LA OFICINA FINANCIERA DEL

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

C E R T I F I C A:

Que, OSCAR EDUARDO FERNÁNDEZ RAMÍREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.090.366.417 expedida en CÚCUTA, ejecuto satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es BRINDAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CONTROL DE INGRESOS, CONCILIACION DIARIA ENTRE PLATAFORMA BANCARIA GOU DE BANCO OCCIDENTE Y SIOT; PLATAFORMA BANCARIA BANCO BOGOTA Y SIOT, MANEJO SISTEMA CONTABLE NEPTUNO Y PLATAFORMA SIOT, MIGRACIÓN DE INFORMACION DE CAJA A SISTEMA NEPTUNO, APOYO EN LIQUIDACION DE NOMINA, EN LA FINANCIERA Y TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS en el periodo relacionado.

Registro Presupuestal:	RPTP0813-023
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	CDTP0813-028
Contrato de Prestación de Servicios No.	OPS- ITTLP-087-2024
Término del contrato:	4 Meses
Valor del contrato:	$ 10.000.000
Valor a cobrar	$ 2.500.000
Periodo de actividades:	13 AGOSTO al 12 SEPTIEMBRE 2024

Que, así mismo certifico que he verificado documentalmente y a través de la página web del ADRES y/o la plataforma de pagos de seguridad social respectiva, que el Contratista Si canceló su seguridad social conforme a lo preceptuado en la ley, y por los montos mínimos al que está obligado por el presente pago, y por todos los pagos que ha obtenido el ITTLP por prestación de servicios de la presente vigencia (anexo soportes de la consulta).

Que: El contrato y/o proceso **OPS-ITTLP-087-2024** se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II, y el estado es en ejecución, según constancia de publicación ID **CO1_PCCNTR_6637556**

Se expide la presente a solicitud de la Interesada a los TRECE (13) días del mes SEPTIEMBRE del año 2024, para efectos de cobro.

MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ
SUB DIRECTORA ITTLP

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Aprobó:	MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ	JEFE FINANCIERA	
Revisó:	MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ	JEFE FINANCIERA	
Elaboró:	MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ	JEFE FINANCIERA	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			

CONTRATO:	**OPS- ITTLP-087-2024**
CONTRATISTA:	**OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ**
CEDULA / NIT:	**C.C 1.090.366.417 DE CUCUTA**
SUPERVISOR:	**MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ**
PERIODO:	**DEL 13 DE AGOSTO AL DIA DE 12 SEPTIEMBRE DE AÑO 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**BRINDAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CONTROL DE INGRESOS, CONCILIACION DIARIA ENTRE PLATAFORMA BANCARIA GOU DE BANCO OCCIDENTE Y SIOT; PLATAFORMA BANCARIA BANCO BOGOTA Y SIOT, MANEJO SISTEMA CONTABLE NEPTUNO Y PLATAFORMA SIOT, MIGRACIÓN DE INFORMACION DE CAJA A SISTEMA NEPTUNO, APOYO EN LIQUIDACION DE NOMINA, EN LA FINANCIERA Y TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	**CDTP.0813-028 13 AGOSTO 2024**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	**RPTP0813-023 – 13 AGOSTO 2024**
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**13 AGOSTO 2024**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	**12 DE DICIEMBRE DE 2024**
VALOR TOTAL:	**$ 10.000.000**
VALOR INICIAL:	**$ 10.000.000**
VALOR EJECUTADO:	**$ 2.500.000**

