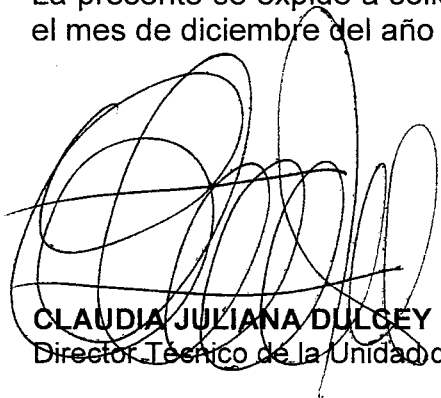


**EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LETICIA**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

Que la Sra. **LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.205.881 de Leticia, ejecutó el sexto y último 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 periodo comprendido en el mes de diciembre 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 diciembre del año dos mil veintidós (2022).



**CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA**

Director Técnico de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios

Elaboró: Paula Vega   
Contratista USPDL



ALCALDIA DE LETICIA, AMAZONAS  
NIT.899999302-9



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA DE LETICIA



| 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                                                                                                                                                                                                                                                              | DICIEMBRE                                                                                                            |                         | 13. Valor a pagar según periodo de ejecución           | \$ 3.367.607                        | 14. No. Pagos Realizados  | 6,0                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Planilla de Autoliquidacion No.                                                                                      |                         | NOV 63828596 / DIC 63949104                            |                                     | Fecha de Pago             | 9/12/2022             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                            |                                     |                           |                       |  |
| 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                                         |                                     | 100%                      |                       |  |
| Valor Ejecutado \$                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 20.205.642                                                                                                        |                         | % Por Ejecutar                                         |                                     | 0%                        |                       |  |
| Saldo por Ejecutar \$                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                                                 |                         | % Total                                                |                                     | 100%                      |                       |  |
| IV. AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                         |                                                        |                                     |                           | % DE AVANCE EN TIEMPO |  |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA LA COORDINACION DEL AREA CONTABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                         |                                                        |                                     |                           | 100,0%                |  |
| 19. Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                         |                                                        |                                     |                           |                       |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma del Supervisor<br/> Nombre: APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA<br/> Cargo: Director Tecnico USPD L </div> <div> Firma Contratista<br/> CERTIFICA Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales </div> </div> |                                                                                                                      |                         |                                                        |                                     |                           |                       |  |
| ELABORÓ: LIZETH CHRISTINA SILVA S.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                         |                                                        | APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA |                           |                       |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                         |                                                        | Director Tecnico USPD L             |                           |                       |  |



ALCALDIA DE LETICIA, AMAZONAS  
NIT 869997292

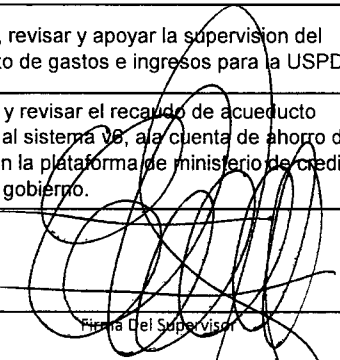


REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA DE LETICIA



| 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 movimientos contables y financieros de la USPD.                                                                              |  | 100%                  |
| 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. |  |                       |
| 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 USPD.                                                                                                                        |  |                       |
| E. Todas las demás actividades concernientes a la contabilidad de las unidades de servicios públicos.                                                                                               |  |                       |
| F. Revisar y apoyar la creación de la nómina de la USPD, para entregar al funcionario encargado de la nómina del personal de la USPD en la alcaldía.                                                |  |                       |
| G. Coordinar e informar la recepción oportuna de las novedades que se realice con el personal de la USPD para cambios en la nómina.                                                                 |  |                       |
| H. Entregar de manera oportuna toda la información requerida del área contable para gestionar recursos de inversión de la USPD ante diferentes fuentes de financiación.                             |  |                       |
| I. Apoyar la supervisión del inventario en los diferentes centros de costos y operativos que sea manejado por la USPD.                                                                              |  |                       |
| J. Revisar y apoyar la supervisión de las liquidaciones del personal de la USPD que cumplan lo establecido por la ley.                                                                              |  |                       |
| K. Elaborar, revisar y apoyar la supervisión del presupuesto de gastos e ingresos para la USPD.                                                                                                     |  |                       |
| L. Ingresar y revisar el recaudo de acueducto (Cupones) al sistema de, a la cuenta de ahorro de la USPD y en la plataforma de ministerio de crédito público del gobierno.                           |  |                       |

