

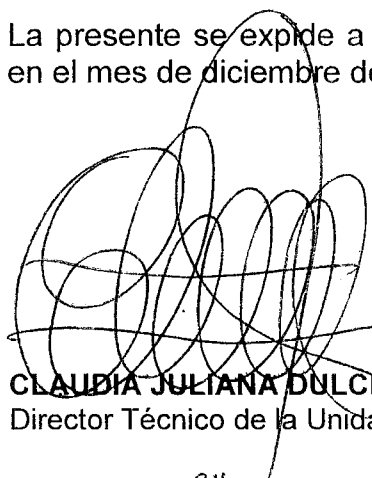
Secretaría Financiera
20/12/2022

**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 sexto y último 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 USPD.”**, 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 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 P.V.
Contralista USPD

CUENTA DE COBRO N°006
Diciembre 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, durante el periodo comprendido en el mes de Diciembre de 2022; la suma de TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.367.607.00).

Leticia, Diciembre de 2022

Presento la cuenta,


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

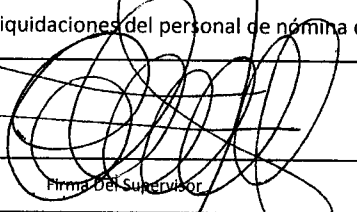
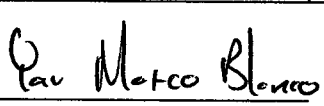
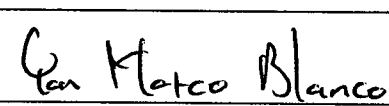
 		REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA DE LETICIA TERMINACION Y/O LIQUIDACION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No. 067 DE 2022		 JUNTOS POR UNA LETICIA MEJOR 2010-2025	
NIT:899.999.302-9					
I. DATOS BASICOS					
1. No del Contrato		067		2. Fecha del Contrato	
3. Plazo de Ejecucion en Meses		06 MESES		viernes, 1 de julio de 2022	
3.1 Adicion en Tiempo		4. Fecha de Inicio (RP)		1/07/2022	
		5. Fecha Finalización		30/12/2022	
6. Nombre del Contratista		YAN MARCO BLANCO AYALA		7. C.C / C.E. ó Nit:	
8. Nombre del Supervisor		CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA		1.121.213.973	
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		DICIEMBRE		13. Valor a pagar según periodo de ejecución	
				\$ 3.367.607	
14. No. Pagos Realizados		6,0			
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.		63096517 - 63675456	
		Fecha de Pago		08/11/2022 - 02/12/2022	
		Valor Aporte Salud:		\$ 168.400,00	
		Valor Aporte a Pension:		\$ 215.600,00	
		Valor Aporte A.R.L.:		\$ 7.100,00	
		Valor Aporte CCF		\$ 27.000,00	
		Valor Total Planilla \$		\$ 418.100,00	
III. INFORMACION GENERAL					
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	
		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	
		100,00%			
Valor Ejecutado \$		\$ 20.205.642		% Por Ejecutar	
		0,00%			
Saldo por Ejecutar \$		\$		% 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
					100,00%
19. Observaciones:					
Firma del Supervisor					
Nombre:					
CARGO:					
DIRECTOR TÉCNICO USPDL.					
Firma Contratista					
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.	



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.		100,00%
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 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  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 entidad pública.		
 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

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **YAN MARCO BLANCO AYALA**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 1.121.213.973** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 506372796** aperturada el **19 de mayo de 2021**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **04** días del mes de **octubre** del año **2022**.

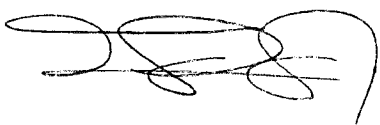
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0506372796**

Cuenta de 16 dígitos: **0506000200372796**

Cuenta de 20 dígitos: **00130506000200372796**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	EMPLADOS	UPFC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			1	0
2022-11	2022-11	1	08/11/2022	TOTAL A PAGAR	
				\$418.100	

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS037	Nueva EPS	900156264-2
		168 400

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	168 400	0		0		0	0	0	0	168 400	1

