

	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, Abril 04 de 2022

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO
Secretaria General
IBAL SA ESP OFICIAL
Ciudad

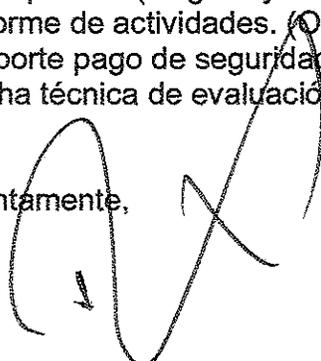
REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°051
DEL 28/01/2022 VIABLESS CONSULTORES SAS.

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°1

- 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,



JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Director de Planeación
Supervisor

R/Sandra B
April 25/2022

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
		VERSIÓN: 07
		Página 1 de 2

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	Jose Rodrigo Herrera - 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
		2022	04
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 01 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 8 de Febrero al 7 de marzo 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 - Fotografías - Listas de Asistencia 		

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
	VERSIÓN: 07	
	Página 2 de 2	

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	Servicios profesionales de asesoria financiera	83112	Servicio de consultoria en gestión financiera	1	\$13.200.000	\$105.600.000	\$13.200.000	\$92.400.000
VALOR PRESENTE ACTA							\$13.200.000	\$92.400.000

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)
Saldo (Valor pendiente para pago)	Noventa y dos millones cuatrocientos mil pesos (92.400.000)

VALOR A CANCELAR EN ACTA PARCIAL N° 01: Trece millones doscientos mil pesos (\$13.200.000)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

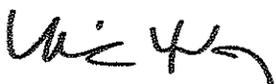
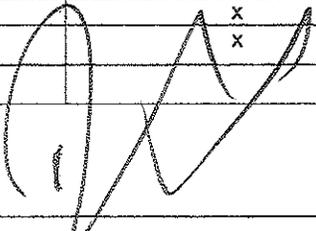
PERSONA JURIDICA

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 se realiza el pago.	Aportes en línea	Valor total del aporte	\$245.300	
Planilla No.	9431676338	Salud	\$ 40.000	
Periodo cotizado	De:	2022-02	Pensión	\$ 160.000
	Hasta:	2022-03	ARL	\$5.300

ANEXOS:		Marque con x
Recibo de pago de seguridad social		x
Copias planillas de aporte		x
(Describir los otros anexos que hacen parte del acta parcial que se está tramitando)		

Firma		
Nombre	VIABLESS CONSULTORES MABEL SERUA	JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA DIRECTOR DE PLANEACIÓN
	Contratista	Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	



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 once meses.

Ibagué, abril 04 de 2022

Atentamente,

MABEL SERNA GUTIERREZ
Representante Legal de VIABLESS CONSULTORES SAS



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
9HT 900609267	1	VIABLESS CONSULTORES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010
Dirección		Sucursal Principal	Exonerado SENA e ICBF
CL 116 NO 11 35 AP 603		VIABLESS MABEL	SI
Teléfono		Ciudad-Departamento	
3033776		BOGOTA-BOGOTA D.E.	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2022-01	1327017615	E	2022/02/15
Pensión	Salud	Planilla	Pago
2022-01	2022-02	9430244036	2022/02/15
Limite		Banco	Valor
2022/02/15		BANCO DE BOGOTA	\$245,300
Dias Mora			
0			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: VIABLESS CONSULTORES SAS (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC	3828-035	SERRA MABEL	200301	30	\$1,000,000	EP9044	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-2	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)																							
				\$1,000,000				\$1,000,000				\$1,000,000				\$1,000,000				\$5,300			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90609287	1	VIAJES CONSULTORES SAS	D - BENEFICARIO LET 1429 DE 2010	VIAJES MABEL	CL 116 NO 11 35 AP 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3033776		\$1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2022-01	1327017615	E	2022/02/15	2022/02/15	0				
2022-02	941024626			BANCO DE BOGOTA					

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (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	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
TOTAL				1	\$245,300	\$0	\$0	\$245,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900609267	1	VIABLESS CONSULTORES SAS	SI
Clase Aportante		Dirección	Exonerado SENA e ICBF
D - BENEFICIARIO LEY 1489 DE 2010		CI. 116 NO 11 35 AP 603	3033776
Segursal Principal		Ciudad-Departamento	
VIABLESS AMBEL		BOGOTA-BOGOTA D.E.	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo		Pago	
Pensión	Salud	Fecha	Valor
2022-02	2022-03	2022/03/15	\$243,300
Clave		Banco	
Planilla	Planilla	Días Mora	0
9431676338	E	2027/03/10	
Limite		Banco	
2022/03/15	2027/03/10	BARCO DE BOGOTA	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte														
1	CC	38264355	SERIA MABEL	130101	30	\$1,000,000	EP5044	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	1444	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$1,000,000	\$5,300	\$0													
Centro de Trabajo: VIABLESS CONSULTORES SAS (1 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																			
Total Afiliados(1)																																			
				\$1,000,000				\$1,000,000				\$40,000				\$40,000				\$1,000,000				\$5,300				\$5,300				\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SERA e ICBF			
MIT 90692627	1	VIAJES CONSULTORES SAS	D - BENEFICIARIO LET 1429 DE 2010	VIAJES MABEL	CL 116 NO 11 35 AP 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3033776	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor				
2022-02	1361899331	9431676338	E	2022/03/15	2022/03/16	0	\$245,300				
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (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			
MEDIRAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
TOTAL				1	\$245,300	\$0	\$0	\$245,300			

INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO: DESDE 8/02/22 - HASTA 07/03/22

		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.	Reunión marzo 1 de 2022, Alcalde Andrés Hurtado Ingeniera Erika Palma Se realizo la presentación de la estrategia de financiación, del ejercicio que se llevó a cabo el viernes 25 de febrero con el equipo del Ibal donde se evidencio una capacidad de	Si cumplió.

	<p>endeudamiento por \$45.000 millones de pesos para la entidad.</p> <p>Una vez informado lo anterior se le realizó la aclaración al señor alcalde Andrés Hurtado que al momento de obtener claridad total de la información donde se confirme la capacidad de endeudamiento, es importante conseguir una línea de crédito a mayor plazo y buscar \$10.000 millones de pesos adicionales para un total de 55.000 millones, sin correr el riesgo de dejar al Ibal sin capacidad de cobertura de deuda.</p> <p>Se determino cual es el plan de inversiones y se recomendó a la gerente que se radique el PSMV en el menor tiempo posible a cortolima para evitar un fallo en contra del IBAL</p>	
<p>2. Asesorar el plan de inversiones requerido para el IBAL para el cumplimiento del POIR.</p>	<p>Reunión viernes 25 de febrero Gerente Ingeniera Erika Director Financiero: Ricardo Carrasco Equipo Técnico Empresa ECON Revisión y estructuración de Estrategias de financiación Se llevo a cabo una evaluación de valoración de activos y del POIR para conocer los ajustes que se requiere para el año 2022 y despejar la exigencia de recursos financieros. Se realizo la presentación y se pactó un plan de trabajo para generar un escenario y modelar el flujo de caja, se realizó modelación con los datos que se obtuvieron donde se logró evidenciar que la entidad cuenta con una capacidad de endeudamiento de 45 mil millones.</p>	<p>Si cumplió.</p>

	<p>Se realiza seguimiento a la solicitud de información de la forma de ejecutar los recursos del POIR que ya están organizados en el IBAL para proceder a realizar las recomendaciones pertinentes.</p>	
<p>3. Asesorar el programa de endeudamiento de corto, mediano y largo plazo.</p>	<p>Se adelantaron investigaciones y conversaciones con diferentes entidades financieras a fin de encontrar la mejor opción para iniciar con el proceso de empréstito por 13.000 millones con la idea de realizar la construcción del acueducto complementario, para esto, se han tenido acercamientos con entidades como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Findeter: correo electrónico 9 febrero de 2022 - Bancolombia: correo electrónico 22 febrero de 2022, se realiza la revisión del acuerdo económico para la prestación de productos, informe de cumplimiento reciprocidad, <p>Se anexan correos electrónicos soporte.</p>	<p>Si cumplió.</p>
<p>4. Apoyar el proceso de determinación de fuentes de financiación.</p>	<p>Se hace seguimiento y revisión a la información requerida por la entidad Bancaria Bancolombia con el fin de generar cotización para el cupo de endeudamiento por línea sostenible para empréstito por valor de 13.000 millones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico: 27 enero, 2, 4, 14, 22 y 24 de febrero de 2022 datos requeridos para cotización cupo de endeudamiento 	<p>Si cumplió.</p>

	<p>Se hace seguimiento a la aprobación del cupo de endeudamiento para el empréstimo por 13.000 millones con Bancolombia a fin de financiar obras para acueducto complementario.</p> <p>-correo electrónico febrero 24 y 26 de 2022</p> <p>- Correo electrónico, revisión del alcance propuesta integral</p> <p>- Se realiza seguimiento a al incumplimiento del convenio reciprocidad, Correo electrónico febrero 24</p> <p>Buenos días,</p>	
<p>5. Asesorar las actividades relacionadas con los enlaces con entidades comerciales para acuerdos de pago y fuentes de financiación</p>	<p>Me sigue preocupando este correo porque renueva que estamos incumpliendo el convenio, de ahí la necesidad de hacer otro acuerdo, porque según esto, lo que era un acto unilateral de pasar para Bancolombia los 11 mil millones del convenio con Alcaldía, ahora es obligación so pena de incurrir en incumplimiento y por ende castigarnos.</p> <p>Así no es, y este convenio debe ajustarse a las condiciones justas de reciprocidad.</p> <p>Mabel serna asesora financiera</p> <p>Reunión marzo 1 de 2022 Área Jurídica Wilson Leal</p> <p>- Se hace seguimiento a las acciones populares en contra del Ibal que corren riesgo por</p>	<p>Si cumplió.</p>

