MUNICIPIO DE LETICIA
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA

Revisión financiera
Paula
1/11/2022

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 cuarto 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 en el mes de octubre 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 octubre del año dos mil veintidós (2022).

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

Elaboró: Paula Vega P.V.
Contratista USPDL

ALCALDIA DE LETICIA AMAZONAS
NIT.800099302-9

JUNTOS POR UNA LETICIA MEJOR 2019-2023

#2021 #AÑO DE LA SEGURIDAD

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 OCTUBRE	**13. Valor a pagar según periodo de ejecución**	$ 3.367.607	**14. No. Pagos Realizados**	4,0

Planilla de Autoliquidacion No.	*61689006*	***Fecha de Pago***	09/09/2022	
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. [illegible]

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		$ 20.205.642	

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**		60%
Valor Ejecutado $	$ 13.470.428	**% Por Ejecutar**		100%
Saldo por Ejecutar $	$ 6.735.214	**% Total**		40%

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA LA COORDINACION DEL AREA CONTABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	60,0%
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LETICIA

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.		60%
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 v6, ala cuenta de ahorro de la USPDL y en la plataforma del 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°04
OCTUBRE 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 OCTUBRE 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, OCTUBRE de 2022.

Presento la cuenta,

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

Leticia, Octubre del 2022

Señora

CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Director Técnico USPDL

Cordial saludo

Motivo: Entrega de informe mes de Octubre 2022

De manera atenta me dirijo a usted para hacerle entrega de mis actividades del mes de Octubre 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 Noviembre se le informa al director técnico de la USPDL, los movimientos que se necesitan realizar en el presupuesto año 2022 a corte de octubre, para poder cubrir los compromisos que se tiene en nómina y parafiscales hasta el mes de diciembre, así como la necesidad de solicitar dos contratos los cuales los rubros que se solicitan realizar el contrato no tienen ingresos los cuales se solicita realizar traslados para poder realizar los contratos que solicitan por necesidad de la USPDL. Así mismo se solicita realizar un traslado a los rubros de agua potable para cubrir los rubros de aseo que no cumplen con todo el ingreso para realizar los pagos a las cuentas de la USPDL.

TRASLADO DE AGUA POTABLE

MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS
NIT: 800229302-8
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ESTRATIFICACION

Leticia, 28 Octubre 2022

Señor
HAROLD PEÑA
Secretario Financiero
Ciudad

ASUNTO: TRASLADO PRESUPUESTAL SUBSIDIOS

Cordial Saludo:

De manera atenta me dirijo al Secretario financiero, con el fin de realizar traslado presupuestal de subsidios del rubro **Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio de Leticia-subsidio Alcantarillado** al rubro **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio de Leticia-subsidio Aseo** por un valor de **$179.000.000** (Ciento setenta y nueve millones de pesos mtcte).

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio de Leticia-subsidio Aseo

CONTRACREDITO		CREDITO	
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
1.1.01.02.217.031.2.4.6.00	$179.000.000	1.1.01.02.217.021.2.4.6.00	$179.000.000
SUMAS IGUALES	$179.000.000	SUMAS IGUALES	$179.000.000

Cordialmente,

JHON JAIRO ACUÑA MARIN
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Elaboró: Claudia Juliana Quiroga Cala – Director Técnico USPDL

PRESUPUESTO 2022

CODIGO 2022 NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBL	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COGER DINERO
2.1.1.01.01.001.01051.2.3. Sueldo básico - Servicios Publicos	1.035.429.286,00	784.542.249,00	784.542.249,00	784.542.249,00	784.071.438,00	250.887.037,00	
2.1.1.01.01.001.02.1.2.3.2.Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Servicios Publicos	10.000.000,00	5.501.683,00	5.501.683,00	5.501.683,00	5.501.683,00	4.498.317,00	
2.1.1.01.01.001.08.01041.2.Prima de navidad - Servicios Publicos	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	
2.1.1.01.01.001.10041.2.3. Viáticos de los funcionarios en comisión - Servicios Publicos	18.574.088,00	9.406.319,00	9.406.319,00	9.406.319,00	9.406.319,00	9.167.769,00	
2.1.1.01.02.001031.2.3.2.0.Aportes a la seguridad social en pensiones - Servicios Publicos	124.261.090,00	72.282.633,00	72.282.633,00	72.282.633,00	72.282.633,00	51.978.457,00	$ 11.164.657
2.1.1.01.02.002041.2.3.2.0.Aportes a la seguridad social en salud - Servicios Publicos	97.029.084,00	56.425.108,00	56.425.108,00	56.425.108,00	56.425.108,00	40.602.976,00	$ 17.014.376
2.1.1.01.02.003051.2.3.2.0.Aportes de cesantías - Servicios Publicos	76.000.000,00	66.115.400,00	66.115.400,00	66.115.400,00	65.628.895,00	9.884.600,00	$ 5.371.105
2.1.1.01.02.004031.2.3.2.0.Aportes a cajas de compensación familiar - Servicios Publicos	89.289.610,00	69.936.400,00	69.936.400,00	69.936.400,00	69.936.400,00	19.353.210,00	$ 12.005.610
2.1.1.01.02.005031.2.3.2.0.Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Servicios Publicos	24.517.196,00	16.077.800,00	16.077.800,00	16.077.800,00	16.077.800,00	8.439.396,00	$ 1.294.595
2.1.1.01.03.001.011.2.3.2.1.Vacaciones - Servicios Publicos	35.048.927,00	26.918.897,00	26.918.897,00	26.918.897,00	26.708.868,00	8.130.030,00	$ 3.339.068
2.1.2.01.01.003.03.014522.Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Servicios Publicos	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.03.014522.Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Servicios Publicos	372.000.000,00	371.055.664,00	371.055.664,00	300.000.000,00	300.000.000,00	944.336,00	$ 944.336
2.1.2.01.01.004.01.01.024.Muebles del tipo utilizado en la oficina - Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.001691120211.Minerales electricidad gas y agua - Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.002282210102.Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero - Servicios Publicos	120.000.000,00	120.000.000,00	119.995.400,00	61.277.529,00	61.277.529,00	0,00	
2.1.2.02.01.002336136211.Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	8.371.482,00	8.371.482,00	8.371.482,00	8.371.482,00	8.371.482,00	0,00	
2.1.2.02.01.003321200107.Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	452.524.334,00	452.524.334,00	452.493.238,00	410.777.414,00	300.902.136,00	0,00	

