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ
 Director Administrativo y Financiero
 Supervisor


 21/04/22

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-033 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2022-01-12 |
| | | VERSIÓN: 07 |
| | | Página 1 de 2 |


| | | | |
|--|--|------------|------------|
| Contrato No. | 075 DEL 28 DE ENERO DE 2022 | | |
| Objeto | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de un Ingeniero Industrial, para apoyar el seguimiento y control de los indicadores de gestión y resultados de los diferentes procesos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL | | |
| Valor total | VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$28.800.000) MCTE | | |
| Contratista | JORGE MARIO LOZANO MORALES | | |
| Supervisor | OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ | | |
| Fecha de Inicio | 15 DE FEBRERO DE 2022 | | |
| Fecha de terminación | 14 DE AGOSTO DE 2022 | | |
| Plazo de Ejecución | SEIS (6) MESES | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | | Año | Mes |
| | | 2022 | 04 |
| | | | Día |
| | | | 21 |

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 | 15 de marzo al 14 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 15 de marzo al 14 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 | CODIGO | CPC DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE | VALOR ACTA | SALDO PRESUPUESTAL |
| | 1 | Contratar la Prestación de servicios Profesionales de un Ingeniero Industrial | 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p | 1 | \$4.800.000 | \$28.800.000 | \$4.800.000 | \$19.200.000 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | | | \$ 4.800.000 | | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| ESTADO DE CUENTA | |
| Valor Contrato | \$28.800.000 |
| Valor Acta No. 01 | \$4.800.000 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | 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 | \$4.800.000 |
| Saldo (Valor pendiente para pago) | \$19.200.000 |
| 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 en donde se realiza el pago. | \$ 597.900 |
| Aportes en Línea – Pago electrónico PSE | Valor total del aporte |
| Planilla No. | \$ 257.500 |
| | \$ 329.600 |
| Periodo cotizado | \$10.800 |
| De: | 01/04/2022 |
| Hasta: | 30/04/2022 |
| | \$10.800 |
| ANEXOS: | |
| | Marque con x |
| Recibo de pago de seguridad social | X |
| Copias planillas de aporte | X |
| Informe de Actividades | X |
| Firma |  |
| Nombre | OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ |
| | Supervisor |
| V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO |
| |  |

DAITOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SEHA e ICBF |
| CC 2239239 | | LOZANO NORBALES JORGE MARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Confitería la Isla Casa 60 | IBAGUÉ-TOLIMA | 7480201 | SI |

DAITOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Período | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| Pensión | 1419248639 | 1 | 2022/04/11 | 2022/04/19 | BANCOLOMBIA | 8 | \$397,900 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | Total Aportes | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------|-------------|----------|--------|-------------|-------------|----------|--------|--------------|-----|--------|----------|---------------|----|-----------|-----------|
| | | | ing | ent | tub | tas | hob | top | con | vat | sin | lpa | asa | rep | het | tr | Yp | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Eschiero | | de | SEHA | e |
| 1 | CC 2239239 | LOZANO NORBALES JORGE MARIO | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$7,060,000 | \$29,600,000 | \$29,600,000 | \$29,600,000 | EP5003 | 30 | \$2,060,000 | \$17,500 | 14-23 | 30 | \$2,060,000 | \$10,800 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | No | No | \$397,900 |
| Total | Afiliados(1) | | | | | | | | | | | | | | | | \$7,060,000 | \$29,600,000 | \$29,600,000 | \$29,600,000 | | | \$2,060,000 | \$17,500 | | | \$2,060,000 | \$10,800 | | | | | | | | | \$397,900 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|-------|-----------|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | |
| Identificación | dy | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SEHA e ICBF | | | |
| CC 2239239 | | LOZANO MORALES JORGE MARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Conjunto la Bosa Casa 60 | BAGUE-TOLIMA | 7400201 | SI | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Valor | |
| Penión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | | | Valor |
| 2022-03 | 2022-03 | 1419248439 | 9432720403 | 1 | 2022/04/11 | 2022/04/19 | BANCOLOMBIA | 6 | | | \$597,900 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | dy | APELADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|------------------------------|---------|-------------|----------|------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 1 | \$329,600 | \$0 | \$0 | \$329,600 | \$329,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | \$329,600 | \$0 | \$0 | \$329,600 | \$329,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 1 | \$10,800 | \$0 | \$0 | \$10,800 | \$10,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | \$10,800 | \$0 | \$0 | \$10,800 | \$10,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 1 | \$257,500 | \$0 | \$0 | \$257,500 | \$257,500 |
| SALUD TOTAL | EP-500Z | 800,130,907 | 4 | \$257,500 | \$0 | \$0 | \$257,500 | \$257,500 |
| TOTAL | | | 1 | \$597,900 | \$0 | \$0 | \$597,900 | \$597,900 |



