	<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>CODIGO:GF-R-201</b>
	<b>SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>FECHA VIGENCIA:2016-10-05</b>
		<b>VERSION:02</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

CAU - 20230076ORDEN DE PAGO No. 20230102

EXPEDICION	Día - 31	Mes - Enero	Año - 2023
------------	----------	-------------	------------

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

CUENTAS POR PAGAR 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012 de 2022, COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, SEGÚN FACTURA No. FE 117 DE ENERO 31 DE 2023, PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE ENERO, CDP No. 20220080 y CRP 20220080

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 93401311 / JONH JAIRO MORENO TORRES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	5,400,000.00

**TOTAL DOCUMENTO.****5,400,000.00**

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	4,537,815.00 ✓
IVA	862,185.00 ✓
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	5,400,000.00 ✓
<b>DESCUENTOS</b>	
Ret Fuente (%) :	11% 499,160.00 ✓
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 0.00
Ret IVA (%) :	15% 129,328.00 ✓
Ret ICA (x mil) :	0 0.00
Bomberil(%) :	6.0% 0.00
Contribucion de obra(%) :	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	628,488.00
<b>VALOR A GIRAR</b>	<b>4,771,512.00</b> ✓

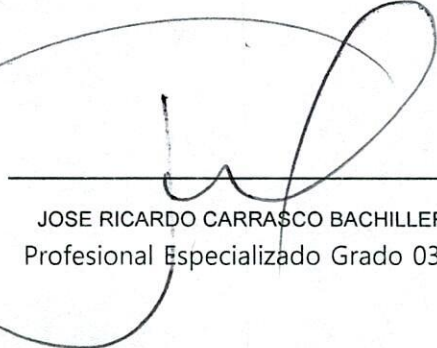


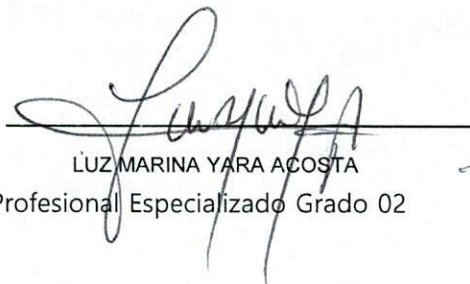
Fecha 106 FEB 2023  
 Cheque No. Abono Electronica  
 Banco contable

**CANCELADO**

1049

  
 ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS  
 GERENTE GENERAL

  
 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
 Profesional Especializado Grado 03

  
 LUZ MARINA YARA ACOSTA  
 Profesional Especializado Grado 02





**ORDEN DE PAGO**  
**SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD**

CÓDIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CAU - 20230076ORDEN DE PAGO No. 20230102

EXPEDICION	Dia- 31	Mes - Enero	Año - 2023
------------	---------	-------------	------------

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

CUENTAS POR PAGAR 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012 de 2022, COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, SEGÚN FACTURA No. FE 117 DE ENERO 31 DE 2023, PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE ENERO, CDP No. 20220080 y CRP 20220080

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 93401311 JONH JAIRO MORENO TORRES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	5,400,000.00

**TOTAL DOCUMENTO.****5,400,000.00**

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	4,537,815.00
IVA	862,185.00
IMP CONSUMO	0.00
<b>TOTAL DEL LA CUENTA</b>	<b>5,400,000.00</b>
<b>DESCUENTOS</b>	
Ret Fuente (%) :	11% 499,160.00
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 0.00
Ret IVA (%) :	15% 129,328.00
Ret ICA (x mil):	0 0.00
Bomberil(%):	6.0% 0.00
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>628,488.00</b>
<b>VALOR A GIRAR</b>	<b>4,771,512.00</b>

Fecha 06 FEB 2023Cheque No. Asmo ElectronicoBanco Colombia

628,488.00

**CANCELADO**

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS  
GERENTE GENERAL 2

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA  
Profesional Especializado Grado 02





NIT. 890.903.9388

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP0102

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 06-02-2023

Fecha de Generación: 06-02-2023

Hora: 15:27:25

Fecha de envío del pago: 03-02-2023

Fecha para Procesar el pago: 03-02-2023

Impreso por: 1110451653mm

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,771,512.00	Valor Registros Procesados: \$4,771,512.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000166370020470	Ahorros	93401311	JOHN JAIRO MORENO	4,771,512.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-02-2023