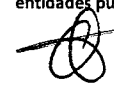
  

  
Firma Del Supervisor

  
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 Técnico USPD               |

**CUENTA DE COBRO N°06  
DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020 y LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR, en el tiempo comprendido en el mes de DICIEMBRE del 2022; la suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISIENTOS SIETE PESOS Mda/te ( \$3.367.607).**

Leticia, DICIEMBRE de 2022.

Presento la cuenta,

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

|                       |                    |                                |             |              |                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| TIPO                  | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE               | DIRECCIÓN   | TELÉFONO     | CORREO                             |
| CC                    | 1121205881         | LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR | CRA 9 #5-21 | 3143301525   | LIZETHCHRISTINA_27@HOTM<br>AIL.COM |
| FORMA<br>PRESENTACIÓN | CLASE<br>APORTANTE | NOMBRE<br>SUCURSAL             | CÓDIGO      | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO                 |
| ÚNICA                 | I – Independiente  |                                |             | AMAZONAS     | LETICIA                            |
|                       |                    |                                |             |              | NO                                 |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                         |                 |               |     |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMESARIO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                  |               |                         |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                  |               |                         |                 | 1             | 0   |
|                      |                                  |               |                         |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2022-11              | 2022-11                          | I             | 09/12/2022              | 63925596        | \$391,100     |     |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

[illegible]**TOTALES PENSIÓN**[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |            |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT        | Colización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Colización | Días Mora | Valor Mora Colización | Subtotal Colización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |                  |            |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 88001155-6 | 1000                   | 100              | 100   |                        | 7.100                 | 9         | 9.000                 | 7.100               |                            |                     | 71                | 7.100         |               |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF |  | Nombre |              | Mensual    |                   | Total a Pagar |  | No. Afiliados |  |
|------------|--|--------|--------------|------------|-------------------|---------------|--|---------------|--|
|            |  | NIT    | Valor Aporte | Disse Mora | Valor Mora Aporte |               |  |               |  |
|            |  |        |              |            |                   |               |  |               |  |

**TOTALES PARAFISCALES**

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

**TOTAL ES POR SUBSISTEMA**

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |                |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar  |
| Salud                  | 1                              | 188.400                             | 188.400        |
| 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              |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3</b>                       | <b>391.100</b>                      | <b>391.100</b> |

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                |                                     |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE               | DIRECCIÓN                           |
| CC                  | 1121205881        | LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR | CRA 9 #5-21                         |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                | CÓDIGO                              |
| ÚNICA               | 1 - Independiente |                                |                                     |
|                     |                   | CIUDAD / MUNICIPIO             | DEPARTAMENTO                        |
|                     |                   | LETICIA                        | AMAZONAS                            |
|                     |                   |                                | NO                                  |
|                     |                   |                                | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|                     |                   |                                | TELÉFONO                            |
|                     |                   |                                | 3143301925                          |
|                     |                   |                                | CORREO                              |
|                     |                   |                                | LIZETHCHRISTINA.27@HOTM.AIL.COM     |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA) | NÚMERO PLANILLA |
|                      |                                   |               |                          |                 |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 |
| 2022-11              | 2022-11                           | 1             | 09/12/2022               | 63828596        |
|                      |                                   |               |                          | TOTAL A PAGAR   |
|                      |                                   |               |                          | \$391.100       |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       | INFORMACIÓN NOVEDADES |         |           |           |           |           |           |           |           |           | PENSIÓN   |           |           |           | SALUD     |           |           | RIESGOS LABORALES |           |           |           | CCF       |           |           | PARAFISCALES |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| No.                   | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres   | Cálculo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo         | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo    | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo | Extratipo</ |

