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 31 MES MAYO 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:	$15.916.222

INFORME DE ACTIVIDAD EJECUTADAS

En virtud del objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo DEL 01 AL 31 DEL MES MAYO 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 31 de Mayo 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
02/05/2024	CO 55650	194,872
02/05/2024	CO 55664	126,588
04/05/2024	CO 55714	126,984
04/05/2024	CO 55736	105,820
07/05/2024	CO 55764	63,492
07/05/2024	CO 55779	105,820
07/05/2024	CO 55804	84,656
08/05/2024	CO 55821	84,740
09/05/2024	CO 55842	190,504
10/05/2024	CO 55896	84,656

11/05/2024	CO 55929	126,984
14/05/2024	CO 55950	84,656
14/05/2024	CO 55959	63,492
14/05/2024	CO 55971	42,328
15/05/2024	CO 56002	21,164
17/05/2024	CO 56011	63,492
17/05/2024	CO 56040	84,656
21/05/2024	CO 56086	105,820
21/05/2024	CO 56099	211,639
21/05/2024	CO 56123	105,820
21/05/2024	CO 56136	46,955
22/05/2024	CO 56172	63,492
23/05/2024	CO 56180	208,041
24/05/2024	CO 56216	211,640
28/05/2024	CO 56257	185,335
28/05/2024	CO 56283	97,436
28/05/2024	CO 56287	42,328
28/05/2024	CO 56292	73,077
29/05/2024	CO 56323	170,513
30/05/2024	CO 56344	146,154
31/05/2024	CO 56373	146,201
TOTAL FACTURACION MAYO 2024		**3,469,355**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

✓ Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de MAYO de 2024 No. **7930168666**, POR UN VALOR DE **DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($19.079.800)**, discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	MAYO	$11.427.200
SALUD	JUNIO	$2.995.300
ARL	MAYO	$1.991.000
CAJA DE COMPENSACION	MAYO	$2.666.300
	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