PRESUPUESTO 13-10-2022 | INGRESOS | INGRESOS (2)

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 Octubre se está organizando la información contable 2021 para realizar la presentación de los estados financieros 2021 como también la realización de las notas contables, para la presentación y emisión de los estados financieros ante la junta directiva, entes de control y alcalde municipal de Leticia, con lo cual se

puedan llegar a firmar por los representantes, y con el fin de presentarlos ante la superintendencia y la Cra.

BALANCE DE PRUEBA

USUARIO LIZETH CRISTINA SILVA SALAZAR PERIODO 2021 MODELO CONTA ANTsoft SALIR

1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	No Aplica	1.149.002.912,87	1.033.913.534,83	1.531.841.306,04	651.075.141,71
111005	Cuenta corriente	0	No Aplica	0,00	104.476.359,00	85.135.419,00	19.340.940,00
111005	Cuenta corriente	1587735	FREDY ANDRES SANTOS TORO	-1.749.159,00	0,00	3.496.318,00	-5.247.477,00
111005	Cuenta corriente	1669295	ARGEMIRO MORALES CEBALLOS	0,00	0,00	1.145.946,00	-1.145.946,00
111005	Cuenta corriente	1734983	JAVIER FERNANDO CASTRO REY	0,00	0,00	325.347.000,00	-325.347.000,00
111005	Cuenta corriente	1761287	JORGE ELIECER CABRERA	-133.533.512,00	0,00	0,00	-133.533.512,00
111005	Cuenta corriente	4590973	JOSE RAMON AGUDELO AGUDELO	-7.265.748,00	0,00	0,00	-7.265.748,00
111005	Cuenta corriente	5908237	JOSEIRO ALVIS BUITRAGO	-22.091.974,00	0,00	0,00	-22.091.974,00
111005	Cuenta corriente	6565709	JORGE ANTONIO MORALES CABRERA	-11.592.316,00	0,00	0,00	-11.592.316,00
111005	Cuenta corriente	6565822	RUITER SANGAMA RAMOS	-16.809.168,00	0,00	0,00	-16.809.168,00
111005	Cuenta corriente	6566073	EDISON COELLO RIVEROS	-1.729.847,00	0,00	0,00	-1.729.847,00
111005	Cuenta corriente	6566429	JAIRO HERNANDO ORDOÑEZ YATES	-14.982.848,00	0,00	3.068.160,00	-18.051.008,00
111005	Cuenta corriente	6566516	JOSE RAUL BARDALES LAULATE	-11.052.539,00	0,00	2.772.188,00	-13.824.727,00
111005	Cuenta corriente	6566664	JUAN GABRIEL GARCIA DE SOUZA	-18.534.440,00	0,00	2.751.900,00	-21.286.340,00
111005	Cuenta corriente	6566670	PABLO SANTOS PINTO	-14.646.878,00	0,00	2.814.796,00	-17.461.674,00
111005	Cuenta corriente	6566799	LEODAN ESCOBERO PINTO	-16.383.395,00	0,00	2.740.618,00	-19.124.013,00
111005	Cuenta corriente	6566915	ALBERTO GRETA DIAZ	-14.646.878,00	0,00	2.814.796,00	-17.461.674,00
111005	Cuenta corriente	6567094	MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAJO	-13.706.491,00	0,00	2.814.796,00	-16.521.287,00
111005	Cuenta corriente	6567126	CARLOS ALBERTO NAVARRO ANGULO	-3.236.251,00	0,00	0,00	-3.236.251,00
111005	Cuenta corriente	6567514	ANTONIO REY RAMOS	-10.303.333,00	0,00	4.048.000,00	-14.351.333,00
111005	Cuenta corriente	6567555	HUGO SALDAÑA ANGEL	-2.273.345,00	0,00	0,00	-2.273.345,00
111005	Cuenta corriente	7546762	ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	-54.750.448,00	0,00	0,00	-54.750.448,00
111005	Cuenta corriente	10186777	JHON JAIRO SANCHEZ DELGADO	-1.010.204,00	0,00	2.020.408,00	-3.030.612,00
111005	Cuenta corriente	12730636	GERMAN MOLINA HERRERA	-20.582.862,00	0,00	3.356.762,00	-23.939.644,00
111005	Cuenta corriente	15323907	FABIAN HUMBERTO MESA PINO	-24.173.940,00	0,00	1.808.987,00	-25.982.927,00
111005	Cuenta corriente	15875528	ROBER PACAYA TAPAYURI	-7.265.748,00	0,00	0,00	-7.265.748,00
111005	Cuenta corriente	15876086	MANUEL GONSALEZ RAMOS	-17.277.285,00	0,00	2.920.196,00	-20.197.481,00
111005	Cuenta corriente	15876184	LEO DAN FRANCO FERREIRA	-1.767.788,00	0,00	0,00	-1.767.788,00
111005	Cuenta corriente	15876459	CLAUDIO FELIPE FERNANDEZ	-16.594.765,00	0,00	2.783.692,00	-19.378.457,00
111005	Cuenta corriente	15876584	MARTIN RODRIGUEZ BOLIVAR	-6.920.985,00	0,00	0,00	-6.920.985,00
111005	Cuenta corriente	15876659	JUAN GABRIEL ALVAREZ PALACIO	-5.982.300,00	0,00	0,00	-5.982.300,00
111005	Cuenta corriente	15877394	COSMEN LIZ CARDOZO CATACHUNGA	-9.992.220,00	0,00	0,00	-9.992.220,00
111005	Cuenta corriente	15878714	TULIO SANGAMA SALDAÑA	-7.144.652,00	0,00	0,00	-7.144.652,00
111005	Cuenta corriente	15879400	JOHN FREY PARRA GALDINO	-13.789.581,00	0,00	2.471.116,00	-16.260.697,00
111005	Cuenta corriente	15879542	MARCO JACKSON PARENTE ROMAN	-16.091.677,00	0,00	2.814.796,00	-18.906.473,00
111005	Cuenta corriente	15885828	FRANCISCO RAMIREZ FREITA	0,00	0,00	2.623.739,00	-2.623.739,00
111005	Cuenta corriente	15886833		0,00	0,00	627.069,00	-627.069,00

