EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Que la Sra. **LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.205.881 de Leticia, ejecutó el segundo período del contrato por prestación de servicios No. 066 del 01 de Julio de 2022, cuyo Objeto es: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**". Por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($ 3.367.607.00)**, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de agosto de 2022 y que dichas actividades se desarrollaron a satisfacción de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia.

La presente se expide a solicitud del interesado, en la Ciudad de Leticia-Amazonas, en el mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).

CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Director Técnico de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios

Elaboró: Paula Vega P.V.
Coordinador Administrativo USPDL

Secretaria Financiera
Fav
02-09-22

ALCALDIA DE LETICIA AMAZONAS
NIT.899999302-9

JUNTOS POR UNA LETICIA MEJOR 2020-2023

#2021 AÑO DE LA EQUIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LETICIA

USPDL

I. DATOS BASICOS

1. No del Contrato	066	2. Fecha del Contrato	Viernes, 01 de JULIO de 2022		
3. Plazo de Ejecucion en Meses	6 meses	4. Fecha de Inicio (RP)	1/07/2022	5. Fecha Finalización	30/12/2022
3.1 Adicion en Tiempo		4.1 Fecha Adicion		5.1 5. Fecha Finalización	
6. Nombre del Contratista	LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR		7. C.C / C.E. ó Nit:		1.121.205.881
8. Nombre del Supervisor	CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA				
9. Secretaria que realiza el Contrato	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO DE LETICIA	10. Area o Proyecto	CONTABLE		

II. DESCRIPCIÓN

11. Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LA COORDINACION DEL AREA CONTABLE DE LA U.S.P.D.L.				
11.1 Valor Pago Mensual	$ 3.367.607	◄= Registre aquí el Valor o Pago Mensual Según Contrato			
12. Periodo de ejecucion del Pago	01 al 30 AGOSTO	13. Valor a pagar según periodo de ejecución	$ 3.367.607	14. No. Pagos Realizados	2,0
	Planilla de Autoliquidacion No.	*1552574696*		*Fecha de Pago*	14/07/2022
	Valor Aporte Salud:	*$ 168.400,00*		*Valor Total Planilla $*	$ 391.100,00
	Valor Aporte a Pension:	*$ 215.600,00*			
	Valor Aporte A.R.L.:	*$ 7.100,00*			

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

16. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento:		X	Inversión:		
	CDP No y Fecha		1077-29/06/2022	RP No. y Fecha	2417-01/07/2022	
17. Rubro Presupuestal (Se debe Diligenciar por cada uno de los rubros de afectacion del contrato)	*Clasificador Presupuestal*		*Vigencia*		Valor a Afectar	
	Rubro	*Recurso*	*Actual*	*Reserva*		
	2.1.5.02.08011.2.3.2.09	SERVICIOS PROFESIONALES	X		$ 19.981.135	

18. Valor y Ejecucion		18.1 Datos Para Pagos		Tipo Cuenta
Valor Inicial del Contrato $	$ 20.205.642	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorro
Valor Adiciones $	$ -	N. Cuenta	944351180-32	
Valor Total de Contrato $	$ 20.205.642	% de Ejecucion		25%
Valor Ejecutado $	$ 6.735.214	% Por Ejecutar		100,0%
Saldo por Ejecutar $	$ 13.470.428	% Total		75,0%

IV. AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)

	% DE AVANCE EN EL TIEMPO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA LA COORDINACION DEL AREA CONTABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.	25,0%

19. Observciones:

Firma del Supervisor

Firma Contratista

Nombre: APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA	CERTIFICA Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
Cargo: Director Tecnico USPDL	

ELABORÓ: LIZETH CHRISTINA SILVA S.	APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
CONTRATISTA	Director Tecnico USPDL

ALCALDIA DE LETICIA AMAZONAS
NIT.

JUNTOS POR UNA LETICIA MEJOR

#2021 AÑO DE LA IDENTIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LETICIA

USPDL

IV. AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)		% DE AVANCE EN TIEMPO
A.Revisar e informar al Director para la toma de decisiones sobre los movieminetos contables y fianncieros de la USPDL.		
B.Elaborar, presentar e informar de os estados fianncieros en la entidad, durante el termino del contrato, dentro de los plazos establecidos para tal fin por la contaduria general de la nacion.		
C.Elaborar e informar sobre todas y cada una de las cuentas solicitadas por las entidades públicas de control.		
D.Elaborar y presentar el estado de resultado y Balance General de la USPDL.		
E.Todas las demas actividades concernientes a la contabilidad de las unidad de servicios publicos.		
F.Revisar y apoyar la creacio de la nomina de la USPDL, para entregar al funcionario encargado de la nomina del personal de la USPDL en la alcaldia.		
G.Coordianr e informar la recepcion oportuna de las novedades que se realice con el personal de la USPDL para cambios en la nomina.		25%
H.Entregar de manera oportuna toda la informacion requerida del area contable para gestionar recursos de inversion de la USPDL ante diferentes fuentes de financiacion.		
I.Apoyar la supervision del inventario en los diferentes centros de costos y operativos que sea manejado por la USPDL.		
J.Revisar y apoyar la supervision de las liquidaciones del personal de la USPDL que cumplan lo establecido por la ley.		
K.Elaborar, revisar y apoyar la supervision del presupuesto de gastos e ingresos para la USPDL.		
L. Ingresar y revisar el recaudo de acueducto (Cupones) al sistema y6, a la cuenta de ahorro de la USPDL y en la plataforma de ministerio de credito publico del gobierno		

