Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS **MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ** en mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios **# OPS-ITTLP-087-2024** me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	**X**	**ORDEN**		**CONVENIO**		
Contrato número:	**OPS-ITTLP-087-2024**	de	**DE 13 DE AGOSTO DEL 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						

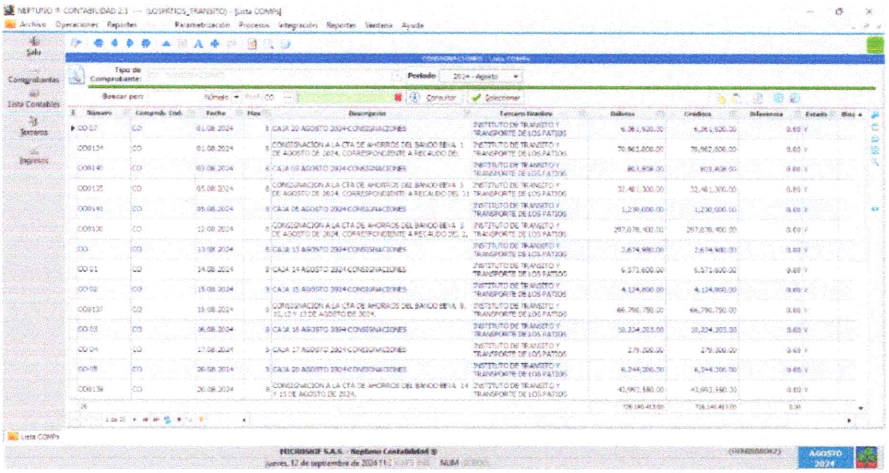
II. ASISTENTES A LA REUNIÓN				
Interventor:	MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS			
Por parte del contratista:	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.090.366.417 expedida en CUCUTA			
Otros asistentes:	NO HUBO			
	NO HUBO			
Lugar donde se realiza la reunión	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS			
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**10.00 am**	**Hora de finalización** (a.m./p.m.)	**10.20 am**	

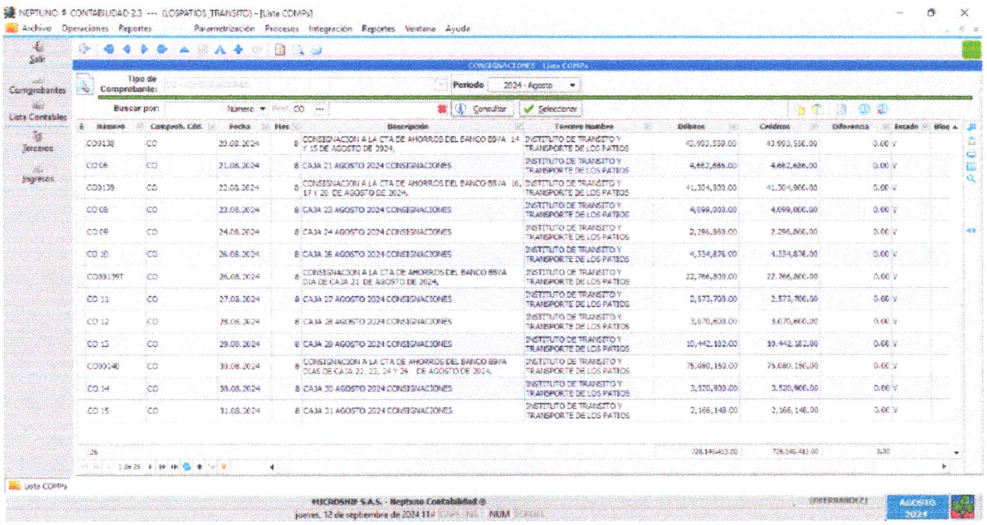
III. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Recibo informe de actividades realizadas durante el periodo del 13 DE AGOST AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 en cumplimiento a lo establecido en el contrato de prestación de servicios No OPS-ITTLP-087-2024.