| INFORMACIÓN COTIZANTE |      | INFORMACIÓN NOVEDADES |                                |           |         |      |             |             |             |             |             | PENSION     |             | SALUD       |             | RIESGOS LABORALES |             | CCF         |             | PARAFISCALES |             |             |             |             |             |
|-----------------------|------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| No.                   | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres            | Cotizante | Subtipo | Edad | Edad máxima | Edad mínima | Edad máxima | Edad mínima | Edad máxima | Edad mínima | Edad máxima | Edad mínima | Edad máxima | Edad mínima       | Edad máxima | Edad mínima | Edad máxima | Edad mínima  | Edad máxima | Edad mínima | Edad máxima | Edad mínima | Edad máxima |
| 1                     | CC   | 1121205881            | SILVA SALAZAR LIZETH CHRISTINA | 59        | 0       | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| DATOS DEL APORTANTE   |                    |                                   |             |                    |                                    |                                           |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| TIPO                  | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE                  | DIRECCIÓN   | TÉLFONO            | CORREO                             | EXONERADO PAGO<br>PARAFISCALES Y<br>SALUD |
| CC                    | 1121205881         | LIZETH CHRISTINA SILVA<br>SALAZAR | CRA 9 #5-21 | 3143301525         | LIZETHCHRISTINA_27@HOTM<br>AIL.COM |                                           |
| FORMA<br>PRESENTACIÓN | CLASE<br>APORTANTE | NOMBRE<br>SUCURSAL                | DIVISIÓN    | CIUDAD / MUNICIPIO |                                    |                                           |
| UNICA                 | 1 - Independiente  |                                   | AMAZONAS    | LETICIA            |                                    | NO                                        |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                         |                 |               |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |
|                      |                                  |               |                         |                 | EMPLEADOS     |
|                      |                                  |               |                         |                 | UPC           |
|                      |                                  |               |                         |                 | 1             |
|                      |                                  |               |                         |                 | 0             |
|                      |                                  |               |                         |                 | TOTAL A PAGAR |
| 2022-12              | 2022-12                          | 1             | 09/12/2022              | 63949104        | \$391,100     |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

| TOTALES SALUD |              |            |                        |               |                                 |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|--------------|------------|------------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre       | NIT        | Colización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades                   |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Colización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |              |            |                        |               | No. Autorización <sup>(1)</sup> | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS005        | Santitas EPS | 80025440-6 | 168,400                | 0             |                                 | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 168,400       | 1             |

**TOTALES PENSIÓN**

| TOTALES PENSION |          |            |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|----------|------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 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          | Collados | 80022940-6 | 215.600                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 215.600       | 23            |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |          |             |                  |       |               |            |      |            |            |               |                     |             |               |               |
|---------------------------|------------------|----------|-------------|------------------|-------|---------------|------------|------|------------|------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT      | Colización  | Incapacidades    |       | Aportes Otros | Valor Neto | Días | Valor Mora | Subtotal   | No. Radicado  | Valor Saldo a Favor | Fondo       | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |                  |          | Obligatoria | No. Autorización | Valor | Sistemas      | Colización | Mora | Colización | Colización | Saldo a Favor |                     | Solidaridad |               |               |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 80001153 | 1000        | 1000             | 1000  |               | 17.100     | 0    | 17.100     | 1.300      |               |                     | 71          | 7.100         | 2.300         |

**TOTALES CAJAS**

| TOTALES CAJAS |        |     |              |           |                   |               |               |
|---------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |        |     |              |           |                   |               |               |

**TOTALES PARAFISCALES**

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |   |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |   |
| SENA                 |           |                   |               |               |   |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             | 0 |
| ICBF                 |           |                   |               |               |   |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             | 0 |
| ESAP                 |           |                   |               |               |   |
| MEN                  |           |                   |               |               |   |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| 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              |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3</b>                       | <b>391.100</b>                      | <b>391.100</b> |