Firma Del Supervisor

Firma del contratista

Yo LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.121.205.881, residente Colombiano, en mi condición de trabajador independiente, y dando alcance a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1070 de 2013 art. 1, modificado por el Decreto 3032 de 2013; CERTIFICO que Mis Ingresos del Año inmediatamente anterior, SI (X) No ( ) provienen de la prestación de servicios personales o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo de algún empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un 80% del total de mis ingresos. Y no me encuentro laborando en 2 entidades publico o privado.

firma del contribuyente

ELABORÓ: LIZETH SILVA	APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
CONTRATISTA	Director Tecnico USPDL

CUENTA DE COBRO N°02
Agosto de 2022

LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA (USDPL)
NIT. 899999302-9

DEBE A:

LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR
C.C. 1.121.205.881 de Leticia

POR CONCEPTO DE: La prestación de Servicios para cumplir FUNCIONES EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA U.S.P.D.L., según lo dispuesto en el contrato N°066 del 01 de julio de 2022 suscrito entre CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA obrando en nombre y representación como ordenador del gasto de la ***UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA – USDPL,*** según Resolución No. 0388 DEL 23 DE NOVIEMRE DE 2020 y LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR, en el tiempo comprendido en el mes de AGOSTO en los días 01 al 30 del 2022; la suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISIENTOS SIETE PESOS Mda/te ($3.367.607).**

Leticia, AGOSTO de 2022.

Presento la cuenta,

LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR
C.C. 1.121.205.881 de Leticia
Coordinadora contable *de la USPDL*

Leticia, Agosto del 2022

Señora

CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Director Técnico USPDL

Cordial saludo

Motivo: Entrega de informe mes de Agosto 2022

De manera atenta me dirijo a usted para hacerle entrega de mis actividades del mes de Julio 2022 como Coordinador del área contable de acuerdo al contrato 066 del 01 de julio del año en curso.

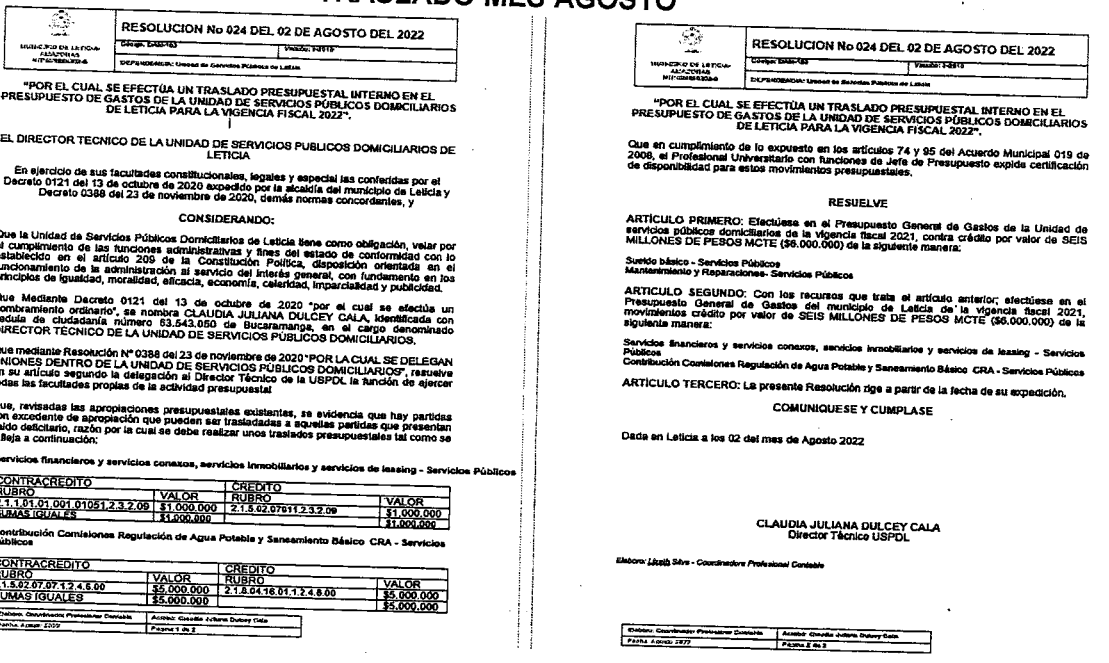
A. Revisar e informar al Director para la toma de decisiones sobre los movimientos contables y financieros de la USPDL.

