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 OCTUBRE AL DIA DE 12 NOVIEMBRE 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:	**$ 7.500.000**

INFORME DE ACTIVIDAD EJECUTADAS

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

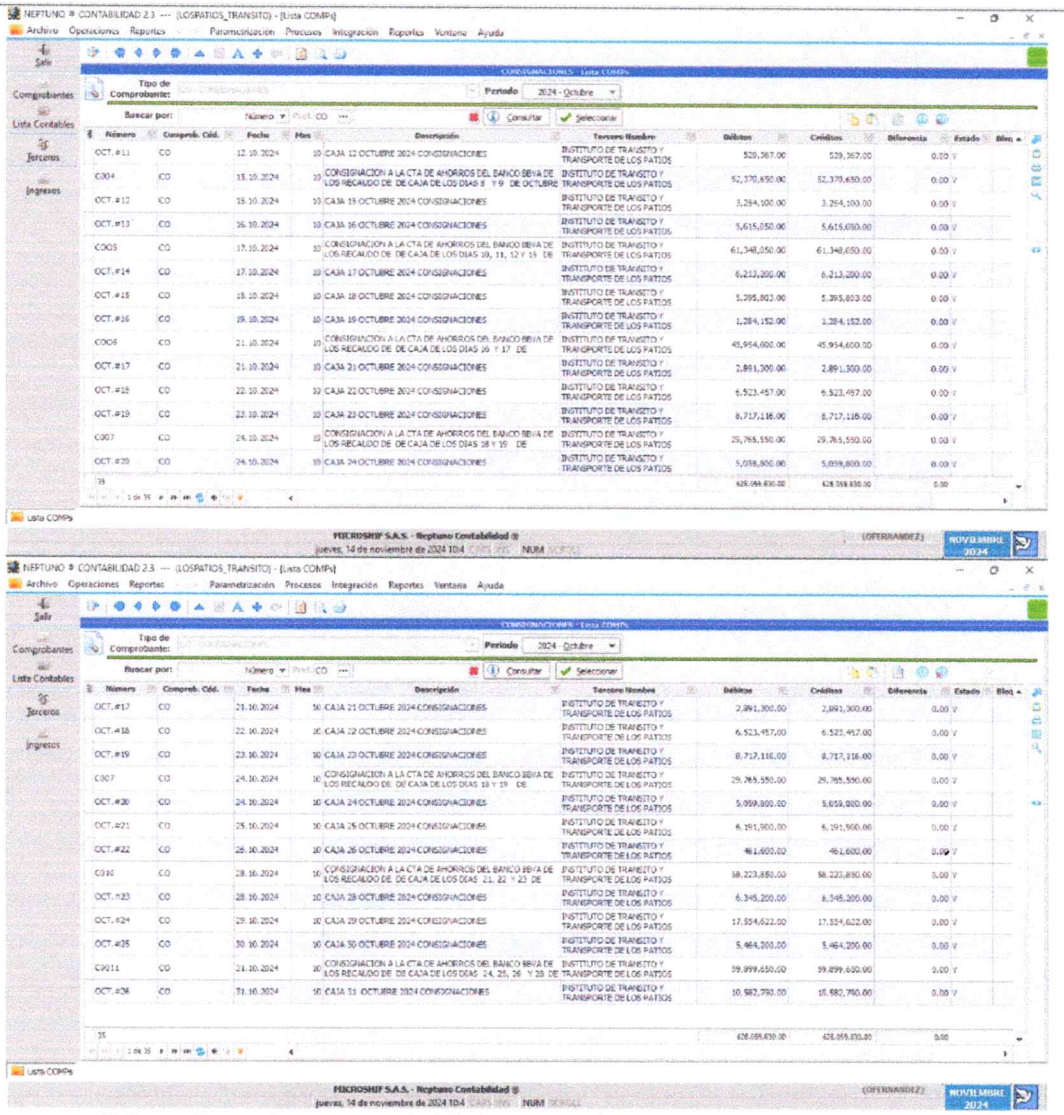
ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. (ACTIVIDADES A EJECUTAR)