SA3



**COMPROBANTE DE CAUSACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CODIGO: GF-R-204

FECHA VIGENCIA: 2016-10-05

VERSION: 03

Página : 1 de 1

**CAUSACION CONTABLE**

Nro : 20230076

FECHA DE DOCUMENTO :31/01/2023

**DESCRIPCION:** CUENTAS POR PAGAR 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012 de 2022, COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, SEGÚN FACTURA No. FE 117 DE ENERO 31 DE 2023, PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE ENERO, CDP No. 20220080 y CRP 20220080

CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	NIT	NOMBRE	DOC	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios Asesorias	500108	93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES		5,400,000.00	
9915900216	CXP Funcionamiento 2.1 Reserva		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES		5,400,000.00	
24360303	HonorarioRegimenComun 11%		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES			499,160.00
24362504	Retencion Fuente iva 15%		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES			129,328.00
24905401	Honorarios		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES	20230076		4,771,512.00
9390900512	CXP Funcionamiento 2.1 Reserva		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES			5,400,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>10,800,000.00</b>	<b>10,800,000.00</b>

STELLA LAITON MAYORGA  
TECNICO ADMINISTRATIVO 03 (E)

**Elaboro:**

CAROLINA CASTRO ESPINOSA  
TECNICO ADMINISTRATIVO 03 (E)

**Reviso:**

LUZ MARINA YARA ACOSTA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 02

**Aprobo:**





**TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO: GF-R-317**

**FECHA VIGENCIA: 2016-10-05**

**VERSION: 01**

**Página 1 de 1**

**FECHA DOCUMENTO 06/02/2023 12:00:00**

CUENTA	DESCRIPCION	DCT.AFECTA	DCT.REL	DEBITOS	CREDITOS
<b>IBAL S.A. ESP OFICIAL</b>					
<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>					
<b>NIT. 800089809-6</b>	<b>FECHA PROCESO</b>	<b>06/02/2023 12:00:00 a.</b>	<b>TRT</b>	<b>20230064</b>	

24905401	TRANSF. 03-02/23-RPP/20220080-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO	20230076		4,771,512.00	0.00
11100507	TRANSF. 03-02/23-RPP/20220080-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO		0	0.00	4,771,512.00
				=====	=====
				4,771,512.00	4,771,512.00

**93401311 JONH JAIRO MORENO TORRES**  
**BANCO: BANCOLOMBIA IBAL RECAUDO**  
**CUENTA CON. 11100507**  
**CUENTA NO. 8690001049**  
**CHEQUE No. 0**

**MIGUEL MAURICIO VILLANUEVA GARCIA**  
**TESORERO GENERAL**

<b>RECIBI C.C</b>

CAU-076

476



**JONH JAIRO MORENO TORRES**

JONH JAIRO MORENO TORRES  
Nit: 93401311-5 Responsable de IVA.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**FE 117**

CC ARKACENTRO MD S OF E1 B31 A IBAGUE TOLIMA Tel. 2614567

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2 7 5 6 0 0 0	Ene-31-2023	CREDITO CUENTAS POR COBRAR			
Direccion	CR 3 1 04 BRR LA POLA IBAGUE - TOLIMA		Vencimiento				
			Ene-31-2023				
#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	001	HONORARIOS		19	1.00	4,537,815.00	4,537,815.00
---	-----	------------	--	----	------	--------------	--------------


OBSERVACIONES: REVISORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	4,537,815.00
		IVA 19.00%	4,537,815.00	862,184.85	iva/inc	862,184.85
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764039197041 de Nov-08-2022 Vigencia: 6 meses Vence: May-08-2023 Rango: FE 94-500					Redondeo	0.15
					<b>TOTAL\$</b>	<b>5,400,000.00</b>

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS mcte.



	<b>ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-026</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN: 03</b>
		<b>Página 1 de 6</b>

**REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL IBAL  
S.A. E.S.P. OFICIAL**

Acta N. 001

Fecha: Marzo 19 de 2021

Lugar: Salón 7 días – Gobernación de Tolima

Hora: 8:00 a.m.

