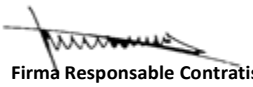
MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION ARRENDAMIENTO OPERATIVO
PERIODO : OCTUBRE 2023

CUENTA	VR. CONTABLE CXC	VR. BIENES INMUEBLES	DIFERENCIA
Arrendamiento Operativo	472,013,060	332,212,355	(139,800,705)
TOTAL	472,013,060	332,212,355	(139,800,705)

OBSERVACIONES:
Para el dia 24 de noviembre de 2023, se reunieron en la oficina de Bienes Inmuebles los Contratistas Leonardo Gomez y Carolina Gómez Jaramillo, para realizar analisis del estado de cartera corte al mes de Octubre, y de igual manera revisar la respuesta del acta de conciliación parcial con fecha del 10 de Noviembre de 2023 entregada por Bienes Inmuebles, acorde a las observaciones realizadas por parte de la Dirección de Contaduria y se evidencia lo siguiente:
De acuerdo al reporte SAIA No. 20231117-65201-I se realizaron los ajustes pertinentes de acuerdo a los soportes y justificación soportada:
1. se evidencio el cambio en los saldos de cartera, especificando nuevamente un estado de cartera corriente y un estado de cartera de dificil recaudo, para actualizar saldos y realizar modificaciones a corte del mes de Octubre.
2. De acuerdo a la justificación soportada para el tercero PROMASIVO, fue posible realizar los ajustes pertinentes de acuerdo al estado de cartera de este tercero.
3. Revisar las observaciones del cuadro anexo a la conciliación corte al mes de octubre para conciliar las diferencias presentadas a la fecha.
4. para el tercero EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P NOTA: es importante confirmar el estado real de cartera para este tercero, teniendo en cuenta que refleja un pendiente mayor a 4 facturas, es importante enviar una relación de los pagos realizados por este tercero a la fecha, de acuerdo a transferencias realizadas al Banco de Occidente.
• El saldo de tercero MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO -para este tercero se verifica un cobro pendiente por valor de $85.988 por concepto de IVA de acuerdo un pago por menor valor NOTA: confirmar el estado de cartera saldo pendiente que viene desde la vigencia 2022.
• El saldo del tercero JULIO CESAR OSORIO VALENCIA se dio por terminado de manera anticipada el contrato, en Impuestos PLUS está gravado por 12 meses, NOTA: se evidencia saldo de cartera para el tercero, ya que para contabilidad lo registrado en cartera, de acuerdo el registro de las facturas mensuales, es importante confirmar un estado real de cartera de este tercero.

• El saldo del tercero RIOS PINEDA CLARET ANTONIO se dio por terminado de manera anticipada el contrato, en Impuestos PLUS está gravado por 12 meses, NOTA: se evidencia saldo de cartera para el tercero, ya que para contabilidad lo registrado en cartera, de acuerdo el registro de las facturas mensuales, es importante confirmar un estado real de cartera de este tercero.
• El saldo del tercero UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A se encuentra al día, solo está pendiente el cobro de lo facturado al mes de octubre NOTA: que pendiente confirmar para el mes de noviembre de acuerdo al ultimo movimiento
• Se aclara que desde la Dirección de bienes inmuebles se envía mensualmente mediante SAIA los saldos de cartera arrendamiento para la respectiva conciliación, y que La Dirección de Bienes Inmuebles, desconoce los motivos por los cuales no aparecen los pagos en SIIF, invita a la Dirección de Contaduría a realizar los respectivos ajustes con el proveedor tecnológico y con el área de tesorería.



Firma Responsable Contratista
Dirección Operativa de Bienes Inmuebles



Firma designada a seguimiento estado de cartera Arrendamiento Operativo
Firma Responsable
Dirección Operativa de Contaduria