





DOCUMENTOS ACTA 05 Y 06 CONT 051-22 VIABLES CONSULTORES SAS

 **De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-10-27 12:24

-  DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 051-22 VIABLES CONSULTORES SAS.PDF (~3,3 MB)
-  DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 051-22 VIABLES CONSULTORES SAS.PDF (~6,1 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMIE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, octubre 26 de 2022

D/Doble
26-11-22
A:3015
Red:77

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
 Secretario General
 IBAL SA ESP OFICIAL
 Ciudad


REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°051 DEL 28/01/2022 VIABLESS CONSULTORES SAS.

Cordial Saludo, me dirijo a usted por este medio con el fin de entregar los soportes documentales 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° 6

- Factura electrónica. (Original y 2 copias)
- Acta parcial. (Original y 2 copias)
- Informe de actividades. (Original)
- Soporte pago de seguridad social. (2 copias)
- Ficha técnica de evaluación. (Original)

Atentamente,



HAROLD ROSENBERG RODRIGUEZ SANCHEZ
 Director de Planeación
 Supervisor



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 1 de 3

Contrato No.	051 del 28 de enero de 2022			
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICAR, CNTRLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN Y EJECUCION Y PROYECCIÓN FINANCIERA Y PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LAS FINANZAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL.			
Valor total	Ciento cinco millones seiscientos mil pesos COP (\$105.600.000)			
Contratista	Viabless consultores sas			
Supervisor	HAROLD ROSEMBERG RODRIGUEZ SANCHEZ - director de planeación			
Fecha de Inicio	8/02/2022			
Fecha de terminación	07/10/2022			
Plazo de Ejecución	Ocho (8) meses			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes	Día
		2022	09	07
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 06 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
Periodo informado	Del 8 de Julio al 7 de agosto de 2022			
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	<ul style="list-style-type: none">- Asesorar el proceso de planeación financiera del IBAL de corto y mediano plazo.- Asesorar el plan de inversiones requerido para el IBAL para el cumplimiento del POIR.- Asesorar el programa de endeudamiento de corto, mediano y largo plazo.- Apoyar el seguimiento y asesoramiento al acuerdo de gestión firmado con la superintendencia financiera.- Apoyar el proceso de determinación de fuentes de financiación.- Asesorar las actividades relacionadas con los enlaces con entidades comerciales para acuerdos de pago y fuentes de financiación- Asesorar y recomendar sobre potenciales nuevos servicios para la empresa.- Apoyar y hacer recomendaciones a los modelos de proyección de inversión que requiera la empresa.- Asesorar y hacer recomendaciones para el mejoramiento de los indicadores financieros de la entidad.- Asesorar a la gerencia en la toma de decisiones que involucren recursos económicos en función de la viabilidad financiera de la entidad.- Recomendar acciones relacionadas con el proceso presupuestal de la entidad.- Asesorar los procesos de estructuración de diseño estratégico para el mejoramiento de la situación financiera en los que incursione el IBAL- Asesorar los procesos de estructuración del diseño e implementación de instrumentos de seguimiento y control a los planes de inversión en los que incursione el IBAL- Asesorar y hacer las recomendaciones para garantizar la ejecución efectiva y el normal desarrollo de la entidad.- Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, juntas directivas o de asamblea que sea citada con el fin de rendir conceptos informes financieros que sean requeridos.			
Evidencias de la ejecución del contrato	Las evidencias se encuentran incorporadas en el CD adjunto <ul style="list-style-type: none">- Correos electrónicos- Agenda Electrónica			



**ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 2 de 3

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
1	Servicios profesionales de asesoría financiera	83112	Servicio de consultoría en gestión financiera	1	\$13.200.000	\$105.600.000	\$13.200.000	\$26.400.000
VALOR PRESENTE ACTA							\$13.200.000	\$26.400.000

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	Ciento cinco millones seiscientos mil pesos (\$105.600.000)
Valor Acta No. 01	Trece millones doscientos mil pesos (\$13.200.000)
Valor Acta No. 02	Trece millones doscientos mil pesos (\$13.200.000)
Valor Acta No. 03	Trece millones doscientos mil pesos (\$13.200.000)
Valor Acta No. 4	Trece millones doscientos mil pesos (\$13.200.000)
Valor Acta No. 5	Trece millones doscientos mil pesos (\$13.200.000)
Valor Acta No. 6	Trece millones doscientos mil pesos (\$13.200.000)
Saldo (Valor pendiente para pago)	veintiséis millones cuatrocientos mil pesos (26.400.000)

VALOR A CANCELAR EN ACTA PARCIAL N° 06: Trece millones doscientos mil pesos (\$13.200.000)

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>

PERSONA NATURAL

Entidad en donde realiza el pago.	Aportes en línea	Valor total del aporte	\$245.300
Planilla No.	9438065508	Salud	\$ 40.000
Periodo cotizado	De:	2022-07	Pensión
	Hasta:	2022-08	ARL
			\$ 160.000
			\$5.300

ANEXOS:

Recibo de pago de seguridad social	Marque con x
	X
Copias planillas de aporte	X



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 3 de 3

Firma		
Nombre	VIABLESS CONSULTORES MABEL SERNA Contratista	HAROLD ROSEMBERG RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor
V° Profesional Salud Ocupacional IBAL	B° CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	



**INFORME DE ACTIVIDADES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-064

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

Página 1 de 9

**INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO: DESDE 8/06/22 - HASTA 07/07/22**

		OBJETO DEL CONTRATO:
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO:		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN Y EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN FINANCIERA Y PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LAS FINANZAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL
No. Contrato	051	DEL 28 DE ENERO DE 2022
Nombre del Contratista	VIABLESS CONSULTORES SAS	
Valor (En letra y numero)	Ciento cinco millones seiscientos mil pesos COP (105.600.000)	
Plazo del Contrato	8 meses	
Fecha inicio de actividades	08 de febrero de 2022	
Fecha de Terminación	07 de octubre de 2022	
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIO
1. Asesorar el proceso de planeación financiera del IBAL de corto y mediano plazo.	se realiza asesoría en el proceso de planeación Financiera a mediano y corto plazo, realizando seguimiento continuo al: <ul style="list-style-type: none"> - Escenario financiero - PSMV - Indicadores - Solicitud de empréstito para acueducto complementario - Revisión de estados financieros y proyección de flujo de caja 	Si cumplió.