   En el mes de Agosto se le informo al director tecnico sobre lo que se tiene aun en el presupuesto para los futuros contratos que se realicen para las necesidades de la USPDL por lo tanto se realiza traslados a los rubros que van a ser utilizados para los contratos, y se le informa tambien se le informa los pagos que se deben realizar a los contratistas por los contratos realizados con la USPDL y en que puede alcanzar el ingreso que a optenido en los diferentes medios que teien la USPDL.

PRESUPUESTO AGOSTO

	CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Sueldo Personal de Nómina	2.1.1.01.01.001.01051.2.3.2.09	Sueldo básico – Servicios Publicos	422.438.167
	2.1.1.01.01.001.021.2.3.2.09	Horas extras, dominicales, festivos y recargos – Servicio	5.003.347
Prima de Navidad	2.1.1.01.01.001.08.01041.2.3.2.09	Prima de navidad – Servicios Publicos	44.000.000
Viáticos y Gastos de Transporte y de Viaje	2.1.1.01.01.001.10041.2.3.2.09	Viáticos de los funcionarios en comisión – Servicios Publi	9.433.065
Aportes para Seguridad Social Pensión	2.1.1.01.01.001.01031.2.3.2.09	Aportes a la seguridad social en pensiones – Servicios Pu	68.333.437
Aportes para Seguridad Social Salud	2.1.1.01.02.002041.2.3.2.09	Aportes a la seguridad social en salud – Servicios Publicos	53.413.276
Aportes para Cesantías	2.1.1.01.02.003051.2.3.2.09	Aportes de cesantías – Servicios Publicos	11.649.096
Caja de Compensación Familiar de Amazonas	2.1.1.01.02.003091.2.3.2.09	Aportes a cajas de compensación familiar – Servicios Pul	34.581.910
Aportes para Riesgos Laborales	2.1.1.01.02.004031.2.3.2.09	Aportes generales al sistema de riesgos laborales – Serv	12.137.895
Vacaciones	2.1.1.01.02.005031.2.3.2.09	Vacaciones – Servicios Publicos	6.936.064
Compra de Equipos	2.1.1.01.03.001.01.2.3.2.09		0
Enseres y Equipo de Oficina	2.1.2.01.01.003.03.01.4822101.2.3.2.09	Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y acce	72.000.000
Servicios Públicos - Energía	2.1.2.02.01.003.03.01.4822104.1.2.4.6.00	Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes – Servicios Publicos	0
Dotación Personal	2.1.2.01.01.004.01.01.4824322.1.2.3.2.09	Muebles del tipo utilizado en la oficina – Servicios Publicos	0
Utiles de Cafetería y Aseo	2.1.2.02.01.001891.12021.2.3.2.09	Minerales,electricidad gas y agua – Servicios Publicos	0
Materiales y Suministros	2.1.2.02.01.00222822101021.2.3.2.09	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas	0
Papelería y Utiles de Oficina	2.1.2.02.01.00332341502111.2.3.2.09	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	0
Combustible, Lubricantes y Grasas	2.1.2.02.01.00332128010871.2.3.2.09	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	41.200.699
Insumos Químicos Acueducto	2.1.2.02.01.00332128010821.2.4.6.00	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	0
Insumos Relleno Sanitario	2.1.2.02.01.00332128010911.2.3.2.09	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	0
Medicion	2.1.2.02.01.00333311010121.2.3.2.09	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	533.800.000
Válvulas y Accesorios	2.1.2.02.01.00334240215151.2.4.6.00	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	0
Tasas, Cañas, Registros, Tubería de Presión	2.1.2.02.01.00334240215151.2.4.6.00	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	993.309
Comunicación y Transporte	2.1.2.02.01.00334240102121.2.3.2.09	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	0
Seguros	2.1.2.02.01.00334240102131.2.4.6.00	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	0
Mantenimiento y Reparaciones	2.1.2.02.01.00834240102141.2.4.6.00	Otros bienes transportables,excepto productos metálicos	0
Alquiler de Maquinaria	2.1.2.02.02.00833690171.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0
Arriendo de Bienes e Inmuebles	2.1.5.02.07011.2.3.2.09	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	0
Honorarios y Servicios Profesionales	2.1.5.02.07031.2.4.6.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	28.128.886
Servicios Técnicos	2.1.5.02.07051.2.4.6.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	34.400.000
Publicidad	2.1.5.02.07061.2.4.6.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	24.874.345
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	2.1.5.02.07071.2.4.6.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	0
	2.1.5.02.07081.2.4.6.00	Mantenimiento y Reparaciones- Servicios Publicos	0
Servicios Caracterización Agua, Aire – Relleno Sanitario	2.1.5.02.08011.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	20.206.579
Gravámen a Movimientos Financieros	2.1.5.02.08021.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	20.983.130
Permisos, Licencias y Concesiones	2.1.5.02.08031.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0
Contribuciones a la Superintendencia	2.1.5.02.08041.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0
Contribuciones CRA	2.1.5.02.08.08.1.2.3.2.09	Deflck.Servicios Publicos	67.165.981
Multas	2.1.5.02.08.08.1.2.4.6.00	Deflck. servicios publicos	955.901
Sanciones	2.1.8.05.01.004011.2.3.2.09	Servicios para la comunidad sociales y personales – Serv	176.418.116
Prestamo FINDETER	2.1.8.05.01.004021.2.3.2.09	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	300.000
Convenio ENAM	2.2.2.01.02.0011.2.3.2.09	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	0
	2.2.2.01.02.002.02.03021.2.3.2.09	Tasas y derechos administrativos – Servicios Publicos	0
	2.2.2.01.03.0011.2.4.6.00	Contribución Superintendencia de Servicios Públicos Dor	0
	2.2.2.02.02.002.03021.2.3.2.09	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y S	10.000.000
		Sanciones administrativas – Servicios Publicos	0
		Sanciones administrativas – Servicios Publicos	0
		Nación – Servicios Publicos	0
		Banca comercial-Servicios Publicos	100.000.000
		Proveedores – Servicios Publicos	0
		Banca de fomento-Servicios Publicos	19.798.000

