Alcaldía de Pereira **COMUNICACIÓN INTERNA**

14 de diciembre de 2023

DE: VLADIMIR OROZCO DUQUE - 1430 Dirección de Bienes Inmuebles

PARA: HECTOR FABIO CASTRO CALVO - Director(a) Operativo(a) de Contaduría

No. 20231214-70748-I

ASUNTO: CONCILIACIONES CARTERA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2023

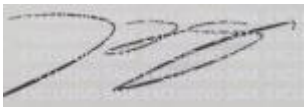
Cordial saludo:

Con el fin de brindar claridad sobre las conciliaciones de arrendamientos de Bienes Inmuebles queremos recordar que esta Dirección envía de manera mensual mediante SAIA el saldo mensual de la cartera arrendamientos a la espera de las observaciones por parte de la Dirección de Contaduría, lo anterior ya que mensualmente se presentan diferencias en los saldos de dicha cartera porque en SIIF no se ven reflejados la totalidad de los pagos que realizan los arrendatarios, por tal motivo esta Dirección de Bienes inmuebles desconoce los motivos del error del sistema, e invita a la Dirección de Contaduría a que verifique el proceso con tesorería o con el proveedor tecnológico.

desde el año 2020 se vienen realizando ajustes entre la cartera de Bienes Inmuebles y los saldos de Impuestos Pluss, los cuales datan del año 2017, ya que en el sistema tampoco se reflejan la totalidad de los pagos de arrendamientos cuando estos son cancelados con un documento diferente a la factura de venta, o el pago se realiza mediante transferencia electrónica.

Se envían conciliaciones del mes de agosto- septiembre - octubre – noviembre del 2023 aportadas por los contratistas Leonardo Fabio Gómez contador público, contratista adscrito a Bienes Inmuebles y Carolina Gómez, contratista de la Direccion de Contabilidad

Atentamente



VLADIMIR OROZCO DUQUE
Director (a) Operativo (a) de Bienes Inmuebles

Proyectó: VLADIMIR OROZCO DUQUE - 1430 Dirección de Bienes Inmuebles

Copia: CAROLINA GOMEZ JARAMILLO - Contratista, ADRIANA MILENA FLOREZ BLANDON - Contratista

Anexos digitales: 1. FORMATO GENERAL CONCILIACION ARRENDAMIENTO OP AGOSTO 2023.pdf, 1. FORMATO GENERAL CONCILIACION ARRENDAMIENTO OP OCTUBRE 2023.pdf, 2. CONCILIACION B.I. CONTABILIDAD FORMATO AGOSTO 2023.pdf, 1. FORMATO GENERAL CONCILIACION 30 SEPT DEFINITIVA.pdf, 1. FORMATO GENERAL CONCILIACION ARRENDAMIENTO 10 NOV 2023_PARCIALSEPTIEMBRE.pdf, CARTERA ARRENDAMIENTOS

FACTURAS Y PAGOS SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 30 DE 2023 (1).xlsx, CONCILIACIÓN CARTERA ARRENDAMIENTOS NOVIEMBRE.xlsx, 3. CARTERA ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 30 DEFINITIVO.xlsx