<p>2. Asesorar el plan de inversiones requerido para el IBAL para el cumplimiento del POIR.</p>	<p>Para Asesorar el plan de inversiones durante el periodo del presente informe, se realizado continuo seguimiento a la proyección del escenario financiero 2022 – 2032 a fin de incluir las provisiones a lugar por cuenta del POIR, para lo cual se recomienda revisar la reciente Resolución 971 del 28 de julio de 2022 de la CRA.</p>	<p>Si cumplió.</p>
<p>3. Asesorar el programa de endeudamiento de corto, mediano y largo plazo.</p>	<p>Para Asesorar el programa de endeudamiento del mediano y corto plazo se realiza informe de alerta a la gerencia sobre el nuevo endeudamiento por \$40.000 millones, enviado bajo el siguiente correo:</p> <p>Doctora Erika:</p> <p>Atentamente adjunto comunicación relevante sobre recomendaciones financieras para el IBAL en medio del incremento recurrente de las tasas de intermediación del banco de la república y su impacto en el escenario financiero 2022-2032 Quedó atenta para coordinar agenda de reunión con Ud. una vez cuente con la la información solicitada para poder ver opciones viables financieramente para el IBAL Cordial saludo, Mabel Serna G. Asesora financiera para el IBAL</p> <p>Se adjunta correo soporte y comunicado relevante de las recomendaciones financieras.</p>	<p>Si cumplió.</p>
<p>4. Apoyar el proceso de determinación</p>	<p>Para apoyar el proceso de determinación de las fuentes de</p>	<p>Si cumplió.</p>

[Handwritten signature]

<p>de fuentes de financiación.</p>	<p>financiación se realiza apoyo y seguimiento a los procesos de determinación de fuentes de financiación, buscando alternativas con las diferentes entidades bancarias para captar la mejor tasa para los créditos y encargos fiduciarios programados con el Ibal.</p>	
<p>5. Asesorar las actividades relacionadas con los enlaces con entidades comerciales para acuerdos de pago y fuentes de financiación</p>	<p>Como se ha venido indicando en los anteriores periodos, se realiza la recomendación de pagar el FACTOR REGIONAL igual 1% y se recomienda ingresar al escenario financiero 2022 – 2032</p> <p>Correo Referencia: Incorporar la fila de FACTOR REGIONAL sobre la cual se debe proponer a la autoridad ambiental para el pago total del 1% de factor regional ya recaudado a la fecha mientras se dirime el fallo judicial.</p>	<p>Si cumplió.</p>
<p>6. Apoyar y hacer recomendaciones a los modelos de proyección de inversión que requiera la empresa.</p>	<p>- Se realiza la comunicación a la Ingeniera Erika Palma Gerente de la entidad sobre las recomendaciones relevantes por incremento de las tasas de intermediación del Banco de la Republica y el impacto en el escenario financiero 2022 – 2032</p> <p>25 de julio de 2022, 13:00</p> <p>Doctora Erika:</p> <p>Atentamente adjunto comunicación relevante sobre recomendaciones financieras para el IBAL en medio del incremento recurrente de las tasas de intermediación del</p>	<p>Si cumplió.</p>

	<p>banco de la república y su impacto en el escenario financiero 2022-2032</p> <p>Quedó atenta para coordinar agenda de reunión con Ud. una vez cuente con la información solicitada para poder ver opciones viables financieramente para el IBAL</p> <p>Se adjunta correo.</p>	
<p>7. Asesorar y hacer recomendaciones para el mejoramiento de los indicadores financieros de la entidad.</p>	<p>Se realiza revisión de estados financieros con corte al 30 de junio de 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance de prueba NIIF - Estado de flujo de efectivo - Estado del cambio al patrimonio - Estado de resultados - Estado de resultados mes a mes - Estado de situación financiera - Estado de Situación financiera comparativa. - Revisión de notas a los estados financieros <ul style="list-style-type: none"> • Se adjunta correo soporte. 	<p>Si cumplió.</p>
<p>8. Asesorar a la gerencia en la toma de decisiones que involucren recursos económicos en función de la viabilidad financiera de la entidad.</p>	<p>Se realiza reunión el 4 de agosto de 2022 junto con el quipo financiero del lbal y la Contadora, con el fin de revisar la situación financiera de la entidad y poder asesorar a la gerencia en la toma de decisiones; donde se revisaron los siguientes temas y se envía correo recordando los temas vistos en la reunión para la actualización de la proyección del escenario financiero:</p> <p>Buenos días Dr. Ricardo: Con base en la información analizada en la reunión de la tarde de ayer en las oficinas del IBAL, me permito relacionar por este medio</p>	<p>Si cumplió.</p>



INFORME DE ACTIVIDADES PARA ABOGADOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-064
FECHA VIGENCIA:
2019-09-19
VERSIÓN: 01
Página 5 de 9

	<p>y como ayuda de memoria, los ajustes pertinentes al escenario de flujo de caja previsto para atender las obligaciones de tipo administrativo, operativo, financiero y de inversión, de conformidad con los resultados evaluados de los estados financieros a corte de junio de 2022, revisados, analizados y cuyo análisis revisamos conjuntamente con los soportes explícitos brindados por la contadora del IBAL y también presente en la reunión. Todo lo anterior, a fin de proporcionarle a la gerencia del IBAL, una herramienta suficientemente precisa e idónea para la toma de decisiones de la preservación de la salud financiera de la entidad. Ajustar el ingreso corriente al recaudo actual que realmente tiene el IBAL que se ubica en el 81% Ajustar el gasto operativo (administrativo y de costos de operación) al promedio mensual que viene ejecutando el BAL con base en la ejecución promedio que evidencia el estado de la situación financiera a corte junio 2022. Ajustar el endeudamiento a las condiciones actuales de crédito según el caso: IBR = 9% , DTF = 10.01% condiciones previstas para los próximos dos años según el estimado de las oficinas de investigaciones económicas de la banca comercial Spread para los nuevos créditos del 7% Tasa de riesgo de 300 puntos para los dos años siguientes partiendo de agosto del 2022 Tasa de riesgo de 200 para 2025 Incorporar la fila de fondo de contingencia jurídica que a la fecha, como lo demuestran los</p>	
--	---	--

