



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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Que el Sr. **YAN MARCO BLANCO AYALA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.121.213.973 de Leticia**, ejecutó el segundo 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 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.367.607.00)**, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de agosto de 2022 y que dichas actividades se desarrollaron a satisfacción de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia.

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

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

Elaboró: Paula Vega *P.V.*
Coordinador Administrativo USPDL

CUENTA DE COBRO N°002
Agosto 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 USPD", 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 Agosto al 30 de Agosto de 2022; la suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.367.607.00)**.**

Leticia, Agosto de 2022

Presento la cuenta,


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



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LETICIA
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No. 067 DE
2022



I. DATOS BÁSICOS					
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 S. 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	AGOSTO	13. Valor a pagar según periodo de ejecución	\$ 3.367.607	14. No. Pagos Realizados	2,0
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.	59984808	Fecha de Pago	5/07/2022	
	Valor Aporte Salud:	\$ 168.400,00	Valor Total Planilla \$	\$	418.100,00
	Valor Aporte a Pension:	\$ 215.600,00			
	Valor Aporte A.R.L.:	\$ 7.100,00			
Valor Aporte CCF	\$ 27.000,00				

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 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 prestados a las empresas y servicios de producción - Servicios Publicos	X		
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		33,33%	
Valor Ejecutado \$	\$ 6.735.214	% Por Ejecutar		66,67%	
Saldo por Ejecutar \$	\$ 13.470.428	% Total		100,00%	

IV. AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)		% DE AVANCE EN TIEMPO
Almacenamiento de documentos a las historias laborales de Sector Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia, en unidades de conservacion carpetas y cajas.		33,33%

19. Observaciones:

Firma del Supervisor:

Nombre: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA

Cargo: DIRECTOR TÉCNICO USPDL

Firma Contratista:

Nombre: YAN MARCO BLANCO AYALA

Cargo: Asesora contable para la USPDL

CERTIFICA Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

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



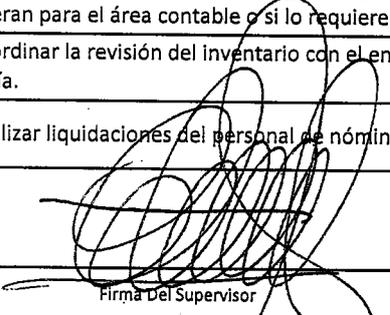
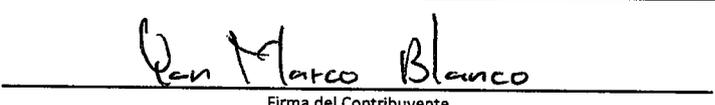
NIT:899.999.302-9



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LETICIA



JUNTOS POR UNA LETICIA MEJOR
2008-2012

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.		
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.	33,33%	
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	 Firma del contratista	
<p>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 entidad pública.</p>		
 Firma del Contribuyente		
ELABORÓ: YAN MARCO BLANCO AYALA	REVISÓ: LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR	APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
CONTRATISTA	Asesora contable para la USPDL	Director Técnico USPDL

INFORME DE AVANCE AGOSTO 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	<ol style="list-style-type: none">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.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 33.33%
-----------------------	-----------

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

INFORME DE GESTIÓN

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

Se realizó debidamente la conciliación bancaria del mes de julio, 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 julio de 2022 de \$149.606.325,59, a su vez, identificando los registros en libros contables los cuales tuvieron un saldo positivo de \$122.262.299,59, 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 llevar 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 MT-999.999.999-9 SECRETARIA FINANCIERA				
Empresa:	ALCALDÍA DE LETICIA			
Nit:	999.999.999-9			
Banco donde se posee la cuenta:	BANCO POPULAR			
Oficina:	LETICIA			
Ciudad:	LETICIA			
Tipo de cuenta:	CUENTA OFICIAL			
Corriente de Ahorros Fondo Común o Fideicomiso:	3			
Número de la cuenta:	110-26900171-5			
Denominación:	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO LETICIA			
Fecha de Corte en la que se efectuó la conciliación:	LETICIA JULIO 30 DE 2022			
Saldo según Libro de Bancos				\$ 122.262.299,59
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro sobre la cantidad bancaria				
Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
				1 0,00
Menos: Notas crédito bancarias que figura en los extractos sumando el saldo en extracto para que también se haya pendiente de registrar en la contabilidad				
Concepto	DOCUMENTO	Fecha en que apareció en el extracto	Valor	
				1 0,00
Menos: Notas débito bancarias que figura en los extractos disminuyendo el saldo en extracto para que también se haya pendiente de registrar en la contabilidad				
Concepto	DOCUMENTO	Fecha en que apareció en el extracto	Valor	
MUNICIPIO DE LETICIA - CARGOS AG	999999999	14/11/2019	1.421.822,00	
CARGOS POR AG	201114	15/08/2020	3.411.295,00	
				- 4.833.117,00
Menos: Notas que figura en el libro de bancos sumando 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	
				1 0,00
Menos: Notas que figura 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	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	4315	23/07/2022	61.758,00	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS	4316	23/07/2022	351.828,00	
SEGUROS BOLIVAR S.A.	4318	23/07/2022	173.877,00	
COOPERADORA	4317	23/07/2022	54.596,00	
TERESA JENIFER RAMOS VASQUEZ	4092	23/07/2022	1.448.742,00	
RAYYANA TITUBIANA FERRAZ DE FERNANDEZ	4095	23/07/2022	3.341.976,00	
FRANCISCA MURILLO SUZ	4096	23/07/2022	3.121.978,00	
QUANTEL MESA PEREIRA ORTIZGA	4107	23/07/2022	3.432.445,00	