**ASISTENTES:**

**SARA MILENA ECHANDIA ALVAREZ**

DELEGADA INFIBAGUE

**MABEL GUTIERREZ**

DELEGADA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE-USI

**DIDIER BLANCO**

GERENTE GESTORA URBANA

**EYBER JAVIER TRIANA**

SECRETARIO GENERAL ALCALDIA DE IBAGUE

Siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la Asamblea de accionistas de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL se da lectura al orden del día.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Informe de Gestión IBAL 2020- A cargo de la Gerencia General
4. Presentación y aprobación del cambio de forma de los informes de los estados financieros 2018 y 2019 a la Superintendencia de Servicios Públicos, de acuerdo a los lineamientos del ente.
5. Presentación y aprobación de los estados financieros vigencia 2020.
6. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal Vigencia 2020
7. Informe de la secretaria de la Asamblea sobre solicitud de asamblea para el estudio por parte del comité de conciliación del cruce de cuentas de servicios públicos solicitado por Infibagué
8. Distribución de utilidades de la vigencia 2020
9. Elección revisor fiscal y suplente para la vigencia 2021-2023
10. Propositiones y varios

2  
R.

## 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Dra. Juliana Macías, inicia realizando el llamado a lista. Anunciando que el Ing. Andrés Fabián Hurtado, Alcalde Municipal de Ibagué como presidente de la Asamblea de accionistas, otorgó poder al Dr. Eyber Javier Triana para que funja en su representación y por ende presidirá la asamblea.

Al llamado a lista respondieron los siguientes socios que representan las cuotas de participación que se detallan a continuación

REPRESENTANTE LEGAL	CARGO	ENTIDAD	%PARTICIPACION	NO.DE ACCIONES
SARA MILENA ECHANDIA A.	DELEGADA	INFIBAGUE	99.8205	11.978.474
EYBER JAVIER TRIANA	SECRETARIO GENERAL	ALCALDIA DE IBAGUE	0.1793999	21.528
MABEL GUTIERREZ	DELEGADA	USI	0.0000083	1
DIDIER BLANCO	GERENTE	GESTORA URBANA	0.0000083	1

El Dr. Gustavo Bocanegra Góngora, Director del instituto Alberto Santofimio Caicedo, no se presenta a la Asamblea.

Así mismo se verifico la presencia de los siguientes funcionarios de la empresa –asesor externo quienes son invitados especiales a la presenta asamblea:


José Ricardo Carrasco Bachiller	Líder Gestión Financiera
Luz Marina Yara Acosta	Profesional especializado Contabilidad e Impuestos
José Rodrigo Herrera	Gerente (E.)
Oscar Andrés Gutiérrez	Director Comercial
Felipe Andrés calderón	Director administrativo y financiero
Luis Eduardo Arbeláez	Tesorero
Mabel Serna	Asesor Financiero de la Alcaldía

Se aclara que la convocatoria para la presente Asamblea General de Accionistas se efectuó mediante comunicación del 01 de marzo de 2021 dirigida a cada uno de los socios, con quince (15) días hábiles de anticipación tal como lo ordenan los estatutos de la empresa.

## 2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Habiendo sido leído el orden del día y no habiendo objeción alguna al mismo, se dio por aprobado, con lo cual se manifiesta de acuerdo la honorable Asamblea.



	<b>ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GJ-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 03
		Página 3 de 6

### 3. INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA -2020, A CARGO DE LA ING. JOSE RODRIGO HERRERA – GERENTE (E)

Se presenta por parte de la gerencia el Informe de gestión a la honorable asamblea basados en los siguientes conceptos de vital importancia para la empresa:

- Estructuración y Planificación del POIR 2020-2023
- Puesta en funcionamiento del Proyecto Acueducto Complementario hasta la PTAP de la pola
- Mejorar y Optimizar Acueductos Comunitarios PTAP Boquerón e Interconexiones
- Optimización y Mejoramiento – Bocatoma Cocora
- Estructuración por Distritos la Sectorización Hidráulica
- Acciones por comunas vigencia 2020
- Estructuración de las inversiones por distritos de los sistemas de acueducto y alcantarillado
- Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado
- Diseños Plan de Saneamiento Hídrico Mirolindo – Picaleña
- Proyectos con fuente de financiación del gobierno nacional
- Alivios Comercial a los usuarios
- Entrega Tecnológica

La presentación en power point hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Eyber Javier Triana indica que se deja constancia que ha sido recibido el informe de gestión vigencia 2020 del Gerente (E) José Rodrigo Herrera Mejía por parte de la Asamblea.