	<p>medidas de desacato, se estableció plan de trabajo con el equipo jurídico, gerencia, Doctor Wilson Leal y Mabel Serna, con el fin de poner sobre la mesa las acciones que ya deberían tener respuesta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza Recomendación de pagar el factor regional correspondiente al 1, ya que se cuentan con los recursos en el modelo financiero que hace parte del gasto, se recomienda que debe realizarse el pago ya que se recupera por medio de tarifa, para esto se realiza recomendación de citar al Doctor Juan Manuel Aza, para rendir informe de la demanda que se interpuso a cortolima del factor regional 	
<p>6. Apoyar y hacer recomendaciones a los modelos de proyección de inversión que requiera la empresa.</p>	<p>Se realiza seguimiento y revisión de las condiciones de los servicios prestados por la entidad financiera a fin de evitar perjudicar a la empresa de alcantarillado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico febrero 24 de 2022, solicitud de convenios <p>Apreciado Richard y Oscar_</p> <p>Sobre el tema en referencia y como les manifestaba el día de ayer, requerimos tener una sábana donde estén los acuerdos vigentes con la banca comercial para ver claramente</p>	<p>Si cumplió.</p>

	<p>servicios prestados versus contraprestación, lo anterior, toda vez que la reclamación de Bancolombia pone en alerta máxima cobros retroactivos por no cumplimiento, en pactos antiguos que pueden estar perjudicando al IBAL.</p> <p>Por la misma razón, y como he recomendado el día de ayer, debemos abstenernos de hacer a Bancolombia el giro de 11 mil millones a dicha entidad hasta tanto no revaluemos el acuerdo sobre el cual hay reclamos de parte de esta entidad-</p> <p>Lo anterior, para que por favor lo revisemos apenas tengan dicha matriz, con lo cual podemos renovar negociación con los bancos en relación con los verdaderos servicios que nos prestan.</p> <p>Saludo cordial,</p> <p>Mabel serna asesora financiera viabes consultores sas</p>	
<p>7. Asesorar y hacer recomendaciones para el mejoramiento de los indicadores financieros de la entidad.</p>	<p>Revisión de estados de situación financiera de la entidad con corte al 31 de enero de 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estados financieros comparativos enero 2022, con enero 2021 - Estado de resultados comparativo enero 2022 con enero 2021 <p>Correo electrónico 26 de febrero de 2022</p>	<p>Si cumplió.</p>
<p>8. Asesorar a la gerencia en la toma de decisiones que</p>	<p>Se realiza seguimiento a la gestión de cartera: Reunión 17 febrero de 2022</p>	<p>Si cumplió.</p>

<p>involucren recursos económicos en la función de la viabilidad financiera de la entidad.</p>	<p>Sugerencias Mabel Serna: Conceptuar diferencias entre cartera comercial y contable ya que existen diferencias en los valores de los informes que se presentan de cartera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reclasificación a nivel contable para regular la cartera y no realizar pagos de impuestos sobre cartera que esta erróneamente clasificada. - Plan de incorporación de los recaudos de cartera a los estados financieros ya que actualmente no se tiene claridad sobre el ingreso de esa cartera. - Se sugiere realizar provisión de la cartera porque actualmente hay incertidumbre para el ingreso del recaudo a la cartera vencida, se recomienda tener las cuentas de la cartera sobre la mesa y los acuerdos de pagos e incluirlos en los ingresos... - No se puede dejar la cartera suelta, se debe tener siempre claro el valor de la diferencia y tener claridad en la contabilización de cada uno de los acuerdos. - Se sugiere realizar un Cronograma del plan de trabajo y Reunión con la junta de contadores para verificar el Cruce uno a uno de la cartera y realizar la provisión de las 	
--	---	--

diferencias con cartera comercial, vencida y bache pendiente.

- Se recomienda que el área comercial sea quien indique como se recolecto y cobro dicha cartera
- Se recomienda realizar el ajuste y a tres meses tener claridad sobre la información de la cartera anterior, pero a partir del momento pueda hacerse la actualización cartera actual
- Se recomienda realizar Resumen al comité de sostenibilidad.