TRASLADO MES AGOSTO



RESOLUCION No 024 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2022

"POR EL CUAL SE EFECTÚA UN TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022".

EL DIRECTOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y especial las conferidas por el Decreto 0121 del 13 de octubre de 2020 expedido por la alcaldía del municipio de Leticia y Decreto 0388 del 23 de noviembre de 2020, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia tiene como obligación, velar por el cumplimiento de las funciones administrativas y fines del estado de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, disposición orientada en el funcionamiento de la administración al servicio del interés general, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que Mediante Decreto 0121 del 13 de octubre de 2020 "por el cual se efectúa un nombramiento ordinario", se nombra CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA, identificada con cedula de ciudadanía número 63.543.050 de Bucaramanga, en el cargo denominado DIRECTOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Que mediante Resolución N° 0388 del 23 de noviembre de 2020 "POR LA CUAL SE DELEGAN UNIONES DENTRO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS", resuelve en su artículo segundo la delegación al Director Técnico de la USPDL la función de ejercer todas las facultades propias de la actividad presupuestal

Que, revisadas las apropiaciones presupuestales existentes, se evidencia que hay partidas con excedente de apropiación que pueden ser trasladadas a aquellas partidas que presentan saldo deficitario, razón por la cual se debe realizar unos traslados presupuestales tal como se refleja a continuación:

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Públicos

CONTRACREDITO		CREDITO	
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
2.1.1.01.01.001.01051.2.3.2.09	$1.000.000	2.1.5.02.07011.2.3.2.09	$1.000.000
SUMAS IGUALES	$1.000.000		$1.000.000

Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - Servicios Públicos

CONTRACREDITO		CREDITO	
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
2.1.5.02.07.07.1.2.4.6.00	$5.000.000	2.1.8.04.18.01.1.2.4.8.00	$5.000.000
SUMAS IGUALES	$5.000.000		$5.000.000

RESOLUCION No 024 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2022

"POR EL CUAL SE EFECTÚA UN TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022".

Que en cumplimiento de lo expuesto en los artículos 74 y 95 del Acuerdo Municipal 019 de 2008, el Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto expide certificación de disponibilidad para estos movimientos presupuestales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Efectúese en el Presupuesto General de Gastos de la Unidad de servicios públicos domiciliarios de la vigencia fiscal 2021, contra crédito por valor de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000) de la siguiente manera:

Sueldo básico - Servicios Públicos
Mantenimiento y Reparaciones- Servicios Públicos

ARTICULO SEGUNDO: Con los recursos que trata el artículo anterior; efectúese en el Presupuesto General de Gastos del municipio de Leticia de la vigencia fiscal 2021, movimientos crédito por valor de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000) de la siguiente manera:

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Públicos
Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - Servicios Públicos

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Leticia a los 02 del mes de Agosto 2022

CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Director Técnico USPDL

B. Elaborar, presentar e informar de los estados financieros en la entidad, durante el término del contrato, dentro de los plazos establecidos para tal fin por la contaduría general de la nación.