### 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CAMBIO DE FORMA DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 Y 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EL ENTE

Realiza la presentación la Dra. Luz Marina Yara Acosta, indicando que mediante mesas de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos realizadas los días 27 de enero y 23 de febrero de 2021 requirieron que se realizara los siguientes cambios a los estados financieros de las vigencias 2018 y 2019 con el fin de poder certificar la información financiera reportada a través de su plataforma SUI:


- Estado Resultado Integral: Que el impuesto al diferido tanto el ingreso como el gasto quedaran agrupados después del impuesto de Renta.
- Estado de Cambio al Patrimonio comparativo.
- Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y comparativo.
- Ampliación de las notas a los estados financieros

La presentación en power point hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Eyber Javier Triana somete a votación la aprobación del cambio de forma de los informes financieros 2018 y 2019 a la Superintendencia de Servicios Públicos de acuerdo a los lineamientos del ente, siendo aprobado por unanimidad.

478

2  
A.

	<b>ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GJ-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 03
		Página 4 de 6

## 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020

Se realiza la presentación de los estados financieros vigencia 2020, por parte del Dr. José Ricardo Carrasco, Líder Gestión Financiera basada en los siguientes puntos:

- Composición Accionaria 2020
- Estado de Situación Financiera Comparativo Diciembre 2020- Diciembre 2019
- Comparativo del Activo y su composición
- Activo Corriente
- Cartera por Edades Comparativa Diciembre 2020- Diciembre 2019
- Composición de la Cartera por Edades a diciembre 2020
- Activo No Corriente
- Comparativo del Pasivo y su composición
- Pasivo Corriente
- Deuda Pública
- Pasivo No Corriente
- Comparativo Patrimonio Dic-2020 - Dic 2019
- Estado Resultado Integral 2020-2019
- Comparativo Ingresos Operacionales Dic-2020- Dic-2019
- Comparativo de Otros Ingresos
- Comparativo de Costos y Gastos
- Comparativo Utilidad
- Indicadores Financieros

La presentación en power point hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Eyber Javier Triana somete a votación la aprobación los Estados Financieros Vigencia 2020 para la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL, siendo aprobados por unanimidad.


## 6. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL, DRA. CARMENZA ALONSO DÍAZ, CORRESPONIENTE AL AÑO 2020.

La revisora fiscal presenta a la honorable asamblea su informe y dictamen como parte de sus funciones y cumplimiento de lo ordenado por las normas estatutarias y normas legales complementarias.

La presentación del Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Eyber Javier Triana indica que se deja constancia que se ha sido recibido por parte de la asamblea el informe presentado por la Revisora Fiscal Dra. Carmenza Alonso Díaz correspondiente al año 2020.



	<b>ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-026</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN: 03</b>
		<b>Página 5 de 6</b>

### 7. INFORME DE LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA SOBRE SOLICITUD DE ASAMBLEA PARA EL ESTUDIO POR PARTE DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL CRUCE DE CUENTAS DE SERVICIOS PUBLICOS SOLICITADO POR INFIBAGUE

Se procede a presentar el informe por parte de la Dra. JULIANA MACIAS BARRETO, a la honorable asamblea, el tema en comento y se analizó en sesión del Comité de Técnico de conciliación el pasado 29 de enero de 2021, luego de un amplio estudio del caso, el Comité de Conciliación determino por mayoría, que no tiene la competencia para tomar sesiones y pronunciarse a la solicitud planteada por Infibague,

El Dr. Eyber Javier Triana indica que se deja constancia que se ha sido recibido por parte de la asamblea el informe presentado por la Dra. Juliana Macías Barreto.

Debido a la justificación presentada por la Secretaria General de la Asamblea, la Dra. Sara Milena Echandia, Directora Administrativa y Financiera de Infibague y delegada por la representante de la entidad, solicita a la honorable asamblea que sea tenida en cuenta de nuevo la propuesta presentada en cuanto al cruce de cuentas sin intereses.

