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

CAU - 20230324

ORDEN DE PAGO No. 20230405

EXPEDICION	Dia- 31	Mes - Marzo	Año - 2023
------------	---------	-------------	------------

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012 de 2022, COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, SEGUN FACTURA No. FE 130 DE MARZO 31 DE 2023, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE MARZO DEL 2023, CDP N 20220080 y CRP 20220133.

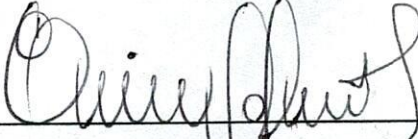
Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 93401311 JONH JAIRO MORENO TORRES

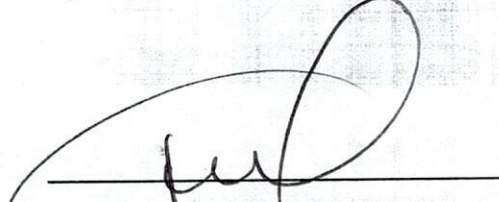
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	5,400,000.00

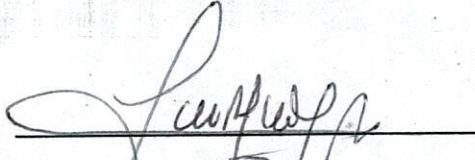
**TOTAL DOCUMENTO. 5,400,000.00**


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
<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: 08 ABR 2023  
 Cheque, No Abono electronico  
 Banco Lambta  
**CANCELADO**  
 1049

  
 ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS  
 GERENTE GENERAL

  
 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
 Profesional Especializado Grado 03

  
 LUZ MARINA YARA ACOSTA  
 Profesional Especializado Grado 02

	<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 - **20230324**ORDEN DE PAGO No. **20230405**

EXPEDICION	Dia - 31	Mes - Marzo	Año - 2023
------------	----------	-------------	------------

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012 de 2022, COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, SEGÚN FACTURA No. FE 130 DE MARZO 31 DE 2023, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE MARZO DEL 2023, GCP N 20220080 y CRP 20220133.

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

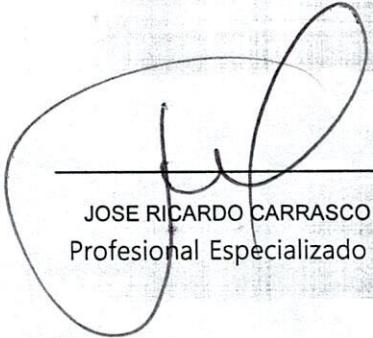
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	5,400,000.00

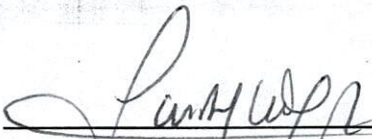
**TOTAL DOCUMENTO.****5,400,000.00**

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	4,537,815.00
IVA	862,185.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	<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(%):	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 08 MAR 2023  
 Cheque No. 1200  
 Banco Banco electronico  
Ban Colombia  
**CANCELADO**