Junta Directiva:
Febrero 23 de 2022

Se realiza seguimiento y apoyo en la presentación de la información ante la junta Directiva del Ibal, con el fin de presentar la posibilidad de financiación para el acueducto complementario

Integrantes:

Gerente Erika Palma
Director Financiero Ricardo Carrasco
Leandro Vera Rojas como presidente de la Junta
José Yezid Barragán
Mabel Serna

Se realiza Junta Directiva donde se hace una Presentación e Informe técnico por parte de la gerencia

- Gestión Jurídica:

	<ul style="list-style-type: none"> - fallos de acciones constitucionales pendientes por cumplimiento por un valor de \$7 mil millones - factor regional:182 procesos sancionatorios por incumplimiento de plan de saneamiento, a la fecha ha bajado el factor Regional \$7 mil millones, - Gestión Comercial: <ul style="list-style-type: none"> - disminución de cartera - disminución de días de morosos - pagos con tdc y débito para cobertura con los suscriptores - Gestión operativa: - todas las metas que se suscribieron en el acuerdo se han cumplido a cabalidad - proceso de cargas laborales y mapa de procesos, aplicación de instrumentos, clima laboral al 60 % de cumplimiento. - -se realizó reducción y renegociación de los salarios de un 10% al 6.5% - En la gestión comercial se adelantaron labores para generar un plan estratégico para el cobro de la cartera - Se logro normalizar la cartera por %2.026 millones equivalentes a un 110% - Se invirtió \$129 millones equivalentes al 6.4% 	
--	--	--

Inversiones realizadas durante el periodo:

- optimización de módulos de sedimentación de plantas, se sacó una ejecución contractual por 1.384.490.137 millones, actualmente se encuentra en estado de diseño, cada módulo tiene capacidad de 500 lts, con cada módulo, total 3 módulos.

- planta dos: lechos filtrantes, capacidad de la planta 750 litros, ya fue licitado y contratado por \$784 millones, estado en diseño

Solicitud de Empréstito para la siguiente Inversión:

- Inversión por \$24 mil millones

- Adecuación de la bocatoma en la fuente cocora

- adecuación de purgas existentes. rebose

- instalación de ventosas nuevas

- mantenimiento de las ventosas

- instalación de válvulas, accesorio y cheques

- tramo del viaducto

- mejoramiento de las placas de los túneles en Boquerón y mejoramiento de la vía para no exponer la tubería

- paso del combeima, pendiente 180 metros de tubería por instalar

- anclajes para tener cierres de emergencia

- instrumentación y control

presentación y aprobación de estados financieros Dr. Ricardo carrasco

- presentación de los estados financiero:

	<p>- activos corrientes: inversión en propiedad planta y equipo es donde se han hecho las inversiones para poder cumplir con su objetivo misional</p> <p>- presentación de estado de actividad financiera 2021</p> <p>- comparación de estados financieros con respecto al 2020</p> <p>- se evidencia una disminución en la cartera del 7,6% y crecimiento en el patrimonio del 7,5%</p> <p>- crecimiento del activo no corriente en 3%</p> <p>- pasivo corriente: por reclasificación se incrementó el 7%</p> <p>pasivo no corriente: disminución del 13 %</p> <p>Total a la fecha de Cartera por edades: \$13.496 millones</p> <p>Recomendación: Realizar actividades para empezar a depurar la cartera porque periodo a periodo va a ir incrementando, se recomienda contar con un equipo exclusivo para este cobro.</p> <p>- Deuda Pública: Obligaciones totales con 7 entidades \$72.135 Millones</p> <p>Findeter: \$1.568 millones para capital de trabajo Davivienda: \$38.740 millones Occidente: \$15.000 Millones Banco Agrario: \$10.812 Millones Bancolombia: \$1.382 Millones Infibagué: \$2.300 Millones</p> <p>Ingresos para el año 2021: \$77.036 millones</p>	
--	--	--

Costos: \$36.277 para el año 2021

Utilidad Neta para el año 2021:
\$14.092 Millones

Lo cual significa un crecimiento financiero del 6%.

- **indicadores financieros:**

Capital de trabajo: \$14.678 Millones

Razón corriente: 1,50 el cual refleja que la empresa por cada peso adeudado cuenta con la capacidad de responder sus obligaciones con 1,50 pesos

Solides del activo/ pasivo total:
3.37

Endeudamiento: 26,8

Margen operacional: 30% utilidad operacional para el año 2021.

- Viabilidad Financiera de contratar empréstito por \$13.000 millones para acueducto complementario

Inversión que se realizara para el proyecto en la Primera y segunda fase del acueducto complementario, incluyendo interventoria por un total de \$24.128 Millones.

El municipio hace aporte de 11.128 millones de, se realiza solicitud de \$13.000 para el cierre financiero con las siguientes condiciones:

	<ul style="list-style-type: none"> - Plazo a 10 años con 2 años de gracia - Pagos mensuales - IBR +5 pactado en el escenario financiero - Se evidencio que el Flujo de caja libre al servicio de la deuda esta en 3 veces la cobertura de la deuda. <p>Se somete a aprobación por parte de los integrantes de la junta directiva. Solicitud de empréstito por \$13.000 millones queda aprobada.</p>	
<p>9. Recomendar acciones relacionadas con el proceso presupuestal de la entidad.</p>	<p>Se realiza plan de trabajo con la Gerente la Ingeniera Erika, el director financiero Ricardo Carrasco a fin de realizar una proyección financiera para la entidad.</p> <p>Correo electrónico: 2 febrero de 2022</p> <p>Buenos días, Erika y Ricardo: De acuerdo con la reunión del día que realizamos el día de ayer y las conversaciones previas con Gerencia, me permito proponer el siguiente plan de trabajo con el fin de obtener la proyección del escenario financiero debidamente actualizado con el plan de inversiones previsto por el señor alcalde.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de estados financieros 2021 con notas explicativas -- llevada a cabo el día 010222 (ayer) en reunión con contadora y director financiero 2. Revisión de indicadores - revisión 010222 3. Entrega a la dirección financiera por parte de la 	<p>Si cumplió.</p>

gerencia de las obras a ejecutar en el PSMV actualizado del IBAL - Para el jueves 03/02/22

