MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA FEBRERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	No FAC	FACTURACION FEBRERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS FEBRERO 2023	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
138439001												
900701332	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA	**1,011,684.00**	**505,842.00**	857	260,155.00				765,997	245,687.00	Desde el estado de cartera corte a Diciembre del 2021 entregado por bienes inmuebles a la Dirección de Contaduria, trae un saldo pendiente por pagar de la fac 363 mes de noviembre, se necesita verificar por parte del BI si el tercero ya realizó este pago - de la facturación del mes de enero 2023 no se registra pago de factura	
816005483	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE LA BELLA ESP	**299,850.00**	**-**	858	299,850.00				299,850	-		
816004976	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO (ASOLABELLA)	**823,827.00**	**539,062.00**	856	284,786.00				823,848	- 21.00	ok	
1088281661	AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO	**540,000.36**	**-**	840	1,432,507.00			1,432,507	-	540,000.36	ok	
4511209	AMARILES CALLE JOSE DIDIER	**308,984.00**	**308,984.00**						308,984	-		308,984.00
25202524	AMPARO RESTREPO SILVIA	**182,500.00**	**182,500.00**						182,500	-		182,500.00
1088251294	ANGEL DIAZ SANTIAGO	**2,735,904.90**	**2,745,149.90**						2,745,150	- 9,245.00	desde el 2021 mes de noviembre aparecia pendiente por pagar $97.955 por servicios publicos, para el mes de septiembre no registran el pago de los servicios publicos fac 324, para el mes de octubre la fac 342 por valor de $119.930 , es importante confirmar el total de los pagos por concepto de facturas de servicios publicos al mes de diciembre	
19386561	ARANA MONTOYA EDGAR AUGUSTO	**1,058,919.00**	**1,058,919.00**						1,058,919	-		**1,058,919.00**
25159695	ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA	**373,387.00**	**814,548.00**						814,548	- 441,161.00	para el estado de cartera del mes de diciembre, se registra este tercero dos veces: uno por valor de $388.750 y este mismo tercero por valor de $425.798, revisar si realmente este tercero tiene esta cartera pendiente	
25038857	BETANCUR TREJOS GLORIA BETTY	**5,608,388.84**	**5,608,388.84**						5,608,389	-		5,608,388.84
4520461	BLANDON OROZCO JUAN SEBASTIAN	**1,168,362.00**	**3,747,426.00**						3,747,426	- 2,579,064.00	Para la vigencia 2021 se registra un saldo final al mes de mayo 2021 por valor de $2.577.894 y pendiente el pago de la fac 215 por valor de $1.169.532 para un total pendiente por pagar $3.747.426, OJO bienes inmuebles no registró los pagos según soporte de recibos comprobante 5-280797 del 02/07/2021 $3.963.829 - comprobante 5-282470 del 15/07/2021 (pago factura 201) - $982.800 y comprobante 5-282471 del 15/07/2021 (pago factura 164) - $982.800.	

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA FEBRERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	No FAC	FACTURACION FEBRERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS FEBRERO 2023	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
1088296154	BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES	**141,691.00**	**717,775.00**	848	585,699.00	540	**224,321.00**	810,020	717,775	- 576,084.00	confirmar el estado de cartera de tercero, teniendo en cuenta que para BI aparece un saldo pendiente por pagar desde la fac 737 y 374 del mes de octubre 2022, confirmar estado de cartera	
1004732951	BOTERO GARCIA LINA MARIA	**1,159,596.25**	**58,638.00**	841	1,200,234.00			1,200,234	58,638	1,100,958.25	para el mes de octubre 2022 tiene un saldo final pendiente por pagar de $1.189.288 y	
10128097	CARDENAS MOLINA ARTURO	**1,259,863.00**	**1,259,863.00**						1,259,863	-		1,259,863.00