TOTALS PENSION	
1990	1991
1992	1993
1994	1995
1996	1997
1998	1999
2000	2001
2002	2003
2004	2005
2006	2007
2008	2009
2010	2011
2012	2013
2014	2015
2016	2017
2018	2019
2020	2021
2022	2023
2024	2025
2026	2027
2028	2029
2030	2031
2032	2033
2034	2035
2036	2037
2038	2039
2040	2041
2042	2043
2044	2045
2046	2047
2048	2049
2050	2051
2052	2053
2054	2055
2056	2057
2058	2059
2060	2061
2062	2063
2064	2065
2066	2067
2068	2069
2070	2071
2072	2073
2074	2075
2076	2077
2078	2079
2080	2081
2082	2083
2084	2085
2086	2087
2088	2089
2090	2091
2092	2093
2094	2095
2096	2097
2098	2099
2100	2101
2102	2103
2104	2105
2106	2107
2108	2109
2110	2111
2112	2113
2114	2115
2116	2117
2118	2119
2120	2121
2122	2123
2124	2125
2126	2127
2128	2129
2130	2131
2132	2133
2134	2135
2136	2137
2138	2139
2140	2141
2142	2143
2144	2145
2146	2147
2148	2149
2150	2151
2152	2153
2154	2155
2156	2157
2158	2159
2160	2161
2162	2163
2164	2165
2166	2167
2168	2169
2170	2171
2172	2173
2174	2175
2176	2177
2178	2179
2180	2181
2182	2183
2184	2185
2186	2187
2188	2189
2190	2191
2192	2193
2194	2195
2196	2197
2198	2199
2200	2201
2202	2203
2204	2205
2206	2207
2208	2209
2210	2211
2212	2213
2214	2215
2216	2217
2218	2219
2220	2221
2222	2223
2224	2225
2226	2227
2228	2229
2230	2231
2232	2233
2234	2235
2236	2237
2238	2239
2240	2241
2242	2243
2244	2245
2246	2247
2248	2249
2250	2251
2252	2253
2254	2255
2256	2257
2258	2259
2260	2261
2262	2263
2264	2265
2266	2267
2268	2269
2270	2271
2272	2273
2274	2275
2276	2277
2278	2279
2280	2281
2282	2283
2284	2285
2286	2287
2288	2289
2290</	

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a pagar	No Afiliados
230301	Pension	867008-3	215.600	0	0	0	0	0	0	0	215.600	

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RESERVO LABORALES						No. Afiliados
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Fondo Solidario	Total a Pagar
			Incapacidades No Autorización Valor	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	
14-23	Positiva Seguros	80011133	70	100	71	7.100

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF65	Calamaz - Amazonas	800003122-6	27.000	0	0	27.000	1

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mont Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
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	188.400	188.400
Pensión	1	215.600	215.600
Riesgos Laborales	1	7.100	7.100
CCF	1	27.000	27.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	418.100	418.100

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	08/11/2022	63089517	\$418.100	

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Celular	Correo	Residencia	Colonia/Barrio	Municipio	Estado	País	Ciudad	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo de subsidio	Cot. EPS	Cotización / Valor UPC	Ciudad	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Asesor CCF	IBC otras parafiscales	Asesor SENIA	Asesor ICDF	Asesor ESAF	Asesor MEN									
1	CC	1121213973	BLANCO AYALA YAN MARCO		59	0	N						250301	1,347,043	0	0	0	0	EP5037	1,347,043	168,400	14,23	1,347,043	1	7,100	CC168	1,347,043	27,000	0	0	0	0							

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS037	Nueva EPS	9001562564-2	168-400	0		0		0	0	0	168-400	1

TOTALES PENSION				
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	No. Afiliados
230301	Pensionados	80000000-8	215.600	215.600

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Valor Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor											
14-23	Positiva Seguros	80000000-8				7.100	0	0	7.100			71		7.100	

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF65	Calamaz - Amazonas	800003122-6	27.000	0	0	27.000
						1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGCE, LMA, INP 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	1	27.000	27.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	418.100	418.100

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1121213973	YAN MARCO BLANCO AYALA	CRA 10 NRO 8-28
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	1 - Independiente		
		DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO
		AMAZONAS	LETICIA
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		CORREO	
		yanblanco85@gmail.com	
		TELÉFONO	
		5925000	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2022-12	2022-12	02/12/2022	53675456
PERIODO PENSIONES	2022-12	2022-12		
TOTAL A PAGAR				\$418.100