INFORME DE ACTIVIDAD EJECUTADAS

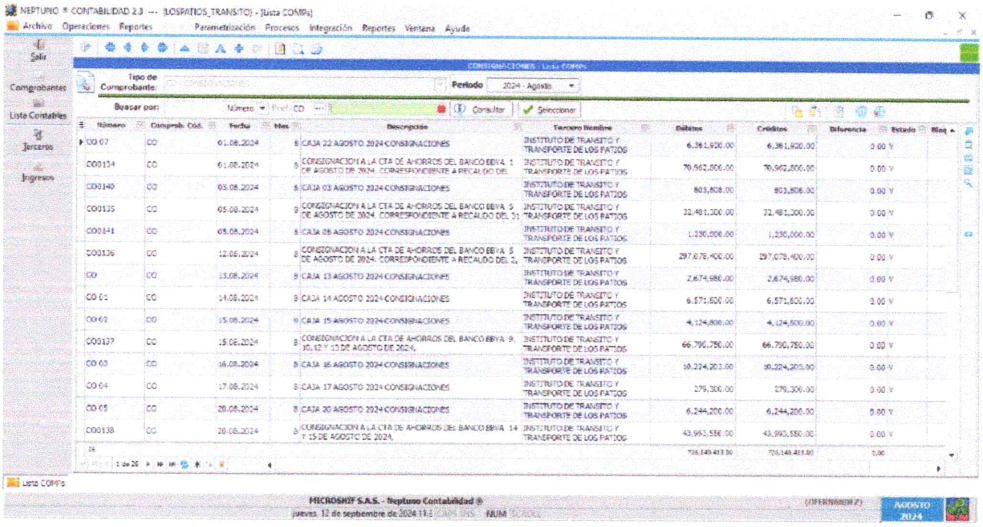
En virtud del objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo del 13 AGOSTO al 12 SEPTIEMBRE DE AÑO 2024 las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios N° OPS-ITTLP-087-2024 a saber:

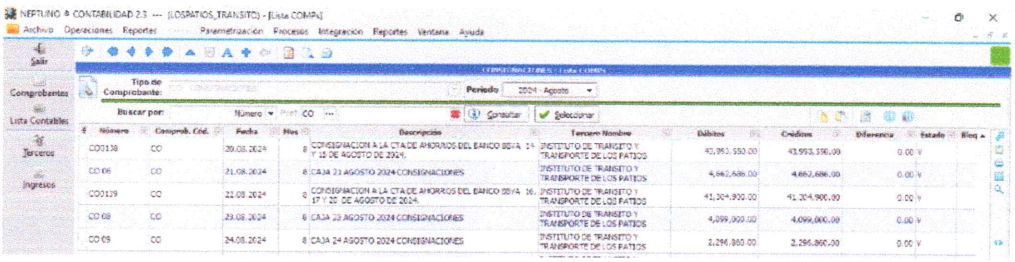
ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. (ACTIVIDADES A EJECUTAR)

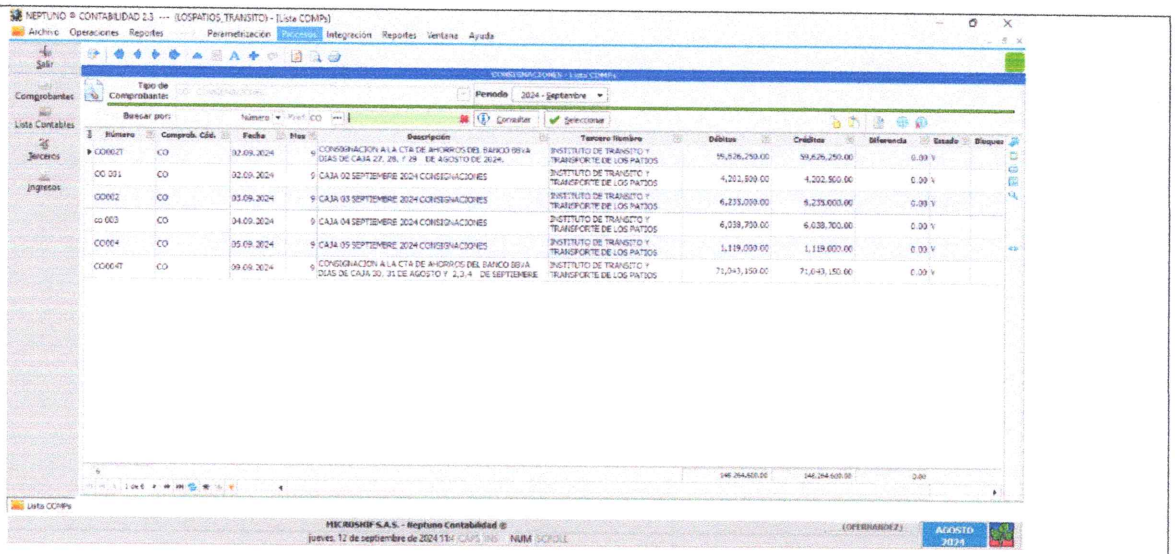
- ✓ 1. Apoyo en el Registro de Consignación Bancaria
- ✓ Apoyo en el área financiera en actividades contable y demás asignaciones recibidas por el jefe.
- ✓ Cuadre de caja diario (arqueo de caja)
- ✓ Migración del mes de enero al Neptuno y su concilian bancaria.
- ✓ Digitalización de los depósitos bancarios al Neptuno (mes de enero).
- ✓ Revisión del sistema SIOT y su comparación con el cuadre diario de caja.
- ✓ Apoyo en realizar actividades de clasificación y archivo de los documentos generados y recibidos por la dependencia.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