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                     |                    |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                    | DIRECCIÓN          |
| CC                  | 1121205981        | LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR      | CRA 9 #5-21        |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                     | CÓDIGO             |
| ÚNICA               | I - Independiente |                                     |                    |
|                     |                   | DEPARTAMENTO                        | CUIDAD / MUNICIPIO |
|                     |                   | AMAZONAS                            | LETICIA            |
|                     |                   | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                    |
|                     |                   | NO                                  |                    |
|                     |                   | CORREO                              |                    |
|                     |                   | LIZETHCHRISTINA.27@HOTM.AIL.COM     |                    |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                    |                 |                           |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO) |
|                      |                                    |                 |                           |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                  | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS        |
| 2022-12              | 2022-12                            | 1               | 1                         |
| TOTAL A PAGAR        |                                    |                 | UPC                       |
| 63949104             |                                    |                 | 0                         |

| DETALLE POR COTIZANTE |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|-----------------------|------|--|-----------------------|--------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |  |                       | INFORMACIÓN NOVEDADES          |  |  |           |           |           |           |           |           |           | PENSION   |           |            |            |            |            | SALUD      |            |            | RIESGOS LABORALES |            |            |            | CCF        |            |            | PARAMORALES |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| No.                   | Tipo |  | No. de identificación | Apellidos y Nombres            |  |  | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11 | Columna 12 | Columna 13 | Columna 14 | Columna 15 | Columna 16 | Columna 17        | Columna 18 | Columna 19 | Columna 20 | Columna 21 | Columna 22 | Columna 23 | Columna 24  | Columna 25 | Columna 26 | Columna 27 | Columna 28 | Columna 29 | Columna 30 | Columna 31 | Columna 32 | Columna 33 | Columna 34 | Columna 35 | Columna 36 | Columna 37 |  |  |  |
| 1                     | CC   |  | 1121205881            | SILVA SALAZAR LIZETH CHRISTINA |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                       |      |  |                       |                                |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |





Leticia, Diciembre del 2022

Señora

CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA  
Director Técnico USPDL

Cordial saludo

Motivo: Entrega de informe mes de Diciembre 2022

De manera atenta me dirijo a usted para hacerle entrega de mis actividades del mes de noviembre 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 diciembre se realizó reunión de cómo va el área contable y sus pendientes los cuales se informaron que se lleva un 10% ingresando la contabilidad con problemas presentados en el sistema antsoft el cual se envió un solicitud de soporte y capacitación vía web hasta que se realice nuevo contrato para que pueda ser presencia, por otro lado se explicó los cupones que ahora se realiza el ingreso el área contable y ya no financiera por motivos de personal lo cual se debió priorizar ingresar lo más rápido para ver reflejado el ingreso del dinero en los libros contables y así poder realizar pagos a los contratistas y nómina y por último se dejó unos compromisos por realizar y tener en cuenta que la contabilidad del año 2022 se debe ingresar en febrero para dar empalme con los entes de control.

- 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 diciembre no se entrega la información contable 2022 ya que se está aún ingresando información a balances y estados resultados, con los egresos que se extraen de tesorería para llevar un control y revisar lo que se ha pagado de contratistas, ops y nómina.