CPA

	<p>estados financieros superó los topes previstos hasta llegar a \$5.102 millones de pesos, de acuerdo con la provisión recomendada por la oficina jurídica del IBAL, que como vimos en la reunión de trabajo, se debe incluir lo efectivamente pagado a la fecha como lo previsto por dicha oficina para el resto de la vigencia</p> <p>Incorporar la fila de FACTOR REGIONAL sobre la cual se debe proponer a la autoridad ambiental para el pago total del 1% de factor regional ya recaudado a la fecha mientras se dirime el fallo judicial.</p> <p>Realizar las provisiones a lugar por cuenta del POIR, para lo cual se recomienda revisar la reciente Resolución 971 del 28 de julio de 2022 de la CRA.</p> <p>Agradezco su colaboración para poder revisar este documento a la mayor brevedad y presentarlo al equipo directivo de la entidad.</p>	
<p>9. Recomendar acciones relacionadas con el proceso presupuestal de la entidad.</p>	<p>Con el fin de recomendar acciones relacionadas con el proceso presupuestal de la entidad, se hace seguimiento al riesgo judicial actual de la entidad, por lo cual pudo verse reflejado en los estados financieros socializados en la reunión dada el 3 de Agosto, debido a esto, se envía el siguiente correo:</p> <p>5 de agosto de 2022, 16:39</p> <p>Erika buenas tardes. Un tema de la mayor importancia En reunión de revisión de los estados financieros del pasado miércoles 3 de agosto, se destaca un incremento exacerbado del riesgo judicial que ya desde tiempo atrás (abril 2022) se trataba de conocer con</p>	<p>Si cumplió.</p>



INFORME DE ACTIVIDADES PARA ABOGADOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-064

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

Página 7 de 9

	<p>la solicitud del informe del riesgo judicial que afecta directamente la caja del IBAL y que, lamentablemente, se concretó; según la información financiera reportada a corte de junio 22. Por lo anterior, respetuosamente, sugiero hacer una revisión con el equipo jurídico de la entidad y el nuevo líder de este proceso, a fin de tener claridad sobre esta contingencia que ha requerido el incremento de este rubro a nivel presupuestal, contable y de tesorería, este último que se traduce en un desmejoramiento del disponible de su flujo de caja. Del pronóstico de calificación de riesgo presentado a junio 2022 se requirió aumentar la partida de pasivo contingente por el altísimo riesgo de fallos en contra del IBAL.</p> <p>No está por demás señalar que este aspecto complica aún más la solvencia de la entidad y requerimos tomar acciones inmediatas para ver si es posible frenar esta tendencia para lo que sigue siendo imprescindible reunirnos con el equipo jurídico de la entidad.</p> <p>En caso de que se logre concretar esta reunión me gustaría poder participar para resolver inquietudes sobre la exigibilidad del resultado que reportaron a Junio del 2022 y tomar decisiones sobre reservas en caja que no sorprendan el plan de pagos previsto en el modelo financiero actual.</p> <p>Quedo muy atenta, Cordial saludo, Se adjunta correo.</p>	
<p>10. Asesorar los procesos de estructuración de diseño estratégico para el mejoramiento</p>	<p>Se realiza asesoría a la Gerente de los ejercicios financieros que se han adelantado con el área financiera para la solicitud de la ACTUACION PARTICULAR, se realiza envío del siguiente correo:</p>	<p>Si cumplió.</p>

<p>de la situación financiera en los que incurriere el IBAL</p>	<p>Apreciada doctora Erika: Como es de su conocimiento es imperativo radicar ante la CRA, el ejercicio financiero que contiene el asunto en referencia, toda vez que ese trámite podría durar de 8 a 12 meses para su aprobación y de su resultado dependemos para apalancar las inversiones que debemos atender en el marco del plan de inversiones que el señor alcalde ha señalado como estratégico. Por lo anterior, y en vista de que ya fue entregado por parte de los consultores el PSMV y que a la fecha está surtiendo el respectivo trámite en CORTOLIMA; solicito su colaboración para programar reuniones de revisión del escenario financiero con el efecto del PSMV actualizado y sobre el cual Ud. podrá indicar la conveniencia de la priorización de las obras a ejecutar. He propuesto al Director financiero mañana martes para que por favor me confirme la hora disponible. Agradezco su atención, Mabel Serna asesor financiero</p>	
<p>11. Asesorar y hacer las recomendaciones para garantizar la ejecución efectiva y el normal desarrollo de la entidad.</p>	<p>Se realiza asesoría y se hacen las respectivas recomendaciones en cada uno de los procesos que se han adelantado en la entidad, con el fin de entregar las herramientas a la gerencia que le permitan tomar decisiones, como se ha enseñado en las anteriores obligaciones y se adjunta en los soportes.</p>	<p>Si cumplió.</p>
<p>12. Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, juntas directivas o de asamblea que sea citada con el</p>	<p>Se cumple con la obligación, se asiste a las diferentes reuniones, mesas de trabajo y juntas programadas: Se adjunta evidencia agenda electrónica.</p>	<p>Si cumplió.</p>



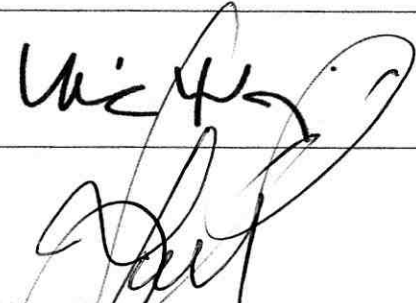
INFORME DE ACTIVIDADES PARA ABOGADOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-064

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

Página 9 de 9

fin de rendir conceptos informes financieros que sean requeridos.	- Reunión Julio 12 de 2022 - Reunión Julio 19 de 2022 - Reunión agosto 3 con el equipo financiero	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES VIABLES		
CONSULTORES SAS RL MABEL SERNA CONTRATISTA		
HAROLD ROSEMBERG RODRIGUEZ SANCHEZ Director de Planeación Supervisor		

Se anexa CD con

- Evidencias de conversaciones vía WhatsApp
- Agenda Electrónica.
- Correos electrónicos



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

RE: Alcance #3 Propuesta Integral _ EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO_IBAL

Diana Paola Rojas Delgado <diprojas@bancolombia.com.co>

18 de julio de 2022, 11:05

Para: "financiera@ibal.gov.co" <financiera@ibal.gov.co>, "gerencia@ibal.gov.co" <gerencia@ibal.gov.co>, mabel serna <ser.mas55@gmail.com>, "stella.l@ibal.gov.co" <stella.l@ibal.gov.co>, "sistemas@ibal.gov.co" <sistemas@ibal.gov.co>

Cc: Narda Sofia Gonzalez Bautista <nagonzal@bancolombia.com.co>, Cielo Liliana Leal Ramirez <cleal@bancolombia.com.co>, Alejandro Manrique <amanrique@nexura.com>, Nini Johanna Corredor Diaz <NICORRED@bancolombia.com.co>

Dr. Ricardo buenos días, gusto saludarte.