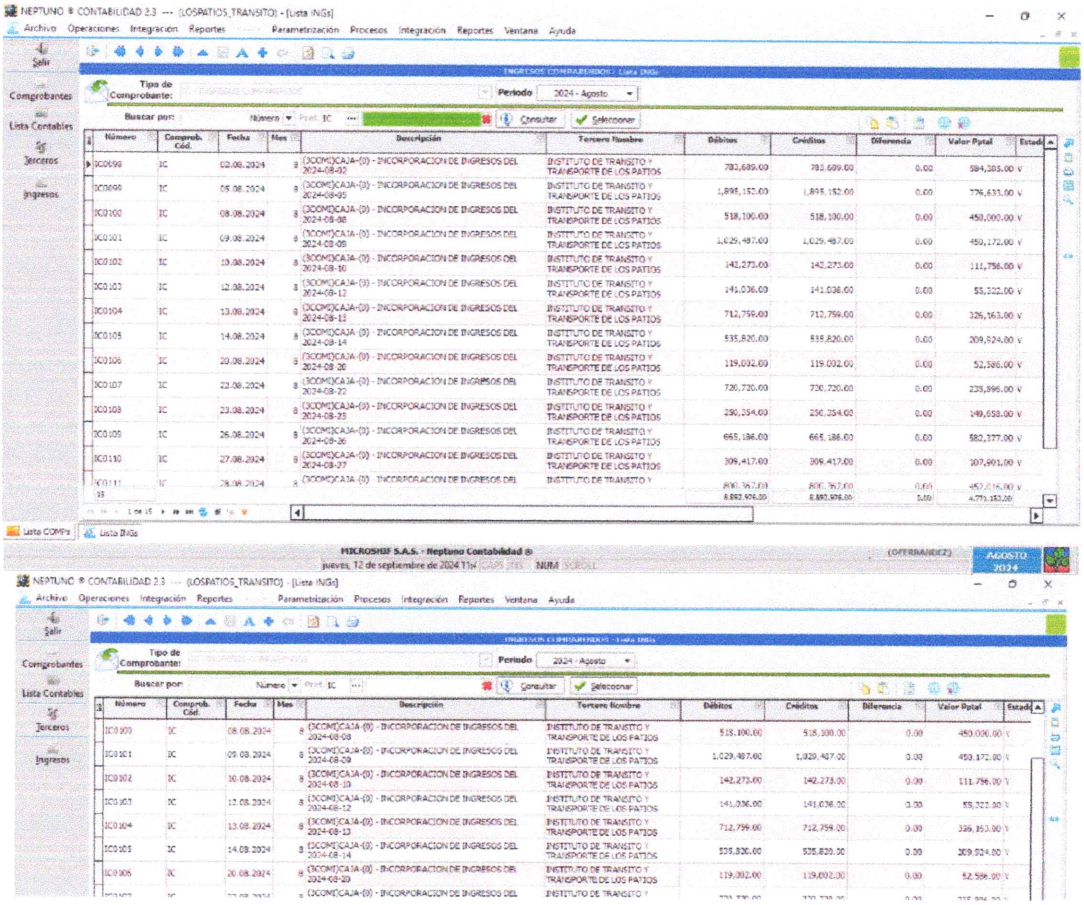
1. Se realizaron depósitos del mes de agosto por parte de las academias ales akt y alex mundo motos de 50 consignaciones también se incorporó depósitos del banco occidente realizados por pagos con datafonos. En el mes de septiembre también se ingre al sistema NEPTUNO la entrega de dinero que se le ha depositado a la cuenta de BBVA por medio del arqueo diario de caja el cual es recogido por la empresa proseguro.