Katherine TORRES MENDEZ <katterinet@gmail.com>

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1419248639

1 mensaje

jorge mario lozano morales <malozmo@yahoo.com>
Para: Katherine Torres Mendez <katterinet@gmail.com>

19 de abril de 2022, 14:21

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

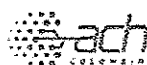
De: serviciopse@bancolombia.com.co
Fecha: 19 de abril de 2022, 2:13:30 p.m. COT
Para: malozmo@yahoo.com
Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1419248639

**¡Hola, JORGE MARIO LOZANO MORALES****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1419248639
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9432720403
Valor de la Transacción: \$ 597.900
Fecha de Transacción: 19/04/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ☑ Digite siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estés siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ☑ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ☑ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



Ibagué, 21 de abril de 2022

Doctor

OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

Director Administrativo y Financiero

Supervisor Contrato No. 075 del 28 de enero de 2022

IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Asunto: Informe Actividades

Respetado Doctor Gutiérrez:

Por medio de la presente me permito indicar las actividades realizadas en el periodo comprendido del 15 de marzo al 14 de abril de 2022, en el desarrollo del contrato No. 075 del 28 de enero de 2022, el cual tiene las siguientes especificaciones:

| | |
|-----------------------------|--|
| Objeto | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de un Ingeniero Industrial, para apoyar el seguimiento y control de los indicadores de gestión y resultados de los diferentes procesos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL |
| Valor total | VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$28.800.000) MCTE |
| Contratista | JORGE MARIO LOZANO MORALES |
| Supervisor | OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ |
| Fecha de Inicio | 15 DE FEBRERO DE 2022 |
| Fecha de terminación | 14 DE AGOSTO DE 2022 |
| Plazo de Ejecución | SEIS (6) MESES |

Obligaciones Específicas / Actividades realizadas:

1. Realizar el levantamiento de los indicadores actuales que tienen las áreas de la empresa / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

Para el desarrollo de esta obligación se manejaron los siguientes indicadores así: área / indicador

- Subproceso Almacén: Oportunidad en la atención de requerimientos
- Subproceso Recursos Físicos: Mantenimiento de la Infraestructura

2. Realizar un diagnóstico de los indicadores de los diferentes procesos con sus respectivas recomendaciones de mejora. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

| Año Periodo / | Subproceso | Valor | Rango de Evaluación | Observación |
|----------------------|------------------|-------|---------------------|--|
| 2022 – Enero a Marzo | Almacén | 94% | Bueno | Se evidencia una disminución del 4% en comparación al último semestre de 2021. |
| | Recursos Físicos | 83% | Bueno | Se evidencia una disminución del 17% en comparación al último trimestre de 2021. |

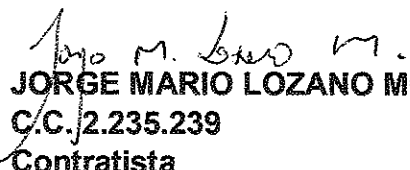
*Fuente: Ficha de Indicadores SIG

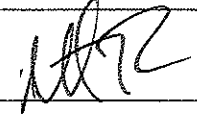
Al realizar análisis comparativo en el último trimestre 2021 vs primer trimestre 2022 se puede evidenciar una disminución de cumplimiento del indicador de gestión de los dos subprocesos, sin embargo, el rango establecido por el SIG lo califica como bueno, al ser mayor a 80.

3. Apoyar la realización de los indicadores de gestión de los diferentes procesos de la empresa, que se encuentren acordes a las necesidades de los clientes internos y externos. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
4. Apoyar el seguimiento al cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión en cada uno de los procesos. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

5. Apoyar la creación del proceso establecido por MIPG e identificar el grado de satisfacción al ciudadano. / No aplica para este periodo.
6. Brindar asesoría profesional que requiera el área en asuntos afines a su perfil profesional. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
7. Las demás que correspondan para cumplir con el objeto del contrato, el alcance y el perfil profesional. / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.

Cordialmente,


JORGE MARIO LOZANO MORALES
C.C. 2.235.239
Contratista

| | |
|--------------------------------|--|
| SUPERVISOR DEL IBAL | Vo Bo  |
| | NOMBRE: OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ |
| | CARGO: Director Administrativo y Financiero |

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

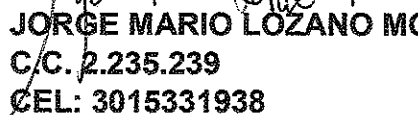
JORGE MARIO LOZANO MORALES
C.C. 2.235.239 de Ibagué

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$4.800.000) MCTE

POR CONCEPTO DE:

Pago de honorarios correspondiente al acta parcial No. 02 del Contrato No. 075 del 28 de enero de 2022, periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2022.


JORGE MARIO LOZANO MORALES
C.C. 2.235.239
CEL: 3015331938