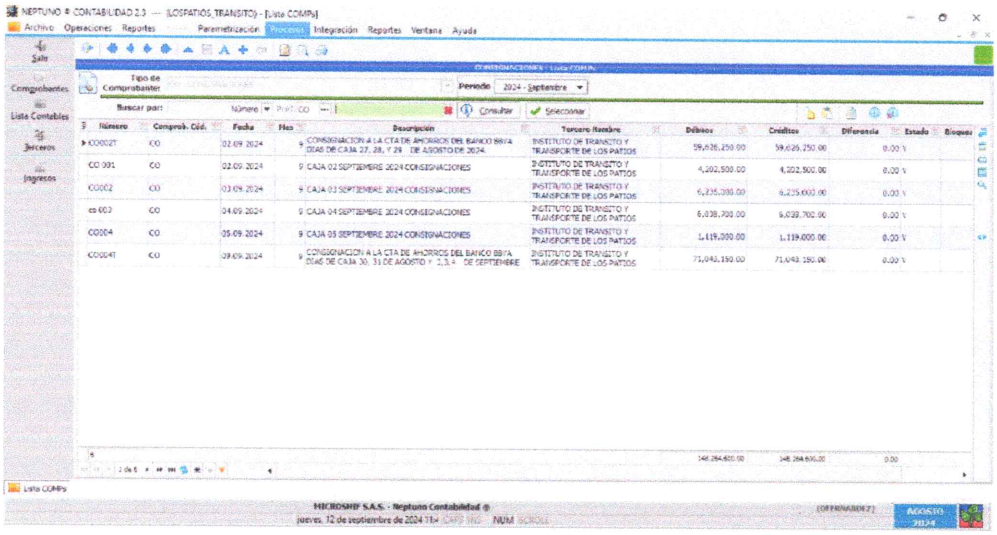
IV. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	Se relacionan las actividades realizadas durante el periodo 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a continuación:

A continuación, relacionar cada una de las actividades desarrolladas

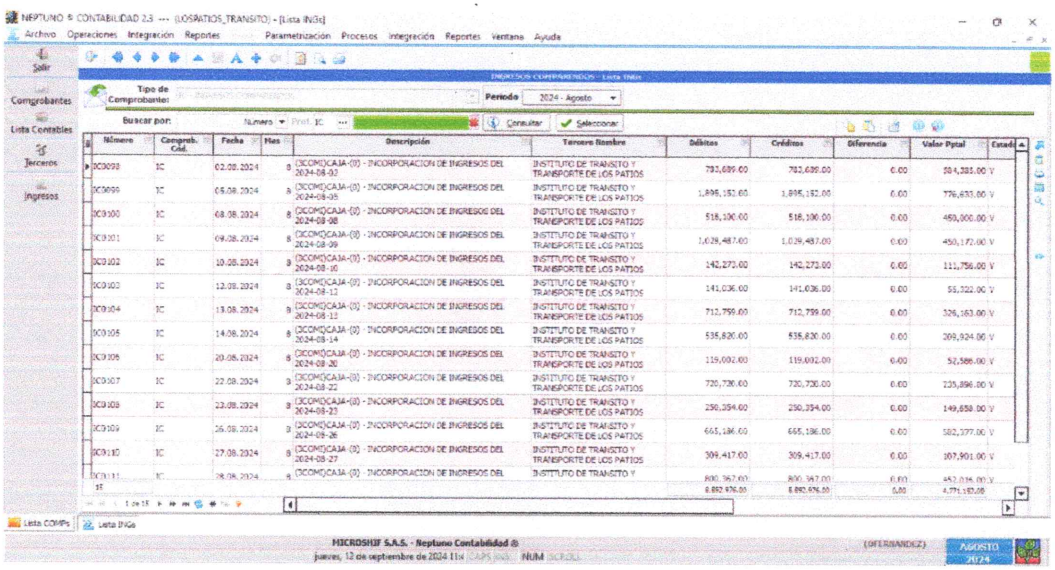
1. Se realizaron depósitos del mes de agosto por parte de las academias ales akt y alex mundo motos de 50 consignaciones también se incorporó depósitos del banco occidente realizados por pagos con datafonos. En el mes de septiembre también se ingre al sistema NEPTUNO la entrega de dinero que se le ha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