DETALLE POR COTIZANTE																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Nº.	Tipo	Nº. de identificación	Apellidos y Nombres	Declarante	Extranjero	Código de país	WFO	RET	RES	TAP	VAP	VAT	BLK	VAT	WFO	COMERCIO	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario o afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	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	58	0												Z20301	1,347,043	215,600	0	0	0	EP0337	1,347,043	168,400	14-23	1,347,043	1	7,100	CCFBS	1,347,043	27,000	0	0	0	0	0			

PAGADA

INFORME FINAL DICIEMBRE 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.

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

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	EL 100%
TIEMPO			

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:
Nit

ALCALDÍA DE LETICIA
899.999.302-9

Banco donde se posee la cuenta
Oficina
Ciudad

BANCO POPULAR
LETICIA
LETICIA

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

CUENTA OFICIAL
SI

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

220-269-01494-0
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO LETICIA
LETICIA NOVIEMBRE 30 DE 2022

Saldo según libro de Bancos		\$ 42.901.926,92	
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	
ABONOS POR A.C 134031265	17/02/2022	52.484,00	
BANCO BOGOTÁ - CONSIG AVAL	8/03/2022	260.000,00	
ABONO POR A.C 14895674	9/03/2022	85.000,00	
ABONO POR A.C 834938355	11/03/2022	77.100,00	
DEPOSITO CUENTA 1936550	20/04/2022	2.600,00	
ABONO POR A.C 510423111	28/04/2022	17.750,00	
ABONO POR A.C 10894304	9/05/2022	333.000,00	
ABONO POR A.C 13332528	8/07/2022	881.000,00	
ABONOS POR A.C 15654808	5/09/2022	481.000,00	
ABONOS POR A.C 515765606	12/09/2022	134.200,00	
ABONOS POR A.C 830438382	19/10/2022	3.100,00	
ABONOS POR A.C 130460074	20/10/2022	420.500,00	
ABONO POR A.C 70481015	20/11/2022	529.000,00	
ABONO POR A.C 11307042 - BANCO BOGOTÁ	9/11/2022	529.000,00	
			\$ 3.262.234,00
Menos: 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
Menos: Notas que figuran en el libro de bancos disminuyendo el saldo de libros pero que no se encuentran registrados en el extracto bancario.			

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

- **Nomina**

Se realizó la nómina del mes diciembre del año 2022, así mismo, se verificó 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.

[illegible]

- **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 diciembre, 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.

[illegible]

Particular	Descripción	Cuentas de Costos	Moneda	Cantidad	V. Unitario	V. Total	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	100	100	1	4,700.00	4,700.00	4,700.00

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

Actualización personal de nomina

Se realizó la actualización del personal de nómina en el sistema contable Antsoft, con el fin de contabilizarla mes a mes, dicho lo anterior, se actualizaron conceptos como lo son, sueldos auxilio de transporte, descuentos de libranzas como seguros bolívar, cooserpark y otros, así mismo, verificar los datos personales de cada empleado de la unidad de servicios públicos domiciliarios de Leticia.

