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**						

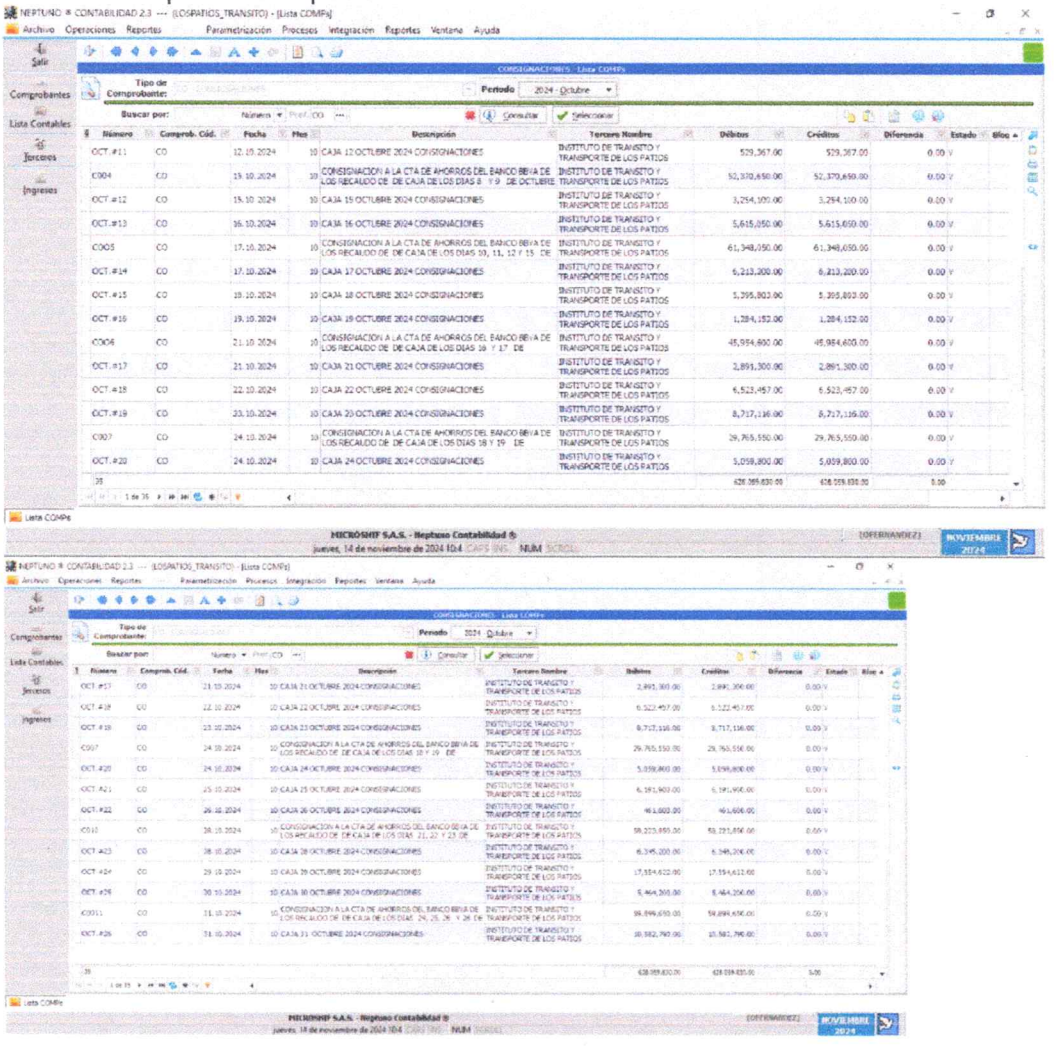
II. ASISTENTES A LA REUNIÓN				
Interventor:	MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS			
Por parte del contratista:	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.090.366.417 expedida en CUCUTA			
Otros asistentes:	NO 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.)	**11.00 am**	**Hora de finalización** (a.m./p.m.)	**11.20 am**	

III. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Recibo informe de actividades realizadas durante el periodo del 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 a continuación:

A continuación, relacionar cada una de las actividades desarrolladas

- ✓ **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.

