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 NOVIEMBRE AL DIA DE 12 DICIEMBRE 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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)ADICIONAL:	**CDTP1202-004**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	**RPTP0813-023 – 13 AGOSTO 2024**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) ADICIONAL:	**RPTP1212-033**
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**13 AGOSTO 2024**
FECHA DEL ACTA ADICIONAL:	**12 DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	**30 DE DICIEMBRE DE 2024**
VALOR TOTAL:	**$ 11.500.000**
VALOR INICIAL:	**$ 10.000.000**
VALOR ADICIONAL:	**$ 1.500.000**
VALOR EJECUTADO:	**$ 10.000.000**

INFORME DE ACTIVIDAD EJECUTADAS

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

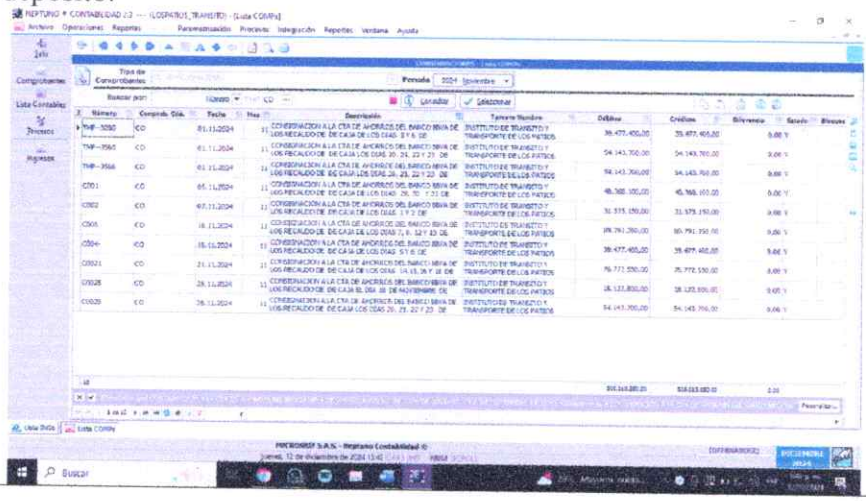
ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. (ACTIVIDADES A EJECUTAR)

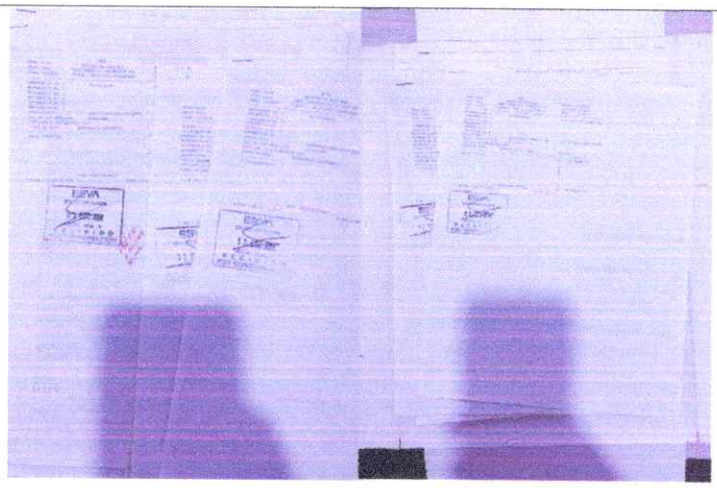
- ✓ Apoyo en el Registro de Consignación Bancaria
- ✓ Apoyo en el área financiera en actividades contable y demás asignaciones recibidas por el jefe.
- ✓ Cuadre de caja diario (arqueo de caja)
- ✓ Migración del mes de enero al Neptuno y su concilian bancaria.
- ✓ Digitalización de los depósitos bancarios 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**