- ✓ 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

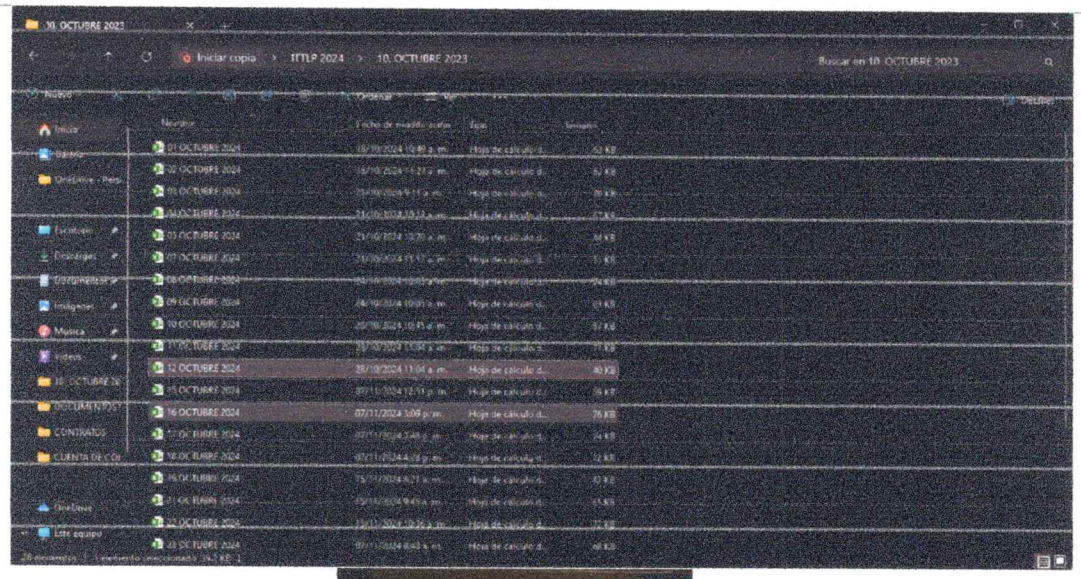
- ✓ **Apoyo en el Registro de Consignación Bancaria**

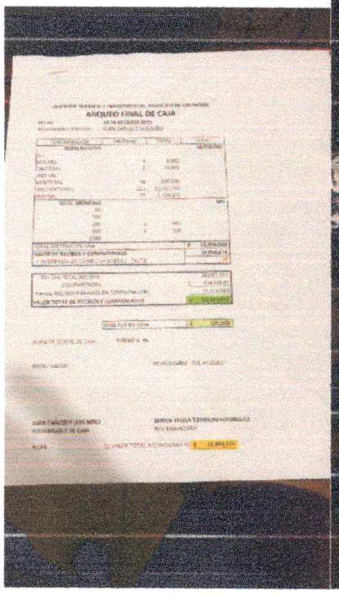
  Se realizaron los conteos de dinero, también se hizo entrega de dinero a la empresa prosegur con acompañamiento de la jefe financiera. Los registros al sistema Neptuno para la contabilidad los realiza la jefe financiera apenas el banco emita el correo con su soporte de depósito.



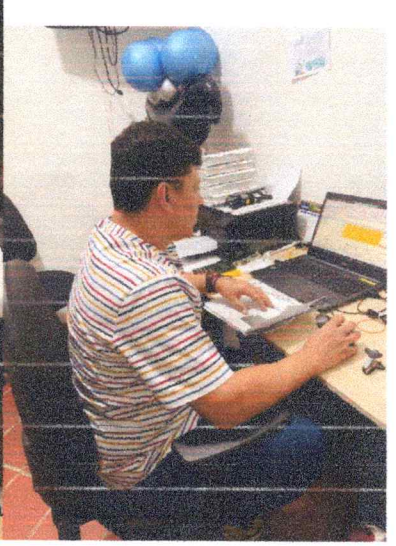
- ✓ **Apoyo en el área financiera en actividades contable y demás asignaciones recibidas por el jefe.**
  Se apoyo en la conciliación bancarias y para la presentación del informe a la contraloría, también se hicieron capacitaciones para el tema de la bancarización.

- ✓ **Cuadre de caja diario (arqueo de caja)**
  Se realizo el cuadre de caja desde el día 13 de octubre al día 12 de noviembre, en el cuadre de caja se verifico que el dinero entregado por la caja coincida con el dinero que esta en el sistema.