Desde el Grupo Bancolombia reiteramos nuestro mayor interés por apoyar la agenda virtual de IBAL con nuestra propuesta de servicio no financiero de SEDE ELECTRÓNICA, sobre la cual ya hemos realizado varias socializaciones con el equipo interdisciplinario. Permítanos ponernos nuevamente a su disposición para apoyar la toma de esta decisión respecto de esta propuesta, que estamos seguros traerá enormes beneficios.

Atentos a su confirmación si considera viable una nueva reunión.

Cordialmente,



Diana Paola Rojas Delgado
Gerente Comercial Unidad Transaccional
Vicepresidencia de Negocios Corporativos
☎ 313 4116936 – 6088632464 Ext.79437
Neiva – Colombia
✉ diprojas@bancolombia.com.co

Nini Johanna Corredor Diaz
Equipo Posventa Corporativo
Dirección Equipo Especializado
☎ 4886000 Ext 14910
Neiva – Colombia
✉ nicorred@bancolombia.com.co

[El texto citado está oculto]

Propuesta Integral _20220510.pdf
314K



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Notificación: IBAL mar 12 de jul de 2022 9:30am - 10:45am (COT)
(ser.mas55@gmail.com)

1 mensaje

Google Calendar <calendar-notification@google.com>
Responder a: ser.mas55@gmail.com
Para: mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

12 de julio de 2022, 9:20

Tienes un evento próximo

IBAL

martes 12 de jul de 2022 · 9:30am – 10:45am (Hora estándar de Colombia)

Organizador

ser.mas55@gmail.com

Invitados

Ver todos los detalles del evento

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Solicitud de ACTUACION PARTICULAR

8 mensajes

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

16 de mayo de 2022, 14:55

Para: Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

Cc: RICHARD LEONARDO CADAVID SANCHEZ <cadavidsanchez@hotmail.com>, comercial@ibal.gov.co, financiera@ibal.gov.co

Apreciada doctora Erika:

Como es de su conocimiento es imperativo radicar ante la CRA, el ejercicio financiero que contiene el asunto en referencia, toda vez que ese trámite podría durar de 8 a 12 meses para su aprobación y de su resultado dependemos para apalancar las inversiones que debemos atender en el marco del plan de inversiones que el señor Alcalde ha señalado como estratégico.

Por lo anterior, y en vista de que ya fue entregado por parte de los consultores el PSMV y que a la fecha está surtiendo el respectivo trámite en CORTOLIMA; solicito su colaboración para programar reuniones de revisión del escenario financiero con el efecto del PSMV actualizado y sobre el cual Ud. podrá indicar la conveniencia de la priorización de las obras a ejecutar.

He propuesto al Director financiero mañana martes para que por favor me confirme la hora disponible.

Agradezco su atención,

Mabel Serna
asesor financiero

--

Mábel Serna G.
310 7879247

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

17 de mayo de 2022, 9:11

Para: Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

Hola buenos días

Por favor avisame a que hora podemos reunirnos.

Gracias

[El texto citado está oculto]

Ricardo Cadavid <cadavidsanchez@hotmail.com>

20 de mayo de 2022, 11:57

Para: mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Gorda, no se orqué me mandaste copia de este correo???

Enviado desde Correo para Windows

[El texto citado está oculto]

Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

23 de mayo de 2022, 14:26

Para: ser.mas55@gmail.com

Dra. Mabel - buenas tardes, me permito allegar la respuesta a su petición, ENVIADA POR ESTE MEDIO EL LUNES 16 DE MAYO DE 2022, relacionada con la SOLICITUD DE ACTUACIÓN PARTICULAR; lo anterior para su información y fines pertinentes, gracias la gerencia.

----- Mensaje Original -----

Asunto:Solicitud de ACTUACION PARTICULAR

Fecha:2022-05-16 14:55

De:mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Destinatario:Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

Cc:RICHARD LEONARDO CADAVID SANCHEZ <cadavidsanchez@hotmail.com>, comercial@ibal.gov.co, financiera@ibal.gov.co


[El texto citado está oculto]

IBAL SA ESP OFICIAL

Nit. 800.089.809-6

GERENCIA

www.ibal.gov.co

 **Dra. MABEL.pdf**
57K

Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

Para: ser.mas55@gmail.com

23 de mayo de 2022, 14:34

Dra. Mabel - buenas tardes, me permito allegar la respuesta a su petición, ENVIADA POR ESTE MEDIO EL MARTES 17 DE MAYO DE 2022, relacionada con SOLICITUD DE ACTUACIÓN PARTICULAR; lo anterior para su información y tramite correspondiente, gracias la gerencia.

----- Mensaje Original -----

Asunto:Re: Solicitud de ACTUACION PARTICULAR


Fecha:2022-05-17 09:11

De:mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Destinatario:Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

 **Dra. MABEL SERNA.pdf**
77K

comercial@ibal.gov.co <comercial@ibal.gov.co>

Para: mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Cc: Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>, RICHARD LEONARDO CADAVID SANCHEZ <cadavidsanchez@hotmail.com>, financiera@ibal.gov.co

23 de mayo de 2022, 17:17

Ibagué, mayo 23 de 2022

Señora
Mabel Serna G.
Asesor Financiero

Ciudad

De manera atenta me permito comunicarle que la ingeniera ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS, Gerente General del IBAL desea tener una cita con usted el día miércoles 25 de 2022, a las 8:00 A.M. en la Sala de juntas de la Gerencia en la Pola; por favor confirmar su asistencia .

Cordial saludo

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO
Director Comercial y Servicio al Cliente
Celular : 312-539-5267

[El texto citado está oculto]

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

24 de mayo de 2022, 8:38

Para: comercial@ibal.gov.co

Cc: Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>, RICHARD LEONARDO CADAVID SANCHEZ <cadavidsanchez@hotmail.com>, financiera@ibal.gov.co

Buenos días, el día miercoles estoy cumpliendo agenda fuera de la ciudad, no obstante, podria de manera virtual de 7am a 9 am y de manera presencial el día viernes 8 am.

Favor confirmar en breve que horario le es posible para agendarme.

