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

CAU - **20220952**ORDEN DE PAGO No. **20221283**

EXPEDICION	Dia- 4	Mes - Agosto	Año - 2022
------------	--------	--------------	------------

CONCEPTO CONTABILIDAD:

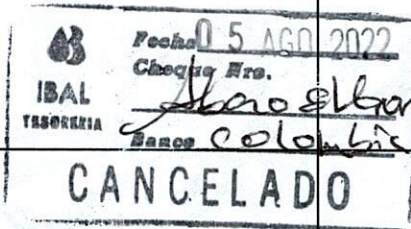
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 012 DEL 22 DE ENERO DE 2022, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA FE 70 DE 03/08/2022, PERIODO COMPRENDIDO EN JULIO 2022, CDP N°20220025 - CRP N°20220080.

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

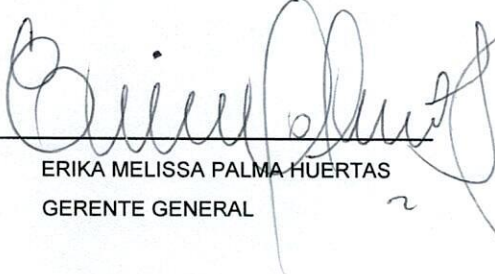
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	5,400,000.00

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

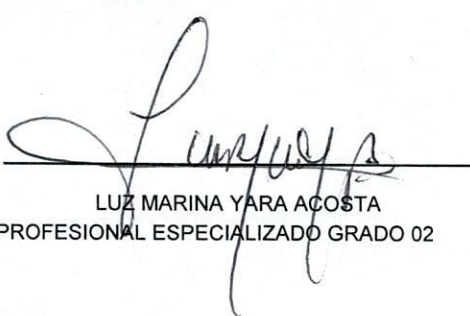
CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	4,537,815.00
IVA	862,185.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	5,400,000.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	11% 499,160.00
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 0.00
Ret IVA (%) :	15% 129,328.00
Ret ICA (x mil):	0 0.00
Bomberil(%):	6.0% 0.00
Contribucion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




59922854


 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	CODIGO:GF-R-201
	SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA:2016-10-05
		VERSION:02
		Página 1 de 1

CAU - **20220952**ORDEN DE PAGO No. **20221283**

EXPEDICION	Dia - 4	Mes - Agosto	Año - 2022
------------	---------	--------------	------------

CONCEPTO CONTABILIDAD:

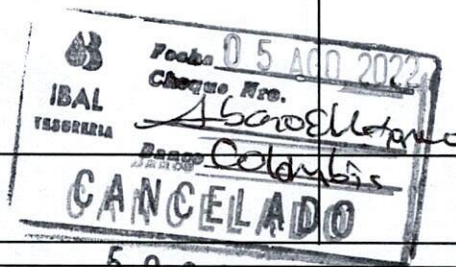
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 012 DEL 22 DE ENERO DE 2022, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA FE 70 DE 03/08/2022, PERIODO COMPRENDIDO EN JULIO 2022, CDP N°20220025 - CRP N°20220080.

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

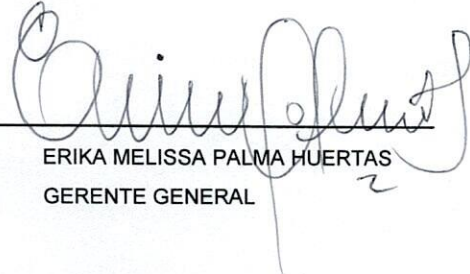
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	5,400,000.00

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
DESCUENTOS	
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
VALOR A GIRAR	4,771,512.00