10. OCTUBRE 2023
Iniciar copia
ITTLP 2024
10. OCTUBRE 2023
Buscar en 10. OCTUBRE 2023
01 OCTUBRE 2024
02 OCTUBRE 2024
03 OCTUBRE 2024
07 OCTUBRE 2024
09 OCTUBRE 2024
10 OCTUBRE 2024
12 OCTUBRE 2024
16 OCTUBRE 2024
CONTRATOS
CUENTA DE COB
Este equipo

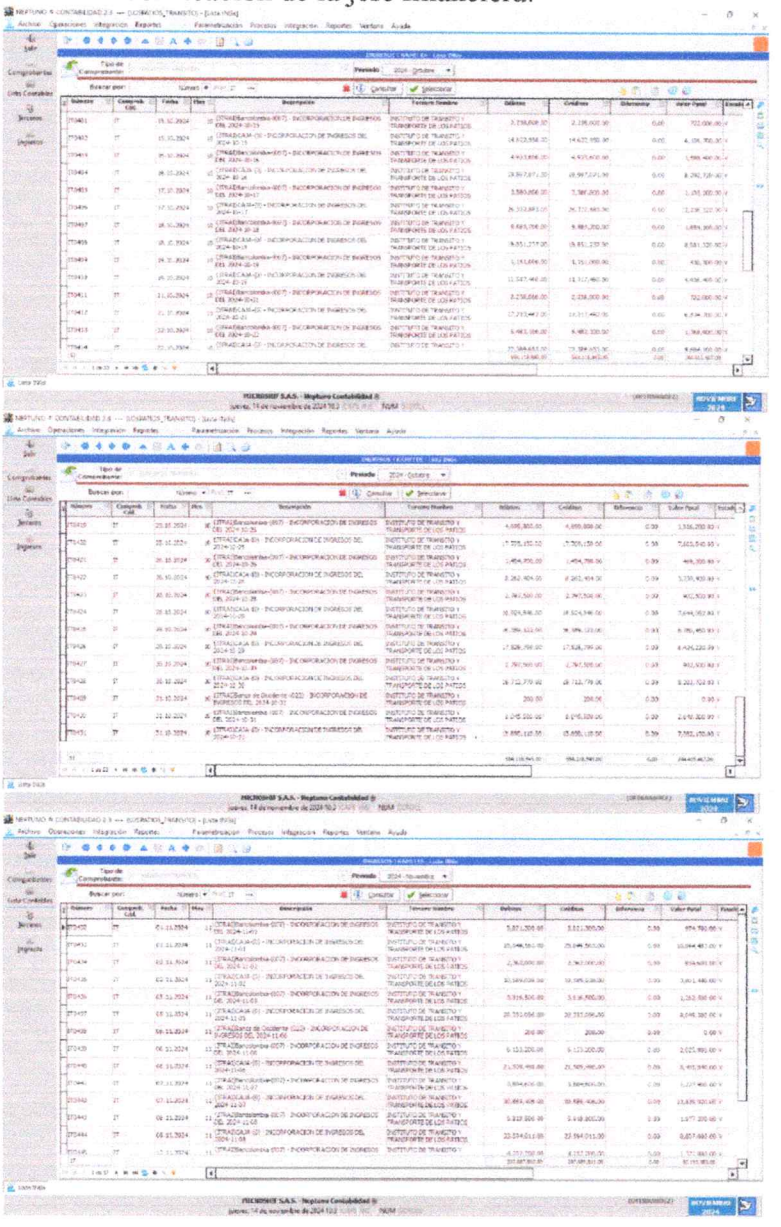

ARQUEO FINAL DE CAJA





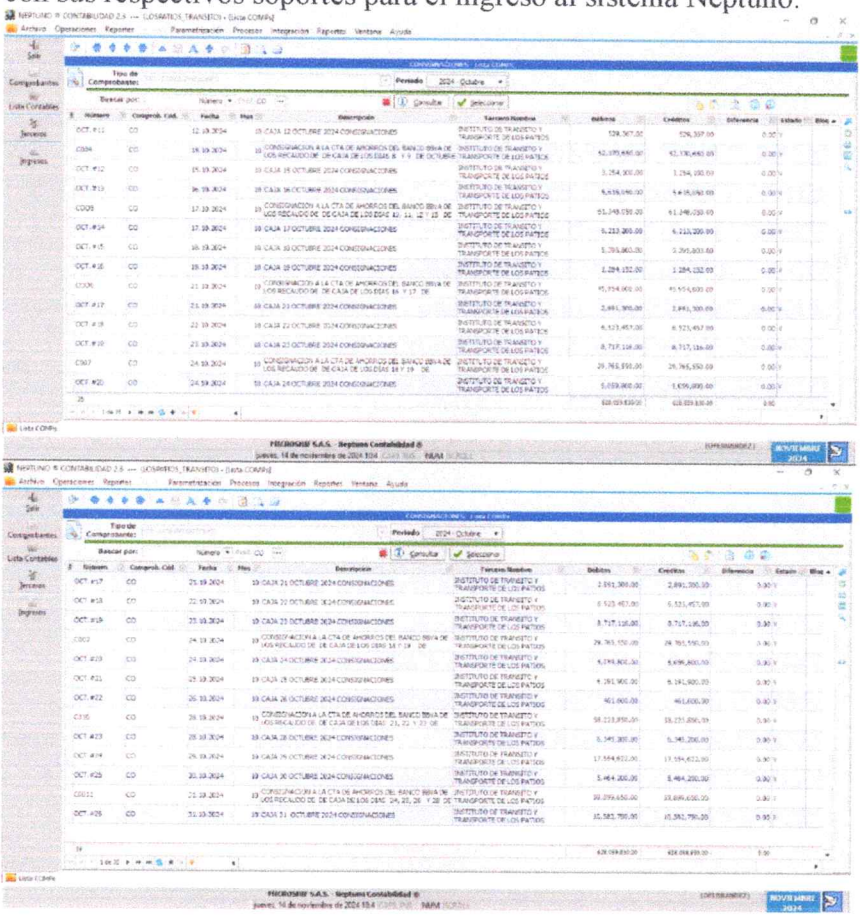
✓ **Migración del mes al Neptuno y su concilian bancaria.**

Se migro la información del mes de octubre 13 al 12 de noviembre también se verifico que no tuviera diferencia en el sistema se migra dos informaciones el efectivo y el depósito bancario con verificación de la jefe financiera.



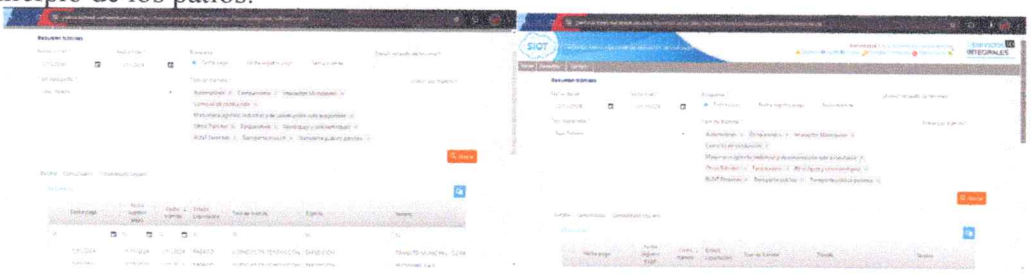
✓ **Digitalización de los depósitos bancarios al Neptuno.**