## LIBRO POR TERCEROS DE PAGOS REALIZADOS

USUARIO : LIZETH CRISTINA SILVA SALAZAR PERIODO : 2022-12 MODULO : CONTRATISTAS ANTsoft SALIR

### Libro Auxiliar Por Tercero

| Fecha Inicial | 2022-01-01 | Fecha Final                     | 2022-12-31       |
|---------------|------------|---------------------------------|------------------|
|               |            |                                 |                  |
|               | 0          | No Aplica                       | 6.923.324.382,39 |
|               | 0          | No Aplica                       | 133.855.656,71   |
|               | 0          | No Aplica                       | 133.855.656,71   |
|               | 0          | No Aplica                       | -410.987.471,00  |
|               | 1267735    | FRIEDY ANDRES SANTOS TORO       | -5.247.477,00    |
|               | 1269289    | ALEJANDRO MORALES CEBALLOS      | -1.145.946,00    |
|               | 1274981    | ARGENTRO MORALES CEBALLOS       | -375.347.000,00  |
|               | 1763287    | JORGE ELLICER CARRERA           | -195.376.036,00  |
|               | 4300073    | JOSE RAMON/AGUDELO AGUDELO      | -7.265.748,00    |
|               | 5909217    | JOSE RAMON/AGUDELO AGUDELO      | -23.091.974,00   |
|               | 8363709    | JOSE RAMON/AGUDELO AGUDELO      | -11.392.316,00   |
|               | 8363822    | MUTTER SANGANA RAMOS            | -16.809.166,00   |
|               | 8366073    | MUTTER SANGANA RAMOS            | -1.728.847,00    |
|               | 8366419    | CALDERO HERNANDO / OROPEZ YATES | -18.051.008,00   |
|               | 8368318    | JAIRO HERNANDO / OROPEZ YATES   | -13.874.777,00   |
|               | 8368664    | JUAN GABRIEL GARCIA DE ROMERA   | -21.384.540,00   |
|               | 8368670    | PABLO SANTOS PINTO              | -17.461.674,00   |
|               | 8368799    | LEODAN ESCOBERO PINTO           | -10.124.013,00   |
|               | 8368813    | ALBERTO CREYA DIAZ              | -17.461.674,00   |
|               | 8367094    | MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAHIO    | -16.521.287,00   |
|               | 8367126    | MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAHIO    | -3.336.321,00    |
|               | 8367214    | MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAHIO    | 14.331.325,00    |
|               | 8367355    | MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAHIO    | -2.375.345,00    |
|               | 7346792    | MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAHIO    | -24.750.448,00   |
|               | 10186777   | MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAHIO    | -3.030.612,00    |
|               | 11228836   | CERIAN MOLINA HERRERA           | -23.979.644,00   |
|               | 13323987   | FABIAN HUMBERTO MESA PINO       | 25.982.827,00    |
|               | 13675528   | ROBEN/PAICATA TAPAYURI          | -7.165.748,00    |
|               | 13676066   | MANUEL GONZALEZ RAMOS           | -20.187.481,00   |
|               | 13676184   | MANUEL GONZALEZ RAMOS           | -4.767.789,00    |
|               | 13676638   | CLAUDIO FELIPE FERNANDEZ        | -18.376.437,00   |
|               | 13676584   | MARTIN RODRIGUEZ BOLIVAR        | -6.620.985,00    |
|               | 13676639   | MARTIN RODRIGUEZ BOLIVAR        | -5.982.380,00    |
|               | 13677394   | COROMEN LIZ CARDOSO CATACHUNCA  | -6.992.720,00    |
|               | 13678714   | TULIO SANGANA SALDANA           | -7.144.852,00    |
|               | 13679405   | DOHN FRIY PARRA CALDINO         | -16.780.697,00   |
|               | 13687942   | FRANCO JACSON PAREDES ROMAN     | -18.906.472,00   |
|               | 13689718   | FRANCISCO RAMIREZ FREITAS       | -2.422.726,00    |
|               | 13886833   | FRANCISCO RAMIREZ FREITAS       | -627.005,00      |
|               | 13886875   | FRANCISCO RAMIREZ FREITAS       | -6.170.950,00    |

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

En el mes de diciembre no se realizó ninguna contestación para ningún ente de control. Ya que no solicitaron ninguna información por lo tanto no se dio respuesta a ningún oficio.

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

En el mes de diciembre no se entrega la información contable 2022 ya que se está aún ingresando información a balances y estados resultados, con los egresos que se extraen de tesorería para llevar un control y revisar lo que se a pagado de contratistas, ops y nómina.

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

En el mes de diciembre se está realizando un barrido con el sistema del v6, para el descargue de todos los egresos que se han generado para la USPDL hasta el corte de noviembre 2022 y así teniendo los soportes de pago y así tener nuestro propios soportes de pago por si llegan los entes de control y poder comenzar a ingresar, se está revisando para comenzar a realizar las liquidaciones, se está revisando también que cuentas quedaron por pagar para constituir el déficit de la unidad y por último se está revisando los sueldos para el año 2023

- En el mes de diciembre 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 el retiro de 7 personas de diferentes áreas, y también se informó el retiro de seguros bolívar ya que el personal que esta inscrito solicito la cancelación de las pólizas que tenían, también se le entrego el pago de primas para el personal.

