CONTRATO:	ISMC - ITTLP - 001 - 2024
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS
CEDULA / NIT:	901.158.454 - 8
SUPERVISOR:	JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE
PERIODO:	DEL DIA 01 AL 30 MES ABRIL AÑO 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOR ASIGNADO AL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	0116 - 002 de Enero 16 de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	RPTP0 126 - 001
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	26 – 01 - 2024
FECHA DEL ACTA DEL ADICIONAL:	N / A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) ADICIONAL	N / A
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) ADICIONAL:	N / A
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 – 12 - 2024
VALOR TOTAL:	$36.400.000
VALOR INICIAL:	$36.400.000
VALOR ADICIONAL:	N / A
VALOR EJECUTADO:	$12.446.867

INFORME DE ACTIVIDAD EJECUTADAS

En virtud del objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo DEL 01 AL 30 DEL MES ABRIL DE 2024 las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios N° ISMC – ITTLP - 001-2024 a saber:

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. (ACTIVIDADES A EJECUTAR): Suministro de Combustible correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Abril de 2024 para los vehículos del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de los Patios en la Estación de Servicio Pinar del Río.

SECOP DOCUMENTOS DEL CONTRATO (CLAUSULADO ACTIVIDADES)

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. **REDACCION DE LA ACTIVIDADE REALIZADA (CUANTITATIVA) – ANEXO DE EVIDENCIAS POR CADA ACTIVIDAD.**

FECHA	FACTURA	VALOR
01/04/2024	CO 54513	119,759.00
02/04/2024	CO 54578	147,938.00
03/04/2024	CO 54626	63,402.00
04/04/2024	CO 54662	105,670.00
05/04/2024	CO 54705	105,670.00
06/04/2024	CO 54718	84,536.00
07/04/2024	CO 54732	147,938.00
08/04/2024	CO 54769	169,072.00
09/04/2024	CO 54828	125,803.00

10/04/2024	CO 54874	126,804.00
11/04/2024	CO 54915	84,536.00
12/04/2024	CO 54953	169,072.00
13/04/2024	CO 54988	84,596.00
14/04/2024	CO 55018	63,492.00
15/04/2024	CO 55066	42,328.00
16/04/2024	CO 55097	42,328.00
17/04/2024	CO 55137	84,656.00
18/04/2024	CO 55184	84,656.00
19/04/2024	CO 55229	42,328.00
20/04/2024	CO 55268	126,983.00
22/04/2024	CO 55318	84,656.00
23/04/2024	CO 55379	126,984.00
24/04/2024	CO 55432	105,636.00
25/04/2024	CO 55457	172,507.00
26/04/2024	CO 55504	73,077.00
27/04/2024	CO 55543	194,872.00
28/04/2024	CO 55571	243,590.00
29/04/2024	CO 55587	24,359.00
TOTAL FACTURACION ABRIL 2024		**3,047,248**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de ABRIL de 2024 No. 7926312116, POR UN VALOR DE **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($19.291.800),** discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	ABRIL	$ 11.566.500
SALUD	MAYO	$3.029.900
ARL	ABRIL	$ 1.959.700
CAJA DE COMPENSACION	MAYO	$2.735.700
	TOTAL	$ 19.291.800

Atentamente,

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO S.A.S. NIT. 901.158.454-8

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTBILES PINAR DEL RIO SAS
NIT 901.158.454 - 8
Contratista