Personal

Identificación	Nombre	Dirección	Telefono	E. Civil	Salario
6565709	JORGE ANTONIO MORALES CABRERA	Calle 12 No. 8-40	310 3104034	U	1317216.00
6565822	RUIR SANGAMA RAMOS	Calle 10 No. 11-133 B. Victoria Regia	314 4049442	U	1317216.00
6566129	JAIRO HERNANDO ORDOÑEZ YATES	CALLE 18 No 14A 36		U	1300600.00
6566316	JOSE RAUL BARDALLES LAULATE	BARRIO LOS ESCOBEDOS	3114499007	U	1371222.00
6566664	JUAN GABRIEL GARCIA DE SOUZA	Calle 6 No. 7-18 B. Porvenir	320 8783971	U	1371222.00
6566670	PABLO SANTOS PINTO	Comunidad San Sebastián	322 7436189	U	1371222.00
6566799	LEODAN ESCOBERO PINTO	VIA LOS LAGOS	314 4126120	U	1371222.00
6566915	ALBERTO GRIFFA DIAZ	Calle 11 con Cra 11	311 8029109	U	1371222.00
6567094	MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAHIO	Calle 4 No. 2-20	314 4824033	U	1371222.00
6567126	CARLOS ALBERTO NAVARRO ANGULO	Calle 3 No. 6-75 B. El Porvenir	312 3943380	U	908326.00
6567514	ANTONIO REY RAMOS	CRA 4 N° 14-14	3114003039	U	2200000.00
10186777	DION JAIRO SANCHEZ DELGADO	COMUNIDAD ZIORA	3227334134	U	1000000.00
12730636	GERMAN MOLINA HERRERA	Carrera 8 No. 7-46	310 7787984	U	2037177.00
15373907	FABIAN HUMBERTO MPSA PINO	Carrera 6 No. 13-84 B. José María Hernández	311 2735046	U	2037177.00
15876086	MANUEL GONZALEZ RAMOS	Carrera 2 No. 2-01 Barrio Colombia	321 9185824	U	1371222.00
15876157	DANY VILLACORTA PINTO			U	1371222.00
15876184	LEO DAN FRANCO FERREIRA	CRA 4 N° 7-97	3223498838	U	1317216.00
15876459	CLAUDIO FELIPE FERNANDEZ	KM 3 COMUNIDAD SAN SEBASTIAN	312 4977325	U	1371222.00
15876584	MARTIN RODRIGUEZ BOLIVAR	Calle 14 No. 3A 41	320 3732138	U	1966387.00
15877394	COSMEN LIZ CARDOZO CATACHUNGA	Calle 6 No. 4-39 Barrio Gaitán	311 5127456	U	1317216.00
15879400	JOHN FREY PARRA GALDINO	Comunidad San José Km 6	321 2017993	U	1371222.00

Prima de navidad

Se liquidaron las primas de navidad correspondiente al personal de la unidad de servicios públicos domiciliarios de Leticia, las cuales fueron comprendidas entre el periodo 1 de julio de 2022 al 30 de diciembre de 2022, dicho lo anterior, para darle cumplimiento a lo expreso por la ley.