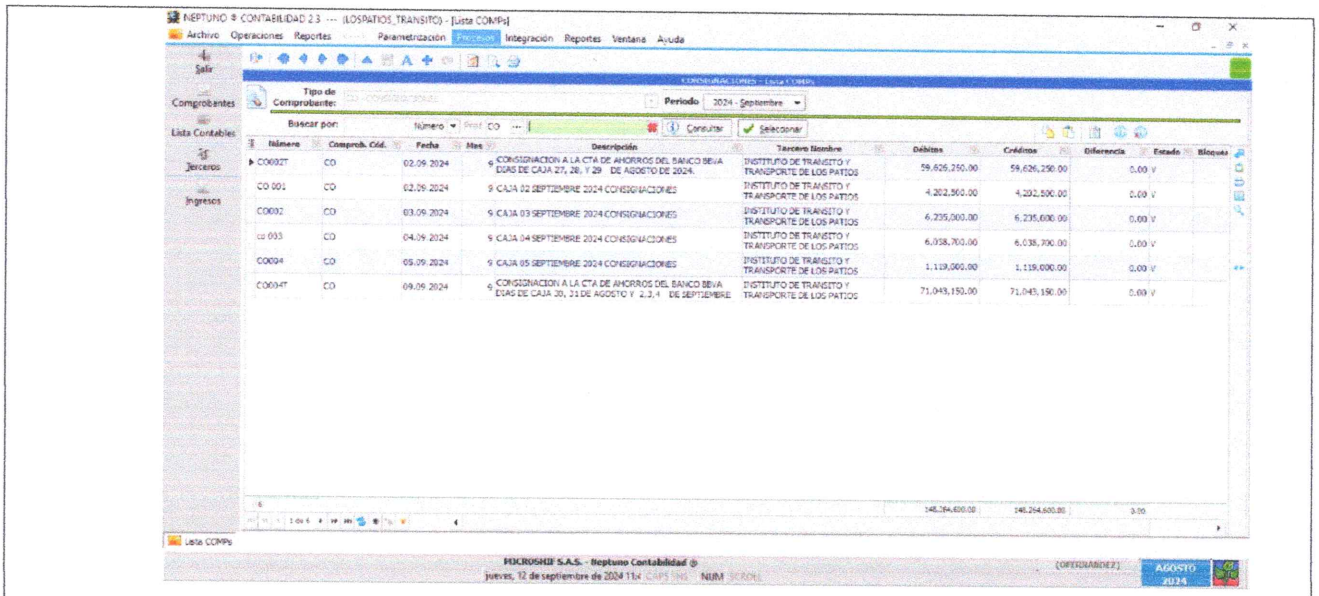




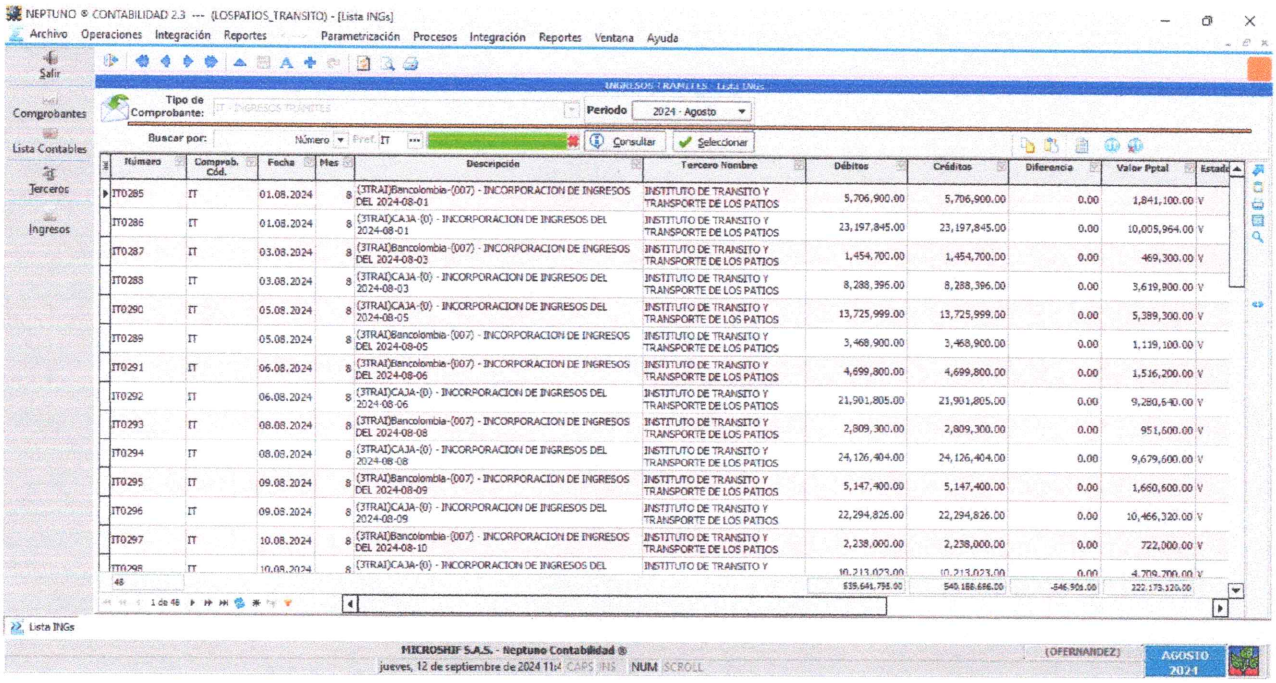


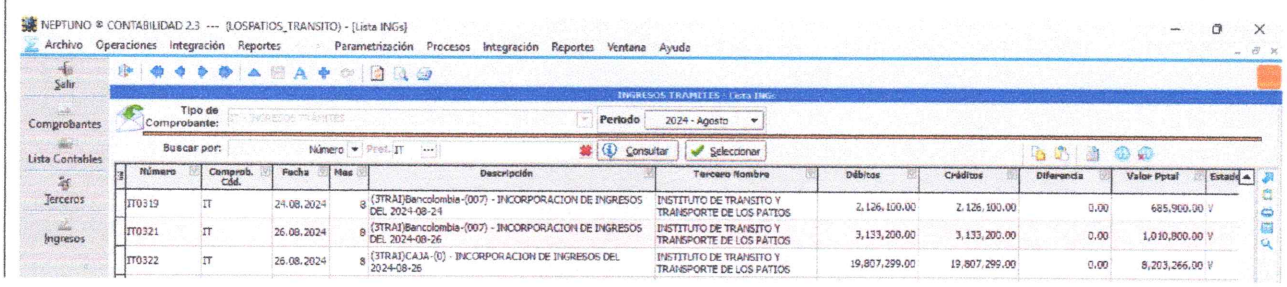
2. Se emigro los meses de 13 agosto al 12 septiembre los 25 comparendos registrados por el sistema SIOT al sistema Neptuno es necesario esta migración para poder comprar con el arqueo de caja ya que esos comparendos son cancelados en el instituto de transito y transporte del municipio de los patios.