Quedo atenta,

Mabel Serna

[El texto citado está oculto]

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

5 de agosto de 2022, 12:03

Para: MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

favor meter estos correos en el informe del ibal ... el que empieza 8 de junio 22

----- Forwarded message -----

De: **mabel serna** <ser.mas55@gmail.com>

Date: lun, 16 may 2022 a las 14:55

Subject: Solicitud de ACTUACION PARTICULAR

To: Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

Cc: RICHARD LEONARDO CADAVID SANCHEZ <cadavidsanchez@hotmail.com>, <comercial@ibal.gov.co>, <financiera@ibal.gov.co>

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Notificación: IBAL mar 19 de jul de 2022 9am - 10:30am (COT)
(ser.mas55@gmail.com)

1 mensaje

Google Calendar <calendar-notification@google.com>
Responder a: ser.mas55@gmail.com
Para: mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

19 de julio de 2022, 8:50

Tienes un evento próximo

IBAL

martes 19 de jul de 2022 · 9am – 10:30am (Hora estándar de Colombia)

Organizador

ser.mas55@gmail.com

Invitados

Ver todos los detalles del evento

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

Ibagué, julio 20 de 2022

Para: Doctora Erika Palma– Gerente del Ibal

Informe relevante para la salud financiera del IBAL

De: Mábel Serna G- Asesora financiera para el IBAL

Asunto: Nivel de endeudamiento actual del IBAL y el efecto del incremento en las tasas de interés vigente para un nuevo endeudamiento por 45.000 millones COP

En relación con el asunto en referencia y tomando como base los últimos acontecimientos ya comentados con Ud. en relación con incremento exacerbado de las tasa de interés en Colombia (I) y su efecto en el escenario financiero vigente, y con el se tiene previsto contratar 45.000 millones de pesos adicionales para el IBAL; luego de varias reuniones de trabajo con el director financiero de la Entidad, el Dr. Ricardo Carrasco; resulta evidente la dificultad financiera del IBAL en relación con sus compromisos futuros de operación, administración, inversión y servicio de la deuda; por lo que, con gran preocupación, debo ratificar el anuncio que le he venido haciendo y que concluye en la inviabilidad de aumentar el endeudamiento actual del IBAL cuyo efecto resulta altamente nocivo para la salud financiera de la entidad, lo anterior, generado por las condiciones de incremento exhaustivo de las tasas de intermediación y su efecto en la tasa variable con la que actualmente el IBAL tiene compromisos de deuda vigente, esto es, la IBR y la DTF. (ver <https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/banco-de-la-republica-subira-sus-tasas-de-interes-a-725-en-junio-segun-analistas/>)

Tal como lo explica el Banco de la Republica en el siguiente texto, mientras la inflación siga aumentando en Colombia, su efecto en las tasas de interés persistirá, afectando todo el endeudamiento vigente.

(1) *¿Por qué la variación de la tasa de interés del Banco de la República no se ha visto reflejada en las tasas de los créditos con mi entidad financiera?*

Para entender el impacto que pueden tener los cambios en la tasa de interés de política del Banco de la República sobre las tasas de interés del sistema financiero, es importante tener en cuenta las diferencias que existen entre ellas, cómo se forman y sus posibles relaciones.

El principal instrumento que tiene la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) para el control de la inflación es la tasa de interés de política (tasa repo a un día o tasa de interés de referencia). Los movimientos en esta tasa de interés pueden afectar las tasas de interés de mercado a diferentes plazos (en particular a las del sistema financiero) y los precios de los activos de la economía y, de esta forma, influyen en las expectativas de los agentes y sus decisiones de gasto e inversión. Consecuentemente, los cambios en la oferta y demanda agregada de la economía originados por las acciones de política monetaria tienen un efecto directo sobre el comportamiento de los precios. Los medios por los cuales las variaciones en la tasa de interés de referencia afectan los precios se denominan canales de transmisión de la política monetaria.

Con respecto a las tasas de interés del sistema financiero, éstas se determinan por oferta y por demanda en un mercado en el cual las entidades bancarias: 1) captan dinero del

público para financiar sus préstamos e inversiones, y 2) prestan dinero (dan crédito) a los usuarios que lo solicitan. La tasa de interés de captación —o tasa pasiva— es el precio (en términos porcentuales), que las entidades financieras les pagan a los ahorradores que buscan una rentabilidad por depositar de manera libre sus excedentes de dinero. Estos recursos captados son usados para financiar los préstamos — o colocaciones — a quienes solicitan crédito, cobrándoles una tasa de interés activa — o tasa de colocación—. De esta manera, las tasas de interés de captación o de crédito son el resultado de la interacción de varios factores que afectan tanto la demanda como la oferta de recursos en el sistema financiero y que inciden en el mercado de depósitos, de crédito y de liquidez del sistema bancario.

Otra fuente de financiamiento que tienen las entidades financieras para cubrir sus faltantes de liquidez son los créditos — o repos de expansión — que pueden adquirir con el Banco de la República. Para otorgar este tipo de crédito — repo de expansión usualmente otorgado a muy corto plazo—, el Banco de la República exige como respaldo un título valor — generalmente TES — y cobra una tasa de interés igual a la tasa de interés política. Mediante este mecanismo, los cambios en la tasa de interés de referencia pueden incidir en el costo de financiamiento del sistema financiero y, por esta vía, transmitirse a las tasas de interés pasivas y de crédito. Esta transmisión se refuerza cuando el crédito bancario es una fuente especial de financiación de los agentes, ya que otro tipo de financiamiento les resulta más oneroso o de difícil acceso, y cuando, para los bancos, los créditos y las inversiones no son sustitutos perfectos. **En estas circunstancias, variaciones en la postura de la política monetaria no sólo alteran el nivel general de las tasas de interés, sino que, adicionalmente, afectan de manera especial a la oferta de crédito bancario de la economía.** En consecuencia, el impacto de dichas variaciones en las tasas de interés de los préstamos se refuerza, así como su efecto sobre la demanda agregada y los precios. (NFDT)

Sin embargo, dicha transmisión depende de otros factores que afectan el mercado financiero como lo son: a) la estructura del mercado y la salud del sistema financiero; b) aspectos regulatorios como topes a las tasas de interés, exigencias de liquidez o de calces entre plazos de captación y de crédito; c) la evaluación de riesgo de crédito que hace la entidad financiera del hogar o de del sector económico al que pertenece la empresa; e) las expectativas de precios y de la actividad económica en la que se encuentra el prestatario; f) los cambios en las condiciones de financiamiento externo y en el entorno internacional que puedan afectar el ingreso nacional y las perspectivas generales de la economía, etc.