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

En el mes de Octubre el ente de control interno y revisor fiscal de la alcaldía municipal solicito la revisión de las conciliaciones bancarias a corte de Septiembre del año en curso que maneja la uspdl, con todos los elementos que componen las conciliaciones bancarias como es extractos bancarios, libros contables y el formato de la conciliación bancaria donde se ve reflejado la distribución de los valores que no se identifican. En la auditoria solicita la explicación de las cuantas cuentas bancarias que maneja la uspdl y para qué son utilizadas y como es la distribución de ellas.

CONCILIACION BANCARIA BANCO POPULAR AHORRO

SECRETARIA FINANCIERA

Empresa:	ALCALDÍA DE LETICIA
Nit	899.999.302-9
Banco donde se posee la cuenta	BANCO POPULAR
Oficina	LETICIA
Ciudad	LETICIA
Tipo de cuenta	CUENTA OFICIAL
Corriente	
de Ahorros	sí
Fondo Común o Fiduciario	
Número de la cuenta	220-268-01494-0
Denominación	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO LETICIA
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	LETICIA AGOSTO 31 DE 2022

Saldo según libro de Bancos — $ [illegible]

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
BANCO OCCIDENTE ABONO POR A.C 514336361	15/03/2021	5.100.000.00
ABONO POR A.C. 10405093	3/11/2021	1.085.000.00
ABONOS POR A.C DOC. 133184864	25/01/2022	10.300.00
ABONOS POR A.C 833125571	3/02/2022	81.000.00
ABONOS POR A.C 133823018	9/02/2022	10.600.00
DEPOSITO EN CUENTA 136140	[illegible]	150.000.00
DEPOSITO EN CUENTA 133656	11/02/2022	5.100.00
ABONOS POR A.C 134031265	17/02/2022	52.494.00
ABONO POR A.C 24103112	22/02/2022	77.100.00
ABONO POR A.C 834122259	23/02/2022	132.600.00
DEPOSITO CUENTA 143562	7/03/2022	51.400.00
BANCO BOGOTA - CONSIG AVAL	8/03/2022	250.000.00
ABONO POR A.C 14655674	9/03/2022	65.000.00
ABONO POR A.C 834858355	11/03/2022	77.100.00
ABONO POR A.C 15006889	15/03/2022	6.200.00
DEPOSITO EN CUENTA 141621	15/03/2022	7.400.00
ABONO POR A.C 835036341	17/03/2022	77.100.00
ABONO POR A.C 135065043	17/03/2022	125.200.00
ABONO POR A.C 515064254	18/03/2022	2.017.000.00
ABONO POR A.C 805106386	22/03/2022	3.100.00
DEPOSITO CUENTA 154400	23/03/2022	5.200.00
DEPOSITO CUENTA 158223	13/04/2022	1.300.00
DEPOSITO CUENTA 1936350	20/04/2022	2.600.00
ABONO POR A.C 190038697	22/04/2022	5.400.000.00
ABONO POR A.C 510423111	28/04/2022	17.750.00
ABONO POR A.C 10884304	9/05/2022	333.000.00
ABONO POR A.C 131077331	16/05/2022	10.500.00
ABONO POR A.C 121181758	18/05/2022	12.400.00
ABONO POR A.C 132746054	24/06/2022	166.200.00
ABONO POR A.C 13332526	6/07/2022	851.000.00
DEPOSITO CUENTA 3810	11/07/2022	1.900.00
DEPOSITO CUENTA 125350006	22/07/2022	1.900.00
DEPOSITO CUENTA 125361385	11/08/2022	300.00
DEPOSITO CUENTA 125364176	11/08/2022	2.600.00
GER SOPORTE ABONO NOMINA 1803000003	16/08/2022	77.100.00
ABONO POR A.C 834787450	18/08/2022	3.100.00
ABONO POR A.C 134780276	18/08/2022	7.701.000.00
DEPOSITO CUENTA 125360046	19/08/2022	45.300.00