59922854


 ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
 GERENTE GENERAL


 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03


 LUZ MARINA YARA ACOSTA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 02



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORP1284YOTROS

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 07959922854

Fecha: 05-08-2022

Fecha de envío del pago: 05-08-2022

Fecha de Generación: 05-08-2022

Fecha para Procesar el pago: 05-08-2022

Hora: 16:00:23

Impreso por: 51764604b

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: \$34,230,535.00	Valor Registros Procesados: \$21,274,643.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$12,955,892.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00007030100016188	Ahorros	819006966	MEDIA COMMERCE PAR	3,184,380.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2022
15372848623	Ahorros	900453409	METRONET COLOMBIA	2,008,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2022
59745077905	Ahorros	1110503155	JULIANRODRIGOGIRAL	4,908,161.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2022
0000000636339806	Ahorros	1110501700	MATEO CASAS MIRAND	5,000,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2022
00000166370020470	Ahorros	93401311	JOHN JAIRO MORENO	4,771,512.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2022
43526014496	Ahorros	890704536	cortollima	3,940,883.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2022
71800015795	Ahorros	809002956	COMUNICACIONES AND	3,165,178.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2022
07972556868	Corriente	900451557	Grupo Empresarial	7,251,801.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2022



**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 : 20220952

FECHA DE DOCUMENTO :04/08/2022

DESCRIPCION: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 012 DEL 22 DE ENERO DE 2022, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBALESA E.S.P. OFICIAL, FACTURA FE 70 DE 03/08/2022, PERIODO COMPRENDIDO EN JULIO 2022, CDP N°20220025 - CRP N°20220080.

CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	NIT	NOMBRE	DOC	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios Asesorias	500108	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	20220952		4,771,512.00
TOTAL						5,400,000.00	5,400,000.00

VIVIANA KATHERINE GAITAN DUARTE
TECNICO ADMINISTRATIVO

Elaboro:

LUZ ELENA GONZALEZ SUZUNAGA
TECNICO ADMINISTRATIVO

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 05/08/2022 12:00:00

CUENTA	DESCRIPCION	DCT.AFECTA	DCT.REL	DEBITOS	CREDITOS
IBAL S.A. ESP OFICIAL					
TRANSFERENCIA ELECTRONICA					
NIT. 800089809-6	FECHA PROCESO	05/08/2022 12:00:00 a.		TRT	20221040

24905401	RPP/20220080-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	20220952		4,771,512.00	0.00
11100648	RPP/20220080-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		0	0.00	4,771,512.00
				=====	=====
				4,771,512.00	4,771,512.00

93401311 JONH JAIRO MORENO TORRES
BANCO: BANCOLOMBIA
CUENTA CON. 11100648
CUENTA NO. 07959922854
CHEQUE No. 0


STELLA DE LOS ANGELES LAITON MAYORGA
TESORERO GENERAL

Abono electronico

RECIBI C.C

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 70

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

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2 7 5 6 0 0 0	Ago-03-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR	
Direccion	CR 3 1 04 BRR LA POLA IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento		
		Ago-03-2022		


#	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: REVISOR FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	4,537,815.00	862,184.85	4,537,815.00	862,184.85
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764028869943 de May-12-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Nov-12-2022/ Rango: FE 47-500					Redondeo	0.15
					TOTAL\$	5,400,000.00

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS mcte.

	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GF-R-103
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-04
		VERSIÓN: 06
		Página 1 de 1

Ibagué, 11 ENE 2022

Doctor
JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Profesional Especializado III Grupo Financiero
 IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
 Ciudad

Asunto: Solicitud de Disponibilidad y Registro Presupuestal.