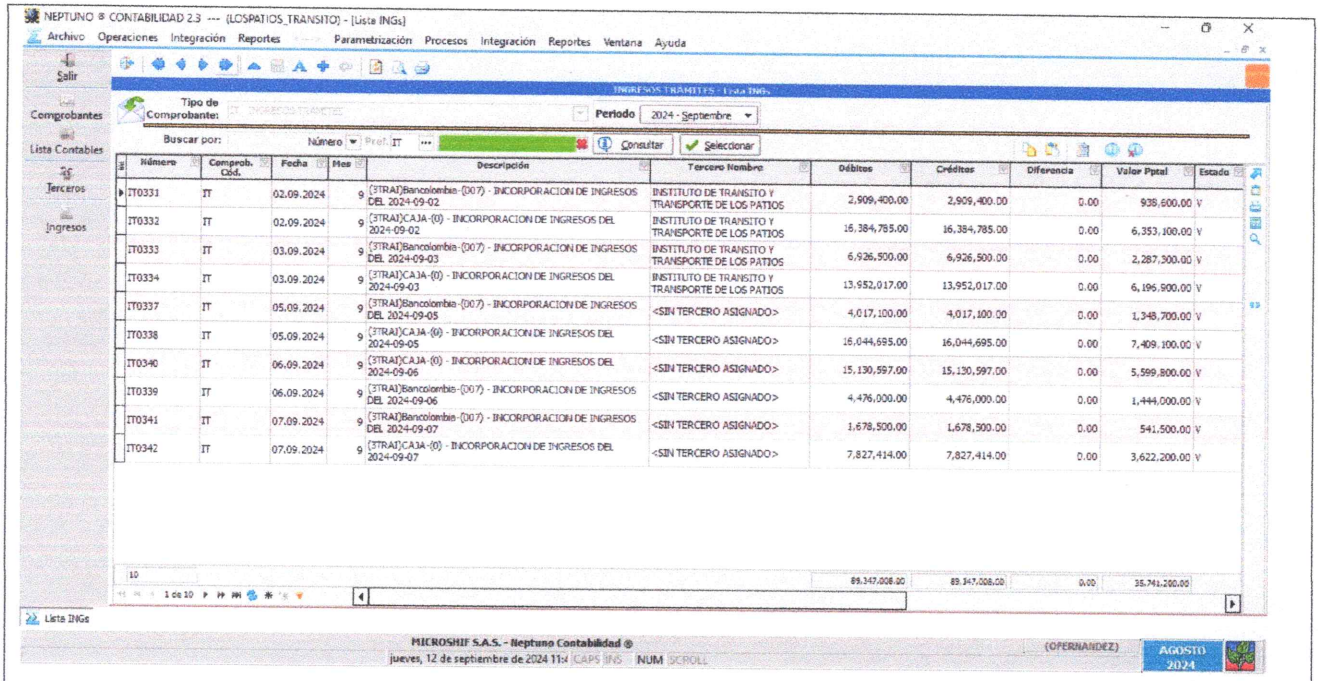




3. Se realizo la migración del mes de 13 agosto y 12 septiembre de los tramites realizados en el instituto de tránsito y transporte del municipio de los patios de la plataforma SIOT la plataforma NEPTUNO con el fin de poder verificar el ingreso de dinero y tramites que se realizan en dicha entidad.