Página 1

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

En el mes de Octubre se está organizando la información del año 2021 para la presentación de los estados financieros como las notas contables ante la junta. Como se evidencia en la foto que se adjunta el nuevo sistema, se le a ingresado información de los movimientos que realizo la USPDL en el año 2021 y como el sistema lo esta organizando.

BALANCE MAYOR AÑO 2021

Mayor y Balance

Año 2021 Mes 12

1	ACTIVO	8.195.445.444,93	1.726.444.508,63	2.165.512.187,78	7.756.377.765,78
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.149.002.912,87	1.033.913.534,88	1.531.841.306,04	651.075.141,71
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.149.002.912,87	1.033.913.534,88	1.531.841.306,04	651.075.141,71
13	CUENTAS POR COBRAR	4.733.762.242,64	692.530.973,75	633.670.881,74	4.792.622.334,65
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4.331.312.227,64	692.530.973,75	633.670.881,74	4.390.172.319,65
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	3.810.654,00	0,00	0,00	3.810.654,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.639.361,00	0,00	0,00	398.639.361,00
15	INVENTARIOS	169.982.750,00	0,00	0,00	169.982.750,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	169.982.750,00	0,00	0,00	169.982.750,00
16	PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	1.722.214.505,52	0,00	0,00	1.722.214.505,52
1645	PLANTAS- DUCTOS Y TUNELES	860.294.895,60	0,00	0,00	860.294.895,60
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	265.465.726,00	0,00	0,00	265.465.726,00
1665	MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.640.000,00	0,00	0,00	17.640.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	85.900.000,00	0,00	0,00	85.900.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE- TRACCION Y ELEVACION	825.440.000,00	0,00	0,00	825.440.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQ	-332.526.116,08	0,00	0,00	-332.526.116,08
19	OTROS ACTIVOS	420.483.033,90	0,00	0,00	420.483.033,90
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	375.483.033,90	0,00	0,00	375.483.033,90
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
2	PASIVOS	1.403.367.670,12	1.021.033.143,60	800.898.836,50	1.183.233.363,02
23	PRESTAMOS POR PAGAR	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	328.810.483,12	843.248.353,60	608.807.788,50	94.369.918,02
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.483.593,10	576.951.437,10	405.184.716,00	-150.283.128,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	107.735.353,00	0,00	53.592.026,00	161.327.379,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	29.918.565,99	48.741.365,00	19.189.599,00	366.799,99
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.281.306,00	0,00	18.987.671,00	32.268.977,00
2440	IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	11.206.111,00	11.206.111,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156.391.665,03	217.555.551,50	100.647.665,50	39.483.779,03
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74.557.187,00	177.784.790,00	192.091.048,00	88.863.445,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

En el mes de Octubre se está realizando un barrido con el sistema del v6, para el descargue de todos los egresos que se han generado para la USPDL, para así comenzar a realizar hacer el montaje de la contabilidad 2022 , teniendo los soportes de pago y así tener nuestro propios soportes de pago por si llegan los entes de control.

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 Octubre se realizó la entrega oportuna de la nómina a la alcaldía de Leticia, para le emisión de ella y así realizar el pago en los días correspondientes y así evitar multas de los entes de control. También se le informo al encargado de la emisión de la nómina del ingreso de un conductor a la nómina y el pago de unos días que se le adeudaban del mes de septiembre, lo cual se le anexa en la nómina de octubre.

