

No. CONTRATO	400-16-1.104	PERIODO DE RENDICIÓN	07 de octubre de 2016	A	22 de noviembre de 2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Claudia Ximena Gallego Ramírez				
INTERVENTOR	Silvia Stella Hernández Arango				
OBJETO DEL CONTRATO	REVISAR EL ESTADO DE CUENTA DE TODOS LOS CONCESIONARIOS QUE TIENE LA PLAZA DE MERCADO Y EL PABELLON DE CARNES DE TULUÁ, APOYAR A REALIZAR LAS NOTAS DE AJUSTE NECESARIAS.				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES		RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES		
1. Revisar en el sistema si la migración del estado de cuenta de cada uno de los concesionarios quedo bien realizada.	Se verifico que al hacer el traslado de la cartera de un sistema a otro se llevó a una cuenta de ingresos 48-10-90-09 débitos, contra una cuenta 43-90-14 y no una cuenta de cartera 14-70-06-01.		Anexo N° 1 factura, archivo Excel. CD		
2. Realizar seguimiento a la facturación mensual de cada tercero.	Al generar las facturas masivas de los canon de arrendamiento por local y facturas de servicios públicos se evidencio que no cuadran el saldo vencido con en el reporte de estado de cuenta por facturas de los locales, además las facturas de los servicios públicos no se habían generado desde el mes de febrero.		Anexo factura impresa N° 2416 Y el estado de la cuenta. 3 folios.		
3. Hacer seguimiento a los pagos realizados por cada tercero.	Se genera el estado de cuenta del local 2258 de Maria Cristina Pasiminio donde se puede evidenciar que el saldo en el estado de cuenta no cuadra con el reporte de carteras por factura.		Anexo estado de cuenta del local N° 2258 y el cuadre diario físico de la caja de la plaza de mercado.		

 INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02 Fecha de aprob :31/MAR/2010 Página 2 de 2

4. Constatar que cada pago realizado por un tercero estén afectando las cuentas 110503 (caja plaza de mercado) y 147001 (tasa de uso plaza de mercado) debidamente.	CUENTA CONTABLE <table> <tr> <th></th><th>DEBITO</th><th>CREDITO</th></tr> <tr> <td>11-05-03</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>14-70-06-01</td><td></td><td>X</td></tr> </table>		DEBITO	CREDITO	11-05-03	X		14-70-06-01		X	Anexo N° 4 RCCO, archivo Excel. CD
	DEBITO	CREDITO									
11-05-03	X										
14-70-06-01		X									
5. Apoyar hacer las respectivas notas de ajuste en el sistema integrado IAS.	Se realizaron las notas contables de ajuste y notas de ajuste a facturas.	Anexo N° 5 AJFA – NCO, archivo Excel. CD									

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	100%	100%	100%
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%		

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos ó negativos)

--

COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	Se hicieron las notas contables y de ajustes facturas quedando la caja de la plaza de mercado en cero (0), se recomienda un listado de chequeo diario de los registros y movimientos de los concesionarios.
---	---


FIRMA
NOMBRE DEL CONTRATISTA
 c.c. 1.116.255.376 TUNA

Cliente : SIERRA ROJAS NORMA EMILCE

Nit. : 66713694-0

Direccion : BARRIO EL PROGRESAR

Expedicion : 10-10-2016

Vencimiento : 09-11-2016

Telefono : 2259389 / 0

Observacion : FACTURA DE ARRIENDO LOCAL 2142

Concepto	Valor	IVA	Porc(%) Iva	Base Iva
TASA DE USO	73,700.00			
PAPELERIA	1,150.00			
ASEO	3,500.00			
TOTAL \$	78,350.00			
SALDO VENCIDO \$				.00
TOTAL A PAGAR \$				78,350.00