Es importante anotar que, dados todos estos factores mencionados, las decisiones que se toman en política monetaria tienen un rezago natural desde que la Junta Directiva del Banco de la República toma la decisión de la tasa de interés hasta que se transmiten a las tasas del sistema financiero, y posteriormente a los precios de la economía. Por esto, una decisión tomada hoy no se verá reflejada de inmediato en ninguna de las variables mencionadas

Es así como, desde la asesoría financiera que vengo atendiendo con la empresa, resulta prudente esperar hasta cuando se establezca la tasa de interés de intermediación y nos

cambien las proyecciones en el costo financiero asociado al nuevo endeudamiento que como claramente se evidencia en el ejercicio anexo, el escenario financiero modelado meses atrás con la tasa 500 puntos menos, ahora no cierra y se rompe sin dejar espacio para atender la cobertura del nuevo endeudamiento de 45.000 millones al que se hace referencia.

Este aviso resulta oportuno teniendo en cuenta que en lo corrido del año han sido aprobados en junta directiva dos nuevos créditos, por 13 mil y 32 mil millones respectivamente, **que ha la fecha no han sido desembolsados por los bancos**; y cuyas proyecciones fueron realizadas con una tasa del IBR igual a 2,4 %, tasa que a la fecha se encuentra en el 7,4% con tendencia al alza, hasta cerrar en un 8.5% a un 9% al final de la vigencia 2022 según los pronósticos de la banca.

Lo anterior se hace más complejo si se tiene en cuenta que a la fecha la empresa no ha iniciado el proceso de "Actuación particular" previsto para este año, para lo que falta contar con el visto bueno del PSMV por parte de Cortolima; por lo que, respetuosamente recomiendo realizar las acciones que permitan agilizar dicho trámite.

El día de hoy me han hecho llegar la información financiera requerida a cierre de junio 2022, estoy pendiente de obtener el ejercicio de ejecución presupuestal de ingresos y gastos al mismo corte, el cual se adelanta actualmente, lo anterior con el fin de establecer si existen lineamientos que nos permitan mejorar el pronóstico aquí expuesto.

Quedo atenta a sus comentarios y disponible para coordinar agenda de suerte que pudiéramos presentarle a profundidad el impacto en el escenario financiero de la entidad.

Mabel Serna
Asesora financiera



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Sobre Escenario Financiero 2022-2032

2 mensajes

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>
Para: ERIKA PALMA <grupo.proyectos@ibal.gov.co>
Cc: financiera@ibal.gov.co

25 de julio de 2022, 13:00

Doctora Erika:

Atentamente adjunto comunicación relevante sobre recomendaciones financieras para el IBAL en medio del incremento recurrente de las tasas de intermediación del banco de la república y su impacto en el escenario financiero 2022-2032. Quedó atenta para coordinar agenda de reunión con Ud. una vez cuente con la información solicitada para poder ver opciones viables financieramente para el IBAL.

Cordial saludo,

Mabel Serna G.
Asesora financiera para el IBAL

--
Mábel Serna G.
310 7879247

2 adjuntos

 **Alerta a gerencia sobre NUEVO endeudamiento del IBAL.docx**
19K

 **EScenario con proyeccion nuevo endeudamiento 40K mlls IBAL_JULIO 2022.xlsx**
22K


mabel serna <ser.mas55@gmail.com>
Para: MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

5 de agosto de 2022, 15:59

Para los anexar según fecha de informe
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 **Alerta a gerencia sobre NUEVO endeudamiento del IBAL.docx**
19K

 **EScenario con proyeccion nuevo endeudamiento 40K mlls IBAL_JULIO 2022.xlsx**
22K



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

estados financieros a junio 30 de 2020

3 mensajes

luzmarina.yara@ibal.gov.co <luzmarina.yara@ibal.gov.co>

25 de julio de 2022, 8:48

Para: Jrcarrasco <jrcarrasco@hotmail.com>, Morenotcontadores <morenotcontadores@gmail.com>, viablescon@gmail.com, ser.mas55@gmail.com, Direccionadministrativa <direccionadministrativa@ibal.gov.co>

Buenos días doctores:

Me permito enviarle los estados financieros a corte 30 de junio de 2022 para sus tramites respectivos.








Quedo pendiente a cualquier inquietud al respecto.

Las notas a los estados financieros se las envío en el transcurso de esta semana.

Cordial saludo,

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado II
Subgrupo de Contabilidad e Impuestos

7 adjuntos

-  BALANCE PRUEBA NIIF JUNIO 2022 DEFINITIVO.XLS
186K
-  ESTADO RESULTADO INTEGRAL A 30 JUNIO DE 2022.xlsx
367K
-  ESTADO SITUACION FINANCIERA A junio 30 de 2022.xlsx
152K
-  ESTADO DE CAMBIO AL PATRIMONIO A 30 JUNIO 2022.xlsx
78K
-  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 30 DE JUNIO 2022.xlsx
61K
-  ESTADO RESULTADO MES A MES COMPARATIVO JUNIO.xlsx
290K
-  ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO JUNIO.xlsx
99K

MABEL SERNA <viablescon@gmail.com>

25 de julio de 2022, 9:07



Para: mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

[El texto citado está oculto]



Libre de virus. www.avast.com

7 adjuntos

-  BALANCE PRUEBA NIIF JUNIO 2022 DEFINITIVO.XLS
186K
-  ESTADO RESULTADO INTEGRAL A 30 JUNIO DE 2022.xlsx

367K



ESTADO SITUACION FINANCIERA A junio 30 de 2022.xlsx
152K



ESTADO DE CAMBIO AL PATRIMONIO A 30 JUNIO 2022.xlsx
78K



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 30 DE JUNIO 2022.xlsx
61K



ESTADO RESULTADO MES A MES COMPARATIVO JUNIO.xlsx
290K



ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO JUNIO.xlsx
99K

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>
Para: luzmarina.yara@ibal.gov.co

25 de julio de 2022, 13:52

Muchas gracias por la informacion
mabel

[El texto citado está oculto]

--

Mábel Serna G.
310 7879247



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

notas a los estados financieros a junio 30 2022 y junio 2021

1 mensaje

luzmarina.yara@ibal.gov.co <luzmarina.yara@ibal.gov.co>

27 de julio de 2022, 16:54

Para: Morenotcontadores <morenotcontadores@gmail.com>, Viablesscon <viablesscon@gmail.com>, Ser Mas55 <ser.mas55@gmail.com>, Jrcarrasco <jrcarrasco@hotmail.com>

Buenas tardes doctores:

Me permito enviarle las notas a los estados financieros a corte 30 de junio 2022 para sus fines pertinentes.