NOMINA OCTUBRE

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA

NOMINA MES OCTUBRE 2022

ITEMS	CARGOS	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES	SUELDO	DIAS TRAB.	SUELDO BASICO 2021	AUX DE TRANSPORTE	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	TOTAL DEVENGADO	DCTO. SALUD	EPS	DCTO. PENSIONES	FONDO	SEGUROS BOLIVAR	COODESPARK	JUZGADO	CAFAMAZ	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR	
								ADMINISTRATIVA												
1	ELECTROMECANICO	15.887.827	FRANCISCO PERDOMO MORA	$ 2.037.177	30	2.037.177	$ -	$ 72.749	$ 2.109.926	81.500	SANITAS	81.500	COLPENSIONES					163.000	1.946.926	$
2	APOYO AL COMP. DE ACUED.	15.888.858	LUIS EDUARDO RENDON CASTRO	$ 2.037.177	30	2.037.177	$ -	$ 72.749	$ 2.109.926	81.500	MALLAMAS	81.500	COLPENSIONES	$ -				163.000	1.946.925	$
		TOTAL		$ 4.074.354		$ 4.074.354	$ -	$ 145.498	$ 4.219.852	$ 163.000		$ 163.000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 326.000	$ 3.893.852	$
								ACUEDUCTO												
3	COORDINADOR DE PLANTA	1.053.647.407	JUAN CAMILO GARCIA SUAREZ	$ 2.037.177	30	2.037.177	$ -	$ 72.749	$ 2.109.926	81.500	SANITAS	81.500	COLPENSIONES					163.000	1.946.926	$
4	OPERADOR DE PLANTA DE TI	6.566.799	LEODAN ESCOBERO PINTO	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	PORVENIR	$ 38.331				147.931	1.413.212	$
5	OPERADOR DE PLANTA DE TI	15.879.880	ARTURO PLACIDO CAHUACHE	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	MALLAMAS	54.800	PORVENIR				$ 263.715	370.315	1.190.828	$
6	OPERADOR DE PLANTA DE TI	15.888.876	ALEJANDRO SANTOS RAMOS AHUANARY	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	PORVENIR					109.600	1.451.543	$
7	OPERADOR DE PLANTA DE TI	15.876.458	CLAUDIO FELIPE FERNANDEZ	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	PORVENIR	$ 16.248				125.848	1.435.295	$
8	OPERADOR DE PLANTA DE TI	15.876.888	MANUEL GONSALEZ RAMOS	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	ADRES		NO APLICA					54.800	1.506.343	$
9	OPERADOR PLANTA DE TRAT	15.889.590	EMILIO CHUNA HUANIRI	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	PORVENIR	$ 38.331				147.931	1.413.212	$
10	AUXILIAR MANTENIMIENTO	15.886.945	JOSE CARMEN NOGUERA RODRIGUEZ	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	COLPENSIONES		$ 14.000	$ 81.738	$ 263.715	465.053	1.096.090	$
11	FONTANERO	15.879.542	MARCO JACKSON PARENTE ROMAN	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	COLPENSIONES					109.600	1.451.543	$
		TOTAL		$ 13.006.953		$ 13.006.953	$ 937.376	$ 654.741	$ 14.599.070	$ 519.000	$ -	$ 465.100	$ -	$ 92.910	$ 14.000	$ 81.738	$ 527.430	$ 1.695.078	$ 12.903.992	$
								ALCANTARILLADO												
12	INSPECTOR FONTANERIA	1.018.428.094	GERMAN ANDRES VEGA ROJAS	$ 1.550.000	30	1.550.000	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.739.921	62.000	SANITAS	62.000	COLPENSIONES					124.000	1.615.921	$
13	OPERARIO DE PLANTA	15.881.754	WILSON SILVA CALVACHE	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS		NO APLICA					54.800	1.506.343	$
14	OPERARIO DE PLANTA	15.889.774	RAUL AHUANARI SANTOS	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	COLPENSIONES					109.600	1.451.543	$
15	OPERARIO DE PLANTA	15.876.257	DANY VILLACORTA PINTO	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	MALLAMAS	54.800	PORVENIR					109.600	1.451.543	$
16	OPERARIO DE PLANTA	15.888.666	OSCAR ARTURO LOPEZ QUIÑONEZ	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	COLPENSIONES					109.600	1.451.543	$
17	FONTANERO	15.887.503	ERNESTO FLOREZ TORRES	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	COLPENSIONES					109.600	1.451.543	$
18	FONTANERO	1.121.200.881	ALEJANDRO RODRIGUEZ TECHEIRA	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	COLPENSIONES				$ 263.715	378.315	1.190.828	$
19	FONTANERO	1.121.209.707	JOSE LUIS CASTRO IPUCHIMA	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	COLPENSIONES	$ 16.428	$ 19.000			145.028	1.416.115	$
20	FONTANERO	15.880.658	LUIS CASTRO MURRIETA	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	COLPENSIONES	$ 30.884				140.484	1.420.659	$
21	FONTANERO	15.070.075	ELOT FLOREZ VASQUEZ	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	COLPENSIONES					109.600	1.451.543	$
22	FONTANERO	6.546.538	JOSE RAUL BARDALES LAULATE	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	PORVENIR					109.600	1.451.543	$
23	OPERADOR DE PLANTA DE TI	15.887.089	BENITO CAYETANO AHUE	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS		NO APLICA		$ 17.500			72.350	1.488.843	$
24	FONTANERO	6.565.775	EDGAR CAMILO TORRES JIMENEZ	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	PORVENIR					109.600	1.451.543	$
25	FONTANERO	15.888.419	PASTOR RUIZ MIRAÑA	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	PORVENIR				$ 260.715	370.315	1.190.828	$
26	FONTANERO	1.121.202.395	JUAN ANTONIO SILVA LEÓN	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	COLPENSIONES	$ -				109.600	1.451.543	$
		TOTAL		$ 20.747.308		$ 20.747.308	$ 1.757.580	$ 1.091.235	$ 23.595.831	$ 829.200	$ -	$ 718.600	$ -	$ 47.312	$ 36.500	$ -	$ 521.430	$ 2.154.042	$ 21.441.881	$
								ASEO												
27	AUX CONDUCTOR BULL - DO	15.886.833	FIDEL MOJICA ROQUE	$ 2.050.000	30	2.050.000	$ -		$ 2.050.000	82.000	SANITAS		NO APLICA					82.000	1.968.000	$
28	CONDUCTOR	15.934.847	EMILIO ANTONIO MARTINEZ ARREDONDO	$ 2.037.177	30	2.037.177	$ -	$ 72.749	$ 2.109.926	81.500	NUEVA EPS	81.500	COLPENSIONES					163.000	1.946.925	$
29	CONDUCTOR	1.123.330.830	ALONSO GIRALDO GIRALDO	$ 2.037.177	30	2.037.177	$ -	$ 72.749	$ 2.109.926	81.500	MALLAMAS	81.500	PORVENIR					163.000	1.946.926	$
30	CONDUCTOR	86.049.547	MAURICIO ARLEY CARDONA SOTO	$ 2.037.177	30	2.037.177	$ -	$ 72.749	$ 2.109.926	81.500	SANITAS	81.500	COLFONDOS					163.000	1.946.926	$
	SUELDO SEP 27 AL 30	86.049.547	MAURICIO ARLEY CARDONA SOTO	$ 2.037.177	4	271.624	$ -	$ 9.700	$ 281.323	10.800	SANITAS	10.800	COLFONDOS					21.600	259.523	$
31	APOYO INSPECTOR MICRORU	1.094.858.441	JOSE DANIEL DIAZ ESTRADA	$ 1.505.000	1	50.167	$ 3.906	$ 2.425	$ 56.498	2.100	SANITAS	2.100	COLPENSIONES					4.200	52.298	$
32	CONDUCTOR MOTOCARGA	1.094.280.456	EDNISSON JOSE MENDEZ RUBIANO	$ 1.300.000	30	1.300.000	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.489.921	52.000	SANITAS	52.000	PORVENIR					104.000	1.385.921	$
33	RECOLECTOR DE ASEO	6.566.664	JUAN GABRIEL GARCIA DE SOUZA	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	SANITAS	54.800	PORVENIR	$ 32.855				142.455	1.418.688	$
34	RECOLECTOR DE ASEO	1.121.220.380	JILBER CAMILO VELASQUEZ TORRES	$ 1.371.222	30	1.371.222	$ 117.172	$ 72.749	$ 1.561.143	54.800	NUEVA EPS	54.800	PORVENIR					109.600	1.451.543	$
35	RECOLECTOR DE ASEO	6.567.094	MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAJIO	$ 1.371.222	29	1.325.515	$ 113.266	$ 70.124	$ 1.509.105	53.100	NUEVA EPS	53.100	COLPENSIONES	$ -				106.200	1.402.905	$

