



MUNICIPIO DE LETICIA
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA



Financiera
Paula
5-10-2022

**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 tercer 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 en el mes de septiembre 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 septiembre del año dos mil veintidós (2022).

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

Elaboró: Paula Vega *P.V.*
Contratista USPDL





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



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 Adición en Tiempo		4.1 Fecha Adición		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	SEPTIEMBRE	13. Valor a pagar según periodo de ejecución	\$ 3.367.607	14. No. Pagos Realizados	3,0
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.	60697424	Fecha de Pago	1/08/2022	
	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 Públicos	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			50,00%
Valor Ejecutado \$	\$ 10.102.821	% Por Ejecutar			50,00%
Saldo por Ejecutar \$	\$ 10.102.821	% Total			100,00%

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

Almacenamiento de documentos a las historias laborales del sector Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia, en unidades de conservación carpetas y cajas.	% DE AVANCE EN TIEMPO
	50,00%

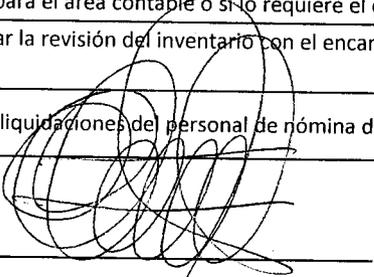
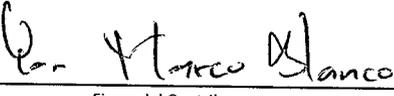
19. Observaciones:	
Firma del Supervisor	
Nombre:	CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Cargo:	DIRECTOR TÉCNICO USPDL.
Firma Contratista	
Nombre:	YAN MARCO BLANCO AYALA
Cargo:	CERTIFICA Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
ELABORÓ: YAN MARCO BLANCO AYALA	REVISÓ: LIZETH CHRISTINA SILVA SALAZAR
CONTRATISTA	APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
	Asesora contable para la USPDL
	DIRECTOR TÉCNICO USPDL.



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LETICIA



NIT:899.999.302-9

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.	50,00%	
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 USPD.		
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 USPD.		
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 USPD 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 USPD	Director Técnico USPD

**CUENTA DE COBRO N°003
Septiembre de 2022**

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

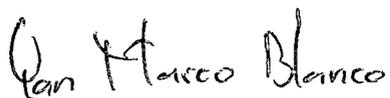
DEBE A:

**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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2022; la suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.367.607.00)**.**

Leticia, Septiembre de 2022

Presento la cuenta,



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

INFORME DE AVANCE SEPTIEMBRE 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	REVISO 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 50%
--------------------	--------

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 agosto, 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 agosto de 2022 de \$123.635.051,56, a su vez, identificando los registros en libros contables los cuales tuvieron un saldo negativo de \$44.635.274,09, 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
MIT:889.889.302-3
SECRETARIA FINANCIERA

Empresa: ALCALDÍA DE LETICIA
 NIT: 899.999.999-9

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: 110-2690011-5
 Denominación: UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO LETICIA
 Fecha de Corte en la que se efectuó la conciliación: LETICIA AGOSTO 31 DE 2022

Saldo según libro de Bancos		- \$ 44.635.274,09	
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 figura en los extractos aumentado el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad			
Concepto	DOCUMENTO	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
			\$ 0,00
Menos: Notas débito bancarias que figura en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad			
Concepto	DOCUMENTO	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
MUNICIPIO DE LETICIA - CARGOS AC	85938302	17/11/2019	1.427.922,00
CARGOS POR A.C	281114	15/02/2020	3.411.205,00
VIRTUALES PSE	26602210	30/04/2022	29.124.999,00
			- \$ 34.569.927,00
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
ABONOS POR A.C	404653810	10/08/2022	1.148.508,00
			\$ 1.148.508,00
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
JAIWE YANID MEDINA CHINDOY	4852	30/08/2022	161.238.823,65
EZEQUEL SUAREZ LOPEZ	4853	30/08/2022	3.434.434,00
PAULA ANDREA VEGA FERREIRA	4861	30/08/2022	2.302.219,00
DIEGO ENRIQUE MURILLO RUIZ	4876	30/08/2022	3.141.978,00
ARMANDO JAVIER VENANCINO SANDI	4877	30/08/2022	1.876.551,00

ELABORO: YAN MARCO BLANCO AYALA CONTRATISTA	REVISÓ 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.



