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 – **JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE** en mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios ISMC - ITTLP - 001 - 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:	ISMC – ITTLP – 001 - 2024	de	26 – 01 - 2024			
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOR ASIGNADO AL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.						

II. ASISTENTES A LA REUNIÓN				
Interventor:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR** – INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS			
Por parte del contratista:	Alberto Moros Quintero, identificado con cédula de ciudadanía número 13.436.560			
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.)	09:00	**Hora de finalización** (a.m./p.m.)	10:00	

III. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Recibo informe de actividades realizadas durante el periodo del Del 01 AL 30 DE Abril en cumplimiento a los establecido en el contrato de prestación de servicios No ISMC – ITTLP – 001 – 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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 a continuación:

A continuación, relacionar cada una de las actividades desarrolladas:

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.

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**

V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
ENTREGA DE PRÓXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	30 – 05 - 2024	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTBILES PINAR DEL RIO SAS

VI. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$36.400.000**
Valor Adiciones	**0**
Valor Total del Contrato	**$36.400.000**
Valor pagado	**$9.399.619**
Valor causado que no se ha pagado	**$3.047.248**
Valor total ejecutado	**$12.446.867**
Valor no ejecutado	**$23.960.178**

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Valor**
Enero	**$603.408**
Febrero	**$5.358.555**
Marzo	**$3.437.656**
Abril	**$3.047.248**
Mayo	
Junio	
Julio	

Fecha de la próxima reunión	**30**	**de**	**05**	**de**	**2024**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TREINTA (30)				
30	días del mes de	05	de	2024

JAVIER EDUARDO PORRAS M.
Supervisor del Contrato

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

ALBERTO MOROS QUINTERO
Gerente
CC PINAR DEL RIO SAS
Contratista