10194628	CASTILLO CARABALI ALIPIO	**1,955,940.64**	**1,955,940.64**						1,955,941	-		**1,955,940.64**
816004618	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.	-	-						-	-		
8160020207	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	**168,630,366.00**	**79,066,491.20**	852-854 ARREND	58,735,986	853-855 ADMON	10,615,222		148,417,699	20,212,666.80	Es urgente confirmar del estado de cartera ya que desde el año 2021 se registra un saldo por pagar de $64.469.463	
42101706	ECHEVERRI M CLAUDIA CECILIA	**3,298,680.00**	**3,298,680.00**						3,298,680	-		3,298,680.00
1225090159	ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA	**1,739,802.00**	5,407,291.00	849	612,435.00	541-544-54	**170,198.00**	1,565,266	4,624,658	- 2,884,856.00	En la cartera a octubre 2022 se registraba en cartera $1.236.856 y para la cartera del mes nov se registra como cartera inicial de $ 3.913.058, OJO importante confirmar el saldo que se registra para BI	
19468824	GARCIA NARANJO MARINO	**5,570,216.45**	5,570,216.45						5,570,216	-		5,570,216.45
10131186	GIRALDO PAVA WILSON	**1,389,830.36**	**1,744,754.36**	831	206,851.00	546	**206,851**	413,702	1,744,754	- 354,924.00	El pago de $182.859 no se registra comprobante 5 soportando este pago, revisar el estado de cartera de este tercero por parte de BI	1,744,754.36
42011089	GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO	**9,706,590.61**	**11,996,560.61**	832	827,292				12,823,853	- 3,117,262.00	Por parte del Bienes Inmuebles deben confirmar el estado real de cartera, ya que para el 28 de febrero de 2023, se registra el pago de acuerdo a los comprobantes 5 No 346647, 346649,346650, 346652, 346658, 346660, 346663 y 346665.	**11,996,560.61**
18595508	JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO	**2,244,358.16**	**2,232,176.00**	830	136,460	547	136,460	272,920.00	2,232,176	12,182.16	De la facturación del mes de enero 2023 no se registra pago de factura - confirmar estado de cartera desde el mes de octubre 2022, ya que para final de oct el valor era de $1.999.459 y para noviembre inicia con cartera por valor de $2.336.982, verificar el saldo nuevamente estado de cartera	**2,232,176.00**
42081837	LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA	-	-	851	419,494	543	**42,095**	461,589	-	-		
66900562	LOPEZ C. ANA MILENA	**177,304.00**	**177,304.00**						177,304	-		**177,304.00**
10078610	LUNA GOMEZ JHON	**57,670,028.00**	**57,670,028.00**						57,670,028	-		**57,670,028.00**
42053480	MARTINEZ RENDON ROSALIA	**9,665,570.00**	**9,665,570.00**						9,665,570	-		**9,665,570.00**

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA FEBRERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	No FAC	FACTURACION FEBRERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS FEBRERO 2023	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
10130762	MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO	**85,988.60**	**624,546.60**	836	643,454			643,454	624,547	- 538,558.00	para BI cartera mes de marzo 2022 no tuvo en cuenta confirmar los pagos realizados según recibos comprobantes 5 -304878-304879-303913, confirmar el estado de cuenta de este tercero	
6241875	MONTES PEREZ JHON JAIRO	-	**541,496.00**	846	569,632			569,632	541,496	- 541,496.00	para BI cartera mes de octubre saldo final este tercero no refleja deuda, y para la cartera inicial mes noviembre registra un valor a pagar de $541.496, confirmar estado de cartera de este tercero	
100128108	MORA C JOAN MANUEL	**27,769,980.00**	**27,769,980.00**						27,769,980	-		**27,769,980.00**
10112578	MORENO GALLEGO JOSE JAIR	**365,134.00**	**365,134.00**						365,134	-		**365,134.00**
41924583	MUNOZ JARAMILLO LAURA PATRICIA	-	**808,941.00**	844	837,165			837,165	808,941	- 808,941.00	ok	
10125746	NARANJO RESTREPO DANIEL	**5,204,829.00**	**5,204,829.00**						5,204,829	-		**5,204,829.00**
