

No. CONTRATO	400-16-1,086	PERIODO DE RENDICIÓN	01 DE OCT/2016	A	31 DE OCT/2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAIRA ALEJANDRA ARANZALES BANDERAS				
INTERVENTOR	RODOLFO RAMÍREZ ÁLVAREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LA SECCIÓN DE RENTAS CON EL FIN DE DINAMIZAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO.				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES			
1. Apoyo en la impresión de recibos de impuestos predial e industria y comercio.	1. Realizar la impresión de los recibos de impuesto predial e industria y comercio solicitados por los contribuyentes.	1. Del 01 de octubre de 2016 al 31 de octubre del mismo año, imprimí 1254 facturas de impuesto predial e industria y comercio, cuotas de acuerdos de pago y facturas de paz y salvo municipal.			
2. Apoyo en la impresión de los acuerdos de pago, los cuales debe realizar conforme a los requisitos de ley.	2. Crear en el sistema los acuerdos de pago solicitados por los contribuyentes para la financiación en el pago de impuesto predial e industria y comercio, en base a las políticas del plan de pago.	2. En el período generé 26 acuerdos de pago, que se encuentran evidenciados en el ANEXO N° 1.			
3. Realizar seguimiento telefónico de los contribuyentes morosos.	3. Registrar llamadas telefónicas a los contribuyentes que poseen una deuda representativa, ya sea por acuerdo de pago incumplido o mora en el pago de impuesto predial e industria y comercio.	3. En el período realicé 6 llamadas telefónicas a los contribuyentes que poseen una deuda elevada por mora en el pago de impuesto predial. La evidencia se encuentra en el ANEXO N° 2.			
4. Actualizar y hacer seguimiento de los expedientes dentro de la plataforma tributaria del municipio.	4. Revisar el estado de cuenta de los contribuyentes que tienen un expediente en proceso con el fin de verificar los últimos pagos realizados.	4. En este período revisé 97 expedientes con el fin de verificar el estado de cada uno y continuar con las respectivas actuaciones. Las evidencias se			

ANEXO N° 1. Acuerdos de Pago

ACUERDOS DE PAGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016					
CONTRIBUYENTE	IDENTIFICACIÓN	PREDIAL/PLACA	N° ACUERDO	FECHA	VALOR ACUERDO
1. MADRID BULLA MONICA	29185529	N001468	AP-1648	03/10/2016	2.046.321
2. SALAZAR GUSTAVO HUMBERTO	6318980	010106120032000	AP-1650	03/10/2016	4.792.712
3. CORDOBA ORLANDO	16237737	N005325	AP-1651	03/10/2016	2.001.231
4. PADILLA CORREA LEOVIGILDO	16363009	010109120002000	AP-1654	04/10/2016	1.392.500
5. MOLINA JORGE ABELARDO	5357758	010112010018000	AP-1655	04/10/2016	1.032.509
6. HINCAPIE ALVAREZ MATILDE	29797002	010200900040000	AP-1657	04/10/2016	2.044.853
7. CASTRO ZAPATA ELZANINA	29868692	010107440014000	AP-1658	04/10/2016	5.092.644
8. ROJAS SOTO FABIOLA	29273338	010110020006000	AP-1660	05/10/2016	1.059.304
9. HENAO MENDOZA MOISES	94389947	010108430004000	AP-1663	07/10/2016	3.168.182
10. ERAZO CENDALES JENRY	16349986	010110040023000	AP-1668	10/10/2016	1.854.273
11. TEJADA QUINTERO JAIRO	16354265	010102850026000	AP-1670	10/10/2016	6.787.293
12. VALENCIA JOSE EDILBERTO	16340720	N017601	AP-1674	11/10/2016	876.102
13. NUÑEZ OVIEDO ANGEL MARIA	16360221	010107340018000	AP-1676	11/10/2016	2.699.330
14. GRAFIARTES LTDA	800008676	N002684	AP-1677	12/10/2016	10.363.955
15. CLAVIJO CERQUERA TERESA	29874185	010203140010000	AP-1680	13/10/2016	3.835.065
16. TREJOS OSSA ELIBERTO	16546739	010109200001000	AP-1681	13/10/2016	2.138.799
17. DOMINGUEZ MORAN HUMBERTO	16351646	010107220008000	AP-1682	13/10/2016	3.607.820
18. LOPEZ GORDILLO MARIA STELLA	66728785	N017264	AP-1683	14/10/2016	461.999
19. CRUZ BENITEZ GABRIELA	29760021	010202600001000	AP-1685	18/10/2016	19.170.828
20. GIRALDO SALAZAR DIANA LUCIA	66729991	010202980017000	AP-1687	19/10/2016	3.154.171
21. OSORIO ZAMORA LUZ ANGELA	38794841	010103310011000	AP-1692	20/10/2016	3.211.579