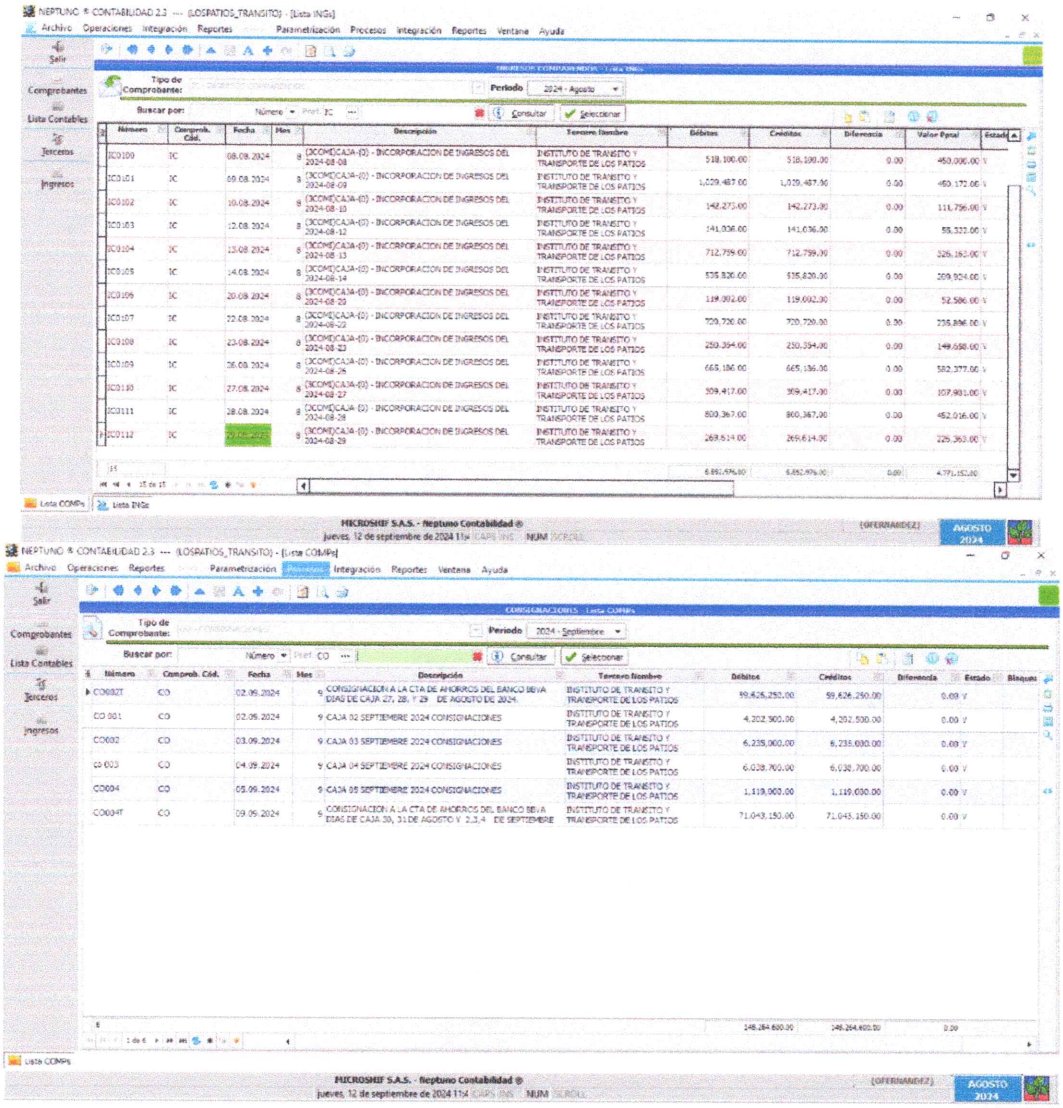




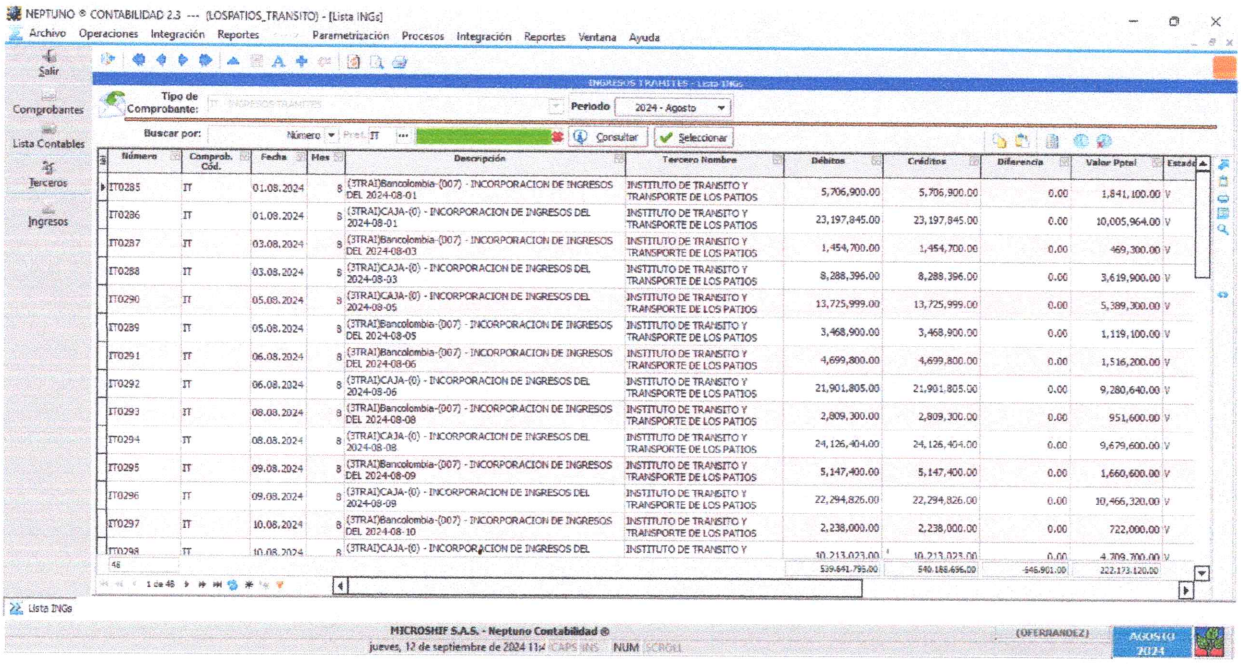


2. Se emigro los meses de 13 agosto al 12 septiembre los 25 comparendos registrados por el sistema SIOT al sistema Neptuno es necesario esta migración para poder comprar con el arqueo de caja ya que esos comparendos son cancelados en el instituto de transito y transporte del municipio de los patios.