El Dr. Eyber Javier Triana Se somete a aprobación el cruce de cuentas con INFIBAGUE y el IBAL sin intereses, siendo aprobado por unanimidad y llevar al Comité Financiero y de Sostenibilidad Contable los intereses moratorios a la fecha, siendo aprobado por unanimidad.

### 8. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE LA VIGENCIA 2020

Se realiza la Presentación de Distribución de Utilidades para la vigencia del 2020 por parte del Director Administrativo y Financiero Dr. Felipe Andrés Calderón Quiroga, la cual se pone a consideración de la Asamblea de Accionistas y es la siguiente:


Aplicar la Utilidad Neta de **DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$10.924.783.545) MCTE**, obtenida en el período 1º de enero a 31 de diciembre de 2020, de la siguiente manera:

1. Distribuir el valor de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES (\$395.000.000.00) MCTE**, para el cruce de cuentas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado causados de los inmuebles a cargo de INFIBAGUE
2. Aumentar la Reserva para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas, de conformidad al párrafo 2º artículo 17 de la Ley 142 de 1994, por valor de **DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$10.924.783.545) MCTE**

Como resultado de lo anterior, tenemos:

UTILIDAD NETA	\$ 10.924.783.545
Distribución de dividendos cruce de ctas INFIBAGUE - servicios públicos	\$ 395.000.000
- Reserva inversiones POIR periodos tarifarios anteriores	\$ 10.529.783.545



	<b>ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>	CÓDIGO: GJ-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 03
		Página 6 de 6

(La presentación hace parte integral del acta.)

El Dr. Eyber Javier Triana somete a votación la Distribución de Utilidades de la vigencia 2020 siendo aprobado por unanimidad.

#### 9. ELECCION REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PARA LA VIGENCIA 2021-2023

Se pone a consideración de la honorable asamblea las dos propuestas presentadas por los aspirantes a Revisor fiscal las cuales fueron las siguientes:

-Dra. Carmenza Alonso Díaz

-Dr. Jhon Jairo Moreno Torres Revisor- Fiscal Principal y Jhon Harvey Palacios Navas -Revisor Fiscal Suplente.

Se inician las postulaciones, a la cual el Dr. Didier Blanco – Gerente Gestora Urbana pone a consideración la propuesta presentada por el Señor JHON JAIRO MORENO TORRES, por su amplio conocimiento en empresas del sector público, servicio de calidad a menor costo y experiencia.

Se cierra las postulaciones y se procede a realizar la votación nominal así:

Eyber Javier Triana Secretario - General Alcaldía de Ibagué:	Voto – John Jairo Moreno Torres
Sara Milena Echandia Álvarez - Delegada Infibague:	Voto - John Jairo Moreno Torres
Mabel Gutiérrez – Delegada USI :	Voto - John Jairo Moreno Torres
Didier Fabián Blanco – Gestora Urbana	Voto - John Jairo Moreno Torres

Es elegido por unanimidad el Dr. JHON JAIRO MORENO TORRES como Revisor Fiscal para la vigencia 2021-2023, con unos horarios mensuales de \$5.400.000.00 conforme al presupuesto y Revisor Fiscal Suplente. Dr. John Harvey Palacios Navas.

Las hojas de vida de los aspirantes a Revisor Fiscal hacen parte integral de la presente acta.

Se anexa CD audio de la presente Asamblea de Accionistas.

#### 10. Propositiones y Varios.

Se pone a consideración el punto de proposiciones y varios a lo cual no se manifiesta ninguna por parte de los miembros asambleístas.

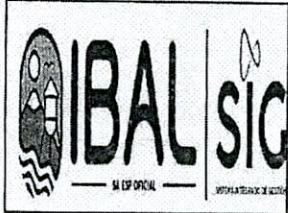
Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea de Accionista del IBAL SA ESP OFICIAL siendo las 10:35 a.m. del 19 de marzo de 2021.

