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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Secretaria Financiera
Firma: Kmh
10/08/22

Que el Sr. **YAN MARCO BLANCO AYALA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.121.213.973 de Leticia**, ejecutó el primer período del contrato por prestación de servicios No. 067 del 01 de Julio de 2022, cuyo Objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN CONTADOR COMO APOYO AL ÁREA CONTABLE DE LA USPDL."**, por valor de **TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 3.367.607.00),** durante el período comprendido entre el 01 al 30 de julio 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 julio del año dos mil veintidós (2022).

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

Elaboró: Paula Vega
Coordinador Administrativo USPDL

CUENTA DE COBRO N°001
Julio de 2022

LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA (USDPL)
NIT. 899.999.302-9

DEBE A:

YAN MARCO BLANCO AYALA
C.C. 1.121.213.973 de Leticia

POR CONCEPTO DE: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN CONTADOR COMO APOYO AL ÁREA CONTABLE DE LA USPDL", según lo dispuesto en el contrato N° 067 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 **YAN MARCO BLANCO AYALA**, en el tiempo comprendido entre el 01 de Julio al 30 de Julio de 2022; la suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 3.367.607.00).**

Leticia, Julio de 2022

Presento la cuenta,

Yan Marco Blanco

YAN MARCO BLANCO AYALA
C. C. No. 1.121.213.973 de Leticia
ÁREA CONTABLE de la USPDL

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LETICIA
NIT:899.999.302-9
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No. 067 DE 2022
JUNTOS POR UNA LETICIA MEJOR 2020-2023

I. DATOS BASICOS

1. No del Contrato	067	**2. Fecha del Contrato**	viernes, 1 de julio de 2022		
3. Plazo de Ejecucion en Meses	06 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	YAN MARCO BLANCO AYALA		**7. C.C / C.E. ó Nit:**		1.121.213.973
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	Prestación de servicios de un contador como apoyo al área contable de la USPDL.				
11.1 Valor Pago Mensual	$ 3.367.607	◄= Registre aquí el Valor o Pago Mensual Según Contrato			
12. Periodo de ejecucion del Pago	JULIO	**13. Valor a pagar según periodo de ejecución**	$ 3.367.607	**14. No. Pagos Realizados**	1,0

15. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (cuando corresponda)

COMO CONTRATISTA CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: Para el pago de este contrato, he efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de servicios prestados , en la cuantía establecida en la legislación vigente, de la siguiente forma

Planilla de Autoliquidacion No.	*59604651*	*Fecha de Pago*	*13/06/2022*
Valor Aporte Salud:	*$ 147.300,00*		
Valor Aporte a Pension:	*$ 188.500,00*	*Valor Total Planilla $*	$ 365.600,00
Valor Aporte A.R.L.:	*$ 6.200,00*		
Valor Aporte CCF	*$ 23.600,00*		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

16. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento:	X	Inversión:		
	CDP No y Fecha	1070 - 29/06/2022		RP No. y Fecha	2413 - 01/07/2022

17. Rubro Presupuestal (Se debe Diligencuiar 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 prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Publicos	X		$ 20.205.642

18. Valor y Ejecucion		**18.1 Datos Para Pagos**		**Tipo Cuenta**
Valor Inicial del Contrato $	$ 20.205.642	**Banco**	**BANCO BBVA**	Ahorro
Valor Adiciones $	$ -	**N. Cuenta**		506372796
Valor Total de Contrato $	$ 20.205.642	% de Ejecucion		16,67%
Valor Ejecutado $	$ 3.367.607	% Por Ejecutar		83,33%
Saldo por Ejecutar $	$ 16.838.035	% Total		100,00%

IV. AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)	**% DE AVANCE EN TIEMPO**
Almacenamiento de documentos a las historias laborales del sector Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia, en unidades de conservacion carpetas y cajas.	16,67%

19. Observciones:

Firma del Supervisor

Nombre: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA

Cargo: DIRECTOR TÈCNICO USPDL.