En el mes de Agosto aún no se han emitido los estados financieros ya que se han tenido problemas con el cargue de la información pero se espera que ya para el mes de Septiembre se emitan los estados financieros y así también realizar el cargue del año 2022 y no estar más retardados en los estados financieros. Por otro lado se solicitó a los de soporte del sistema antsof arreglos en las cuentas que se parametrizaron que no están jalando las cuentas que se manejan en ops.

C. Elaborar e informar sobre todas y cada una de las cuentas solicitadas por las entidades públicas de control.

En el mes de Agosto no se solicitó ninguna información financiera para ser entregada a los entes de control pública. Pero se entregó un informe a control interno de la alcaldía sobre unos puntos del manejo de la nómina y otros aspectos de recurso humanos y riesgos laborales, los cuales fueron contestados verbalmente al frente del señor de control interno de la alcaldía y después se le respondió la carta asignando que se respondió verbal.

D. Elaborar y presentar el estado de resultado y Balance General de la USPDL.

En el mes de Agosto aún no se han emitido los estados financieros ya que se han tenido problemas con el cargue de la información pero se espera que ya para el mes de Septiembre se emitan los estados financieros y así también realizar el cargue del año 2022 y no estar más retardados en los estados financieros. Por otro lado se solicitó a los de soporte del sistema antsof arreglos en las cuentas que se parametrizaron que no están jalando las cuentas que se manejan en ops.

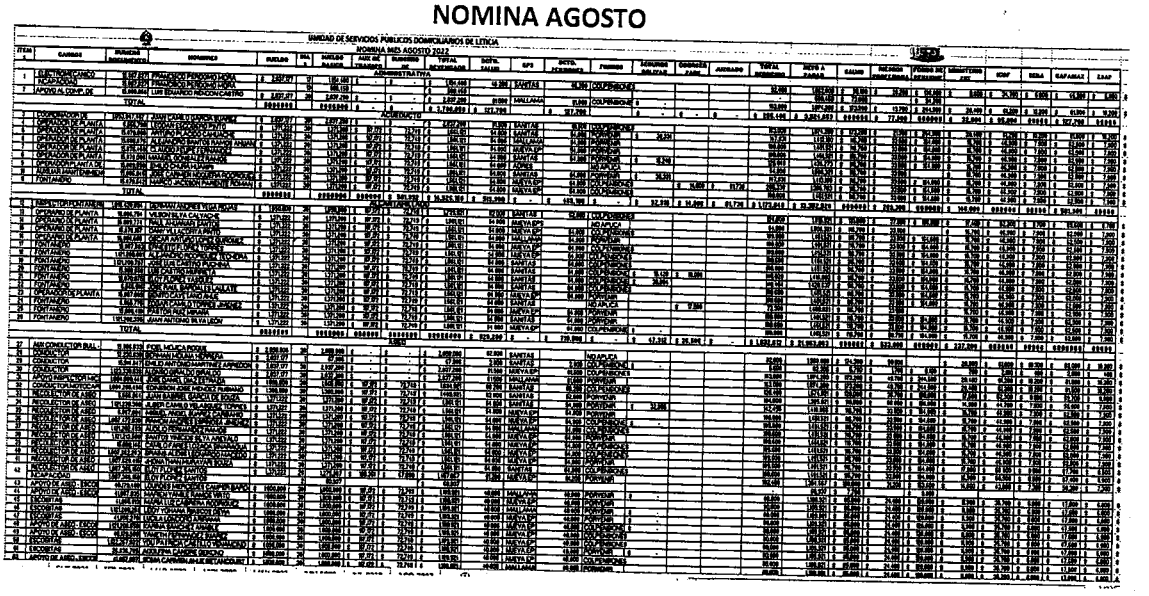
E. Todas las demás actividades concernientes a la contabilidad de la unidad de servicios públicos.

En el mes de Agosto se realizó, revisión y traslados de dinero a rubros que necesitaban para realizar contratos, se revisó la nómina con sus respetivas novedades de personal y el retiro de personal que renuncio en el mes de agosto, se revisaron los cupones y trasferencias en las diferentes cuentas bancarias de recaudo que maneja la uspdl, se realizó la conciliación de la cuenta bancaria del préstamo del BBVA. Se manejaron varias reuniones para revisar las actividades realizadas en el área contable y las falencias que permanecen para solucionar con las diversas áreas que se toquen.
Sin olvidar que se revisaron las incapacidades del personal y se revisó con las conciliaciones de la alcaldía ya que las incapacidades de la uspdl se consigan en las cuentas de ellos haber en donde está el ingreso y solicitar la devolución a las cuentas de la uspdl, lo cual no se identificó por lo tanto se solicitara a las eps que se indique en que banco y cuentas se realizaron los pagos.
Y se reportó al director técnico lo que se tenía en almacén con el inventario que se realizó en los diferentes puntos que maneja la USPDL.