**NIT: 839.999.302-9
SECRETARIA FINANCIERA**

Empresa:
NIT

**ALCALDÍA DE LETICIA
839.999.302-9**

Banco donde se posee la cuenta
Oficina
Ciudad

**BANCO POPULAR
LETICIA
LETICIA**

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

**CUENTA OFICIAL
sí**

Número de la cuenta
Denominación
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación

**220-269-01494-0
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO LETICIA
LETICIA AGOSTO 31 DE 2022**

Saldo según libro de Bancos

\$ 198.121.248,95

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 514336361	15/03/2021	6.108.000,00
ABONO POR A.C. 10405093	3/11/2021	1.086.000,00
ABONOS POR A.C 833725971	3/02/2022	81.800,00
ABONOS POR A.C 133823018	01/02/2022	18.600,00
DEPOSITO EN CUENTA 136140	3/02/2022	150.000,00
ABONOS POR A.C 134031265	17/02/2022	52.484,00
ABONO POR A.C 24103712	22/02/2022	77.100,00
ABONO POR A.C 834122259	23/02/2022	132.600,00
DEPOSITO CUENTA 143982	7/03/2022	51.400,00
BANCO BOGOTÁ - CONSIG AVAL	8/03/2022	260.000,00
ABONO POR A.C 14835674	3/03/2022	65.000,00
ABONO POR A.C 834338355	11/03/2022	77.100,00
ABONO POR A.C 15006839	15/03/2022	6.200,00
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 515084234	18/03/2022	2.017.000,00
ABONO POR A.C 835106388	22/03/2022	3.100,00
DEPOSITO CUENTA 1336550	20/04/2022	2.600,00
ABONO POR A.C 130033637	22/04/2022	5.409.000,00
ABONO POR A.C 51042311	28/04/2022	17.750,00
ABONO POR A.C 10634304	3/05/2022	333.000,00
ABONO POR A.C 131077331	16/05/2022	18.500,00
ABONO POR A.C 121121739	18/05/2022	12.400,00
ABONO POR A.C 132748054	24/06/2022	166.900,00
ABONO POR A.C 13332528	6/07/2022	851.000,00
DEPOSITO CUENTA 3870	11/07/2022	1.800,00
ABONO POR A.C 834787430	18/08/2022	3.100,00
ABONO POR A.C 134790278	18/09/2022	7.701.000,00

\$ 24.905.734,00

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

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ 0,00

Meaos: 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	Valor

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 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: 89998302-8 Tel: 5928064
 Dirección: CL 10 #910-47

NUMERO	FECHA	TERCERO	
210180	2021-06-28	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	
DETALLE ORDEN	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECAUDO EN LA USPD. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.002 DEL 2021.		
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	210164 - 210166	1.860.808,00	1.749.159,00
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO	
	SERVICIOS	11.164.848,00	
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
25100112020253 - Servicios Trazicos		VALOR REGISTRO	
TOTAL		1.860.808,00	
IMPUTACION CONTABLE AGRUPADA CXP			
24072202 - Estampilla Procultura 2%	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	0,00	37.215,00
24072203 - Estampilla Adulto Mayor 70%	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	0,00	52.103,00
24072204 - Estampilla Adulto Mayor 30%	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	0,00	22.330,00
24905501 - Servicios Administrativos	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	0,00	1.749.159,00
51118001 - Servicios	52787537 - ANGELA PATRICIA / CRUZ RODRIGUEZ	1.860.808,00	0,00
		1.860.808,00	1.860.808,00


YAN MARCO BLANCO AYALA
 Contratista

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