  
 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: OP0405YOTRAS

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 10-04-2023

Fecha de envío del pago: 08-04-2023

Fecha de Generación: 10-04-2023

Fecha para Procesar el pago: 08-04-2023

Hora: 10:56:49

Impreso por: miguelvillanuev

<b>Total Registros del Lote:</b> 28	<b>Registros Procesados:</b> 25	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 3
<b>Valor Total del Pago:</b> \$37,710,416.50	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$31,393,438.50	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$6,316,978.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000166370020470	Ahorros	93401311	JOHN JAIRO MORENO	4,771,512.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2023
15340798357	Ahorros	1110461116	ESTEVAN ANDREY PAR	580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
06848928591	Ahorros	1104938617	MABEL SOFIA LEON A	580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
07936235217	Ahorros	1110463505	JUAN DIEGO GARCIA	580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
06829080638	Ahorros	1005711598	LIZETH FERNANDA RO	580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
43900014130	Ahorros	1007531236	CAMILO ANDRES GONZ	870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
86944003080	Ahorros	1006157921	CARMEN LORENA CAST	580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
86932948704	Ahorros	1110577631	ANGHY PAOLA HERRER	580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
06827905818	Ahorros	93391043	ADRIAN ALEJANDRO H	870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
86947076215	Ahorros	1022922327	LEIDY DAYANA GUZMA	870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
07942081230	Ahorros	1140906985	KAREM ALEXANDRA ZA	580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
86900001693	Ahorros	1005911566	Maria Paula Leal T	580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
06800006013	Ahorros	1110569416	JOSE DANIEL OYOLA	870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
86934569387	Ahorros	1105462269	NATALIA JOHANA MOR	725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
06839718410	Ahorros	1104936641	SANTIAGO LEON ALVA	870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
59748953919	Ahorros	65786592	ANDREA SOFIA RIVER	870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
07943293648	Ahorros	1030558243	MILENA PAOLA RUIZ	870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023
07940901159	Ahorros	1104935411	HAROL FELIPE HERRE	870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2023



**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 : 20230324

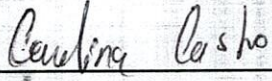
FECHA DE DOCUMENTO :31/03/2023

**DESCRIPCION:** ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012 de 2022, COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, SEGÚN FACTURA No. FE 130 DE MARZO 31 DE 2023, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE MARZO DEL 2023, CDP N20220080 y CRP 20220133.

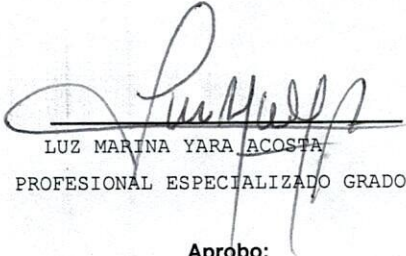
CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	NIT	NOMBRE	DOC	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios Asesorias	500108	93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES		5,400,000.00	
24360303	HonorarioRegimenComun 11%		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES			499,160.00 ✓
24362504	Retencion Fuente iva 15%		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES			129,328.00 ✓
24905401	Honorarios		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES	20230324		4,771,512.00
<b>TOTAL</b>						<b>5,400,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>

  
ADRIANA MARCELA EUITRAGO GIRALDO  
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**

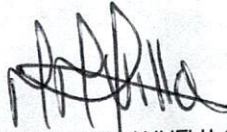
**Página 1 de 1**

**FECHA DOCUMENTO 10/04/2023 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>10/04/2023 12:00:00 a.</b>		<b>TRT</b>	<b>20230262</b>

<b>24905401</b>	TRANSFERENCIA 08-04/23 RPP/20230133-ADICION 01 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO	20230324		4,771,512.00	0.00
<b>11100507</b>	TRANSFERENCIA 08-04/23 RPP/20230133-ADICION 01 PRESTACION 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>

CAV-324



**JONH JAIRO MORENO TORRES**

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No**

**FE 130**

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

Adquiriente	<b>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL</b>		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	<b>NIT 800089809-6</b>	Tels: <b>2 7 5 6 0 0 0</b>	<b>Mar-31-2023</b>	<b>CREDITO CUENTAS POR COBRAR</b>
Direccion	<b>CR 3 1 04 BRR LA POLA IBAGUÉ - TOLIMA</b>		Vencimiento	
			<b>Mar-31-2023</b>	

#	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 MARZO 2023

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	<b>4,537,815.00</b>
		IVA 19.00%	4,537,815.00	862,184.85	Iva/Inc	<b>862,184.85</b>
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	<b>0.15</b>
					<b>TOTAL\$</b>	<b>5,400,000.00</b>

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS mcte.