4. Entrega de información de inversiones a FINANCIERA de parte de la Gerencia con las últimas decisiones del ALCALDE. - jueves 03/02/22

5. Realizar Cuadro de FUENTES Y USOS de la financiación de la inversión de los numerales 3 y 4 - Decir-. financiera - lunes 07/02/22

6. Realizar ajustes al gasto de funcionamiento con efecto de los acuerdos convencionales

7. Realizar ajustes al ingreso corriente con propuesta de nuevos ingresos y recuperación de cartera _ citar a reunión a dirección comercial y dirección de cartera para ver proyecciones de cada área

8. Realizar revisión de proyección de contingencia jurídica - fondo de contingencias de acuerdo con informe a presentar por el área jurídica -

9. Propongo que durante los días martes y miércoles (8 y 9 de febrero) se lleven a cabo estas reuniones con las áreas a cargo para obtener esta información ajustada

10. jueves 10 y viernes 11 - modelación del área financiera - dirección financiera

11. lunes 14 revisión de escenarios financieros en reunión de trabajo - hora:10 a.m. Quedo atenta a sus aportes y respectiva confirmación para programar mi agenda de reuniones.

Mabel Serna
Viabless consultores SAS

<p>10. Asesorar los procesos de estructuración de diseño estratégico para el mejoramiento de la situación financiera en los que incurse el IBAL</p>	<p>Se realiza revisión de estados financieros, recomendaciones a las partidas del cierre 2021, recomendaciones y ajustes a las notas, corrección de las notas explicativas, solicitud de información jurídica como soporte de las notas, se realiza un plan de trabajo para el nuevo modelo financiero para revisar situación de posibilidad de deuda, plan de trabajo con la gerente y el director de gestión financiera, plan de inversiones.</p> <p>Se realiza reunión el 25 de febrero con la Gerencia, dirección financiera, equipo Empresa ECON para estructurar la estrategia financiera y verificar la capacidad de endeudamiento a fin de mejorar la situación financiera de la entidad.</p>	<p>Si cumplió.</p>
<p>11. Asesorar los procesos de estructuración del diseño e implementación de instrumentos de seguimiento y control a los planes de inversión en los que incurse el IBAL</p>	<p>Seguimiento al informe de cumplimiento reciprocidad con Bancolombia. Correo electrónico. - 23, 24 y 28 de febrero de 2022</p> <p>Buenos días,</p> <p>Me sigue preocupando este correo porque renueva que estamos incumpliendo el convenio, de ahí la necesidad de hacer otro acuerdo, porque según esto, lo que era un acto unilateral de pasar para Bancolombia los 11 mil millones del convenio con Alcaldía, ahora es obligación so pena de incurrir en incumplimiento y por ende castigarnos.</p>	<p>Si cumplió.</p>

	<p>Así no es, y este convenio debe ajustarse a las condiciones justas de reciprocidad.</p> <p>Mabel serna asesora financiera</p>	
<p>12. Asesorar y hacer las recomendaciones para garantizar la ejecución efectiva y el normal desarrollo de la entidad.</p>	<p>Se realiza solicitud de información mediante correo electrónico para llevar a cabo las diferentes asesorías con la entidad y garantizar su normal desarrollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - correo 14 febrero de 2022: <p>Buen día Dra. Erika y Dr. Ricardo.</p> <p>Cordial saludo</p> <p>Solicito amablemente su colaboración con el envío de la información requerida que se estipulo de acuerdo con la programación de la semana anterior, ya que, al día de hoy, la Dra. Mabel no tiene conocimiento si la información está lista para continuar con el ejercicio que debe realizarse.</p> <p>Agradezco enormemente su colaboración, ya que el envío de la información es de alta prioridad, para continuar con la Agenda estipulada.</p>	<p>Si cumplió.</p>
<p>13. Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, juntas directivas o de asamblea que sea citada con el fin de rendir conceptos informes</p>	<p>Se cumple con la obligación, se asiste a las diferentes reuniones, mesas de trabajo y juntas programadas:</p> <p>Se adjunta evidencia agenda electrónica</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 febrero de 2022 – Superintendencia 	<p>Si cumplió.</p>



INFORME DE ACTIVIDADES PARA ABOGADOS

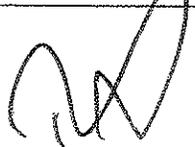
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-064