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA EICE

NIT. 900061680-4

TERCERO: 66713694 SIERRA ROJAS NORMA EMILCE
DIRECCION: BARRIO EL PROGRESAR - TULUA
TELEFONO: 2259389

RANGO DE FECHAS : 01-01-2016 Y 23-11-2016

FECHA	TRANSACCION	FACTURA	ABONO	AJUSTE	SALDO
31-03-2016	ECSP-85	7,000.00	.00	.00	7,000.00
01-04-2016	ECSP-486	78,350.00	.00	.00	85,350.00
01-04-2016	ECSP-487	78,350.00	.00	.00	163,700.00
01-04-2016	ECSP-485	72,350.00	.00	.00	236,050.00
02-04-2016	RC-875	.00	78,350.00	.00	157,700.00
02-04-2016	RC-833	.00	700.00	.00	78,000.00
02-04-2016	RC-874	.00	79,000.00	.00	78,700.00
01-05-2016	ECSP-819	75,500.00	.00	.00	235,000.00
01-05-2016	ECSP-820	81,500.00	.00	.00	159,500.00
01-05-2016	ECSP-821	78,350.00	.00	.00	313,350.00
02-05-2016	RC-961	.00	85,000.00	.00	228,350.00
02-05-2016	RC-962	.00	75,500.00	.00	152,850.00
02-05-2016	RC-960	.00	74,850.00	.00	78,000.00
07-06-2016	ECSP-1204	81,500.00	.00	.00	159,500.00
07-06-2016	ECSP-968	75,500.00	.00	.00	235,000.00
07-06-2016	ECSP-986	78,350.00	.00	.00	313,350.00
07-06-2016	RC-1445	.00	78,000.00	.00	235,350.00
30-06-2016	RC-1917	.00	81,500.00	.00	153,850.00
30-06-2016	RC-1919	.00	75,500.00	.00	7,000.00
30-06-2016	RC-1918	.00	71,350.00	.00	82,500.00
07-07-2016	ECSP-1317	78,350.00	.00	.00	166,850.00
07-07-2016	ECSP-1535	81,500.00	.00	.00	88,500.00
07-07-2016	ECSP-1299	75,500.00	.00	.00	242,350.00
29-07-2016	RC-2343	.00	74,850.00	.00	167,500.00
29-07-2016	RC-2344	.00	75,500.00	.00	14,000.00
29-07-2016	RC-2342	.00	78,000.00	.00	89,500.00
07-08-2016	ECSP-1808	78,350.00	.00	.00	92,350.00
07-08-2016	ECSP-1806	75,500.00	.00	.00	167,850.00
07-08-2016	ECSP-1870	67,500.00	.00	.00	235,350.00
31-08-2016	RC-2640	.00	75,500.00	.00	159,850.00
31-08-2016	RC-2638	.00	75,500.00	.00	84,350.00
31-08-2016	RC-2639	.00	78,350.00	.00	6,000.00
09-09-2016	ECSP-2270	78,000.00	.00	.00	84,000.00
09-09-2016	ECSP-2043	75,500.00	.00	.00	159,500.00
09-09-2016	ECSP-2060	78,350.00	.00	.00	237,850.00
30-09-2016	RC-2957	.00	78,350.00	.00	159,500.00
30-09-2016	RC-2964	.00	75,500.00	.00	84,000.00
30-09-2016	RC-2965	.00	78,000.00	.00	.00
30-09-2016	AJFA-65	.00	.00	- 6,000.00	78,000.00
10-10-2016	ECSP-2416	78,350.00	.00	.00	78,350.00

10-10-2016	ECSP-2400	75,500.00	.00	.00	153,850.00
10-10-2016	ECSP-2625	78,000.00	.00	.00	231,850.00
02-11-2016	RC-3261	.00	78,000.00	.00	153,850.00
02-11-2016	RC-3262	.00	75,500.00	.00	78,350.00
02-11-2016	RC-3253	.00	78,350.00	.00	.00
10-11-2016	ECSP-3032	78,000.00	.00	.00	78,000.00
10-11-2016	ECSP-2826	78,350.00	.00	.00	156,350.00
10-11-2016	ECSP-2811	75,500.00	.00	.00	231,850.00