Yan Marco Blanco

Firma Contratista

CERTIFICA Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

ELABORÓ: YAN MARCO BLANCO AYALA	REVISO: LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR	APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
CONTRATISTA	Asesora contable para la USPDL	DIRECTOR TÈCNICO USPDL

NIT:899.999.302-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LETICIA

JUNTOS POR UNA LETICIA MEJOR
2020-2023

IV. AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)	% DE AVANCE EN TIEMPO
a) Ingresar el recaudo de acueducto - cupones al sistema V6 de la alcaldía de Leticia.	16,67%
b) Elaborar la nómina con sus respectivos soportes de ingresos, incapacidades y descuentos de libranzas si lo requiere.	
c) Revisar, elaborar y depurar las conciliaciones de las cuentas de ahorro y corriente de la USPDL.	
d) Apoyar la elaboración de informes contables y financieros o cualquier informe que se necesite en el área contable.	
e) Revisar las cuentas auxiliares contables.	
f) Realizar proyecciones del presupuesto de gastos para la nómina, parafiscales, OPS, entre otros que se requieran para el área contable o si lo requiere el director de la USPDL.	
g) Coordinar la revisión del inventario con el encargado, para toma de decisiones con la contadora de la alcaldía.	
h) Realizar liquidaciones del personal de nómina de la USPDL cuando sea requerido.	

Firma Del Supervisor

Yan Marco Blanco

Firma del contratista

Yo YAN MARCO BLANCO AYALA , identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.121.213.973 de leticia. 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 1 entidada publica.

Yan Marco Blanco

Firma del Contribuyente

ELABORÓ: YAN MARCO BLANCO AYALA	REVISO: LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR	APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
CONTRATISTA	Asesora contable para la USPDL	Director Tècnico USPDL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121213973	YAN MARCO BLANCO AYALA		CRA 10 NRO 8-28	5925000	yanblanco95@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	13/06/2022	59604651	$365.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	147.300	0		0		0	0	0	0	147.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800227808-8	188.500	0	0	0	0	0	0		188.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-4	6.200				6.200	0	0	6.200			62	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	23.600	0	0	23.600	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	147.300	147.300
Pensión	1	188.500	188.500
Riesgos Laborales	1	6.200	6.200
CCF	1	23.600	23.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	365.600	365.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121213973	YAN MARCO BLANCO AYALA	CRA 10 NRO 8-28	5925000	yanblanco95@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	13/06/2022	59604651	$365.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121213973	BLANCO AYALA YAN MARCO	59	0			N																	230301	1.178.100	188.500	0	0	0	0	EPS037	1.178.100	147.300	14-23	1.178.100	1	6.200	CCF85	1.178.100	23.500	0	0	0	0	0

PAGADA

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

INFORME DE AVANCE JULIO 2022

CONTRATO No:	067 / 2022
FECHA DE SUSCRIPCION:	01 de JULIO DE 2022
CONTRATANTE:	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA
CONTRATISTA	YAN MARCO BLANCO AYALA - C.C. No. 1.121.213.973 de Leticia
VALOR DEL CONTRATO	$ 20.205.642
FECHA INICIAL	01 de JULIO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION:	06 MESES
FECHA FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR:	ING. CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA DIRECTOR TECNICO USPDL
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN CONTADOR COMO APOYO AL ÁREA CONTABLE DE LA USPDL.
OBLIGACIONES	**1)** Ingresar el recaudo de acueducto - cupones al sistema V6 de la alcaldía de Leticia. **2)** Elaborar la nómina con sus respectivos soportes de ingresos, incapacidades y descuentos de libranzas si lo requiere. **3)** Revisar, elaborar y depurar las conciliaciones de las cuentas de ahorro y corriente de la USPDL. **4)** Apoyar la elaboración de informes contables y financieros o cualquier informe que se necesite en el área contable. **5)** Revisar las cuentas auxiliares contables.