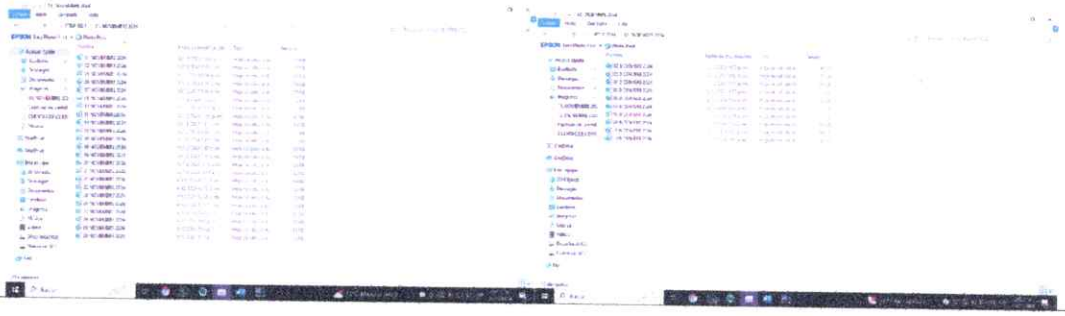
  Se realizaron los conteos de dinero, también se hizo entrega de dinero a la empresa prosegur con acompañamiento de la jefe financiera. Los registros al sistema Neptuno para la contabilidad los realiza la jefe financiera apenas el banco emita el correo con su soporte de depósito.