[illegible]

| FE | CARGO                        | NUMERO DOCUMENTO | NOMBRE                           | BASE BASE | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA DE TERMINACION CONTRATO | DIAS TRABAJADOS | TOTAL VALOR PRIMARIA |
|----|------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1  | ELECTRICOMERCIO              | 16.0917.827      | FRANCISCO PERAZO DOMORA          | 2.109.926 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 1.054.963            |
| 2  | IMP. ZONAS DE ASEO Y APOYO A | 19.838.656       | LUIS EDUARDO RENDON CASTRO       | 2.109.926 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 1.054.963            |
| 3  | COORDINADOR DE PLANTA Y VIO  | 1.053.847.407    | LUJAN CAMILA SUAREZ              | 2.109.926 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 1.054.963            |
| 4  | OPERADOR DE PLANTA DE TRAT   | 6.566.799        | LEONARDO ESCOBAR PINTO           | 2.109.926 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 1.054.963            |
| 5  | OPERADOR DE PLANTA DE TRAT   | 15.879.809       | ANTONIO PLACIDO CAHAUACHE        | 2.109.926 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 1.054.963            |
| 6  | OPERADOR DE PLANTA DE TRAT   | 16.898.809       | ALVARO PEREZ TORRES RAMOS AMANA  | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 7  | OPERADOR DE PLANTA DE TRAT   | 16.876.458       | CLAUDIO FELIPE FERNANDEZ         | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 8  | OPERADOR DE PLANTA DE TRAT   | 16.876.086       | MANUEL DOMINALEZ RAMOS           | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 9  | OPERADOR DE PLANTA DE TRAT   | 16.888.819       | EMILIO CHUQUIMANFI               | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 10 | AUXILIAR MANTENIMIENTO ETAP  | 16.886.945       | JOSÉ CARMEN NIQUERA RODRIGUEZ    | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 11 | INSPECTOR FONTANERIA         | 16.876.842       | MARCO JACKSON PARENTE ROMAN      | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 12 | OPERARIO DE PLANTA           | 1.098.420.019    | GERMÁN ANDRÉS VEGA ROJAS         | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 13 | OPERARIO DE PLANTA           | 15.886.794       | WILSON BLV. CAUACHE              | 1.739.921 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 14 | OPERARIO DE PLANTA           | 15.889.714       | RUIA AHUANANI SUAREZ             | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 15 | OPERARIO DE PLANTA           | 16.878.187       | DANY VILLACASTA PINTO            | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 16 | OPERARIO DE PLANTA           | 16.888.688       | OSCAR ARTECHO LOPEZ GUARDINO     | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 17 | FONTEARIO                    | 16.097.626       | ERNESTO FLORES TORRES            | 1.561.143 | 0-1-22                | 30-11-22                      | 173             | 780.572              |
| 18 | FONTEARIO                    | 1.121.200.881    | ALVARO RODRIGUEZ TEJEDERA        | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 19 | FONTEARIO                    | 1.121.209.727    | JOSÉ LUIS CASTRO PUCHIMA         | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 20 | FONTEARIO                    | 16.898.658       | JOSE LUIS TORO MURRAY            | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 21 | FONTEARIO                    | 16.070.076       | ELOY FLORES VASQUEZ              | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 22 | OPERADOR DE PLANTA DE TRAT   | 6.566.818        | JOSÉ RAÚL BARRALES LAULITE       | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 23 | FONTEARIO                    | 16.897.086       | RICARDO CAYANQUE                 | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 24 | FONTEARIO                    | 6.566.776        | EDGAR CAMILO TORRES JIMENEZ      | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 25 | FONTEARIO                    | 16.898.418       | FAPIR KAL MURRAY                 | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 26 | FONTEARIO                    | 1.121.209.329    | JUAN ANTONIO SILVA LEÓN          | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 27 | FONTEARIO                    | 16.876.826       | DEIVIS AUGUSTO DONAT PEREZ       | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 28 | FONTEARIO                    | 16.876.826       | JENNER LOPEZ MARIAGA             | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 29 | CONDUCTOR                    | 16.876.826       | POEL MORALES                     | 2.050.000 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 30 | CONDUCTOR                    | 16.876.826       | EMILIO ANTONIO MARTINEZ ARRIENDO | 2.050.000 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 31 | CONDUCTOR                    | 1.122.230.939    | ANDRÉS BERNALDO GARCIA           | 2.050.000 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 32 | CONDUCTOR                    | 16.876.826       | MAURICIO ALVARO ALCAPARRA SOTO   | 2.050.000 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 33 | CONDUCTOR                    | 16.876.826       | JOSÉ SANDOVAL MARTINEZ           | 2.050.000 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 34 | APPOY INSPECTOR MICROGRUAS   | 1.121.189.316    | EDMUNDO JESUS MENDOZA RUBIO      | 1.489.921 | 22-11-22              | 30-11-22                      | 24              | 826.161              |
| 35 | RECOLECTOR DE ASEO           | 1.094.280.486    | EDMUNDO JESUS MENDOZA RUBIO      | 1.489.921 | 22-11-22              | 30-11-22                      | 24              | 826.161              |
| 36 | RECOLECTOR DE ASEO           | 1.568.565        | JUAN CARLOS VILLACASTA           | 1.561.143 | 1-1-22                | 30-11-22                      | 180             | 780.572              |
| 37 | RECOLECTOR DE                |                  |                                  |           |                       |                               |                 |                      |