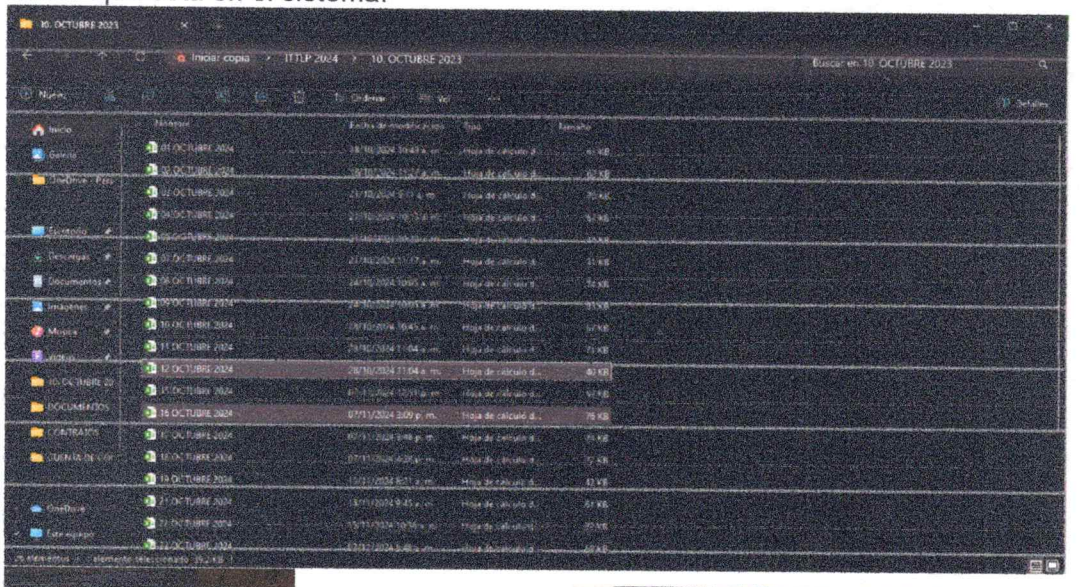


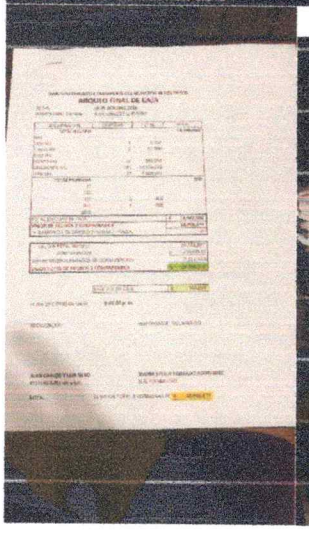
✓ **Apoyo en el área financiera en actividades contable y demás asignaciones recibidas por el jefe.**

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.

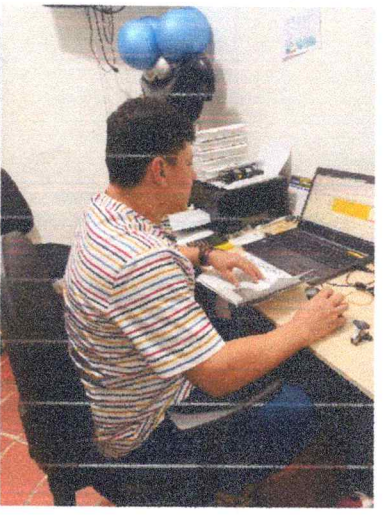
✓ **Cuadre de caja diario (arqueo de caja)**

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.