6) Realizar proyecciones del presupuesto de gastos para la nómina, parafiscales, OPS, entre otros que se requieran para el área contable o si lo requiere el director de la USPDL.

7) Coordinar la revisión del inventario con el encargado, para toma de decisiones con la contadora de la alcaldía.

8) Realizar liquidaciones del personal de nómina de la USPDL cuando sea requerido.

% AVANCE EN TIEMPO	**EL 16.67%**

INFORME DE GESTIÒN

- **Conciliación bancaria cuenta corriente N° 110-269-00171-5.**

Se realizó debidamente la conciliación bancaria del mes de junio, entre los extractos bancarios y el libro contable, con el fin de reconocer los pagos e ingresos realizados a través de la cuenta corriente número 110-269-00171-5 correspondiente a la unidad de servicios públicos domiciliarios de Leticia, los cuales registraron un saldo a 30 de junio de 2022 de $144.924.573,59, a su vez, identificando los registros en libros contables los cuales tuvieron un saldo positivo de $144.924.573,59, cabe recalcar, que este procedimiento se realiza para identificar pagos de nómina, pagos de OPS y pagos de los contratos provenientes de la entidad, así mismo, se debe reconocer el ingreso correspondientes a subsidios y transacciones, con el fin de llevan a cabalidad y así cumplir con todas las obligaciones mencionadas anteriormente, por tal razón, es importante recalcar la importancia de realizar la conciliación bancaria.

MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS
NIT:[illegible]
SECRETARIA FINANCIERA

Empresa:	ALCALDÍA DE LETICIA
Nit	[illegible]
Banco donde se posee la cuenta	BANCO POPULAR
Oficina	LETICIA
Ciudad	LETICIA
Tipo de cuenta	CUENTA OFICIAL
Corriente	
de Ahorros	SI
Fondo Común o Fiduciario	
Número de la cuenta	110-26900171-5
Denominación	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO LETICIA
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	LETICIA JUNIO 30 DE 2022

Saldo según libro de Bancos -$ 59.338.065,41

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

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

$ 0,00

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

Concepto	DOCUMENTO	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ 0,00

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se halla pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	DOCUMENTO	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
MUNICIPIO DE LETICIA - CARGOS AC	[illegible]	14/11/2019	1.427.822,00
CARGOS POR A.C	2817114	19/02/2020	3.411.205,00

-$ 4.839.027,00

Menos: Notas que figuran en el libro de bancos aumentando el saldo de libros pero que no se encuentran registrados en el extracto bancario.

Concepto	COMPROBANTE	Fecha en que apareció en el libro de bancos	Valor

$ 0,00

Menos: Notas que figuran en el libro de bancos disminuyendo el saldo de libros pero que no se encuentran registrados en el extracto bancario.

Concepto	COMPROBANTE	Fecha en que apareció en el libro de bancos	Valor
ADRES	3115, 3116	29/06/2022	171.5[illegible],00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS	3117, 3118	29/06/2022	[illegible]
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	3119, 3120	29/06/2022	[illegible]
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3121, 3122	29/06/2022	[illegible]
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	3123, 3124	29/06/2022	[illegible]
PENSIONES PORVENIR	3125, 3126	29/06/2022	[illegible]
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	3127	29/06/2022	1.904.1[illegible],00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	3128	29/06/2022	646.[illegible],00

ELABORO: YAN MARCO BLANCO AYALA	REVISO Y APROBÓ. CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
CONTRATISTA	Director Técnico USPDL

- **Conciliación bancaria cuenta de ahorros N° 220-269-01494-0.**

Se realizó la conciliación bancaria de la cuenta de ahorros 220-269-01494-0 de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia, la cual su principal función es el recaudo del servicio de acueducto por parte de la comunidad; por otra parte, cabe señalar que una vez identificado el recaudo se procede a cruzar con el registro de los mismos en los libros contables, para así cruzar y verificar que todo ingreso al extracto sea también reconocido en libros contables, con el fin de garantizar que la información sea verídica y confiable.

MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS
NIT:899.999.302-9
SECRETARIA FINANCIERA

Empresa:	**ALCALDÍA DE LETICIA**
Nit	**899.999.302-9**
Banco donde se posee la cuenta	**BANCO POPULAR**
Oficina	**LETICIA**
Ciudad	**LETICIA**
Tipo de cuenta	**CUENTA OFICIAL**
Corriente	
de Ahorros	**SÍ**
Fondo Común o Fiduciario	
Número de la cuenta	**220-269-01494-0**
Denominación	**UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO LETICIA**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**LETICIA JUNIO 30 DE 2022**

Saldo según libro de Bancos **$ 173.719.750,02**

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

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

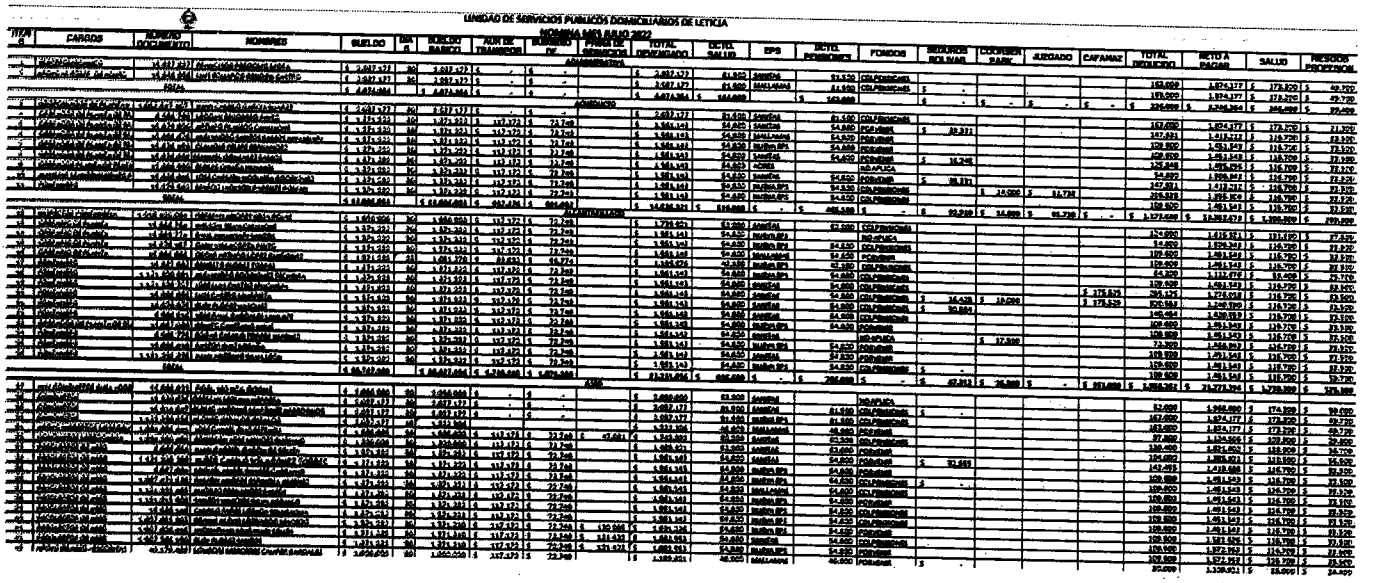
$ 0,00

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

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
BANCO OCCIDENTE ABONO POR A.C 514936361	15/03/2021	6.100.000,00
ABONO POR A.C. 10405093	9/11/2021	1.086.000,00
ABONOS POR A.C DOC. 133194264	25/01/2022	10.900,00
ABONOS POR A.C 833729971	3/02/2022	81.800,00
ABONOS POR A.C 133823018	8/02/2022	16.800,00
DEPOSITO EN CUENTA [illegible]	9/02/2022	[illegible]
DEPOSITO EN CUENTA [illegible]	11/02/2022	[illegible]
ABONOS POR A.C 134031265	17/02/2022	52.404,00
ABONO POR A.C 24103712	22/02/2022	77.100,00
ABONO POR A.C 834122259	23/02/2022	132.800,00
DEPOSITO CUENTA 143882	7/03/2022	51.400,00
BANCO BOGOTA - CONSIG AVAL	8/03/2022	200.000,00
ABONO POR A.C 14895674	9/03/2022	85.000,00
ABONO POR A.C 834938355	11/03/2022	77.100,00
ABONO POR A.C 15006899	15/03/2022	6.200,00
DEPOSITO EN CUENTA 141621	15/03/2022	7.400,00