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 Octubre se realizó las novedades oportunas al encargado de emitir la nómina en la alcaldía, explicándole el ingreso de un conductor y el descuento de libranza por cafamaz de un personal del área de aseo.

CUADRO DE DESCUENTOS DE LIBRAZAS

MUNICIPIO DE LETICIA

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA

NOVEDADES DE OCTUBRE DE 2022

DESCUENTOS LIBRANZAS

CARGOS	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES	COORSERPARK	JUZGADO	SEGUROS BOLIVAR	CAFAMAZ	OBSERVACION
OPERADOR BOCATOMA	6.566.799	LEODAN ESCOBERO PINTO			$ 38.331		
OPERADOR BOCATOMA	15.876.459	CLAUDIO FELIPE FERNANDEZ			$ 16.248		
OPERADOR PTAR	15.889.590	EMILIO CHUÑA HUANIRI			$ 38.331		
FONTANERO	15.886.945	JOSE CARMEN NOGUERA RODRIGUEZ	$ 14.000	$ 81.738			
FONTANERO	1.121.209.707	JOSE LUIS CASTRO IPUCHIMA	$ 19.000		$ 16.428		
FONTANERO	15.888.658	LUIS CASTRO MURRIETA			$ 30.884		
FONTANERO	15.887.089	BENITO CAYETANO AHUE	$ 17.500		$ -		
RECOLECTOR DE ASEO	6.566.664	JUAN GABRIEL GARCIA DE ZOUZA			$ 32.855		
FONTANERO	1.121.200.881	ALEJANDRO RODRIGUEZ TECHEIRA				$ 260.715	
FONTANERO	15.888.419	PASTOR RUIZ MIRAÑA				$ 260.715	
ESCOBITAS	41.056.278	LUCILA LONDOÑO ARIRAMA				$ 260.715	
OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOCATOMA	15.879.800	ARTURO PLACIDO CAHUACHE				$ 260.715	
AUXILIAR MANTENIMIENTO PTAP	15.886.945	JOSE CARMEN NOGUERA RODRIGUEZ				$ 260.715	
ESCOBITAS	1.122.267.922	YOLI PATRICIA CASTILLO VENANCINO				$ 291.056	
TOTAL			$ 50.500	$ 81.738	$ 173.077	$ 1.694.831	$ 1.899.946

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 octubre se realizaron dos traslados para la realización oportuna de necesidades que solicitaba la USPDL en diversos campos, por lo tanto se realizan traslados presupuestales en rubros los cuales no tenían solvencia para poder sustentar los compromisos solicitados.