F. Revisar y apoyar la creación de la nómina de la USPDL, para entregar al funcionario encargado de la nómina del personal de la USPDL en la alcaldía.

En el mes de Agosto se revisó la nómina la cual se le pago un día al señor molina por retiro, ya que renuncio por motivos personales, se realizó el ingreso de dos personas que se solicitaba en la USPDL para poder cubrir unos vacantes.

NOMINA AGOSTO



G. Coordinar e informar la recepción oportuna de las novedades que se realice con el personal de la USPDL para cambios en la nómina.

En el mes de Agosto se le informa oportunamente al área de recursos humanos de la alcaldía las novedades que tiene la USPDL y la terminación de pagos de libranza por la empresa de cafamaz de algunos del personal de la USPDL.

NOVEDADES DE AGOSTO

MUNICIPIO DE LETICIA

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA

NOVEDADES NOMINA MES AGOSTO 2022

NOVEDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DOMICILIARIOS (USPDL)

ITEM	CARGOS	CEDULA	NOMBRES	NOVEDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIÓN
1	CONDUCTOR	12.230.636	GERMAN MOLINA HERRERA	RETIRO	1/01/2022	1/08/2022	
2	RECOLECTOR DE ASEO	1.007.366.150	ELOY FLOREZ SANTOS	INCAPACIDAD	2/08/2022	5/08/2022	
3	ELECTROMECANICO	15.887.827	FRANCISCO PERDOMO MORA	INCAPACIDAD	1/07/2022	15/07/2022	NO SE LE DESCONTO INCAPACIDAD EN EL MES DE JULIO

CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Director Técnico USPDL

Elaboro: Yan Marco Blanco
Apoyo Profesional Contable - USPDL

Revisó: Lizeth Silva
Contador USPDL

JUNTOS POR UNA LETICIA MEJOR
2020-2023

H. Entregar de manera oportuna toda la información requerida del área contable para gestionar recursos de inversión de la USPDL ante diferentes fuentes de financiación.

En el mes de Agosto se revisó el presupuesto para los nuevos contratos hasta final del año 2022, con los cual poder realizar así lo nuevos contratos para los contratistas para poder cancelar todo lo exigido por ley. Lo cual se tuvo que realizar traslados a diferentes rubros para poder logara las necesidades que tenía la USPDL hasta fin de AÑO.

I. Apoyar la supervisión del inventario en los diferentes centros de costos y operativos que sea manejado por la USPDL.

En el mes de Agosto no se revisó el inventario ya que en el mes de julio se presentó el inventario actualizado, y los movimientos que ha tenido el inventario ha sido salida de herramientas para arreglos pequeños que ha solicitado los usuarios a la uspdl.

J. Revisar y apoyar la supervisión de las liquidaciones del personal de la USPDL que cumplan lo establecido por la ley.

En el mes de Agosto no se realizaron ninguna liquidación del personal que trabaja en la uspdl, ya que la única que falta por realizar que es la del señor German molina se está esperando que de contestación si acepta su liquidación o impone un requerimiento.

K. Elaborar, revisar y apoyar la supervisión del presupuesto de gastos e ingresos para la USPDL.

En el mes de Agosto aun No se solicita la revisión del presupuesto para el año 2023 con sus ingresos y gastos presupuestados aun. Lo que si se revisó que lo que se tiene a la fecha de Agosto para poder realizar contratos que solicitan necesidades de la USPDL.