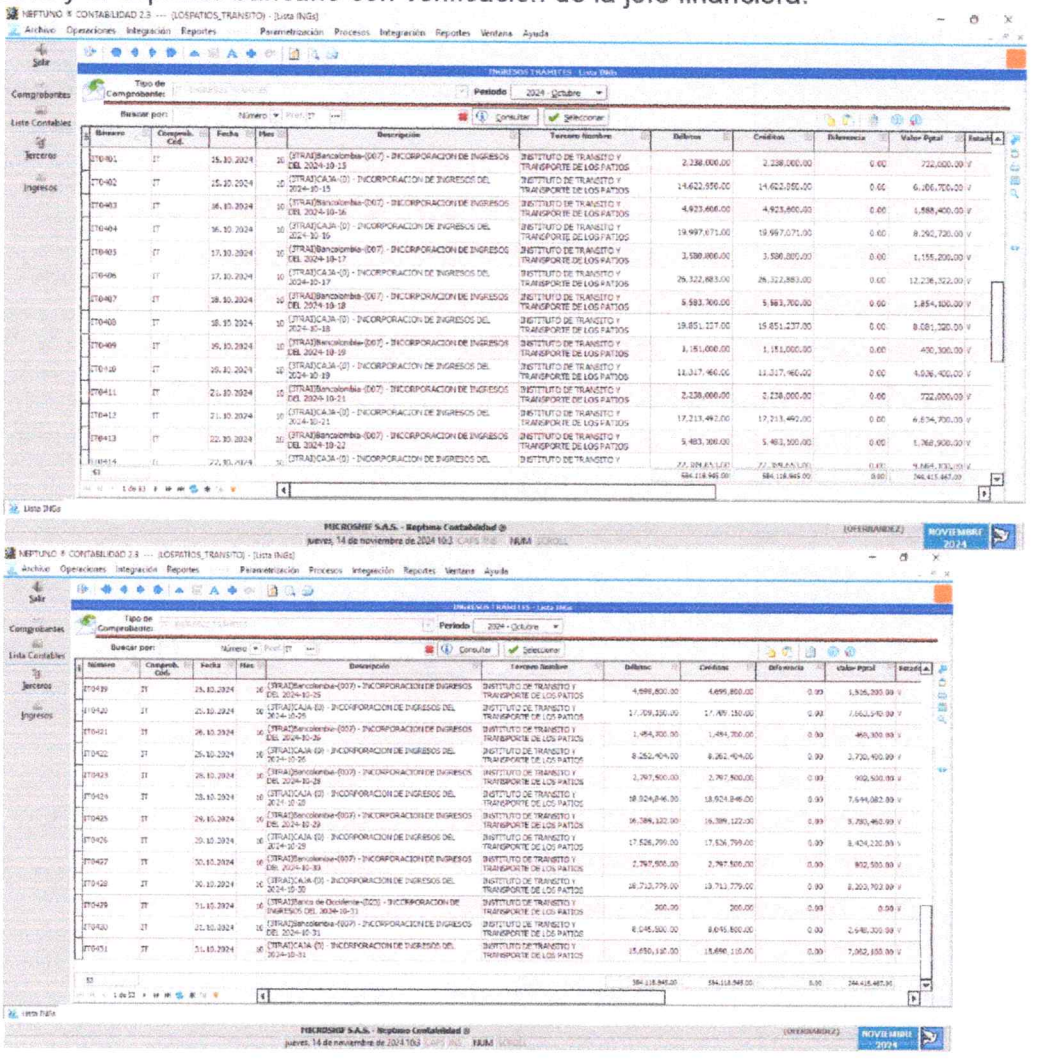


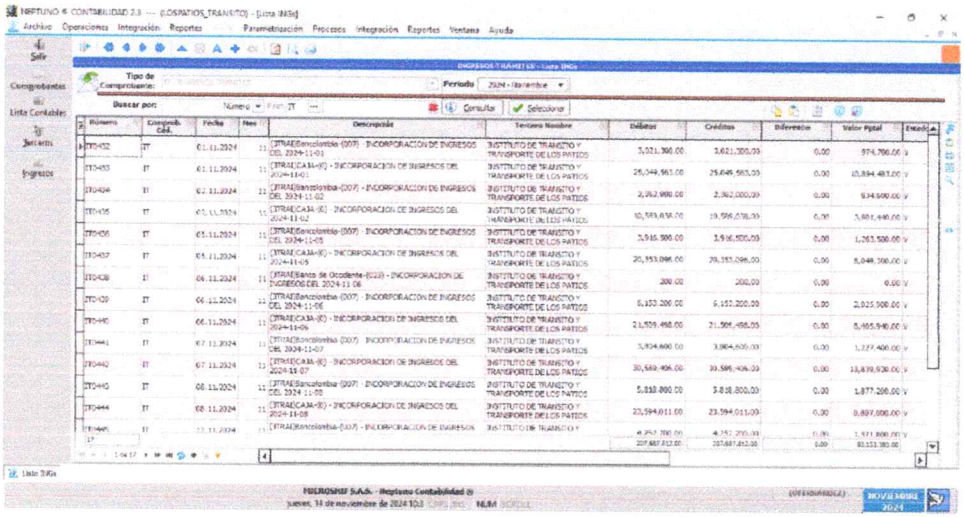




✓ **Migración del mes al Neptuno y su concilian bancaria.**

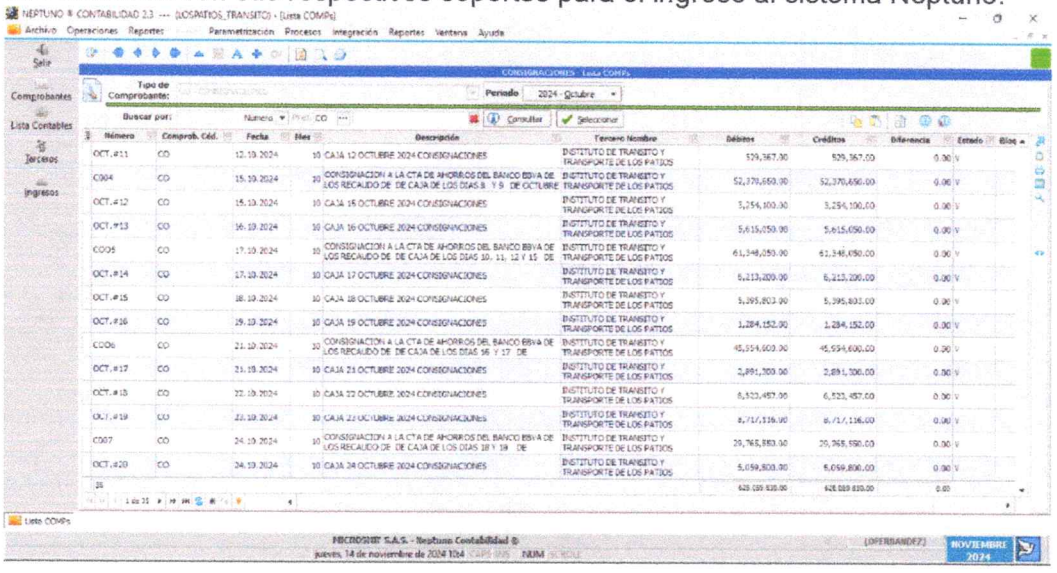
Se migro la información del mes de octubre 13 al 12 de noviembre también se verifico que no tuviera diferencia en el sistema se migra dos informaciones el efectivo y el depósito bancario con verificación de la jefe financiera.