 <small>Instituto de Fiancamento, Promoción y Desarrollo de Toluca</small>	INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS		
	Código: F-402-03	Versión: 02	Fecha de aprob: 31/MAR/2010

5	900030951	PROVEEDORES INTERNACIONALES DE TRANSPORTE LTDA	N013674	K 27 28 05	2256436	SE REALIZA LLAMADA Y SE DEJA EL MENSAJE YA QUE NO ESTA EL REPRESENTANTE LEGAL.
6	14608058	CARLOS ANDRES MONTOYA HERNANDEZ	N014891	K 32 22 16	2241672	EL CONTRIBUYENTE NO ESTA EN LA CIUDAD, PERO SE DEJA LA INFORMACION.

ANEXO N° 3. Seguimiento a Expedientes

SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES	
Al día	6
Acuerdos de pago cumplidos	6
Acuerdos de pago incumplidos	9
No pago	76
Total	97

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e IGBF
CC 1116256351		ARANZALES BANDERAS MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10N LOS PINOS NO. 23 -35 CORREGIMIENTO NARIÑO	TULUA-VALLE	2305425	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
2016-10	2016-10	1	2016/10/12	2016/10/07					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2016-10	2016-10	518586	B458034532	I	2016/10/12	2016/10/07	BANCO POPULAR	0	\$200,113

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$689,455	\$110,313			\$689,455	\$86,200			\$0	\$0			\$689,455	\$3,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$689,455	\$110,313			\$689,455	\$86,200			\$0	\$0			\$689,455	\$3,600		\$0	\$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$689,455	\$110,313			\$689,455	\$86,200			\$0	\$0			\$689,455	\$3,600		\$0	\$0
1	CC	1116256351	ARANZALES MAIRA	230301	30	\$689,455	\$110,313	EP5037	30	\$689,455	\$86,200	0	\$0	\$0	14-25	30	\$689,455	\$3,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$689,455	\$110,313			\$689,455	\$86,200			\$0	\$0			\$689,455	\$3,600		\$0	\$0

PAGADO



banco popular

COMPROBANTE DE PAGO Y RECAUDO RÁPIDO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO: Maira Alejandra Aranzales Banderas

DOCUMENTO No. 1116256351 DE Tulua

RECAUDO \$ 200,113

Planilla No. B458034532

Banco Popular 07/10/16 08:56:18

500 79504876 Li MSP 176

PU506 Nrm 1116256351

Nro Ident: 8458034532

Nro Planilla: \$200,113.00

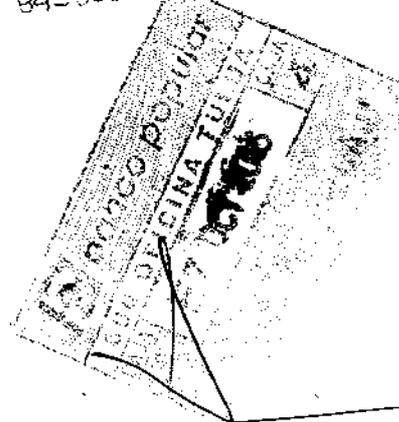
Dr Aport: \$.00

Dr Comis: \$.00

Dr I.V.A: \$200,113.00

Dr Efect: \$200,113.00

Dr Total: \$200,113.00



FIRMA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

CLIENTE