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA EICE
NIT. 900061680-4

TERCERO: 37827677 PASIMINIO MARIA CRISTINA
DIRECCION: CALLE 5C 22A-28 INTERNACIONAL - TULUA
TELEFONO: 2303514

RANGO DE FECHAS : 01-01-2016 Y 23-11-2016

FECHA	TRANSACCION	FACTURA	ABONO	AJUSTE	SALDO
31-03-2016	ECSP-42	514,350.00	.00	.00	514,350.00
01-04-2016	ECSP-421	124,800.00	.00	.00	639,150.00
06-04-2016	RC-65	.00	5,000.00	.00	634,150.00
07-04-2016	RC-79	.00	5,000.00	.00	629,150.00
09-04-2016	RC-134	.00	5,000.00	.00	624,150.00
10-04-2016	RC-273	.00	67,850.00	.00	556,300.00
01-05-2016	ECSP-757	75,500.00	.00	.00	631,800.00
02-05-2016	RC-949	.00	20,000.00	.00	611,800.00
04-05-2016	RC-1044	.00	10,000.00	.00	601,800.00
05-05-2016	RC-1092	.00	10,000.00	.00	591,800.00
06-05-2016	RC-1140	.00	10,000.00	.00	581,800.00
07-05-2016	RC-1170	.00	10,000.00	.00	571,800.00
02-06-2016	RC-1415	.00	15,500.00	.00	556,300.00
07-06-2016	ECSP-1075	75,500.00	.00	.00	631,800.00
17-06-2016	AJFA-27	.00	.00	- 27,500.00	604,300.00
18-06-2016	RC-1770	.00	5,000.00	.00	599,300.00
18-06-2016	RC-1769	.00	10,000.00	.00	589,300.00
01-07-2016	RC-1913	.00	52,400.00	.00	536,900.00
02-07-2016	RC-1978	.00	20,000.00	.00	516,900.00
06-07-2016	RC-2093	.00	20,000.00	.00	496,900.00
07-07-2016	ECSP-1406	75,500.00	.00	.00	572,400.00
13-07-2016	RC-2184	.00	503,850.00	.00	68,550.00
21-07-2016	RC-2329	.00	10,000.00	.00	58,550.00
01-08-2016	RC-2379	.00	20,000.00	.00	38,550.00
07-08-2016	ECSP-1745	75,500.00	.00	.00	114,050.00
11-08-2016	RC-2541	.00	10,000.00	.00	104,050.00
17-08-2016	RC-2549	.00	10,000.00	.00	94,050.00
26-08-2016	AJFA-55	.00	.00	52,450.00	146,500.00
30-08-2016	ECSP-1906	28,828.00	.00	.00	175,328.00
08-09-2016	RC-2805	.00	30,000.00	.00	145,328.00
08-09-2016	ECSP-1939	8,748.00	.00	.00	154,076.00
09-09-2016	ECSP-2142	75,500.00	.00	.00	229,576.00
14-09-2016	RC-2856	.00	30,000.00	.00	199,576.00
20-09-2016	RC-3171	.00	9,828.00	.00	189,748.00
22-09-2016	RC-2896	.00	10,000.00	.00	179,748.00
23-09-2016	RC-2899	.00	10,000.00	.00	169,748.00
06-10-2016	RC-3083	.00	30,000.00	.00	139,748.00
10-10-2016	ECSP-2637	21,870.00	.00	.00	161,618.00
10-10-2016	ECSP-2497	75,500.00	.00	.00	237,118.00
10-10-2016	RC-3119	.00	30,000.00	.00	207,118.00

01/04/2016

2258	15667	20.000
2258	15741	10.000
2258	15807	10.000
2258	15859	5.000
2258	15874	5.000
2258	15937	5.000
2258	16282	20.000
2258	16326	10.000
2258	16376	10.000
2258	16426	10.000
2258	16461	10.000
2258	16512	7.500
2258	16869	30.000
2258	17057	10.000
2258	17058	5.000
2258	17252	20.000
2258	17367	20.000
2258	17525	10.000
2258	17641	20.000
2258	17806	10.000
2258	17816	10.000
2258	18075	30.000
2258	18124	30.000
2258	18149	9.828
2258	18167	10.000
2258	18170	10.000
2258	3083	30.000
2258	3119	30.000
2258	3146	40.000
2258	3192	40.000
2258	3270	30.000
2258	3284	10.000✓

CONSULTA EMPLEADO



Razón Social: CLAUDIA XIMENA GALLEG0 RAMIREZ
 Identificación: CC - 1116255376
 Sucursal: 0
 Período Pensión: 2016-11
 Período Salud: 2016-11
 Fecha Pago Planilla: 2016-11-08

Numero Identificación	CC
Tipo Identificación	1116255376
Nombre	CLAUDIA XIMENA GALLEG0 RAMIREZ
EPS	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD E.P.S
AFP	COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARP	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
Número Planilla	11094307
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Período Pensión	2016-11
Período Salud	2016-11
Tipo Cotizante	Independiente
Subtipo de Cotizante	null

ING	RET	TOE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
															0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad Pensional	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	689455	0.1600000	110320	0	0	110320	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	689455	0.1250000	86200	0	0	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	689455	0.0052200	3600	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0