



DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 0132-22 KATHERINE TORRES

 **De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-11-15 16:50

 DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 0132-22 KATHERINE TORRES.PDF (~1,8 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTOPARA TRÁMITE PERTINENTE



**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, 15 de noviembre de 2022

FD 114 C
15 Nov. 22
3:18 PM
Rad. cas.

Doctor

LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA

Secretario General

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

Ciudad

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°
132 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

Respetado Doctor Giraldo:

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.	132 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 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	DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) MCTE			
Contratista	KATTERINE TORRES MENDEZ			
Supervisor	MARLY GIL BARBOSA			
Fecha de Inicio	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
Fecha de terminación	13 DE ENERO DE 2023 ✓			
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes	Día
		2022	11	15
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	14 de octubre al 13 de noviembre de 2022 ✓			
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Se anexa INFORME DE ACTIVIDADES, informe comprendido entre el Periodo del 14 de octubre al 13 de noviembre 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 DESCRIPCION	CANTIDAD
	1	Contratar la Prestación de servicios Profesionales de un Administrador	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	1
		VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA
		\$4.000.000	\$16.000.000	\$4.000.000
		SALDO PRESUPUESTAL		
		\$8.000.000		
		VALOR PRESENTE ACTA		\$ 4.000.000
ESTADO DE CUENTA				
Valor Contrato	\$16.000.000			
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

Saldo (Valor pendiente para pago)	\$8.000.000		
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.	Aportes en Línea – Pago electrónico PSE	Valor total del aporte	\$ 495.000
Planilla No.	9440575064	Salud	\$ 200.000
Periodo cotizado	De:	01/10/2022 ✓	Pensión \$ 256.000
	Hasta:	30/10/2022 ✓	ARL \$39.000
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, 15 de noviembre de 2022

Ingeniera

MARLY GIL BARBOSA

Profesional Universitario 01 Oficina Control Interno

Supervisora Contrato No. 132 del 08 de septiembre 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 14 de octubre al 13 de noviembre de 2022, en el desarrollo del contrato No. 132 del 08 de septiembre 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	DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) MCTE
Contratista	KATTERINE TORRES MENDEZ
Supervisor	MARLY GIL BARBOSA
Fecha de Inicio	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha terminación de	13 DE ENERO DE 2023
Plazo Ejecución de	CUATRO (4) MESES

Obligaciones Específicas / Actividades realizadas:

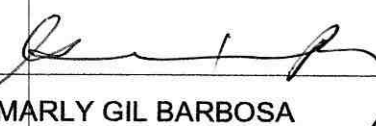
1. Apoyar técnicamente la ejecución de las auditorías de gestión definidas en el plan de auditorías de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022, conforme lo asigne el supervisor del contrato / Se dio cabal cumplimiento a esta obligación.
 - Apoyé técnicamente en la ejecución de la Auditoría al proceso de Gestión Humana (Revisión plan de acción, plan institucional de capacitación, programa de bienestar social e incentivos, selección y promoción de personal, revisión hojas de vida, revisión inducción y reinducción, auxilio de rodamiento, cumplimiento gestión documental, matriz legal del proceso, plan de mejoramiento, medición y análisis de indicadores). Lo anterior se puede evidenciar en informe de auditoría que reposa en el archivo de la oficina de control interno.
 - Me encuentro apoyando técnicamente en la ejecución de la Auditoría al proceso de Servicios Generales. Lo anterior se puede evidenciar en informe de auditoría que se genere una vez finalice la auditoría.
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
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. / No aplica para este periodo
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 noviembre 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,

Katherine Torres Al

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
CC 1110449276		TORRES MENDEZ KATHERINE	INDEPENDIENTE
Dirección		Ciudad-Departamento	
Condominio La Campiña Apartamento 202		IBAGUÉ-TOLIMA	
Teléfono		Exonerado SENAE e ICBF	
2775996		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
2022-10	1000001313	Planilla	2022/11/21
Pago		Limite	Pago
9440378064		2022/11/21	2022/11/15
Banco		Valor	
BANCO BOGOTÁ		0	
Días Mora		\$495,000	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL				1	\$495,000	\$0	\$0	\$495,000

NOV 15 2022 10:23:11 RBMCT 9.41
CORRESPONSAL
APUESTAS GANA GANA
MZA B CASA 2 BRR CORDOB

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0014782221 TER: AWZZ422
ELECTRON CC
**5068 RECIBO: 002206 RRN: 004650
RECAUDO APRO: 384696

SERVICIO: 000001506
FACTURA: 00000009440575064

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 495.000

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877



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 15/11/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 2

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 132 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: KATTERINE TORRES MENDEZ

NIT: C.C. 1.110.449.276

FECHA DE INICIO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 13/01/2023

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. 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
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 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 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 termino a cada uno de los integrantes de Consorcios 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. 02 del Contrato No. 132 del
08 de septiembre de 2022, periodo del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2022.


KATTERINE TORRES MENDEZ
C.C. 1.110.449.276
CEL: 3233254895