  
**Dr. EYBER JAVIER TRIANA**  
 Presidente (E)  
 Asamblea de Accionistas

  
**DRA. JULIANA MACIAS BARRETO**  
 Secretaria Asamblea de Accionistas



218



**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

<b>CODIGO:</b> GR-R-109
<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2022-01-18
<b>VERSION:</b> 04
<b>Página:</b> 1 de 1

CDP 20220080

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20220080**

EXPEDICION	3	- Enero	- 2023
------------	---	---------	--------

**CONCEPTO:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO**  
**HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 93401311 JONH JAIRO MORENO TORRES en los rubros segun valor estimado asi:

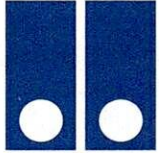
CODIGO	DESCRIPCION	CPC RECURSO PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82210 RP CUENTAS POR	5,400,000.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>			<b>5,400,000.00</b>

\_\_\_\_\_  
Elaboro:

\_\_\_\_\_  
JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
Profesional Especializado Grado 03  
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**  
**GRUPO FINANCIERO**  
**CUENTA POR PAGAR** 2022





*Jonh Jairo Moreno Torres*

Contador Público•  
Especialista en Sector Solidario•  
Especialista en Derecho Tributario•  
Especialista en Revisoría Fiscal•  
Magister en Tributación•

**INFORME ACTA PARCIAL 12.**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 012 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2022.**

El suscrito revisor fiscal de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, manifiesta que ha cumplido las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 012 de fecha 22 de enero de 2022.

En todo caso se aclara que las labores de revisoría fiscal se han ejecutado con plena independencia y objetividad, en cumplimiento de los estatutos de la empresa artículo 70 inciso final de los numerales 37.2 y 37.3 de la Ley 43 de 1990, Código de Comercio y el párrafo 100.5 de la parte A, del anexo 4 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios.

Finalmente se recuerda que el Revisor Fiscal es nombrado por la asamblea de Accionistas y a ella es a quien rinde su informe anual.

**JONH JAIRO MORENO TORRES**  
Revisor Fiscal  
T.P. 95536-T



**ACTA DE ANALISIS Y DISCUSION DE INQUIETUDES EN LA REVISION DE  
IMPUESTOS PARA FIRMAS Y PRESENTACION.**

**Fecha:** DICIEMBRE 20 DE 2022.

**Asistentes:** Luz Marina Yara Acosta.  
Profesional Especializado II  
Jonh Jairo Moreno Torres.  
Revisor Fiscal.

**Impuestos:** Retención en la Fuente, Tasa Prodeporte, IVA y Retención.


La revisoría fiscal presenta a la contadora de la empresa sus inquietudes relacionadas con los soportes revisados en el periodo para presentación de impuestos.


Se exponen inquietudes de algunas OP relacionadas con descripción del objeto contractual, es decir aclaraciones del hecho generador, (alquiler, servicios personales, honorarios, servicios técnicos, asistencia técnica), se aclaran algunas bases gravables y así mismo se confirman tarifas aplicadas.

Se revisa cartas del art. 383 para retención y archivo, Se realiza una verificación aleatoria de las actividades del RUT y el objeto del contrato para la aplicación de las tarifas del reteica.

Después de analizar cada una de las inquietudes presentadas por la revisoría fiscal, estas fueron aclaradas y aceptadas por la revisoría fiscal para proceder con el trámite de presentación y pago.

Finaliza la reunión con la firma de los anexos por parte de la revisoría fiscal.

  
**LUZ MARINA YARA ACOSTA.**  
Profesional Especializada Grado II.  
Contabilidad e Impuestos.

  
**JONH JAIRO MORENO TORRES.**  
Revisor Fiscal.







DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 94401311		MORENO TORRES JONH JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO YACAIRA Tr 13 AP 302	IBAGUETOLIMA	2747488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pension	Clave		Tipo	Fecha	Pago		Valor
			Pago	Planilla			Planilla	Limite	
2023-01		1898204075	9446473200	1	1	2023/02/03	2023/02/03	BANCO DANVIENDA	\$1,596,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$850,000	\$0	\$0	\$850,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$850,000	\$0	\$0	\$850,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,800	\$0	\$0	\$121,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$121,800	\$0	\$0	\$121,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$625,000	\$0	\$0	\$625,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$625,000	\$0	\$0	\$625,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,596,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,596,800</b>