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

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

ORD 20230012

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

**No. 20230133**

EXPEDICION 8 - Febrero - 2023


**CONCEPTO:**

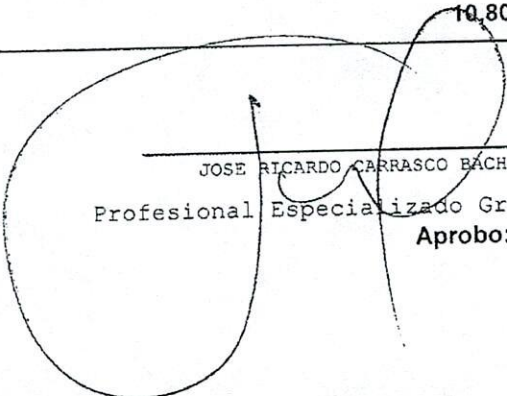
ADICION 01 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL SA ESP OFICIAL

**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	10,800,000.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>				<b>10,800,000.00</b>

Elaboro: 

  
JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
Profesional Especializado Grado 03  
Aprobo:



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108
FECHA VIGENCIA 2022-01-18
VERSION:04
Página : 1 de 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20230080**

**CONCEPTO:**

EXPEDICION	25 - Enero - 2023
------------	-------------------

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

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

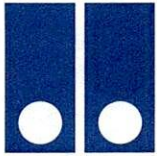
Después de haber revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros con el siguiente valor estimado así:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82210	RP VIGENCIA ACTUAL	10,800,000.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>				<b>10,800,000.00</b>

Elaboro:

*(Firma)*  
LUZ MARINA YARA AGOSTA  
Profesional Especializado Grado 03 (E)  
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 14.**

**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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 93401311	MORENO TORRES JONH JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
			CONJUNTO YACAIRA Trr 13 AP 302
			IBAGUE-TOLIMA
			Exonerado SENA e ICBF
			27-717488
			No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Pago
2023-03	9449239392	I	2023/04/05
Pensión	Pago	Limite	Banco
2023-03	2004507205	2023/04/03	BANCO DAVIVIENDA
			Valor
			\$1,596,800

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
			ing	ret	tde	bae	tdp	tap	con	vst	sn	lge	lma	loc	avp	vct	int	wp	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 93401311	MORENO TORRES JONH JAIRO																\$850,000	30	\$850,000	\$5,000,000	30	\$5,000,000	\$5,000,000	30	\$5,000,000	\$5,000,000	30	\$5,000,000	No	\$1,596,800
																	\$850,000		\$850,000	\$5,000,000		\$5,000,000	\$5,000,000		\$5,000,000	\$5,000,000		\$5,000,000	Si	\$1,596,800	
<b>Total</b>																															

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 Ttr 13 AP 302	IBAGUE-TOLIMA	2747488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor
					Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	
2023-03	2023-03	2004507205	9449239392	1	2023/04/05	2023/04/03	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)	230201	800,229,739	0	1	\$850,000	\$0	\$0	\$850,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-23	860,011,153	6	1	\$121,800	\$0	\$0	\$121,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	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>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 93401311		MORENO TORRES JONH JAIRO	INDEPENDIENTE
Dirección		Sucursal Principal	
CONJUNTO YACAIRA Ttr 13 AP 302		PRINCIPAL	
Ciudad-Departamento		Teléfono	
IBAGUE-TOLIMA		2747488	
Exonerado SENA e ICBF		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2023-04	9450837082	I	2023/05/04
Perseñión	Pago	Limite	Pago
2023-04	2073999332	2023/05/04	2023/05/11
Banco		Dias Mora	
BANCOLOMBIA		7	
Valor		\$1,024,400	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,000	\$4,700	\$0	\$564,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$560,000	\$4,700	\$0	\$564,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$200	\$0	\$18,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$200	\$0	\$18,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,500	\$3,700	\$0	\$441,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$437,500	\$3,700	\$0	\$441,200
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,015,800</b>	<b>\$8,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,024,400</b>