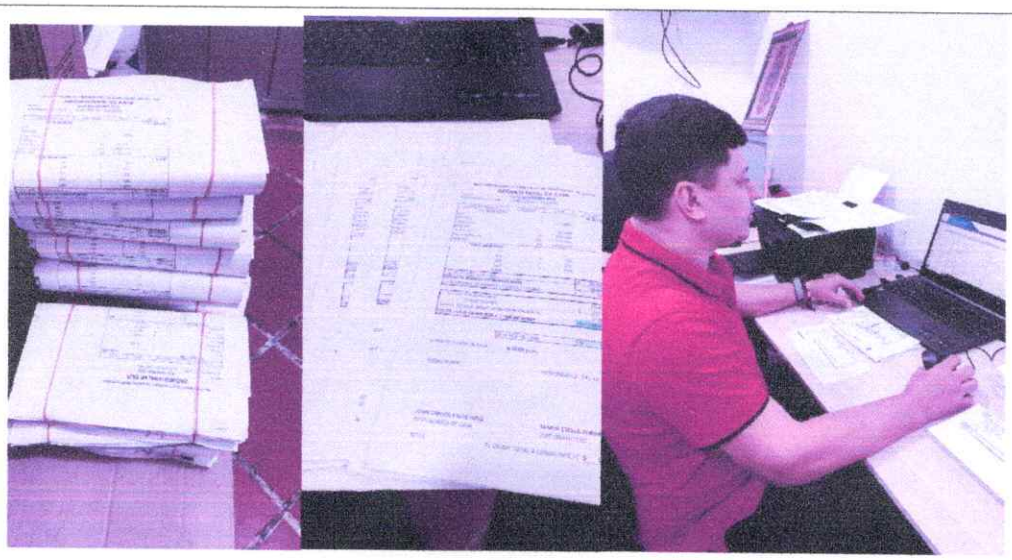




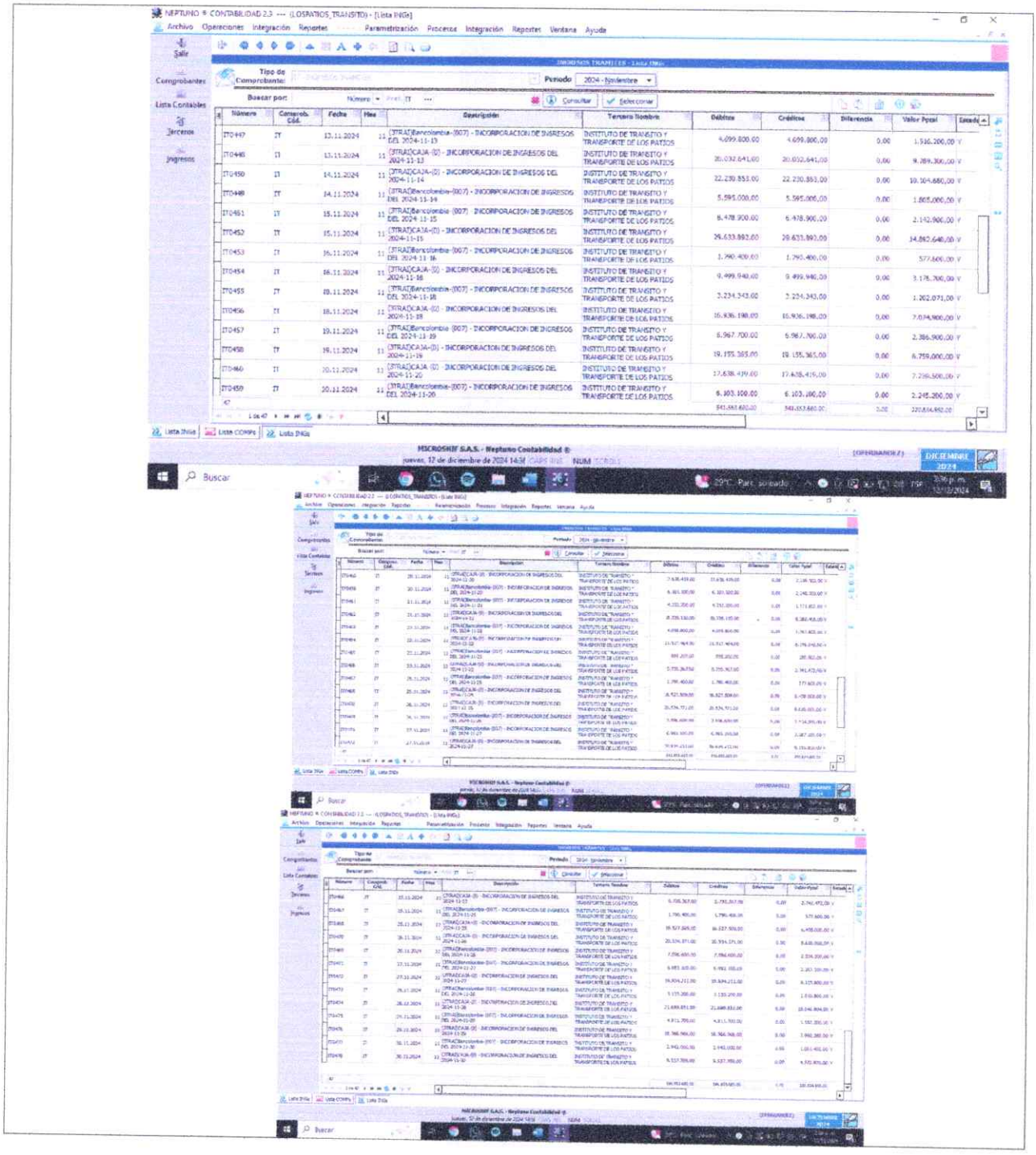
- ✓ **Apoyo en el área financiera en actividades contable y demás asignaciones recibidas por el jefe.**
  Se apoyo en la conciliación bancarias y para la presentación del informe a la contraloría, también se hicieron capacitaciones para el tema de la bancarización.

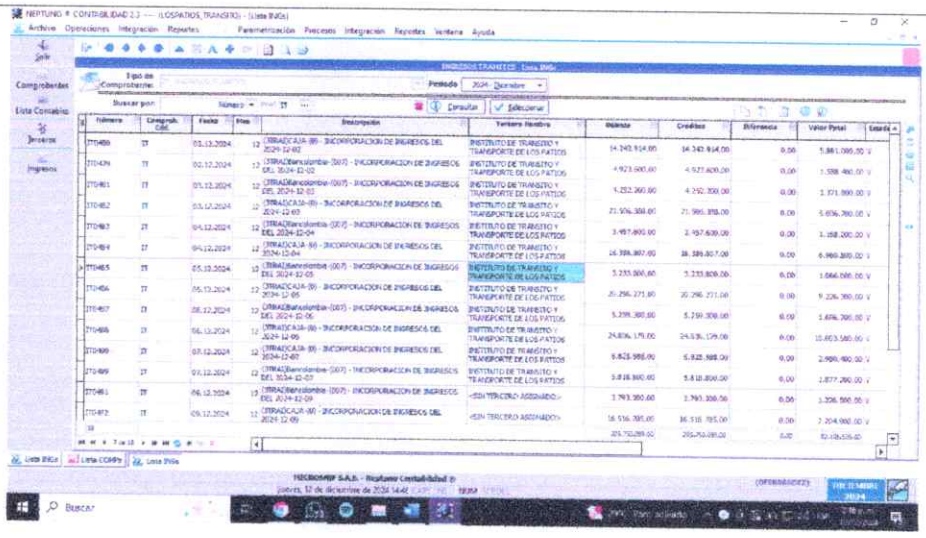
- ✓ **Cuadre de caja diario (arqueo de caja)**
  Se realizo el cuadre de caja desde el día 13 de noviembre al día 12 de diciembre, en el cuadre de caja se verifico que el dinero entregado por la caja coincida con el dinero que esta en el sistema.