PRESUPUESTO DE AGOSTO

	CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
1			
2	2.1.1.01.01.001.01051.2.3.2.09	Sueldo básico - Servicios Publicos	336.668.930,00
3	2.1.1.01.01.001.021.2.3.2.09	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Servicios Publicos	5.003.367,00
4	2.1.1.01.01.001.08.01041.2.3.2.09	Prima de navidad - Servicios Publicos	44.000.000,00
5	2.1.1.01.01.001.10041.2.3.2.09	Viáticos de los funcionarios en comisión - Servicios Publicos	10.813.917,00
6	2.1.1.01.02.001031.2.3.2.09	Aportes a la seguridad social en pensiones - Servicios Publicos	68.333.457,00
7	2.1.1.01.02.002041.2.3.2.09	Aportes a la seguridad social en salud - Servicios Publicos	53.413.276,00
8	2.1.1.01.02.003051.2.3.2.09	Aportes de cesantías - Servicios Publicos	11.649.096,00
9	2.1.1.01.02.004031.2.3.2.09	Aportes a cajas de compensación familiar - Servicios Publicos	34.591.910,00
10	2.1.1.01.02.005031.2.3.2.09	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Servicios Publicos	12.137.895,00
11	2.1.1.01.03.001.011.2.3.2.09	Vacaciones - Servicios Publicos	8.936.064,00
12	2.1.2.01.01.003.03.0145221031.2.3.2.0	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Servicios Publicos	0,00
13	2.1.2.01.01.003.03.0145221041.2.4.6.0	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Servicios Publicos	72.000.000,00
14	2.1.2.01.01.004.01.01.02452211.2.3.2.0	Muebles del tipo utilizado en la oficina - Servicios Publicos	0,00
15	2.1.2.02.01.0016911.2021.2.3.2.09	Minerales electricidad gas y agua - Servicios Publicos	0,00
16	2.1.2.02.01.002282.2101021.2.3.2.09	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero - Servicios Public	0,00
17	2.1.2.02.01.003238.1302111.2.3.2.09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	0,00
18	2.1.2.02.01.003321.2801071.2.3.2.09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	0,00
19	2.1.2.02.01.003321.2801081.2.4.6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	27.236.699,00
20	2.1.2.02.01.003321.2801091.2.3.2.09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	0,00
21	2.1.2.02.01.003333.1101101.2.3.2.09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	101.560,00
22	2.1.2.02.01.003342.4014151.2.4.6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	533.800.000,00
23	2.1.2.02.01.003342.4028161.2.4.6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	0,00
24	2.1.2.02.01.003432.4010121.2.3.2.09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	993.309,20
25	2.1.2.02.01.003432.4010131.2.4.6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	0,00
26	2.1.2.02.01.003432.4010141.2.4.6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	0,00
27	2.1.2.02.02.00683990171.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Publicos	0,00
28	2.1.5.02.07011.2.3.2.09	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Public	1.000.000,00
29	2.1.5.02.07021.2.3.2.09	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Public	1.670.801,00
30	2.1.5.02.07031.2.4.6.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Public	0,00
31	2.1.5.02.07041.2.3.2.09	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Public	25.125.685,00
32	2.1.5.02.07051.2.4.6.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Public	34.400.000,00
33	2.1.5.02.07.05.1.3.3.9.08	VA Alquiler de Maquinaria	24.874.314,81
34	2.1.5.02.07061.2.4.6.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Public	0,00
35	2.1.5.02.07.07.1.2.4.6.00	Mantenimiento y Reparaciones- Servicios Publicos	3.992.058,00
36	2.1.5.02.08011.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Publicos	13.208.579,00
37	2.1.5.02.08021.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Publicos	20.983.130,00
38	2.1.5.02.08031.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Publicos	0,00
39	2.1.5.02.08041.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Publicos	0,00
40	2.1.5.02.08.05.1.2.3.2.09	Deficit-Servicios Publicos	67.165.981,00
41	2.1.5.02.08.06.1.2.4.6.00	Deficit- servicios publicos	955.901,00
42	2.1.5.02.091.2.3.2.09	Servicios para la comunidad sociales y personales - Servicios Publicos	176.418.116,00
43	2.1.6.01.141.2.3.2.09	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Public	300.000,00
44	2.1.8.031.2.3.2.09	Tasas y derechos administrativos - Servicios Publicos	0,00
45	2.1.8.04.051.2.3.2.09	Contribución Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Servicios Publicos	0,00
46	2.1.8.04.16.01.1.2.4.6.00	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico_CRA - Servicios Publicos	15.964.000,00
47	2.1.8.04.161.2.3.2.09	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico_CRA - Servicios Publicos	10.000.000,00
48	2.1.8.05.01.004011.2.3.2.09	Sanciones administrativas - Servicios Publicos	0,00
49	2.1.8.05.01.004021.2.3.2.09	Sanciones administrativas - Servicios Publicos	0,00
50	2.2.2.01.02.0011.2.3.2.09	Nación - Servicios Publicos	0,00
51	2.2.2.01.02.002.02.03021.2.3.2.09	Bancs comercial-Servicios Publicos	100.000.000,00
52	2.2.2.01.03.0011.2.4.6.00	Proveedores - Servicios Publicos	0,00
53	2.2.2.02.02.002.03021.2.3.2.09	Banca de fomento-Servicios Publicos	23.797.999,89
54			

L. Ingresar y revisar el recaudo de acueducto (Cupones) al sistema v6, ala cuenta de ahorro de la USPDL y en la plataforma de ministerio de crédito publico del gobierno.