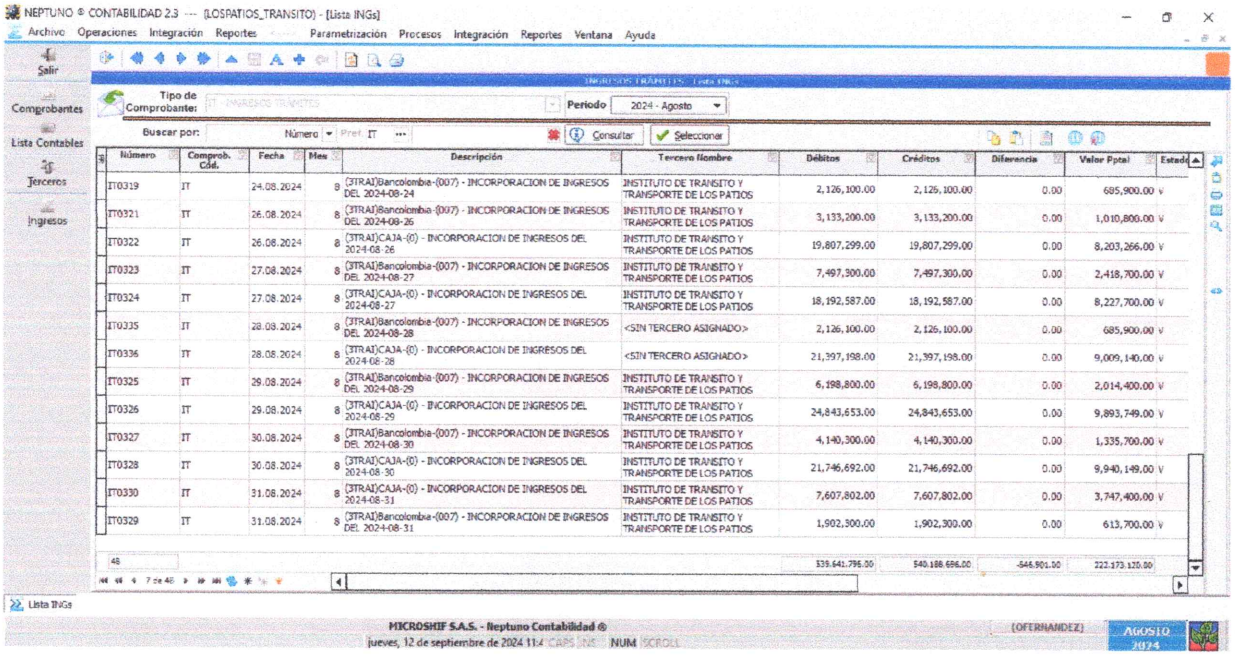




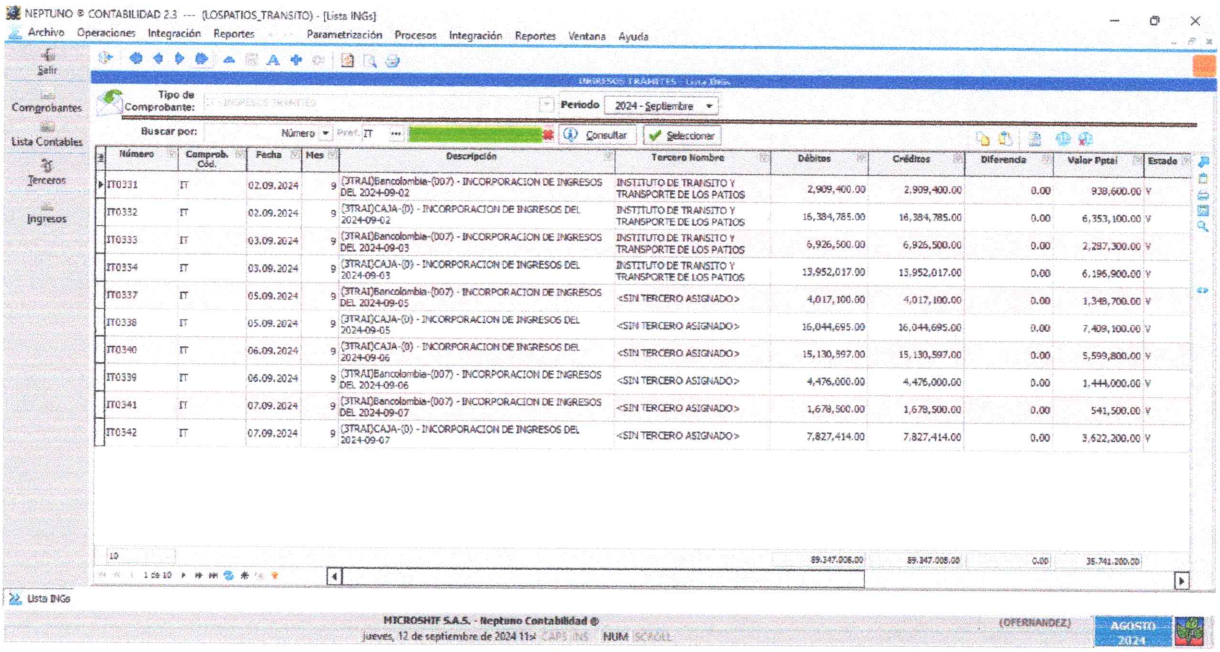
3. Se realizo la migración del mes de 13 agosto y 12 septiembre de los tramites realizados en el instituto de transito y transporte del municipio de los patios de la plataforma SIOT la plataforma NEPTUNO con el fin de poder verificar el ingreso de dinero y tramites que se realizan en dicha entidad.



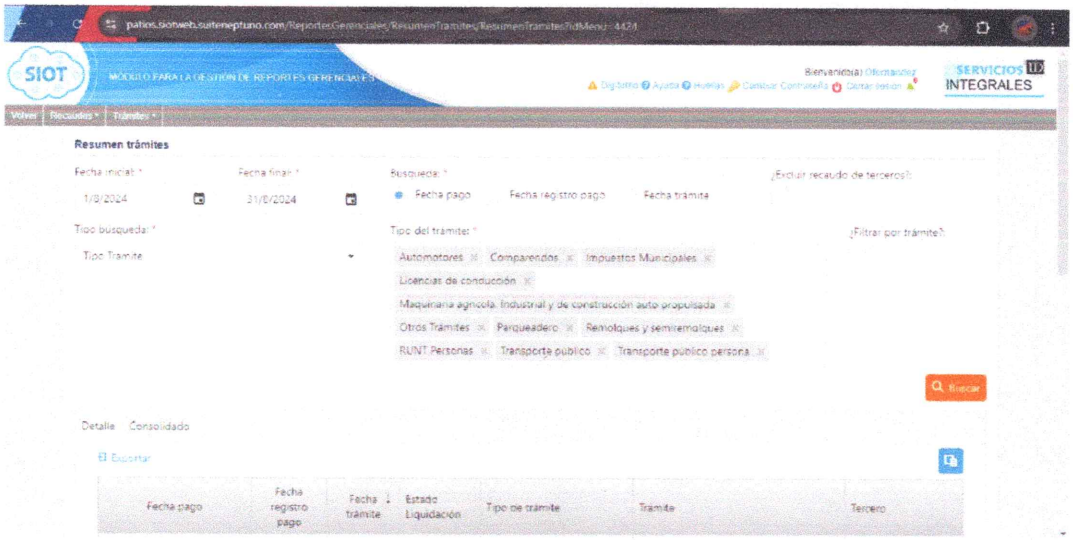
#	Número	Comprob. Cód.	Fecha	Mes	Descripción	Tercero Nombre	Débitos	Créditos	Diferencia	Valor Pptal	Estado
	IT0285	IT	01.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-01	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	5,706,900.00	5,706,900.00	0.00	1,841,100.00	V
	IT0286	IT	01.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-01	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	23,197,845.00	23,197,845.00	0.00	10,005,964.00	V
	IT0287	IT	03.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-03	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	1,454,700.00	1,454,700.00	0.00	469,300.00	V
	IT0288	IT	03.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-03	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	8,288,396.00	8,288,396.00	0.00	3,619,900.00	V
	IT0290	IT	05.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-05	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	13,725,999.00	13,725,999.00	0.00	5,389,300.00	V
	IT0289	IT	05.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-05	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	3,468,900.00	3,468,900.00	0.00	1,119,100.00	V
	IT0291	IT	06.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-06	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	4,699,800.00	4,699,800.00	0.00	1,516,200.00	V
	IT0292	IT	06.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-06	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	21,901,805.00	21,901,805.00	0.00	9,280,640.00	V
	IT0293	IT	08.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-08	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	2,809,300.00	2,809,300.00	0.00	951,600.00	V
	IT0294	IT	08.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-08	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	24,126,404.00	24,126,404.00	0.00	9,679,600.00	V
	IT0295	IT	09.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-09	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	5,147,400.00	5,147,400.00	0.00	1,660,600.00	V
	IT0296	IT	09.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-09	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	22,294,826.00	22,294,826.00	0.00	10,466,320.00	V
	IT0297	IT	10.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-10	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	2,238,000.00	2,238,000.00	0.00	722,000.00	V
	IT0298	IT	10.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL	INSTITUTO DE TRANSITO Y	10,213,023.00	10,213,023.00	0.00	4,709,300.00	V
	48						539,641,795.00	540,188,696.00	-546,901.00	222,173,120.00	