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

Página 17 de 22

financieros que sean requeridos.	- 14 febrero de 2022, Iba pre junta -14 febrero de 2022 - revisión de ejercicio - 23 de febrero de 2022, junta directiva - 25 de febrero de 2022, Actuación Particular Ibal - 4 marzo de 2022, FC Ibal - 8 marzo de 2022, acciones populares y factor regional	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
VIABLESS CONSULTORES SAS RL MABEL SERNA CONTRATISTA		
JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Director de Planeación Supervisor		

SE ANEXA

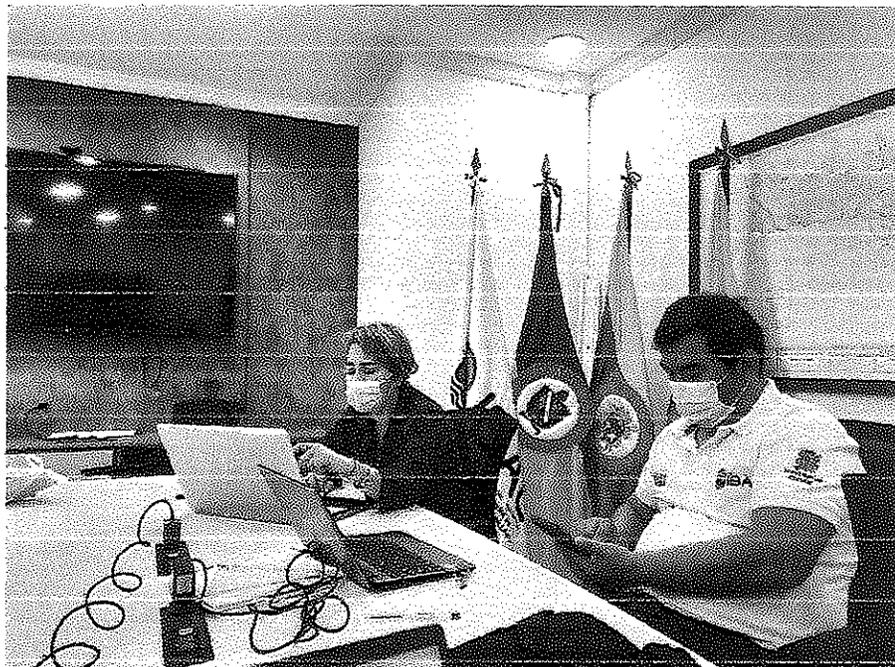
- Registro fotográfico de las reuniones realizadas