- En el mes de diciembre se realizó las novedades oportunas al encargado de emitir la nómina en la alcaldía, explicándole el retiro de siete personas de diferentes áreas que maneja la uspdI, como la cancelación de seguros bolívar por los empleados que estaban asegurados en la entidad ya mencionada y solicitando el reintegro del dinero a cada cuenta bancaria, también se le informo el descuento de dos días a un personal de la entidad por motivos de no asistir a trabajar sin justificación.

- En el mes de Diciembre no se solicitó ninguna información ya que todo se dejó arreglado en los meses anteriores, solo se a entregado ingresos a las cuentas bancarias que maneja la entidad para ver si se puede pagar todas cuentas de cobro que han llagado por contratista y ops, ya que el ingreso de dinero para la nómina está asegurado por la entidad.

- En el mes de diciembre, el inventario que se lleva de la USPDL , se está realizando un pre conteo nuevamente para el cierre de fin de año y pasar toda la información a la contadora de la alcaldía. Con todos las novedades y lo que quedo de todos los contratos.

|    |                        | INVENTARIO ALMACEN DICIEMBRE DE 2022 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|----|------------------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Nº | DESCRIPCION            | UNIDAD                               | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  |  |
| 1  | ADAPTADOR HERRERA DE 2 | UN                                   | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2  | ADAPTADOR HERRERA 3/4  | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 3  | ADAPTADOR HERRERA DE 2 | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 4  | ADAPTADOR F            | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 5  | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 6  | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 7  | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 8  | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 9  | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 10 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 11 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 12 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 13 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 14 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 15 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 16 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 17 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 18 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 19 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 20 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 21 | ALUMBR. ESTEIL         | UN                                   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

- 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 diciembre aún no se han comenzado a realizar las liquidaciones ya que se está esperando confirmación de quínees siguen y quienes no y así comenzar a ser liquidaciones con resoluciones y poder solicitar al personal que puedan firmar sus liquidaciones para sus respectivos pagos.

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

En el mes de diciembre no se realizó ninguna supervisión del presupuesto de la USPDL, por lo que en el mes de noviembre se realizaron las proyecciones para los últimos dos meses del año presente, también se realizaron los traslados necesarios para poder cubrir donde se necesitaba el ingreso para posibles otros si de contratos que maneja la uspd. También el mes pasado se presentó el presupuesto para el 2023 por lo tanto el mes de noviembre no se revisó presupuesto.

- 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 diciembre se sigue ingresando cupones al sistema V6 , ya que los bancos nos entregan las colifias al día siguiente por lo tanto se espera que la primera semana de enero se realice el cierre de cupones y revisar que hace falta por ingresar al sistema y así poder realizar las conciliaciones y depurar lo que hace falta.