Quedo atenta a cualquier comentario al respecto, toda vez que se deben publicar los estados financieros en la página web de la empresa a más tardar el día viernes 29 de julio de 2022.

Cordial saludo,

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado II
Subgrupo de Contabilidad e Impuestos



NOTAS Y REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2022.docx

636K



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Reunión de seguimiento a resultados financieros a corte junio 2022

1 mensaje

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

3 de agosto de 2022, 9:08

Para: financiera@ibal.gov.co

Cc: Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

Buenos días

Por favor confirmar reunión de trabajo esta tarde para el asunto en referencia. Como lo acordamos previamente necesitamos contar con la contadora Luz Marina.

Le vengo avisando a la ingeniera Erika toda vez que es importante que conozca de primera mano los resultados que explican el porqué de las recomendaciones en materia de solvencia de la entidad.

Hora 2:30 pm como lo tenemos agendado.

Saludo ,

Mabel serna

Asesora financiera

--

Mábel Serna G.

310 7879247



MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

Fwd: Sobre Escenario Financiero 2022-2032

1 mensaje

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>
Para: MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

5 de agosto de 2022, 15:59

Para los anexar segun fecha de informe

----- Forwarded message -----

De: **mabel serna** <ser.mas55@gmail.com>
Date: lun, 25 jul 2022 a las 13:00
Subject: Sobre Escenario Financiero 2022-2032
To: ERIKA PALMA <grupo.proyectos@ibal.gov.co>
Cc: <financiera@ibal.gov.co>

Doctora Erika:

Atentamente adjunto comunicación relevante sobre recomendaciones financieras para el IBAL en medio del incremento recurrente de las tasas de intermediación del banco de la república y su impacto en el escenario financiero 2022-2032. Quedó atenta para coordinar agenda de reunión con Ud. una vez cuente con la información solicitada para poder ver opciones viables financieramente para el IBAL.


Cordial saludo,


Mabel Serna G.
Asesora financiera para el IBAL

--
Mábel Serna G.
310 7879247

--
Mábel Serna G.
310 7879247

2 archivos adjuntos

 **Alerta a gerencia sobre NUEVO endeudamiento del IBAL.docx**
19K

 **EScenario con proyeccion nuevo endeudamiento 40K mlls IBAL_JULIO 2022.xlsx**
22K



MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

Fwd: Solicitud de ACTUACION PARTICULAR

1 mensaje

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>
Para: MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

5 de agosto de 2022, 12:03

favor meter estos correos en el informe del ibal ... el que empieza 8 de junio 22

----- Forwarded message -----

De: **mabel serna** <ser.mas55@gmail.com>

Date: lun, 16 may 2022 a las 14:55

Subject: Solicitud de ACTUACION PARTICULAR

To: Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

Cc: RICHARD LEONARDO CADAVID SANCHEZ <cadavidsanchez@hotmail.com>, <comercial@ibal.gov.co>, <financiera@ibal.gov.co>

Apreciada doctora Erika:

Como es de su conocimiento es imperativo radicar ante la CRA, el ejercicio financiero que contiene el asunto en referencia, toda vez que ese trámite podría durar de 8 a 12 meses para su aprobación y de su resultado dependemos para apalancar las inversiones que debemos atender en el marco del plan de inversiones que el señor Alcalde ha señalado como estratégico.

Por lo anterior, y en vista de que ya fue entregado por parte de los consultores el PSMV y que a la fecha está surtiendo el respectivo trámite en CORTOLIMA; solicito su colaboración para programar reuniones de revisión del escenario financiero con el efecto del PSMV actualizado y sobre el cual Ud. podrá indicar la conveniencia de la priorización de las obras a ejecutar.

He propuesto al Director financiero mañana martes para que por favor me confirme la hora disponible.

Agradezco su atencion,

Mabel Serna
asesor financiero

--
Mábel Serna G.
310 7879247

--
Mábel Serna G.
310 7879247



mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Reunión Informe de Riesgo Judicial

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

5 de agosto de 2022, 16:39

Para: ERIKA PALMA <grupo.proyectos@ibal.gov.co>

Cc: MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

Erika buenas tardes.

Un tema de la mayor importancia

En reunión de revisión de los estados financieros del pasado miércoles 3 de agosto, se destaca un incremento exacerbado del riesgo judicial que ya desde tiempo atrás (abril 2022) se trataba de conocer con la solicitud del informe del riesgo judicial que afecta directamente la caja del IBAL y que, lamentablemente, se concretó; según la información financiera reportada a corte de junio 22. Por lo anterior, respetuosamente, sugiero hacer una revisión con el equipo jurídico de la entidad y el nuevo líder de este proceso, a fin de tener claridad sobre esta contingencia que ha requerido el incremento de este rubro a nivel presupuestal, contable y de tesorería, este último que se traduce en un desmejoramiento del disponible de su flujo de caja. Del pronóstico de calificación de riesgo presentado a junio 2022 se requirió aumentar la partida de pasivo contingente por el altísimo riesgo de fallos en contra del IBAL.

No está por demás señalar que este aspecto complica aún más la solvencia de la entidad y requerimos tomar acciones inmediatas para ver si es posible frenar esta tendencia para lo que sigue siendo imprescindible reunimos con el equipo jurídico de la entidad.

En caso de que se logre concretar esta reunión me gustaría poder participar para resolver inquietudes sobre la exigibilidad del resultado que reportaron a Junio del 2022 y tomar decisiones sobre reservas en caja que no sorprendan el plan de pagos previsto en el modelo financiero actual.