Traslado presupuestal

MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS

RESOLUCION No 026 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022

DEPENDENCIA: Unidad de Servicios Públicos de Leticia

"POR EL CUAL SE EFECTUA 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 Nº 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:

Contribución Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Servicios Públicos

CONTRACREDITO		CREDITO	
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
2.1.8.04.161.2.3.2.09	$10.000.000	2.1.8.04.051.2.3.2.09	$10.000.000
SUMAS IGUALES	$10.000.000		$10.000.000

MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS

RESOLUCION No 025 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022

DEPENDENCIA: Unidad de Servicios Públicos de Leticia

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

Contribución Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Servicios Públicos

CONTRACREDITO		CREDITO	
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
2.1.1.01.02.001031.2.3.2.09	$16.587.000	2.1.8.04.051.2.3.2.09	$16.587.000
SUMAS IGUALES	$16.587.000		$16.587.000

Sueldo básico - Servicios Públicos

CONTRACREDITO		CREDITO	
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
2.1.1.01.02.004031.2.3.2.09	$5.000.000	2.1.1.01.01.001.01051.2.3.2.09	$5.000.000
SUMAS IGUALES	$5.000.000		$5.000.000

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

CONTRACREDITO		CREDITO	
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
2.1.5.02.07031.2.4.6.00	$3.992.058	2.1.5.02.07031.2.4.6.00	$47.000.000
2.1.8.04.16.01.1.2.4.6.00	$18.964.000		
2.1.2.02.01.003321200 1081.2.4.6.00	$24.043.942		
SUMAS IGUALES	$47.000.000		$47.000.000

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Públicos

CONTRACREDITO		CREDITO	
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
2.1.5.02.08011.2.3.2.09	$2.800.000	2.1.5.02.08021.2.3.2.09	$2.800.000
SUMAS IGUALES	$2.800.000		$2.800.000

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.

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

En el mes de Octubre, el inventario que se lleva de la USPDL no se tiene ya que el encargado de emitirlo lo estaba elaborando y realizando reconteo de los materiales que se maneja en las bodegas.

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 Octubre no se realizaron liquidaciones de ningún personal de la USPDL.

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

En el mes de Octubre se realizó el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2023, tomando una proyección de los ingresos que genera la USPDL en el año 2022 como son los subsidios, convenio de la ENAM y la facturación del acueducto, y los gastos es la proyección de todos los contratos que realizaron en el año 2022.

PROYECCION PRESUPUESTO GASTOS 2023

PRESUPUESTO 2023	CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO 2023
Sueldo Personal de Nómina	2.1.1.01.01.001.01051.2.3.2.09	Sueldo básico - Servicios Publicos	$ 8.280.000.000,00
Prima de Navidad	2.1.1.01.01.001.02.1.2.3.2.09	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Servicios Publicos	$ 1.268.648.474,00
Viáticos y Gastos de Transporte y de Viaje	2.1.1.01.01.001.06.01041.2.3.2.09	Prima de navidad - Servicios Publicos	$ 60.000.000,00
Aportes para Seguridad Social Pensión	2.1.1.01.02.001031.2.3.2.09	Viáticos de los Funcionarios en comisión - Servicios Publicos	$ 80.746.668,00
Aportes para Seguridad Social Salud	2.1.1.01.02.002041.2.3.2.09	Aportes a la seguridad social en pensiones - Servicios Publicos	$ 45.000.000,00
Aportes para Cesantías	2.1.1.01.02.003061.2.3.2.09	Aportes a la seguridad social en salud - Servicios Publicos	$ 171.688.381,00
Caja de Compensación Familiar de Amazonas	2.1.1.01.02.004031.2.3.2.09	Aportes de cesantías - Servicios Publicos	$ 134.131.848,00
Aportes para Riesgos Laborales	2.1.1.01.02.005031.2.3.2.09	Aportes a cajas de compensación familiar - Servicios Publicos	$ 113.670.724,00
Vacaciones	2.1.1.01.02.001.011.2.3.2.09	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Servicios Publicos	$ 109.611.056,00
Compra de Equipos	2.1.2.01.01.003.03.014522101.2.3.2.09	Vacaciones - Servicios Publicos	$ 31.649.048,00
Compra de Equipos	2.1.2.01.01.003.03.014522101.2.4.6.00	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Servicios Publicos	$ 44.710.516,00
Enseres y Equipo de Oficina	2.1.2.01.01.004.01.01.024522111.2.3.2.09	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Servicios Publicos	$ 200.000.000,00
Servicios Públicos - Energía	2.1.2.02.01.001991120211.2.3.2.09	Muebles del tipo utilizado en la oficina - Servicios Publicos	$ 39.000.000,00
Dotación Personal	2.1.2.02.01.002282210101.2.3.2.09	Minerales electricidad gas y agua - Servicios Publicos	
Útiles de Cafetería y Aseo	2 1 2 02 01 00323813021112 3 2 09	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero - Servicios Publicos	$ 120.000.000,00
Materiales y Suministros	2.1.2.02.01.003321260107 1.2 3.2.09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	$ 15.000.000,00
Materiales y Suministros	2.1.2.02.01.003321260108 1.2.4.6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	$ 436.000.000,00
Papelería y Útiles de Oficina	2 1 2 02 01 00332126010912 3 2 09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	$ 150.000.000,00
Combustible, Lubricantes y Grasas	2.1.2.02.01.003333110110 1.2 3.2.09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	$ 30.000.000,00
Insumos Químicos Acueducto	2 1 2 02 01 00334240141612 4 6 00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	$ 260.000.000,00
Insumos Relleno Sanitario	2.1.2.02.01.003342402616 1.2.4.6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	$ 1.000.000.000,00
Medición	2 1 2 02 01 00343240101212 3 2.09	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	$ 207.400.440,30
Válvulas y Accesorios	2.1.2.02.01.003432401013 1.2.4.6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	
Tapas, Cajillas, Registros, Tubería de Presión	2.1.2.02.01 00343240101412 4 6.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo - Servicios Publicos	
Comunicación y Transporte	2.1.2.02.02.00883990171.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Publicos	
Seguros	2.1.5.02.07011.2.3.2.09	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Servicios Publicos	$ 20.000.000,00