En el mes de Agosto se realizaron el ingreso de todos los cupones que nos hacen llegar los bancos como el popular y el Bogotá donde se manejan las cuentas de recaudo de la USPDL, y por la página del ministerio de crédito se descargó todas las trasferencias que realizan las entidades gubernamentales y por otro lado se revisó el correo de la USPDL y se descargaron unos pagos que realizaron también por trasferencia algunos usuarios que pagan desde sus aplicaciones móviles.
Con el fin de que todos estos ingresos alimenten los libros contables para las futuras conciliaciones bancarias de los bancos popular, Bogotá y ver cuánto tenemos en libros contables y ver que valores faltan por identificar para así solicitar al banco que nos puedan ayudar a resolver quienes nos consignaron esos valores que quedaron por ingresar que no tenían soporte.

RECAUDO FACTURACION DE JULIO EN AGOSTO

FACTURACION MES JULIO DE 2022

N°CUP	FECHA	BANCO	VALOR ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
37	4-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.072.442,00	$ -	$ -	$ 3.072.442,00
22	5-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 1.408.648,00	$ -	$ -	$ 1.408.648,00
81	8-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 5.105.800,00	$ -	$ -	$ 5.105.800,00
17	9-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 2.504.673,00	$ -	$ -	$ 2.504.673,00
23	10-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 2.241.275,00	$ -	$ -	$ 2.241.275,00
65	11-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.931.700,00	$ -	$ -	$ 3.931.700,00
154	12-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 10.195.146,00	$ -	$ -	$ 10.195.146,00
160	16-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 5.105.903,00	$ -	$ -	$ 5.105.903,00
103	17-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 4.704.404,00	$ -	$ -	$ 4.704.404,00
93	18-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 4.281.668,00	$ -	$ -	$ 4.281.668,00
86	19-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.773.964,00	$ -	$ -	$ 3.773.964,00
105	22-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.767.150,00	$ -	$ -	$ 3.767.150,00
47	23-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.178.740,00	$ -	$ -	$ 3.178.740,00
49	24-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 2.081.308,00	$ -	$ -	$ 2.081.308,00
36	25-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 2.131.700,00	$ -	$ -	$ 2.131.700,00
31	26-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 2.422.997,00	$ -	$ -	$ 2.422.997,00
29	29-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 4.358.700,00	$ -	$ -	$ 4.358.700,00
21	30-ago-22	POPULAR	$ 981.300,00	$ -	$ -	$ 981.300,00
51	31-ago-22	POPULAR/BOGOTA	$ 4.744.818,00	$ -	$ -	$ 4.744.818,00
1160	TOTAL		$ 70.012.336,00	$ -	$ -	$ 70.012.336,00

TRASFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTA DEL BOGOTA

Soporte de Pago Factura Julio 2022 – Acueducto

Jesus Antonio Castro Ramirez
para mi

Buenas tardes,

Adjunto soporte de pago de las facturas del mes de julio 2022 según el siguiente detalle.

FACTURA No.	PREDIO	CARGO FIJO	CONSUMO BASICO	CONSUMO COMPLEM	SUNTUARIO	SUMA FACTURA
CODIGO 00005888 JULIO 2022						
729343354	CHIRCAL	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL						3.100,00
CODIGO 00000331 JULIO 2022						
729366706	CL 12 NO. 10 - 60	3.104,00	74.028,00	74.028,00	1.013.244,00	1.164.400,00
TOTAL						1.164.400,00
CODIGO 00005870 JULIO 2022						
729343344	LOS LAGOS	3.104,00	74.028,00	74.028,00	2.308.444,00	2.459.820,00
TOTAL			TOTAL	3.427.220,00		2.459.820,00

Pago realizado el 31 de agosto de 2022.

Cordialmente,

Jesus Antonio Castro Ramirez
Centro Para La Biodiversidad Y El Turismo De Amazonas
Contratista

Cordialmente;

Lizeth Christina Silva Salazar
Profesional coordinadora Contable USPDL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	1121205881-	LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION			
SALUD		PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF	
MES	AÑO	MES	AÑO
2022	7	2022	6028802

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CRA 9 #5-21	LETICIA	91001	AMAZONAS	91	3143301525	5925375	LIZETHCHRISTINA_27@HOTMAIL.C	4781	0	1	2022/07/14	1552574698

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No. AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No. AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No. RADIC SALDO A FAVOR	APORTE A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	168.400	0		0		0	168.400	0	0	0	168.400	0		0	0	168.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLID PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
231001	800227940-6	215.600	0	0	0	0	0	0	215.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONS	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No. AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	7.100		0	0	7.100
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADIC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	7.100		0	71	7.100

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE DESCUENTOS Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	215.600	215.600
SALUD	168.400	168.400
RIESGOS LABORALES	7.100	7.100
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	391.100	391.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
N.	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1121205881	SILVA SALAZAR LIZETH CHRISTINA	EPS005	231001																				1.347.043	1.347.043	0	1.347.043	0			215.600	0	0	168.400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información