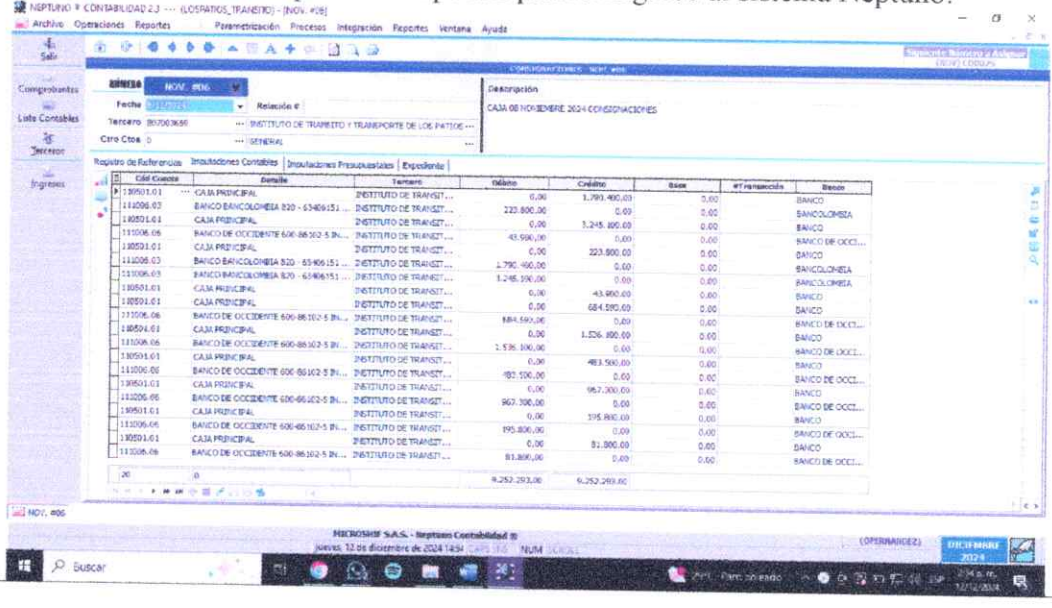
- ✓ **Migración del mes al Neptuno y su concilian bancaria.**
  Se migro la información del mes de noviembre 13 al 12 de diciembre también se verifico que no tuviera diferencia en el sistema se migra dos informaciones el efectivo y el depósito bancario con verificación de la jefe financiera.