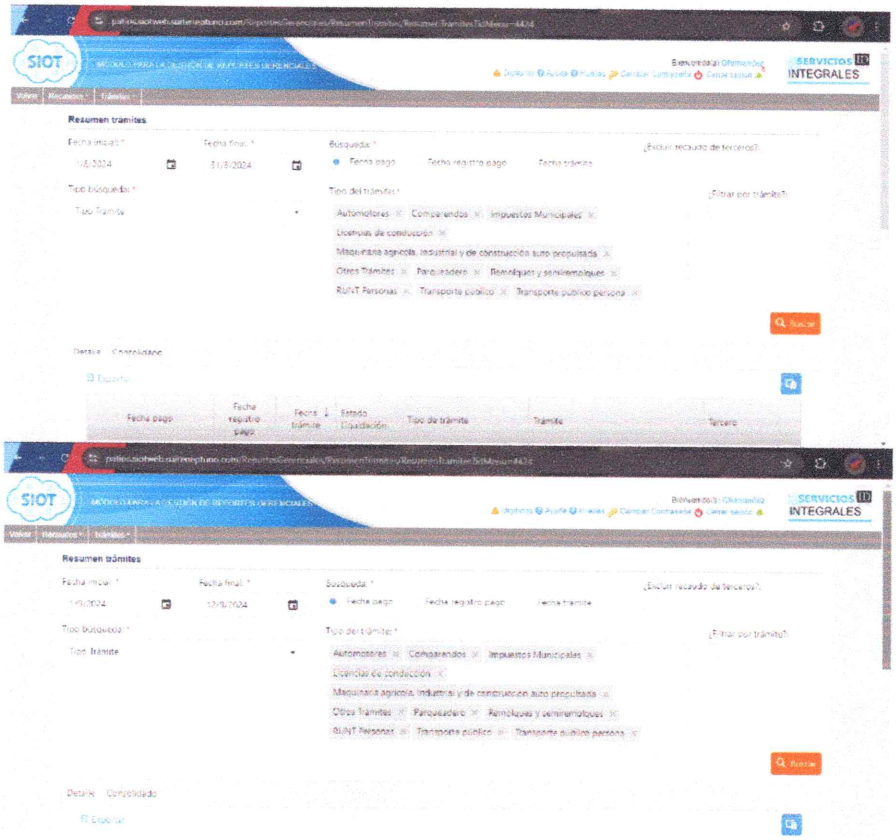


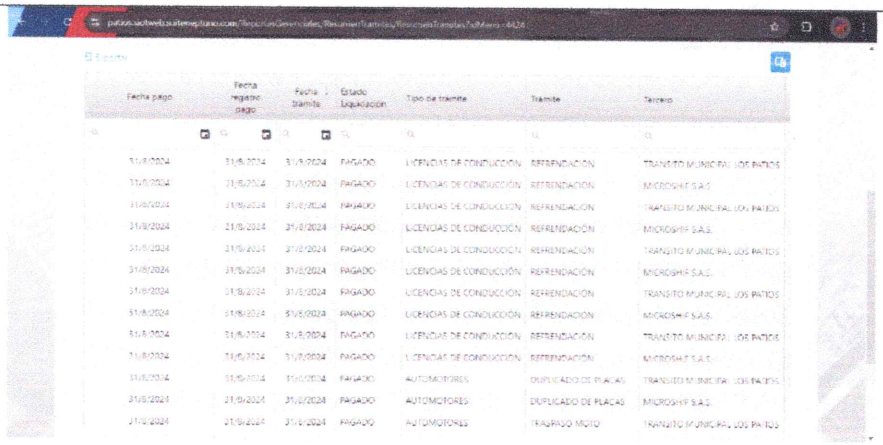




Número	Comprob. Cód.	Fecha	Mes	Descripción	Tercero Nombre	Débitos	Créditos	Diferencia	Valor Pptal	Estado
IT0331	IT	02.09.2024	9	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-02	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	2,909,400.00	2,909,400.00	0.00	938,600.00	V
IT0332	IT	02.09.2024	9	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-02	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	16,384,785.00	16,384,785.00	0.00	6,353,100.00	V
IT0333	IT	03.09.2024	9	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-03	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	6,926,500.00	6,926,500.00	0.00	2,287,300.00	V
IT0334	IT	03.09.2024	9	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-03	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	13,952,017.00	13,952,017.00	0.00	6,196,900.00	V
IT0337	IT	05.09.2024	9	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-05	<SIN TERCERO ASIGNADO>	4,017,100.00	4,017,100.00	0.00	1,348,700.00	V
IT0338	IT	05.09.2024	9	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-05	<SIN TERCERO ASIGNADO>	16,044,695.00	16,044,695.00	0.00	7,409,100.00	V
IT0340	IT	06.09.2024	9	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-06	<SIN TERCERO ASIGNADO>	15,130,597.00	15,130,597.00	0.00	5,599,800.00	V
IT0339	IT	06.09.2024	9	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-06	<SIN TERCERO ASIGNADO>	4,476,000.00	4,476,000.00	0.00	1,444,000.00	V
IT0341	IT	07.09.2024	9	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-07	<SIN TERCERO ASIGNADO>	1,678,500.00	1,678,500.00	0.00	541,500.00	V
IT0342	IT	07.09.2024	9	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-09-07	<SIN TERCERO ASIGNADO>	7,827,414.00	7,827,414.00	0.00	3,622,200.00	V
10						89,347,008.00	89,347,008.00	0.00	35,741,200.00	

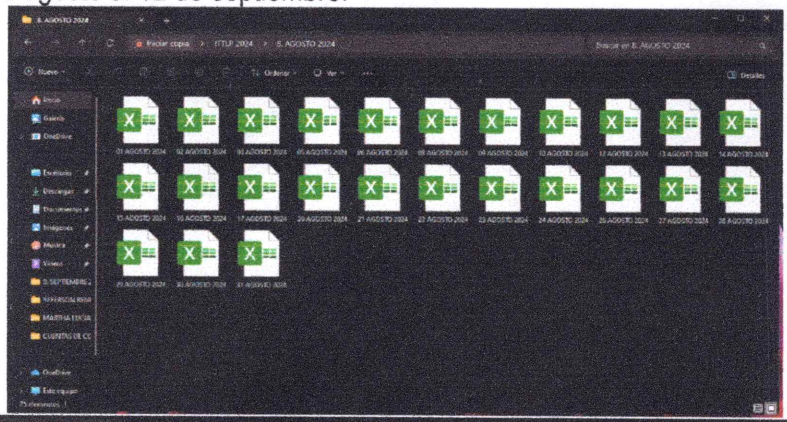
4. Se verifico los meses de 13 agosto y 13 septiembre en el sistema SIOT para la verificación de la caja y comprara el arqueo de caja diaria, exportándola en Excel y filtrando para poder verificar que el personal de caja está entregando el dinero adecuado con el sistema para ello adjunto fotos de dichos arqueos.