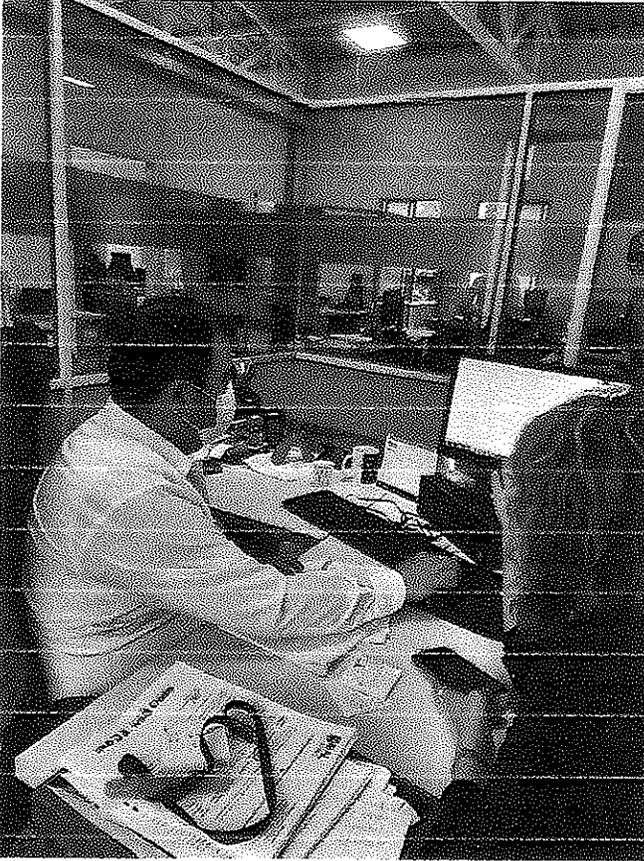
Se anexa CD con

- Planillas de asistencia
- Agenda Electrónica.
- Correos electrónicos

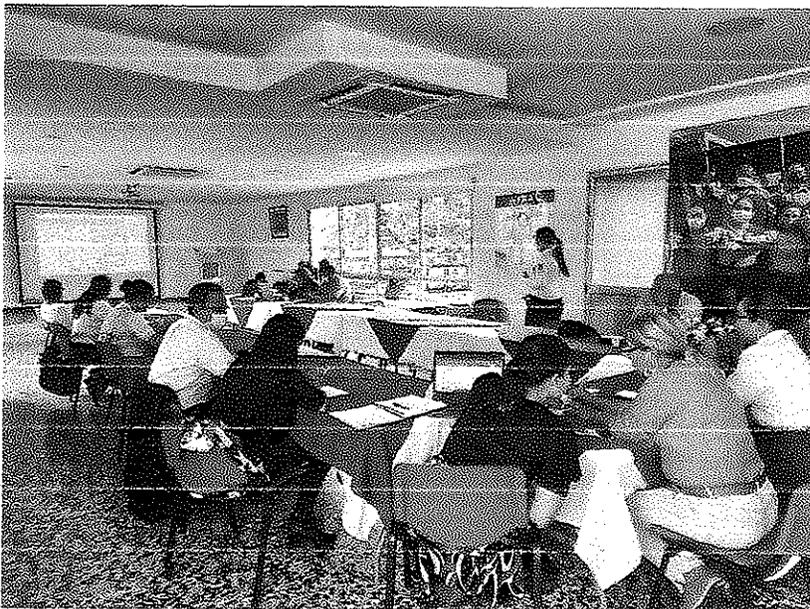
1. REGISTRO FOTOGRAFICO

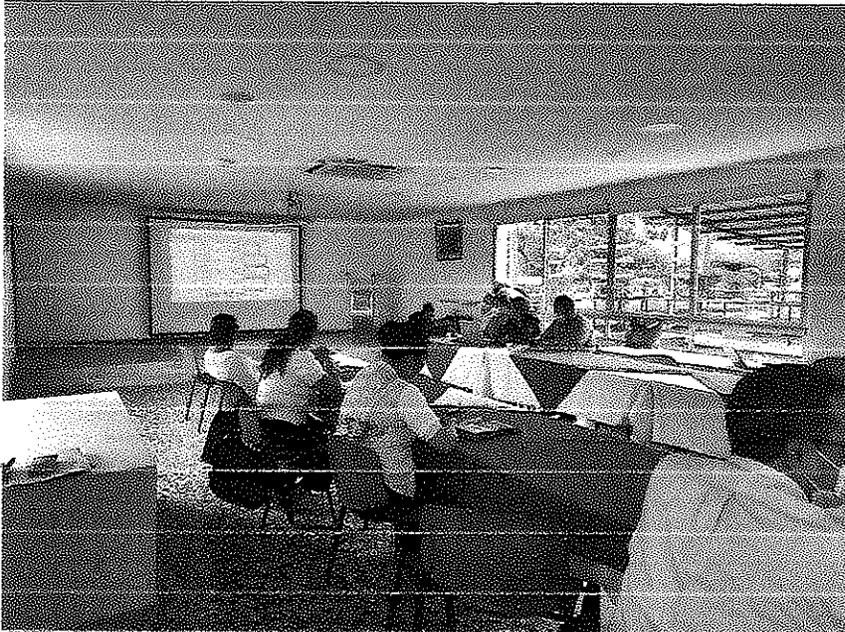
- Reunión Pre junta, febrero 10 de 2022





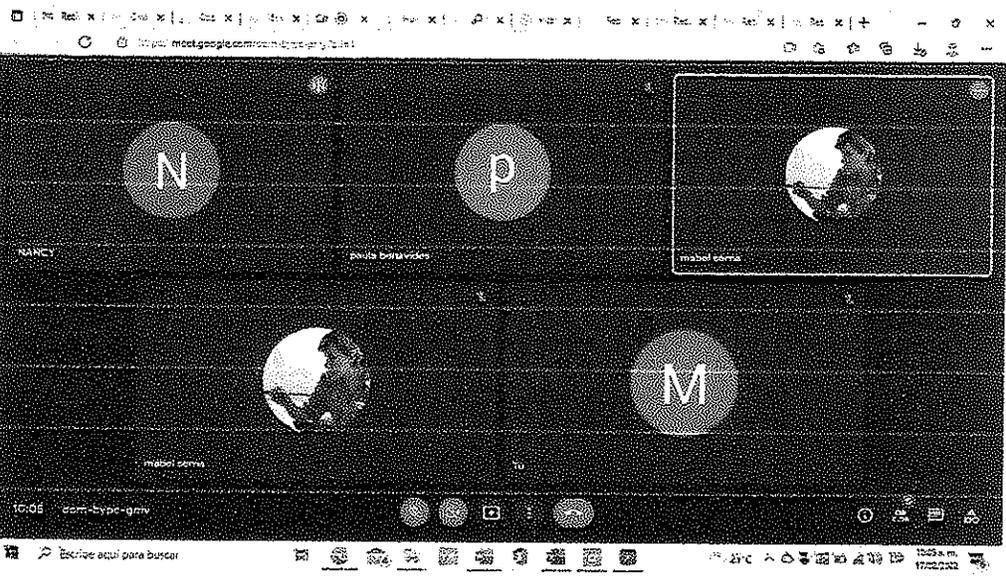
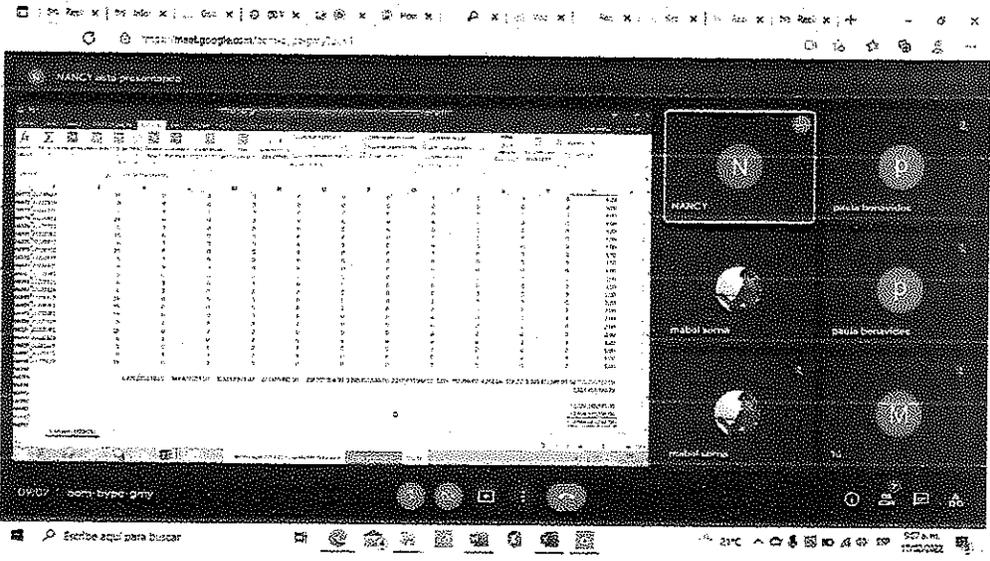
Junta Directiva







