



ORDEN DE PAGO
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201
FECHA VIGENCIA:2016-10-05
VERSION:02
Página 1 de 1

CAU - **20220516**

ORDEN DE PAGO No. 20220681

EXPEDICION	Dia - 29	Mes - Abril	Año - 2022
------------	----------	-------------	------------

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040 DEL 05 DE ABRIL DE 2021, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA FE 45 DE 29 ABRIL DEL 2022, PERIODO COMPRENDIDO EN ABRIL 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) :	4.500 20,420.00
Bomberil(%) :	6.0% 1,225.00
Contribucion de obra(%) :	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	650,133.00
VALOR A GIRAR	4,749,867.00

0795992254

[Signature]
ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL

[Signature]
JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

[Signature]
LUZ MARINA YARA ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 02



ORDEN DE PAGO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CAU - **20220516**ORDEN DE PAGO No. **20220681**

EXPEDICION	Dia- 29	Mes - Abril	Año - 2022
------------	---------	-------------	------------

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040 DEL 05 DE ABRIL DE 2021, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA FE 45 DE 29 ABRIL DEL 2022, PERIODO COMPRENDIDO EN ABRIL 2022, CDP N°20220025 CRP N°20220080.

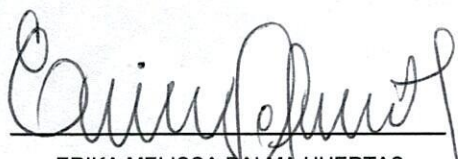
Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 93401311 JONH JAIRO MORENO TORRES

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):	4.500 20,420.00
Bomberil(%):	6.0% 1,225.00
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	650,133.00
VALOR A GIRAR	4,749,867.00




ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL


JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03


LUZ MARINA YARA ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 02



NIT. 890.903.9388

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP681YOTROS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 07959922854

Fecha: 06-05-2022 Hora: 07:29:01
Fecha de Generación: 06-05-2022

Fecha de envío del pago: 06-05-2022
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2022

Impreso por: 51764604b

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$60,096,233.00	Valor Registros Procesados: \$55,346,366.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4,749,867.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000166370020470	Ahorros	93401311	JOHN JAIRO MORENO	4,749,867.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-05-2022
068000005006	Ahorros	901579332	UNION TEMPORAL PET	55,346,366.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2022



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 : 20220516

FECHA DE DOCUMENTO :29/04/2022

DESCRIPCION: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040 DEL 05 DE ABRIL DE 2021, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA FE 45 DE 29 ABRIL DEL 2022, PERIODO COMPRENDIDO EN ABRIL 2022, CDP N°20220025 CRP N°20220080.

CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	NIT	NOMBRE	DOC	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios Asesorias	500102	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 ✓
24362708	Sobretasa bomberil		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES			1,225.00 ✓
24362709	4.5X1000		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES			20,420.00 ✓
24905401	Honorarios		93401311	JONH JAIRO MORENO TORRES	20220516		4,749,867.00 ✓
TOTAL						5,400,000.00	5,400,000.00

VIVIANA KATHERINE GAITAN
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 06/05/2022 12:00:00

CUENTA	DESCRIPCION	DCT.AFECTA	DCT.REL	DEBITOS	CREDITOS
IBAL S.A. ESP OFICIAL					
TRANSFERENCIA ELECTRONICA					
NIT. 800089809-6	FECHA PROCESO	06/05/2022 12:00:00 a.		TRT	20220556

24905401	RPP/20220080-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	20220516		4,749,867.00	0.00
11100648	RPP/20220080-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		0	0.00	4,749,867.00
				----- 4,749,867.00	----- 4,749,867.00

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

Stella
 STELLA DE LOS ANGELES LAITON MAYORGA
 TESORERO GENERAL

Abono electronico
 RECIBI C.C

516 802



JONH JAIRO MORENO TORRES

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 45

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

Adquiriente	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific. NIT 800089809-6 Tels: 2 7 5 6 0 0 0	Abr-29-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion CR 3 1 04 BRR LA POLA	Vencimiento	Vendedor
	Abr-29-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	HONORARIOS	19	1.00	4,537,815.00	4,537,815.00

OBSERVACIONES:

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. Autorización DIAN No.18764021105641 de Nov-12-2021 Vigencia: 6 meses Vence: May-12-2022 Rango: FE 1-500					Redondeo	0.15
					TOTAL\$	5,400,000.00

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 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

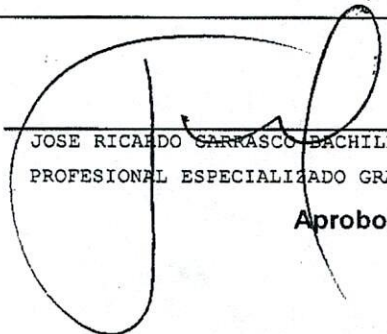
EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

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:

804

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GF-R-108
		FECHA VIGENCIA: 2018-10-05
		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
 IBAL SA ESP OFICIAL

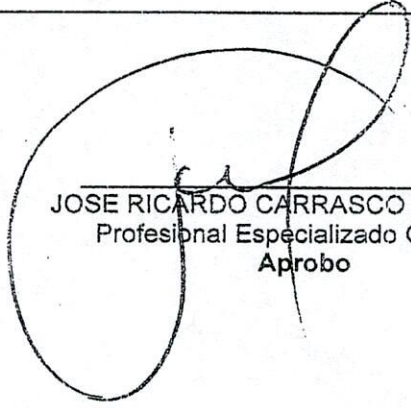
EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO HACE CONSTAR:

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



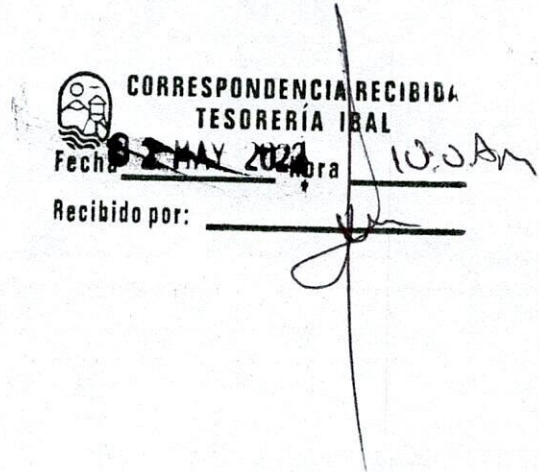
 Elabora



 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Profesional Especializado Grado 03
 Aprobo

Recibido
17-01-22

Ibagué, mayo 2 de 2022

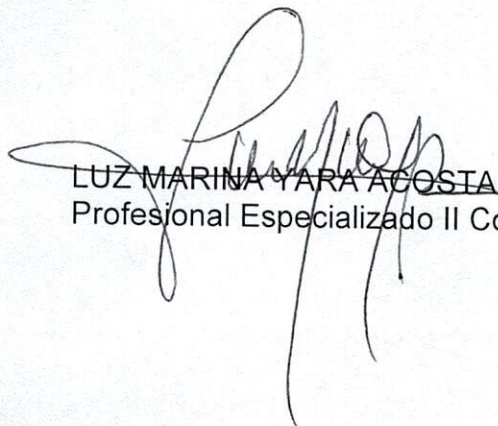


Doctora
STELLA LAITON MAYORGA
Tesorera
IBAL SA ESP OFICIAL
Ibagué

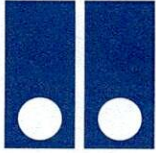
Respetada doctora Stella.

De acuerdo a su solicitud verbal, me permito informarle que por error involuntario se colocó el número del contrato errado en la orden de pago No. 20220681 de abril 29 de 2022, siendo el contrato vigente el No. 012 del 22 de enero de 2022, pagando el 3 cuenta del contrato en mención.

Atentamente,



LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado II Contabilidad e Impuestos



Jonh Jairo Moreno Torres

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

INFORME ACTA PARCIAL 3.

**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: MARZO 17 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.

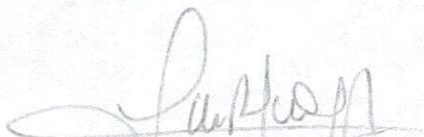
La revisoría fiscal presenta a la contadora de la empresa sus inquietudes relacionadas con los soportes revisados en el periodo para presentación de impuestos.

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. También se revisan las causaciones del primer bimestre del IVA.

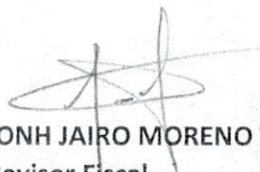
Se recuerdan los requisitos de la factura electrónica y de los soportes adicionales de cada cuenta.

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 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 LIQUIDADACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-04	9434585839	1	2022/05/04	BANCO DAVIVIENDA	\$1.596.800

LIQUIDADACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES															
			ing	ret	tde	taxe	lcp	tap	vsp	cor	vst	sin	lige	lma	vasc	wpv	vct	it	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Esomerado 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		0	\$0	\$0		1423	30	\$5.000,000	\$121,800		0	\$0	Si	\$1.596,800
Total	Afiliados(1)																			\$5.000,000	\$850,000			\$5.000,000	\$625,000			\$0	\$0			\$5,000,000	\$121,800			\$0	No	\$1.596,800		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 93401311		MORENO TORRES JONH JAIRO	INDEPENDIENTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2022-04	2022-04	1443032751	1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
PRINCIPAL	CONJUNTO YACAIRA Trr 13 AP 302	IBAGUE- TOLIMA	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Fecha	Limite	Pago	Valor
2022/05/04	2022/05/04	BANCO DAVIVIENDA	\$1,596,800

RESUMEN DE PAGO

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