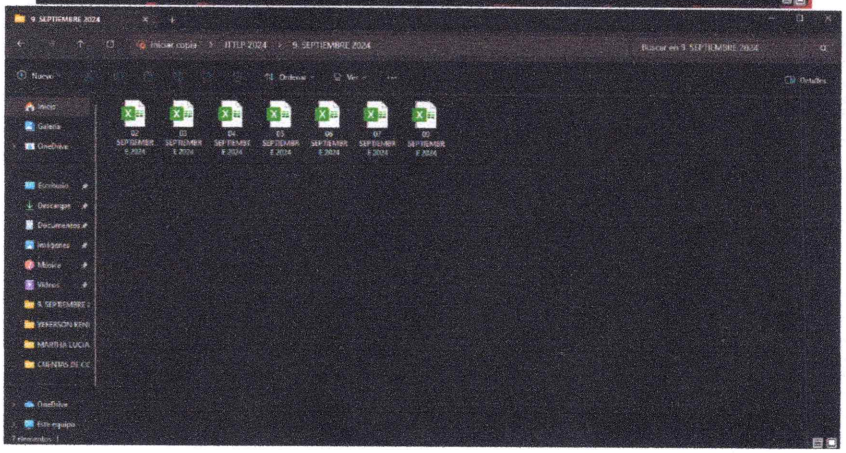


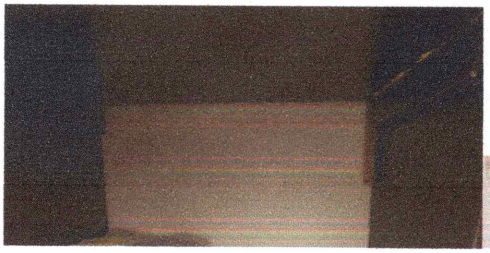


Fecha pago	Fecha registro pago	Fecha tramite	Estado Liquidacion	Tipo de tramite	Tramite	Tercero
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	TRANSITO MUNICIPAL LOS PATIOS
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	MICROSHIP S.A.S.
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	TRANSITO MUNICIPAL LOS PATIOS
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	MICROSHIP S.A.S.
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	TRANSITO MUNICIPAL LOS PATIOS
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	MICROSHIP S.A.S.
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	TRANSITO MUNICIPAL LOS PATIOS
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	MICROSHIP S.A.S.
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	TRANSITO MUNICIPAL LOS PATIOS
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	REFRENDACIÓN	MICROSHIP S.A.S.
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	AUTOMOTORES	DUPLICADO DE PLACAS	TRANSITO MUNICIPAL LOS PATIOS
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	AUTOMOTORES	DUPLICADO DE PLACAS	MICROSHIP S.A.S.
31/8/2024	31/8/2024	31/8/2024	PAGADO	AUTOMOTORES	TRASPASO MOTO	TRANSITO MUNICIPAL LOS PATIOS

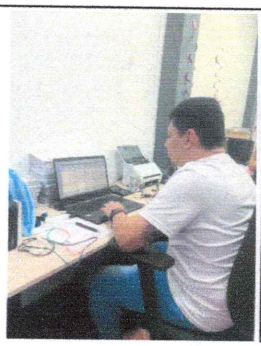
5. Se exporto la información del SIOT para la verificación de la caja y sus depósitos por parte de las academias alex akt y alex mundo motos en dicha exportación están los días del arqueo de caja. D ellos meses de 13 agosto al 12 de septiembre.

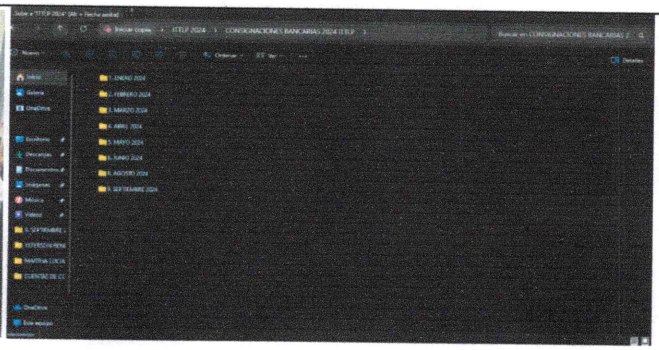












PAGO SEGURIDAD SOCIAL

- Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de AGOSTO de 2024 No. 9471550878, POR UN VALOR DE ($379.400), discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
PENSIÓN PORVENIR	AGOSTO	$ 209.100
SALUD SANITAS	AGOSTO	$ 163.400
ARL POSITIVA	AGOSTO	$ 6.900
	TOTAL	$ 379.400

ATENTAMENTE,

OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
C.C 1.090.366.417 de Cúcuta
Contratista