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



MUNICIPIO DE LETICIA
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LETICIA
PRIMA DE NAVIDAD USPDL 2022



ITEM	CARGO	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE	BASE 2022	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACION CONTRATO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL VALOR PRIMA
1	ELECTROMECHANICO	15.887.827	FRANCISCO PERDOMO MORA	2.109.926	1-Jul-22	30-dic-22	180	1.054.963
2	INPS. ZONAS DE ASEO Y APOYO A	15.888.866	LUIS EDUARDO RENDON CASTRO	2.109.926	1-Jul-22	30-dic-22	180	1.054.963
3	COORDINADOR DE PLANTA Y BO	1.063.847.407	JUAN CAMILO GARCIA SUAREZ	2.109.926	1-Jul-22	30-dic-22	180	1.054.963
4	OPERADOR DE PLANTA DE TRAT	6.566.799	LEODAN ESCOBERO PINTO	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
5	OPERADOR DE PLANTA DE TRAT	15.879.800	ARTURO PLACIDO CAHUACHE	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
6	OPERADOR DE PLANTA DE TRAT	15.888.676	ALEJANDRO SANTOS RAMOS AHUANA	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
7	OPERADOR DE PLANTA DE TRAT	15.876.459	CLAUDIO FELIPE FERNANDEZ	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
8	OPERADOR DE PLANTA DE TRAT	15.876.086	MANUEL GONSALEZ RAMOS	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
9	OPERADOR PLANTA DE TRATAM	15.889.580	EMILIO CHUÑA HUANPI	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
10	AUXILIAR MANTENIMIENTO PTAR	15.866.945	JOSE CARMEN NOGUERA RODRIGUEZ	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
11	FONTANERO	15.879.542	MARCO JACKSON PARENTE ROMAN	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
12	INSPECTOR FONTANERIA	1.018.420.094	GERMAN ANDRES VEGA ROJAS	1.739.921	1-Jul-22	30-dic-22	180	969.961
13	OPERARIO DE PLANTA	15.886.764	WILSON SILVA CALVACHE	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
14	OPERARIO DE PLANTA	15.889.774	RAUL AHUANARI SANTOS	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
15	OPERARIO DE PLANTA	15.876.167	DANY VILLACORTA PINTO	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
16	OPERARIO DE PLANTA	15.888.668	OSCAR ARTURO LOPEZ QUINONE	1.561.143	8-Jul-22	30-dic-22	173	750.216
17	FONTANERO	15.887.593	ERNESTO FLOREZ TORRES	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
18	FONTANERO	1.121.200.681	ALEJANDRO RODRIGUEZ TECHEIRA	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
19	FONTANERO	1.121.209.707	JOSE LUIS CASTRO IPUCHIMA	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
20	FONTANERO	15.888.668	LUIS CASTRO MURRIETA	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
21	FONTANERO	18.070.076	ELOY FLOREZ VASQUEZ	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
22	FONTANERO	6.566.516	JOSE RAUL BARDALES LAULAT	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
23	OPERADOR DE PLANTA DE TRAT	15.887.089	BENITO CAYETANO AHUE	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
24	FONTANERO	6.566.775	EDGAR CAMILO TORRES JIMENEZ	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
25	FONTANERO	15.888.419	PASTOR RUIZ MIRALIA	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
26	FONTANERO	1.121.202.335	JUAN ANTONIO SILVA LEON	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
27	FONTANERO	15.878.936	DEYVIS AUGUSTO DOMEZ PEREZ	1.561.143	1-nov-22	30-dic-22	60	260.191
28	FONTANERO	15.875.515	BENURI LOPEZ MARICAYA	1.561.143	1-nov-22	30-dic-22	60	260.191
29	AUX CONDUCTOR BULL - DOZER	15.886.833	FIDEL MOJICA ROQUE	2.050.000	1-Jul-22	30-dic-22	180	1.025.000
30	CONDUCTOR	15.914.847	EMILIO ANTONIO MARTINEZ ARIPEDON	2.109.926	1-Jul-22	30-dic-22	180	1.054.963
31	CONDUCTOR	1.123.330.838	ALONSO GIRALDO GIRALDO	2.109.926	13-Jul-22	30-dic-22	168	884.632
32	CONDUCTOR	86.049.547	MAURICIO ARLEY CARDONA BOTO	2.109.926	27-sep-22	30-dic-22	34	550.925
33	APoyo INSPECTOR MICROPUTA	1.121.189.316	JOSE SANDRO YAHUARCANI RAMOS	1.694.921	22-nov-22	30-dic-22	39	603.616
34	CONDUCTOR MOTOCARGA	1.084.280.456	EDINSSON JOSE MENDEZ RUBIANO	1.489.921	1-Jul-22	30-dic-22	180	744.961
35	RECOLECTOR DE ASEO	6.566.864	JUAN GABRIEL GARCIA DE SOUZA	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
36	RECOLECTOR DE ASEO	1.121.220.360	JILBER CAMILO VELASQUEZ TORRES	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
37	RECOLECTOR DE ASEO	6.567.084	MIGUEL ANGEL SUAREZ CARBAHIO	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
38	RECOLECTOR DE ASEO	1.007.472.638	RAMON ANDRES ESPINOSA JIMENEZ	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
39	RECOLECTOR DE ASEO	1.121.202.493	AUDILIO FERNANDEZ RAMOS	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
40	RECOLECTOR DE ASEO	1.121.213.506	SANTOS VINICIO SILVA AREVALO	1.561.143	1-Jul-22	30-dic-22	180	780.572
41	RECOLECTOR DE ASEO	15.869.146	CAMILO FAREZ LOZADA SINAHAGUA	1.561.143	16-Jul-22	30-dic-22	165	715.524
42	RECOLECTOR DE ASEO	1.007.582.203	BRAINS ALEXIS LEONARDO MACEDO	1.601.143	16-Jul-22	30-dic-22	165	715.524

Yan Marco Blanco Ayala
YAN MARCO BLANCO AYALA
 Contratista

ELABORO: YAN MARCO BLANCO AYALA CONTRATISTA	REVISO Y APROBO: CLAUDIA JULIANA DULCE Director Técnico USPDL
--	--