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle se sirva expedir certificado de disponibilidad y registro presupuestal, para cumplir la siguiente necesidad:

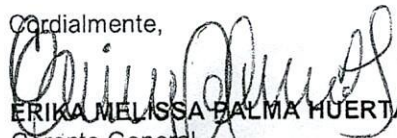
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL SA ESP OFICIAL

• **SERVICIOS:**

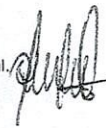
ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC		VALOR
		CODIGO	DESCRIPCIÓN	
1	Revisoria Fiscal	82210	Auditoria financiera	\$64.800.000
				\$0.00
TOTAL SOLICITADO				\$64.800.000

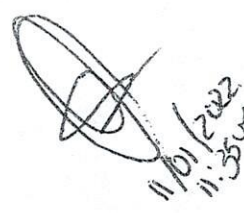
VALOR TOTAL SOLICITADO: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$64.800.000)

Cordialmente,


ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
 Gerente General

V.Bo. Olga Lucia Liévano Rodríguez – Secretaria General,
 V.Bo. Grupo financiero.




 11/01/2022
 11:35



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GE-R-108
FECHA VIGENCIA:
2016-10-05
VERSIÓN: 03
Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220025

EXPEDICION 11 - Enero - 2022

CONCEPTO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBALESIC SA ESP OFICIAL


EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros según valor estimado así:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECURSO PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP VIGENCIA	64,800,000.00
CPC 82210	Servicios de auditoría financiera		
TOTAL DOCUMENTO			64,800,000.00




Elaboro



JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo

*Recibido: He.
17-01-22*

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109
		FECHA VIGENCIA:2022-01-18
		VERSION:04
		Página: 1 de 1

ORD 20220018

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20220080

EXPEDICION	25 -Enero	- 2022
------------	-----------	--------

CONCEPTO:

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

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

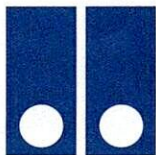
Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 93401311 JONH JAIRO MORENO TORRES en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82210	RP	VIGENCIA	64,800,000.00
TOTAL DOCUMENTO					64,800,000.00

Elaboro:

JOSE RICARDO SARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



Jonh Jairo Moreno Torres

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

INFORME ACTA PARCIAL 6.

**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: JUNIO 16 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.

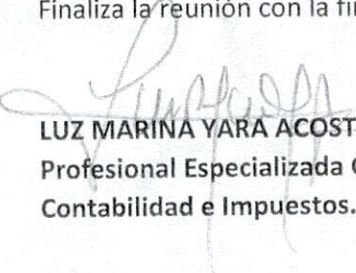
La revisoría fiscal presenta a la contadora de la empresa sus inquietudes relacionadas con los soportes revisados en el periodo para presentación de impuestos.

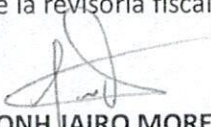
Se exponen inquietudes de algunas OP relacionadas con descripción del objeto contractual, es decir aclaraciones del hecho generador, (alquiler, servicios personales, honorarios, servicios técnicos, asistencia técnica), se aclaran algunas bases gravables y así mismo se confirman tarifas aplicadas.

Se revisan causaciones y anulaciones para la presentación de la tasa pro deporte.

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	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93401311		MORENO TORRES JONH JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO YACAIRA Tr. 13 AP 302	IBAGUE-TOLIMA	2747488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	0	\$1.596.800
2022-07	1582764560	9438244645	1	2022/08/03	2022/08/02	BANCO DAVIVIENDA	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
			ing	ret	tae	tdp	cap	vsp	con	vst	slh	lge	lma	yse	apv	vct	tr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC 93401311	MORENO TORRES JONH JAIRO																230201	30	\$5,000,000	\$850,000	EP5002	30	\$5,000,000	\$625,000	14-23	30	\$5,000,000	\$121,800	0	\$0	No	\$1,596,800
Total	Afiliados(1)																		\$5,000,000	\$850,000			\$5,000,000	\$625,000			\$5,000,000	\$121,800		\$0		\$1,596,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93401311		MORENO TORRES JONH JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO YACAIRA Tr 13 AP 302	BAGUE-TOLIMA	2747488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor
					Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	
2022-07		1582764560	943824645	1	2022/08/03	2022/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,596,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (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
TOTAL				1	\$1,596,800	\$0	\$0	\$1,596,800