16347903	OBANDO VALENCIA FERNANDO ANTONIO	-	-	837	2,324,784			2,324,784	-	-		
51678570	OSORIO ARIAS CENELIA	-	**394,515.00**	847	361,722	534-535-	**32,793**	394,515	394,515	- 394,515.00	ok	
10140779	Osorio Valencia Julio cesar	**245,320.00**	**429.00**	838	160,550			160,550.00	429	244,891.00	para BI el mes de junio 2022 refleja un pago en el banco de occidente por valor de $246.300, que en contabilidad no	
25078358	OSPINA ESQUIVEL MARIA ENID	**944,522.00**	**944,522.00**						944,522	-		944,522.00
901252304	OTO ROPA DEPORTIVA SAS	**1,108,308.00**	**1,108,308.00**						1,108,308	-		
42085859	PALACIOS CASTAÑEDA LILIANA	-	-	835	133,913			133,913	-	-		
42077930	POLO OLGA LUCIA	-	-	839	915,843			915,843	-	-		
816008234	PROMASIVO S.A	**23,931,600.00**	**23,931,600.00**						23,931,600			23,931,600.00
1369732	PRECIADO PINTO JOSE	**3,069,849.74**	**3,069,849.74**						3,069,850	-		**3,069,849.74**
24839976	QUINTERO GRISALES GIOMAR	**2,382,170.00**	**615,020.00**						615,020	1,767,150.00	Para BI al mes de mayo 2022 registra un saldo de cartera por valor de $615.020, revisar este tercero si han realizado pago	
1088340855	QUINTERO SANCHEZ ANDRES FELIPE	**2,055,029.47**	-						-	2,055,029.47	ok	
10113682	RENDON TABARES JHEYNNER HERNAN	**5,903,315.00**	**5,903,315.00**						5,903,315	-		**5,903,315.00**
4342881	RIOS PINEDA CLARET ANTONIO	**617,016.57**	-						-	617,016.57	para el mes de octubre 2022 tiene un saldo final pendiente por pagar de $1.110.629 y para la cartera inicial del mes de noviembre 2022 un saldo de $0, confirmar el estado de cartera de este tercero.	
34058217	RODRIGUEZ ARRUBLA MARIA TERESA	-	-	845	1,671,831.00			1,671,831	-	-		
42145425	SANCHEZ MARTINEZ MARIA JASMIN	**364,211.00**	**364,211.00**						364,211	-		364,211.00
43289141	SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA	**21,056.54**	-	833	353,543			353,543	-	21,056.54	ok	
10010230	SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES	**5,695,089.00**	**1,149,278.00**	850	1,351,753	542	**63,455**	1,415,208	1,149,278	4,545,811.00	En mayo quedo un saldo en cartera y a junio llevo otro valor y en febrero vuelve hacer lo mismo, queda con una cartera en enero y para febrero trae otra	
10118890	TABARES M JAVIER	**1,453,120.00**	**1,453,120.00**						1,453,120	-		**1,453,120.00**

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA FEBRERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	No FAC	FACTURACION FEBRERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS FEBRERO 2023	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
10129534	TABARES MARULANDA LEONEL	**853,825.00**	-	842	853,825				853,825	-		
1088255324	TABARES RAMIREZ ALEXANDRA	**1,612,212.00**	**1,612,214.00**	843	860,127			860,127	1,612,214	- 2.00	ok	
42143949	TORRES TORO SANDRA LUCIA	**2,004,807.52**	**2,004,598.52**	834	1,210,555			1,210,555	2,004,599	209.00	ok	
71980501	URIBE MUNERA LUIS ALBERTO	**45,838,956.00**	**45,838,956.00**						45,838,956	-		45,838,956.00
900161417	UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A	**1,917,994.00**	-						-	1,917,994.00	De acuerdo a los pagos realizados en la cuenta de occidente por bienes inmuebles urgente confirmar , ya que se registra pago de mas con este tercero, importante revisar ya que realizan los pagos por transferencia	
901317464	UNION TEMPORAL CITY PARKING	-	-						-	-		
4335596	HERNANDEZ VELEZ PEDRO											
24545453	MEJIA ATEHORTUA LUZ MARINA											
10115186	ZAPATA NOLBEY DE JESUS	**6,866,149.00**	**6,866,149.00**						6,866,149	-		6,866,149.00
		419,032,126	326,903,120		77,250,446.00		11,491,395	17,647,358	397,997,603	21,034,523		224,441,551
	Saldos del Balance SIIF											
		419,032,126.01	326,903,119.86		77,250,446.00			17,647,358.00	397,997,603	21,034,523.15		