ABONO POR A.C 835056341	17/03/2022	77.100,00
ABONO POR A.C 135065043	17/03/2022	126.200,00
ABONO POR A.C 515084234	18/03/2022	2.017.000,00
ABONO POR A.C 835106388	22/03/2022	3.100,00
DEPOSITO CUENTA 154400	23/03/2022	5.200,00
DEPOSITO CUENTA [illegible]	13/04/2022	[illegible]
DEPOSITO CUENTA [illegible]	20/04/2022	[illegible]
ABONO POR A.C 130039697	22/04/2022	5.409.000,00
ABONO POR A.C 510423111	28/04/2022	17.750,00
ABONO POR A.C 10894304	9/05/2022	333.000,00
DEPOSITO CUENTA 4913	16/05/2022	20.400,00

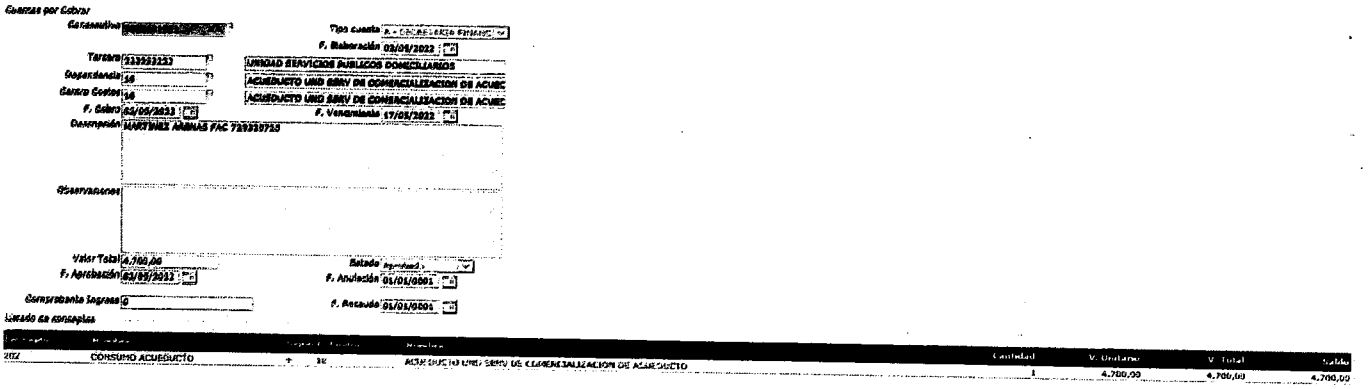
- **Nomina**

Se realizó la nómina del mes julio del año 2022, así mismo, se verifico las personas que están inmersas a la misma, con el fin de liquidar y hacer los pagos correspondientes, por otra parte, se les practicaros los descuentos de salud y pensión, libranzas, seguros, etc, a su vez, se liquidaron y se hicieron los aportes ARL, ESAP, M IIT, Cafamaz, ICBF y Sena, esto con el fin de dar cumplimiento a todos los pagos y aportes inherentes a la nómina



- **Cupones**

Se realizó el reconocimiento e ingreso de los cupones al sistema V6, con el fin de determinar el recaudo correspondiente a acueducto en el mes de junio, así mismo, cabe recalcar que esto es de gran importancia para la unidad de servicios públicos de Leticia, ya que una vez determinado el ingreso del mes nos permite planificar un plan y tomar decisiones, lo cual es de suma importancia para la empresa, ya que debido a ello se realizan inversiones de mejora y se hace frente a los daños ocurridos, por tal razón, el recaudo y el reconocimiento es parte fundamental y primordial para el funcionamiento de la USPDL.