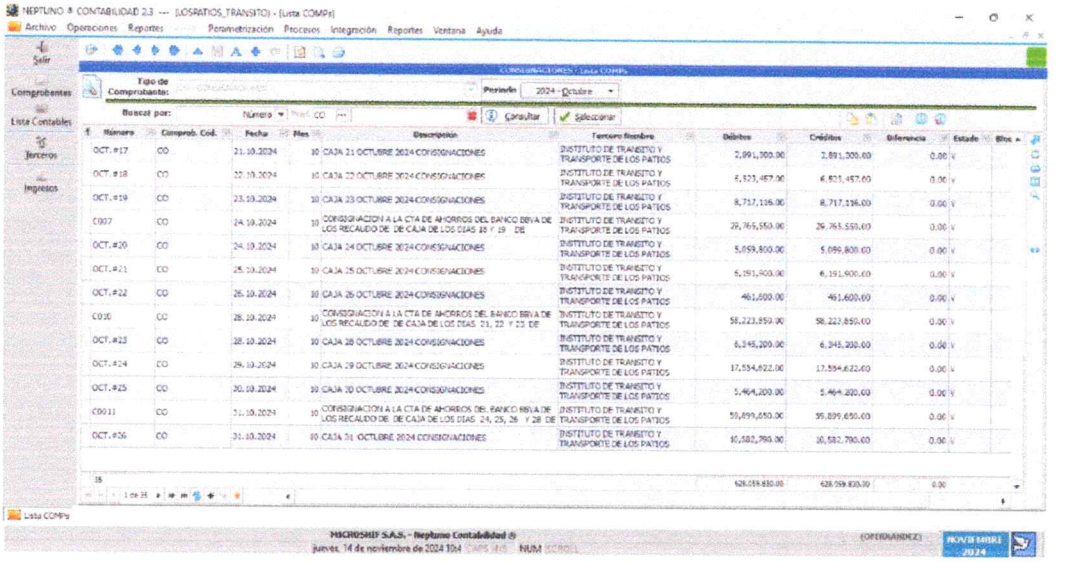




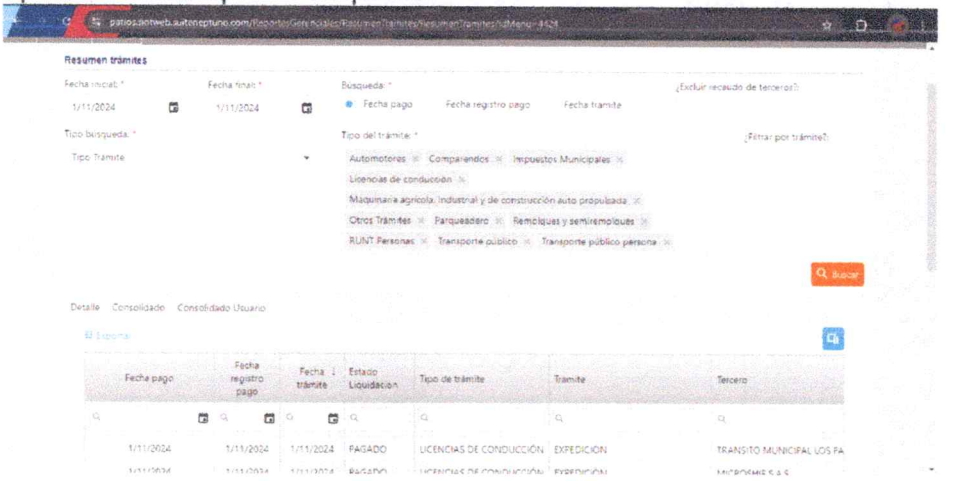
- ✓ **Digitalización de los depósitos bancarios al Neptuno.**

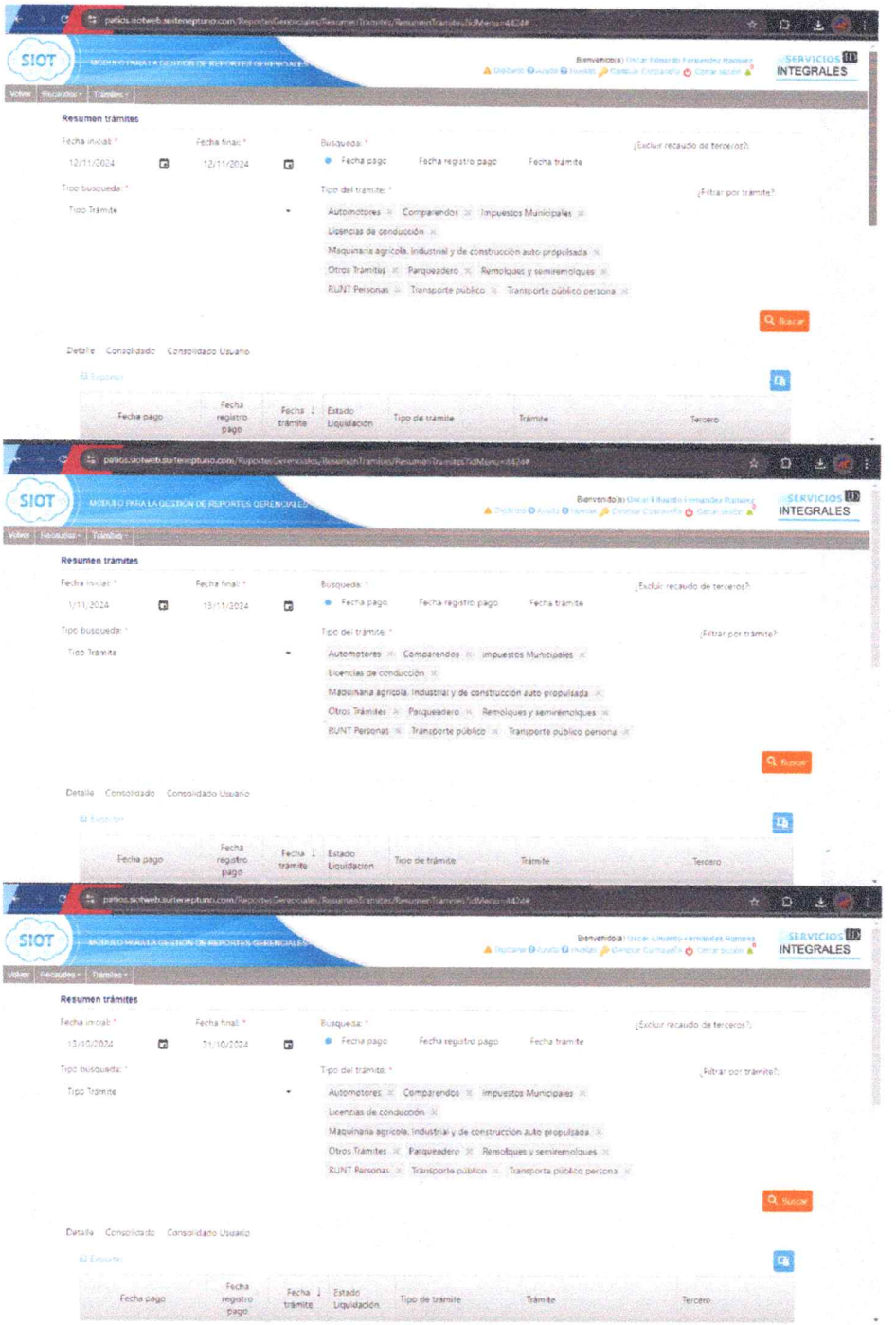
Los ingresos bancarios por consignación del 13 octubre al 12 al noviembre por parte de academias y concesionarios como el señor alex akt y el señor alex mundo moto se verificaron con sus respectivos soportes para el ingreso al sistema Neptuno.