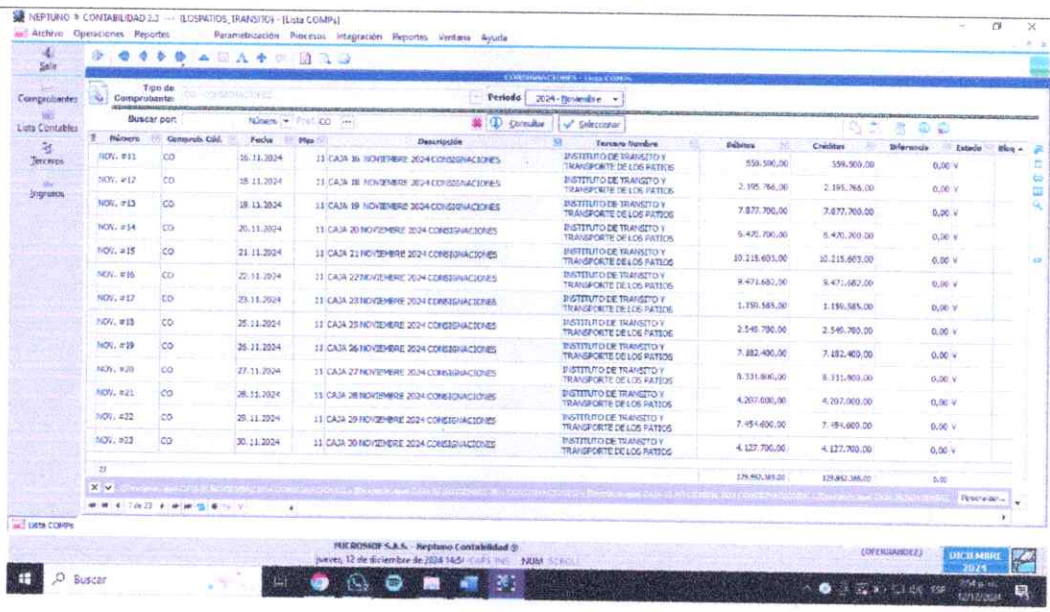

NEPTUNO ® CONTABILIDAD 2.3 --- (LOSPATIOS_TRANSITO) - [Lista INGs]
Archivo Operaciones Integración Reportes Parametrización Procesos Integración Reportes Ventana Ayuda
Salir
Comprobantes
Lista Contables
Terceros
Ingresos
Tipo de Comprobante:
Periodo 2024 - Noviembre
Buscar por:
Consultar
Seleccionar
Número
Comprob. Cód.
Fecha
Mes
Descripción
Tercero Nombre
Débitos
Créditos
Diferencia
Valor Pesos
Estado
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS
Lista INGs
Lista COMPR
Lista DNGs
HSCROSHIF S.A.S. - Neptuno Contabilidad ®
jueves, 12 de diciembre de 2024 14:34
CAPS INS NUM SCROLL
DICIEMBRE 2024
Buscar
29°C Parc. soleado
3:36 p. m.
12/12/2024



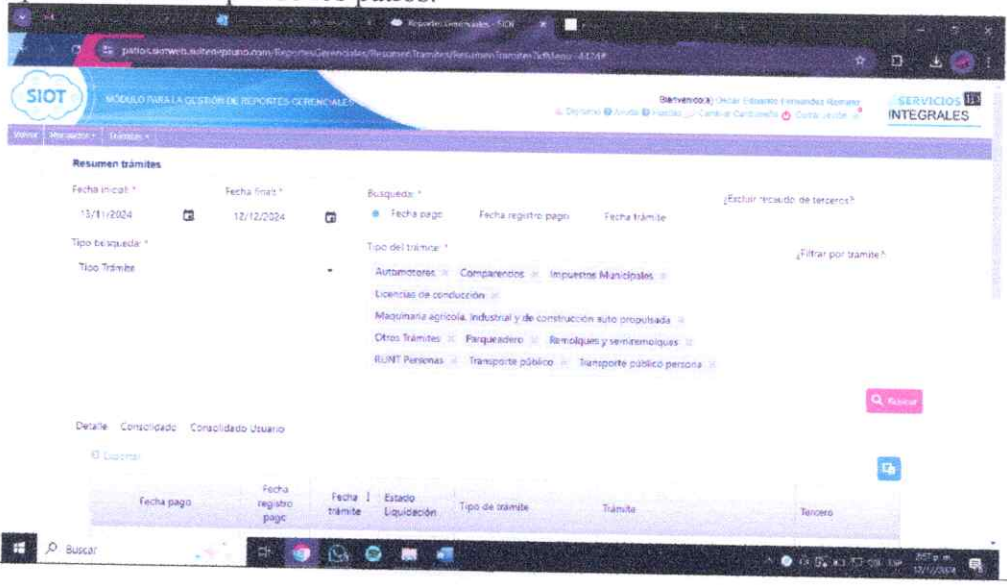
- ✓ **Digitalización de los depósitos bancarios al Neptuno.**