Reunión del equipo de cartera:





EMPRESA		IBAL		
TEMA TRATADO		Pre-Junta.		
LUGAR		Ibal de la Bola.		
FECHA		Febrero 27 de 2012.		
HORA		3:00pm.		
N.	N. CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Nabel Saura	98264305	Asesor	W B
2	Jairo Luis Suarez	9338613	Jefe grupo Formacion - IBA	J Luis
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

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

Evaluación: Fecha evaluación: 4/04/2022 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta parcial N° 1 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. PRESTACION 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 X 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 X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: SE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

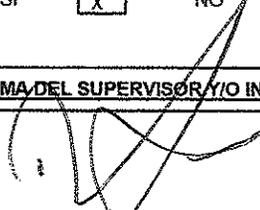
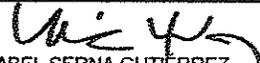
	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
		VERSION: 01
		Página 1 de 2

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 termino 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

<u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR/O INTERVENTOR</u>  JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Director de Planeación
<u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA</u>  MABEL SERNA GUTIERREZ R.L VIABLES CONSULTORES SAS

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-76	Código Único de Factura - CUFE : 9a67580b34dcbc894605519de7fc10fa07fa3cf086388514fffbe998016b38fd1df28919476e958f2517be5b364ac834
Fecha de Emisión: 04/04/2022	Fecha de Vencimiento: 04/05/2022
Tipo de Operación: Generica	Prefijo: FE
Tipo de Negociación: Contado	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de Compra:	Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: O-47;R-99-PN	Razón Social: VIABLESS CONSULTORES S.A.S
Nit del Emisor: 900609267	Dirección: CR 2 7 22 AP 1002 ED MEDITERRANEO
Nombre Comercial: VIABLESS CONSULTORES S.A.S	País: Colombia
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Departamento: Tolima
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio: Ibagué
Actividad Económica: 7020	Correo: ser.mas55@gmail.com
Teléfono: 3107879247	

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 800089809	Razón Social: IBAL
Tipo de Documento: NIT	Dirección: CR 3 1 04 LA POLA
Número Documento: 800089809	País: Colombia
Nombre Comercial: IBAL	Departamento: Tolima
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Municipio/Ciudad: Ibagué
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Correo: doly.camacho@ibal.gov.co
Tipo de Responsabilidad: O-13	Teléfono: 27560000

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA FINANCIERA	94	1,00	\$ 11.092.437,00			\$ 2.107.563,03			\$ 11.092.437,00
								19.00 %			

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

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

Anticipos

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

Referencias

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

Notas Finales

CONTRATO 051 DEL 28 Enero de 2022 Primer pago del periodo del 8 de febrero al 7 de Marzo de 2022

Línea de negocio:

Datos Totales



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	11.092.437,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	11.092.437,00
Total IVA	\$	2.107.563,03
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	2.107.563,03
Total mas impuesto (=)	\$	13.200.000,03
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	13.200.000,03

Documento validado por la DIAN
04/04/2022 10:14:20

Documento generado el: 04/04/2022
10:14:19

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764021907630

Rango Autorizado: Desde 60

Rango Autorizado: Hasta 1000

Vigencia: 2022-11-27