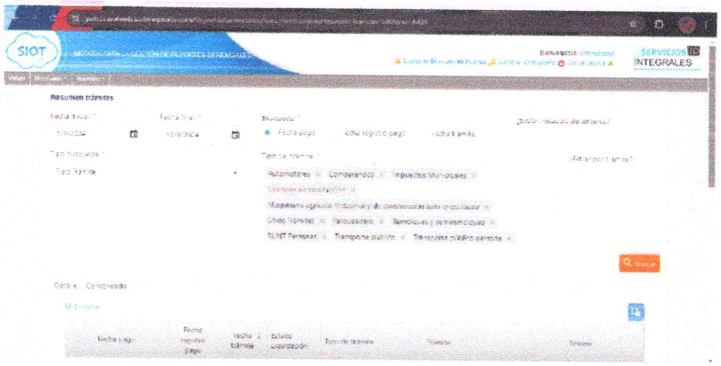


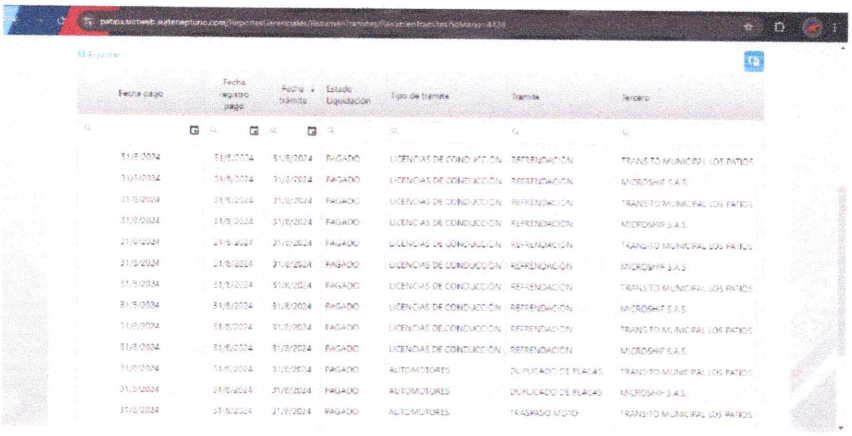
#	Número	Comprob. Cód.	Fecha	Mes	Descripción	Tercero Nombre	Débitos	Créditos	Diferencia	Valor Pptal	Estado
	IT0319	IT	24.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-24	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	2,126,100.00	2,126,100.00	0.00	685,900.00	V
	IT0321	IT	26.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-26	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	3,133,200.00	3,133,200.00	0.00	1,010,800.00	V
	IT0322	IT	26.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-26	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	19,807,299.00	19,807,299.00	0.00	8,203,266.00	V
	IT0323	IT	27.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-27	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	7,497,300.00	7,497,300.00	0.00	2,418,700.00	V
	IT0324	IT	27.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-27	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	18,192,587.00	18,192,587.00	0.00	8,227,700.00	V
	IT0335	IT	28.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-28	<SIN TERCERO ASIGNADO>	2,126,100.00	2,126,100.00	0.00	685,900.00	V
	IT0336	IT	28.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-28	<SIN TERCERO ASIGNADO>	21,397,198.00	21,397,198.00	0.00	9,009,140.00	V
	IT0325	IT	29.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-29	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	6,198,800.00	6,198,800.00	0.00	2,014,400.00	V
	IT0326	IT	29.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-29	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	24,843,653.00	24,843,653.00	0.00	9,893,749.00	V
	IT0327	IT	30.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-30	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	4,140,300.00	4,140,300.00	0.00	1,335,700.00	V
	IT0328	IT	30.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-30	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	21,746,692.00	21,746,692.00	0.00	9,940,149.00	V
	IT0330	IT	31.08.2024	8	(3TRAI)CAJA-(0) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-31	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	7,607,802.00	7,607,802.00	0.00	3,747,400.00	V
	IT0329	IT	31.08.2024	8	(3TRAI)Bancolombia-(007) - INCORPORACION DE INGRESOS DEL 2024-08-31	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	1,902,300.00	1,902,300.00	0.00	613,700.00	V
	48						539,641,795.00	540,188,696.00	-546,901.00	222,173,120.00	