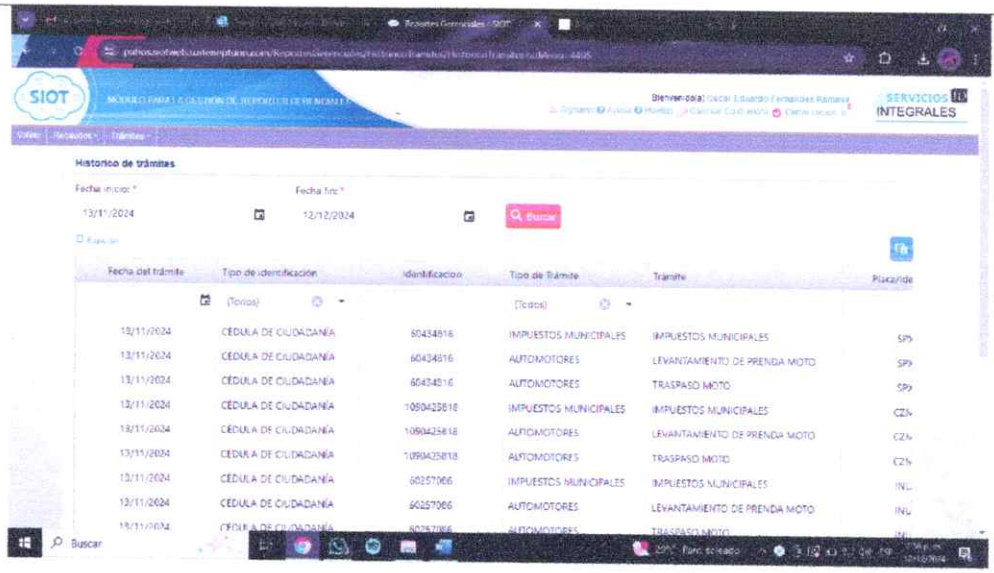
  Los ingresos bancarios por consignación del 13 noviembre al 12 al diciembre por parte de academias y concesionarios como el señor alex akt y el señor alex mundo moto se verificaron con sus respectivos soportes para el ingreso al sistema Neptuno.





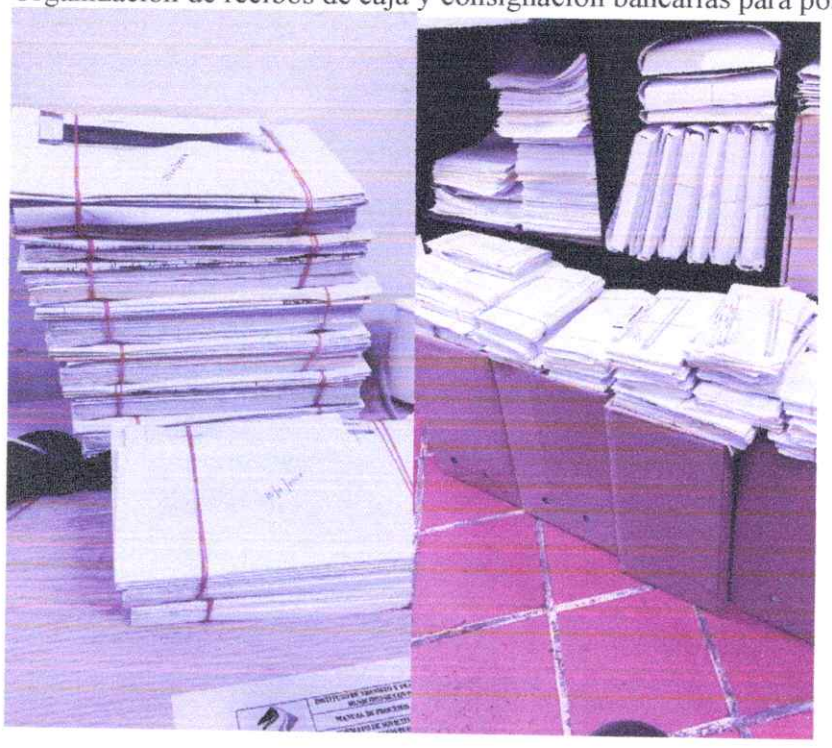
✓ **Revisión del sistema SIOT y su comparación con el cuadre diario de caja.**
Se verifico en el sistema Siot los ingresos por parte de caja del 13 noviembre al 12 de diciembre del presente año para validad el ingreso de caja al instituto de transito y transporte del municipio de los patios.





✓ **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 NOVIEMBRE de 2024 No. 9477566151, POR UN VALOR DE ($379.200), discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
PENSIÓN PORVENIR	NOVIEMBRE	$ 209.000
SALUD SANITAS	NOVIEMBRE	$ 163.300
ARL POSITIVA	NOVIEMBRE	$ 6.900
	TOTAL	$ 379.200

ATENTAMENTE,

OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
C.C 1.090.366.417 de Cúcuta
Contratista