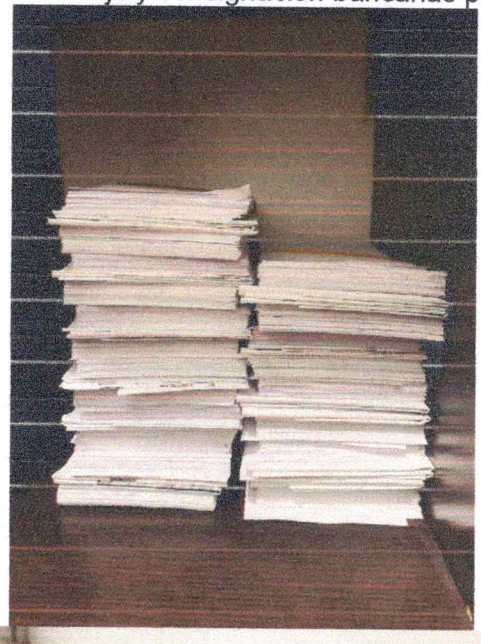


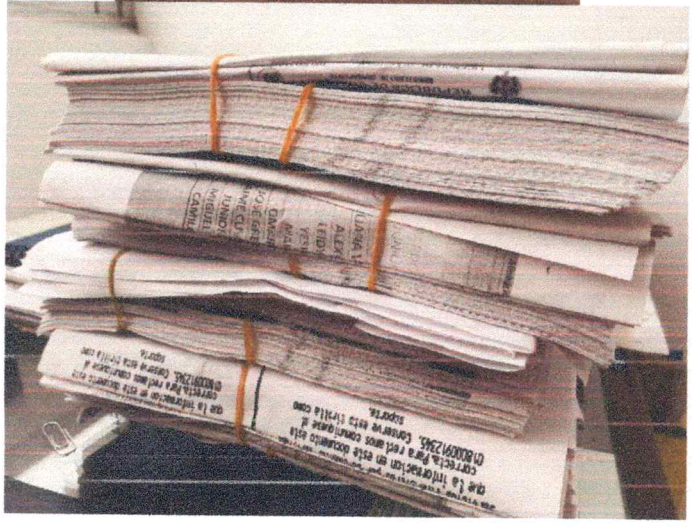
✓ **Revisión del sistema SIOT y su comparación con el cuadre diario de caja.**
Se verifico en el sistema Siot los ingresos por parte de caja del 13 octubre al 12 de noviembre del presente año para validad el ingreso de caja al instituto de transito y transporte del municipio de los patios.




SIOT
SERVICIOS INTEGRALES
Resumen trámites
Fecha inicial *
Fecha final *
Búsqueda: *
Fecha pago
Fecha registro pago
Fecha trámite
¿Excluir recaudo de terceros?
Tipo Búsqueda: *
Tipo Trámite
Tipo del trámite: *
¿Filtrar por trámite?
Automotores
Comparendos
Impuestos Municipales
Licencias de conducción
Maquinaria agrícola, industrial y de construcción auto propulsada
Otros Trámites
Parqueadero
Remolques y semiremolques
RUNT Personas
Transporte público
Transporte público persona
Buscar
Detalle
Consolidado
Consolidado Usuario
Exportar
Fecha pago
Fecha registro pago
Fecha trámite
Estado Liquidación
Tipo de trámite
Trámite
Tercero

- ✓ **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





V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
ENTREGA DE PRÓXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	12/12/2024	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	$ 5.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.500.000
Valor total ejecutado	$ 7.500.000
Valor no ejecutado	$ 2.500.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
PRIMER	$ 2.500.000
SEGUNDO	$ 2.500.000
TERCER	$ 2.500.000

Fecha de la próxima reunión	12	de	DICIEMBRE	de	2024

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

15	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2024

MARIA STELLA TORRES RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato

OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
Contratista