#### INGREO RECAUDO MES DICIEMBRE

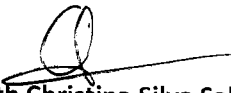
RECAUDO 20/DICIEMBRE/2022

JUNTA DE ASESORIA FISCAL

2022

CTA AH BANCO POPULAR Y BOGOTÁ MUNICIPIO DE LETICIA-USPDL

|    | CODIGO    | AGUA         | ALCANTARILLADO | ASEO | TOTAL         | BANCO   |
|----|-----------|--------------|----------------|------|---------------|---------|
| 1  | 2474      | \$ 2.600     | \$ -           | \$ - | \$ 2.600,00   | BOGOTÁ  |
| 2  | 4996      | \$ 101.800   | \$ -           | \$ - | \$ 101.800,00 | BOGOTÁ  |
| 3  | 958       | \$ 70.200    | \$ -           | \$ - | \$ 70.200,00  | BOGOTÁ  |
| 4  | 1036      | \$ 2.600     | \$ -           | \$ - | \$ 2.600,00   | BOGOTÁ  |
| 5  | 3729      | \$ 92.600    | \$ -           | \$ - | \$ 92.600,00  | BOGOTÁ  |
| 6  | 4988      | \$ 94.900    | \$ -           | \$ - | \$ 94.900,00  | BOGOTÁ  |
| 7  | 6749      | \$ 1.900     | \$ -           | \$ - | \$ 1.900,00   | BOGOTÁ  |
| 8  | 3939      | \$ 1.900     | \$ -           | \$ - | \$ 1.900,00   | BOGOTÁ  |
| 9  | 1524      | \$ 210.000   | \$ -           | \$ - | \$ 210.000,00 | BOGOTÁ  |
| 10 | 4360      | \$ 27.800    | \$ -           | \$ - | \$ 27.800,00  | BOGOTÁ  |
| 11 | 3956      | \$ 39.300    | \$ -           | \$ - | \$ 39.300,00  | BOGOTÁ  |
| 12 | 77        | \$ 27.800    | \$ -           | \$ - | \$ 27.800,00  | BOGOTÁ  |
| 13 | 7083      | \$ 4.500     | \$ -           | \$ - | \$ 4.500,00   | BOGOTÁ  |
| 14 | 3151      | \$ 1.900     | \$ -           | \$ - | \$ 1.900,00   | BOGOTÁ  |
| 15 | 6281      | \$ 38.000    | \$ -           | \$ - | \$ 38.000,00  | BOGOTÁ  |
| 16 | 5292      | \$ 39.350    | \$ -           | \$ - | \$ 39.350,00  | BOGOTÁ  |
| 17 | 5288      | \$ 39.350    | \$ -           | \$ - | \$ 39.350,00  | BOGOTÁ  |
| 18 | 5156      | \$ 4.700     | \$ -           | \$ - | \$ 4.700,00   | BOGOTÁ  |
| 19 | 727840193 | \$ 2.600     | \$ -           | \$ - | \$ 2.600,00   | BOGOTÁ  |
| 20 | 1183      | \$ 27.800    | \$ -           | \$ - | \$ 27.800,00  | BOGOTÁ  |
| 21 | 700952565 | \$ 231.400   | \$ -           | \$ - | \$ 231.400,00 | BOGOTÁ  |
| 22 | 870       | \$ 14.400    | \$ -           | \$ - | \$ 14.400,00  | BOGOTÁ  |
| 23 | 7901      | \$ 35.100    | \$ -           | \$ - | \$ 35.100,00  | POPULAR |
| 24 | 131       | \$ 38.000    | \$ -           | \$ - | \$ 38.000,00  | POPULAR |
| 25 | 5146      | \$ 4.700     | \$ -           | \$ - | \$ 4.700,00   | POPULAR |
| 26 | 6753      | \$ 21.800    | \$ -           | \$ - | \$ 21.800,00  | POPULAR |
| 27 | 790       | \$ 65.600    | \$ -           | \$ - | \$ 65.600,00  | POPULAR |
| 28 | 6717      | \$ 20.400    | \$ -           | \$ - | \$ 20.400,00  | POPULAR |
| 29 | 4551      | \$ 19.000    | \$ -           | \$ - | \$ 19.000,00  | POPULAR |
| 30 | 5552      | \$ 4.700     | \$ -           | \$ - | \$ 4.700,00   | POPULAR |
| 31 | 1429      | \$ 46.300    | \$ -           | \$ - | \$ 46.300,00  | POPULAR |
| 32 | 325       | \$ 80.000    | \$ -           | \$ - | \$ 80.000,00  | POPULAR |
| 33 | 4056      | \$ 51.800    | \$ -           | \$ - | \$ 51.800,00  | POPULAR |
| 34 | TOTAL     | \$ 1.464.800 | \$ -           | \$ - | \$ 1.464.800  |         |

  
**Lizeth Christina Silva Salazar**  
 Profesional coordinadora Contable USPDL