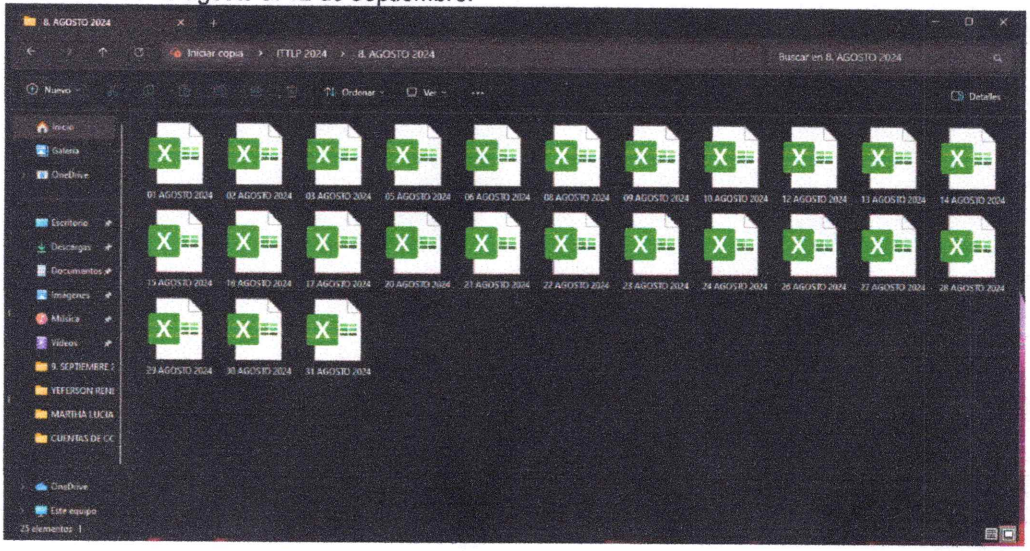
4. Se verifico los meses de 13 agosto y 13 septiembre en el sistema SIOT para la verificación de la caja y comprara el arqueo de caja diaria, exportándola en Excel y filtrando para poder verificar que el personal de caja está entregando el dinero adecuado con el sistema para ello adjunto fotos de dichos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