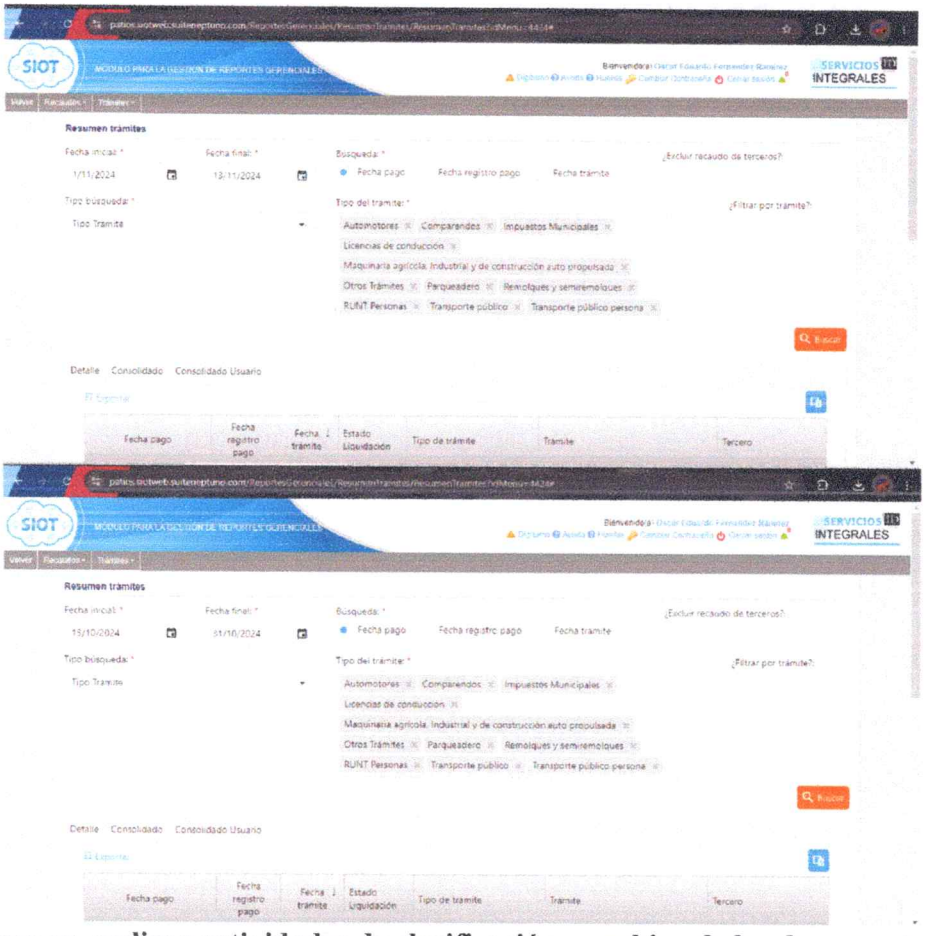
Los ingresos bancarios por consignación del 13 octubre al 12 al noviembre por parte de academias y concesionarios como el señor alex akt y el señor alex mundo moto se verificaron con sus respectivos soportes para el ingreso al sistema Neptuno.



✓ **Revisión del sistema SIOT y su comparación con el cuadre diario de caja.**

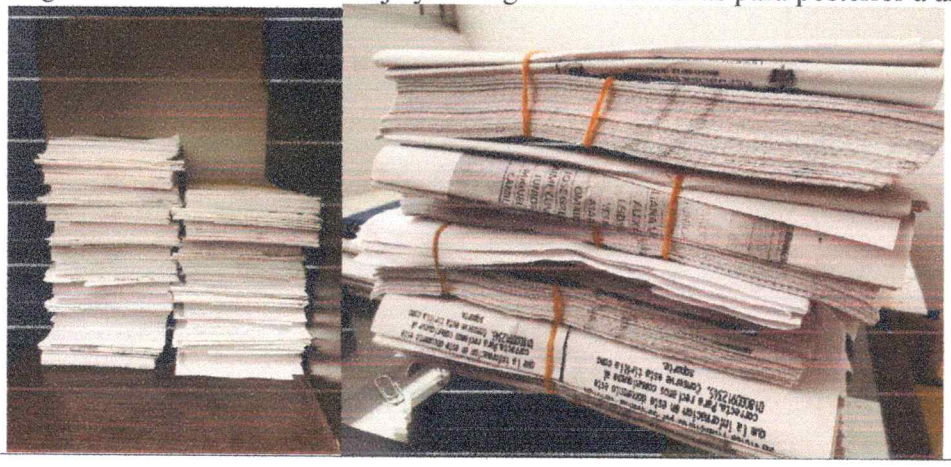
Se verifico en el sistema Siot los ingresos por parte de caja del 13 octubre al 12 de noviembre del presente año para validad el ingreso de caja al instituto de transito y transporte del municipio de los patios.





✓ **Apoyo en realizar actividades de clasificación y archivo de los documentos generados y recibidos por la dependencia.**

Organización de recibos de caja y consignación bancarias para posterior a archivo



PAGO SEGURIDAD SOCIAL

- Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de OCTUBRE de 2024 No. 9475977708, POR UN VALOR DE ($379.400), discriminados así:

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

ATENTAMENTE,

OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
C.C 1.090.366.417 de Cúcuta
Contratista