Quedo muy atenta,

Cordial saludo,

Mabel serna

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

Fwd: Ayuda de memoria para el calculo actualizado del Escenario financiero proyectado 2022 '2032 del IBAL

1 mensaje

mabel serna <ser.mas55@gmail.com>
Para: MABEL SERNA <viablesscon@gmail.com>

5 de agosto de 2022, 16:00

para adjuntar segun fecha de informe dle ibal

----- Forwarded message -----

De: mabel serna <ser.mas55@gmail.com>

Date: jue, 4 ago 2022 a las 13:12

Subject: Ayuda de memoria para el calculo actualizado del Escenario financiero proyectado 2022 '2032 del IBAL

To: <financiera@ibal.gov.co>

Cc: Gerencia <gerencia@ibal.gov.co>

Buenos dias Dr. Ricardo:

Con base en la informacion analizada en la reunión de la tarde de ayer en las oficinas del IBAL, me permito relacionar por este medio y como ayuda de memoria, los ajustes pertinentes al escenario de flujo de caja previsto para atender las obligaciones de tipo administrativo, operativo, financiero y de inversión, de conformidad con los resultados evaluados de los estados financieros a corte de junio de 2022, revisados, analizados y cuyo análisis revisamos conjuntamente con los soportes explícitos brindados por la contadora del IBAL y también presente en la reunión.

Todo lo anterior, a fin de proporcionarle a la gerencia del IBAL, una herramienta suficientemente precisa e idónea para la toma de decisiones de la preservación de la salud financiera de la entidad.

1. Ajustar el ingreso corriente al recaudo actual que realmente tiene el IBAL que se ubica en el 81%
2. Ajustar el gasto operativo (administrativo y de costos de operación) al promedio mensual que viene ejecutando el IBAL con base en la ejecución promedio que evidencia el estado de la situación financiera a corte junio 2022.
3. Ajustar el endeudamiento a las condiciones actuales de crédito según el caso: IBR = 9% , DTF = 10.01% condiciones previstas para los próximos dos años según el estimado de las oficinas de investigaciones económicas de la banca comercial
4. Spread para los nuevos créditos del 7%
5. Tasa de riesgo de 300 puntos para los dos años siguientes partiendo de agosto del 2022
6. Tasa de riesgo de 200 para 2025
7. Incorporar la fila de fondo de contingencia jurídica que a la fecha, como lo demuestran los estados financieros superó los topes previstos hasta llegar a \$5.102 millones de pesos, de acuerdo con la provisión recomendada por la oficina jurídica del IBAL, que como vimos en la reunión de trabajo, se debe incluir lo efectivamente pagado a la fecha como lo previsto por dicha oficina para el resto de la vigencia
8. Incorporar la fila de FACTOR REGIONAL sobre la cual se debe proponer a la autoridad ambiental para el pago total del 1% de factor regional ya recaudado a la fecha mientras se dirime el fallo judicial.
9. Realizar las provisiones a lugar por cuenta del POIR, para lo cual se recomienda revisar la reciente **Resolución 971 del 28 de julio de 2022 de la CRA.**

Agradezco su colaboración para poder revisar este documento a la mayor brevedad y presentarlo al equipo directivo de la entidad,

Atento saludo,

Mabel serna
Asesor financiero para el IBAL
Viabless consultores SAS

Mábel Serna G.
310 7879247



CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Como Representante Legal de VIABLESS CONSULTORES SAS con NIT: 900.609.267-1, que a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO con la seguridad social aportando oportunamente el pago al sistema de seguridad social durante los últimos seis meses.

Ibagué, septiembre 7 de 2022

Atentamente,

MABEL SERNA GUTIERREZ

Representante Legal de VIABLESS CONSULTORES SAS



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	VARIABLES CONSULTORES SAS		D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010		VIABLES MABEL		CL 116 NO 11 35 AP 603		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3033776		\$1	
NIT 900609267		1													


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias/Mora		Valor	
Periodo	Salud	943265928		E		2022/08/16		2022/08/16		BANCO DE BOGOTÁ		\$245,300	
2022-07	193265948												

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	
Sucursal: VIABLES MABEL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: VIABLES CONSULTORES SAS (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																							
1	38244335	SENA MABEL	230381	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5023	30		\$1,000,000	\$40,000		CCF7.4	30	\$1,000,000	\$40,000		14.4	30	\$1,000,000	\$5,300		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000				\$1,000,000	\$40,000				\$1,000,000	\$40,000				\$1,000,000	\$5,300		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 90809287	1	VIABLES CONSULTORES SAS		D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010		VIABLES MABEL		CL 116 NO 11 35 AP 603		BOGOTA-BOGOTA D.E.		3033776		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud										
2022-07	2022-08	9438065908		E		2022/08/16		2022/08/08		0	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300			
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
TOTAL				1	\$245,300	\$0	\$0	\$245,300			

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación: 7/09/2022 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta parcial N° 6 Acta final N° _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 051 DEL 28/01/2022
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: VIABLESS CONSULTORES SAS – R.L MABEL SERNA GUTIÉRREZ NIT: 900.609.267-1 C.C. 38.264.355
 FECHA DE INICIO: 8/02/2022 FECHA DE TERMINACION: 07/10/2022

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICAR, CNTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN Y EJECUCION Y PROYECCIÓN FINANCIERA Y PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LAS FINANZAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

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): SE CONCLUYE PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA QUE EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: SE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 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 término a cada uno de los integrantes de Consortios 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

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR


HAROLD ROSALES RODRIGUEZ SANCHEZ
Director de Planeación

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA


MABEL SERNA GUTIÉRREZ
R.L VIABLES CONSULTORES SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 945b723dd053d0d12f2879d3f15b2d5109880647547f7578a0f0c85c7fbdafecb70017d7894c30ec861de2a0548f5c8c

Número de Factura: FE-116

Fecha de Emisión: 26/10/2022

Fecha de Vencimiento: 25/11/2022

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VIABLESS CONSULTORES S.A.S

Nombre Comercial: VIABLESS CONSULTORES S.A.S

Nit del Emisor: 900609267

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-47;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7020

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Ibagué

Dirección: CR 2 7 22 AP 1002 ED MEDITERRANEO

Teléfono / Móvil: 3107879247

Correo: ser.mas55@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: IBAL

Nombre Comercial: IBAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800089809

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Ibagué

Dirección: CR 3 1 04 LA POLA

Teléfono / Móvil: 27560000

Correo: doly.camacho@ibal.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA FINANCIERA	94	1,00	\$ 11.092.436,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.107.563,03	19,00			\$ 11.092.436,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Pertenece al Régimen Simple de Tributación - RST. No somos sujetos de Retenciones a título de Renta e ICA.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-26 13:27:32
Documento generado el: 2022-10-26 13:27:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764021907630

Rango desde: 60

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2022-11-27

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.092.436,97
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.092.436,97
IVA	2.107.563,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.107.563,03
Total neto factura (=)	13.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 13.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00