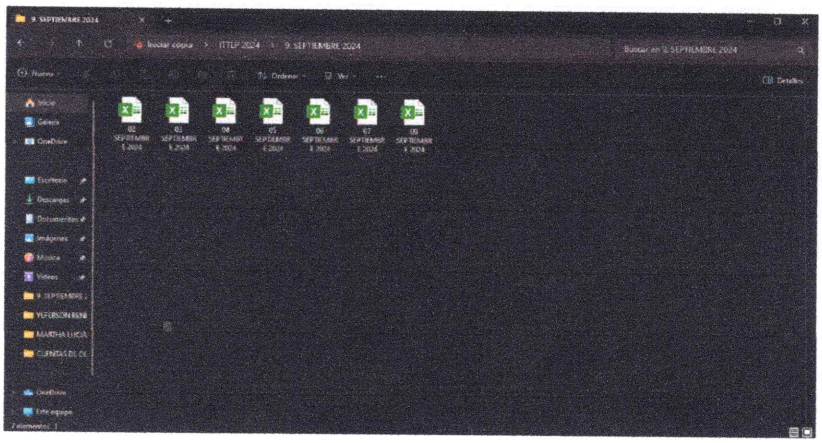


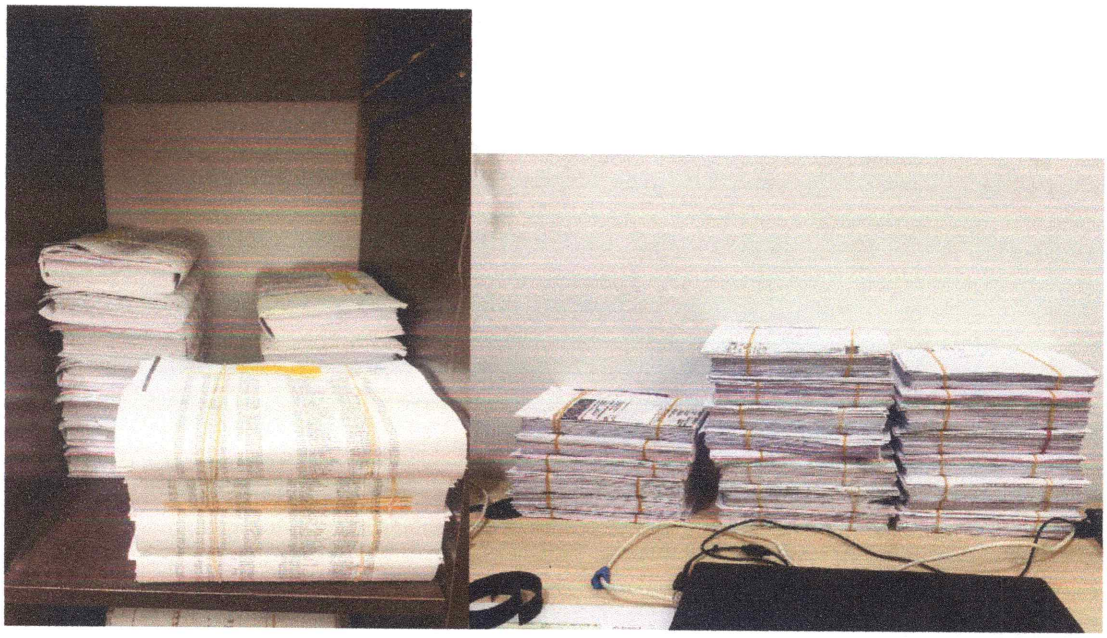


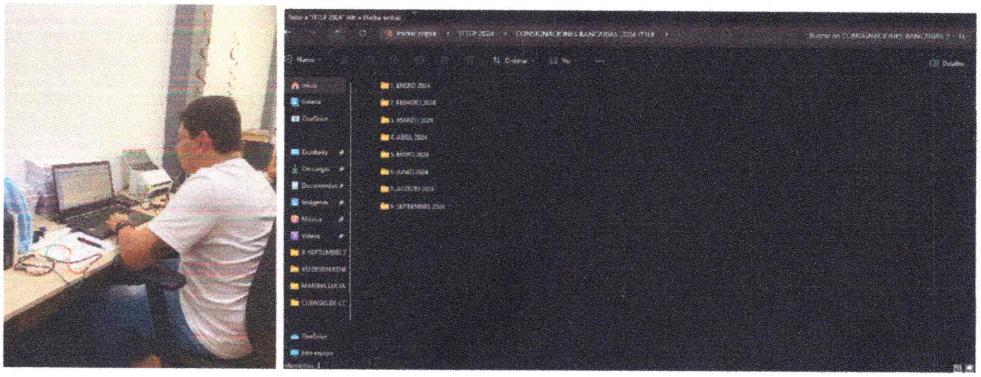


5. Se exporto la información del SIOT para la verificación de la caja y sus depósitos por parte de las academias alex akt y alex mundo motos en dicha exportación están los días del arqueo de caja. D ellos meses de 13 agosto al 12 de septiembre.









V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
ENTREGA DE PRÓXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	14/10/2024	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ

VI. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$ 10.000.000**
Valor Adiciones	
Valor Total del Contrato	**$ 10.000.000**
Valor pagado	**$ 2.500.000**
Valor causado que no se ha pagado	**$ 7.500.000**
Valor total ejecutado	**$ 2.500.000**
Valor no ejecutado	**$ 7.500.000**

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
PRIMER	**$ 2.500.000**

Fecha de la próxima reunión	14	de	OCTUBRE	de	2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2024

MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato

OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
Contratista