ELABORO: YAN MARCO BLANCO AYALA	REVISO Y APROBÓ. CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
CONTRATISTA	Director Técnico USPDL

- Ingreso Liquidaciones al sistema contable Antsoft

Se realizó el ingreso del pago de las liquidaciones del personal de nómina de la unidad de servicios públicos domiciliarios de Leticia que durante el año 2021 se fueron desvinculando de la empresa.

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LETICIA

Nit: 899999302-9 Tel.: 5928064

Direccion: Cl. 10 ##10-47

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
210076	Transferencia	210083	15876184 - LEO DAN FRANCO FERREIRA	2021-10-28/07:36:08	C	547.226,00	11100501	0

Tipo comprobante:	113 - Comprobante de Egreso	Numero:	210076
Fecha/Hora Registro:	2021-10-28/12:07:54	Record:	11212199 - 2022-08-01/12:07:54
Numero Factura:	210083	Detalle:	LIQUIDACION LEO DAN FRANCO FERREIRA A◆O 2021
Nit Tercero:	15876184	Nombre:	LEO DAN FRANCO FERREIRA

1	25110103- Sueldo - Alcantarillado	MOV - Causacion: 210083	15.978,00	0,00
2	25110203- Cesantias -Alcantarillado	MOV - Causacion: 210083	366.596,00	0,00
3	25110403- Vacaciones - Alcantarillado	MOV - Causacion: 210083	164.652,00	0,00
4	11100501- BANCO POPULAR CTA CTE 111026900171-5	PT - Pago Egreso: 210076 : 210083	0,00	547.226,00
		Sumas /pesos	547.226,00	547.226,00

- Ingreso OPS

Se realizó el ingreso al sistema contable Antsoft los pagos del personal de la unidad de servicios públicos domiciliarios de Leticia contratados por modalidad de prestación de servicios, con el fin de hacer el cargue y tener la información verídica e idónea para así generar los informes financieros.

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LETICIA

Nit: 899992302-9 Tel.: 5928064

Direccion: Cl. 10 ##10-47

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
210091	Transferencia	210096	1121197955 - YENY LENY / VARGAS COSTA	2021-08-30/12:14:04	C	1.749.159,00	11100501	

Tipo Comprobante	12 Comprobante de Egreso	**Numero**	210091
Fecha/Hora Registro	2021-08-30/12:15:31	**Record**	11212196 2022-08-30/12:15:31
Numero Factura	210096	**Detalle**	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO EN EL AREA DE ATENCION AL USUARIO Y PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LA
Nit Tercero	1121197955	**Nombre**	YENY LENY / VARGAS COSTA

1	24905501 - Servicios administrativos			583.053,00	0,00
2	24905501 - Servicios administrativos	MOV - Causacion: 210096		583.053,00	0,00
3	24905501 - Servicios administrativos	MOV - Causacion: 210096		583.053,00	0,00
4	11100501 - BANCO POPULAR CTA CTE 111026900171-5	MOV - Causacion: 210096		0,00	1.749.159,00
		PT - Pago Egreso: 210091 : 210096			
		Sumas Iguales		1749.159,00	1.749.159,00

Yan Marco Blanco

YAN MARCO BLANCO AYALA
Contratista

ELABORO: YAN MARCO BLANCO AYALA	REVISO Y APROBÓ. CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
CONTRATISTA	Director Técnico USPDL