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 octubre a la fecha se esta ingresando los cupones al sistema v6 por lo tanto a un no se tiene un cierre definitivo de cupones al sistema, lo mismo se esta ingresando al sistema al v6 los pagos de las entidades del gobierno. Por el momento se tiene el descargue de la información de los pagos del estado. Y el control en Excel de las colillas de las facturas de acueducto.

Control facturación mes de SEPTIEMBRE

FACTURACION MES SEPTIEMBRE DE 2022

N°CUP	FECHA	BANCO	VALOR ACUEDUCTO	ALCANTARIILADO	ASEO	TOTAL
32	29-sep-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.653.283,00	$ -	$ -	$ 3.653.283,00
80	30-sep-22	POPULAR/BOGOTA	$ 2.883.586,00	$ -	$ -	$ 2.883.586,00
58	3-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 4.366.574,00	$ -	$ -	$ 4.366.574,00
30	4-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 1.536.500,00	$ -	$ -	$ 1.536.500,00
37	5-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 4.021.012,00	$ -	$ -	$ 4.021.012,00
24	6-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.148.200,00	$ -	$ -	$ 3.148.200,00
12	7-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 1.018.900,00	$ -	$ -	$ 1.018.900,00
17	10-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 4.122.653,00	$ -	$ -	$ 4.122.653,00
79	11-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 6.003.050,00	$ -	$ -	$ 6.003.050,00
144	12-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 6.859.390,00	$ -	$ -	$ 6.859.390,00
117	13-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 6.522.200,00	$ -	$ -	$ 6.522.200,00
122	14-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 5.813.850,00	$ -	$ -	$ 5.813.850,00
121	18-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 6.240.148,00	$ 260.560,00	$ -	$ 6.500.708,00
82	19-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 4.376.247,00	$ -	$ -	$ 4.376.247,00
60	20-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.914.089,00	$ -	$ -	$ 3.914.089,00
87	21-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 5.016.902,00	$ 260.560,00	$ -	$ 5.277.462,00
57	24-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.438.527,00	$ -	$ -	$ 3.438.527,00
40	25-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 2.216.156,00	$ -	$ -	$ 2.216.156,00
41	26-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 3.764.289,00	$ -	$ -	$ 3.764.289,00
27	27-oct-22	POPULAR/BOGOTA	$ 1.927.200,00	$ -	$ -	$ 1.927.200,00
		POPULAR/BOGOTA		$ -	$ -	$ -
		POPULAR/BOGOTA		$ -	$ -	$ -
		POPULAR/BOGOTA		$ -	$ -	$ -
		POPULAR/BOGOTA		$ -	$ -	$ -
1217	TOTAL		$ 80.242.756,00	$ 521.120,00	$ -	$ 80.763.876,00

Cordialmente;

Lizeth Christina Silva Salazar
Profesional coordinadora Contable USPDL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121205881	LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR		CRA 9 #5-21	3143301525	LIZETHCHRISTINA_27@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	09/09/2022	61689006	$391.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	168.400	0		0		0	0	0	0	168.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	215.600	0	0		0	0	0		215.600	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.100				7.100	0	0	7.100			71	7.100	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	168.400	168.400
Pensión	1	215.600	215.600
Riesgos Laborales	1	7.100	7.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	391.100	391.100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121205881	LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR		CRA 9 #5-21	3143301525	LIZETHCHRISTINA_27@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	09/09/2022	61689006	$391.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN
1	CC	1121205881	SILVA SALAZAR LIZETH CHRISTINA	59	0			N																

PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
231001	1.347.043	215.800	0	0	0	0	EPS005	1.347.043	168.400	14-23	1.347.043	1	7.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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