ELABORO: YAN MARCO BLANCO AYALA CONTRATISTA	REVISO Y APROBÓ. CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA 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		
Comente 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 JULIO 31 DE 2022		
Saldo según libro de Bancos		\$ 100.368.828,84	
Mias: 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
Mias: 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 64936361	15/03/2021	6.100.000,00	
ABONO POR A.C. 10405093	9/11/2021	1.000.000,00	
ABONOS POR A.C DOC. 133194264	25/01/2022	10.000,00	
ABONOS POR A.C 833729871	3/02/2022	81.000,00	
ABONOS POR A.C 83823018	8/02/2022	10.000,00	
DEPOSITO EN CUENTA 13640	9/02/2022	100.000,00	
DEPOSITO EN CUENTA 133866	11/02/2022	6.100,00	
ABONOS POR A.C 194031265	17/02/2022	62.484,00	
ABONO POR A.C 24103712	22/02/2022	77.100,00	
ABONO POR A.C 834122253	23/02/2022	132.600,00	
DEPOSITO CUENTA 143982	7/03/2022	61.400,00	
BANCO BOGOTA - CONSIG AVAL	8/03/2022	260.000,00	
ABONO POR A.C 14886674	9/03/2022	66.000,00	
ABONO POR A.C 834936365	11/03/2022	77.100,00	
ABONO POR A.C 15006693	16/03/2022	6.200,00	
DEPOSITO EN CUENTA 141621	16/03/2022	7.400,00	
ABONO POR A.C 835056341	17/03/2022	77.100,00	
ABONO POR A.C 135065043	17/03/2022	125.200,00	
ABONO POR A.C 5185094234	18/03/2022	2.017.000,00	
ABONO POR A.C 835106388	22/03/2022	3.100,00	
DEPOSITO CUENTA 164400	23/03/2022	5.200,00	
DEPOSITO CUENTA 158223	13/04/2022	1.900,00	
DEPOSITO CUENTA 1836660	20/04/2022	2.800,00	
ABONO POR A.C 130039697	22/04/2022	6.400.000,00	
ABONO POR A.C 610423111	28/04/2022	17.750,00	
ABONO POR A.C 10894304	9/05/2022	333.000,00	
ABONO POR A.C 131077331	16/05/2022	10.500,00	

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

• **Nomina**

Se realizó la nómina del mes agosto 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 practicaron 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

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA														
NÓMINA MES AGOSTO 2022														
ITEM	CARGO	FECHA CONTRATACION	FECHA INGRESO	SUELDO	GRAT	GRAT	GRAT	GRAT	GRAT	GRAT	GRAT	GRAT	GRAT	GRAT
1	ELABORADOR DE PLANOS	11/07/2017	FERNANDO DELGADO MORA	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	ASISTENTE AL COM. DE ACUJA	11/07/2017	FRANCISCO DELGADO MORA	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL				\$ 4.074.354	46	2.368.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACUEDUCTO														
4	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL				\$ 18.346.218	183	103.596.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION														
12	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
13	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
16	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
18	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
19	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
21	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
22	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
23	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
24	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
25	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
26	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
27	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
28	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
29	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
30	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL				\$ 36.712.356	367	217.184.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACUEDUCTO														
31	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
32	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
33	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
34	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
35	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
36	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
37	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
38	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
39	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
40	OPERADOR DE MAQUINA DE TENDIDO	11/07/2017	YANNI FERRER BARRERA GOMEZ	\$ 2.037.177	23	1.184.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL				\$ 73.424.712	734	434.368.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

• **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 agosto, 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.

Cuentas por Cobrar

Consecutivo: 00000000000000000000

Tipo cuenta: A - SECRETARIA FINANCIERA

F. Emisión: 04/08/2022

Tercero: 93313333

Deposante: 93

Cambio Costo: 18

F. Cobre: 04/08/2022

Descripción: MARTINEZ ARIAS FAC 93383378

Observaciones:

Valor Total: 4.700,00

F. Aprobación: 04/08/2022

Comprobante Ingreso:

Detalle de conceptos:

Detalle	Cantidad	V. Unitario	V. Total
CONSUMO ACUEDUCTO	1	4.700,00	4.700,00
ACUEDUCTO UNO SERV DE COMERCIALIZACION DE ACUEDUCTO	1	4.700,00	4.700,00

ELABORO: YAN MARCO BLANCO AYALA
CONTRATISTA

REVISO Y APROBÓ. CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Director Técnico USPDL

- Ingreso OPS

Se realizó el ingreso al sistema contable Antsoff 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 PÚBLICOS DE LETICIA

Nº: 89999302-8 Tel: 5628984

Dirección: Cl. 19 #918-47

NUMERO	FECHA	INGRESO	
210190	2021-06-28	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	
DETALLE ORDEN	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECAUDO EN LA USPD. SEGUI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.02 DEL 2011.		
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	210164 - 210156	1.860.808,00	1.748.188,00
Nº. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO	
	SERVICIOS	11.184.848,00	
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO		VALOR REGISTRO	
2519012020253 - Servicios Técnicos		1.860.808,00	
TOTAL		1.860.808,00	
IMPUTACION CONTABLE AGRUPADA C/P			
24672202 - Estampilla Procuraría 2%	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	0,00	27.218,00
24672203 - Estampilla Adulto Mayor 70%	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	0,00	62.103,00
24672204 - Estampilla Adulto Mayor 30%	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	0,00	22.330,00
24862501 - Servicios Administrativos	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	0,00	1.748.188,00
5114001 - Servicios	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	1.860.808,00	0,00


YAN MARCO BLANCO AYALA
 Contratista

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