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 31 de Octubre 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 31 DE OCTUBRE 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 31 de Octubre 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 |
|---|---|---|
| 01/10/2024 | CO 58562 | 196,432.00 |
| 02/10/2024 | CO 58596 | 85,435.00 |
| 03/10/2024 | CO 58613 | 149,513.00 |
| 04/10/2024 | CO 58642 | 106,795.00 |
| 07/10/2024 | CO 58653 | 128,154.00 |
| 07/10/2024 | CO 58673 | 128,154.00 |
| 07/10/2024 | CO 58777 | 21,359.00 |
| 08/10/2024 | CO 58795 | 85,136.00 |
| 09/10/2024 | CO 58812 | 170,872.00 |
| 10/10/2024 | CO 58839 | 192,231.00 |
| 11/10/2024 | CO 58858 | 149,498.00 |
| 12/10/2024 | CO 58887 | 85,436.00 |
| 16/10/2024 | CO 58905 | 85,436.00 |
| 16/10/2024 | CO 58914 | 128,267.00 |
| 16/10/2024 | CO 58923 | 64,062.00 |
| 16/10/2024 | CO 58935 | 127,954.00 |
| 17/10/2024 | CO 58952 | 192,541.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 18/10/2024 | CO 58983 | 213,229.00 |
| 19/10/2024 | CO 59007 | 106,777.00 |
| 21/10/2024 | CO 59022 | 128,154.00 |
| 21/10/2024 | CO 59046 | 213,604.00 |
| 23/10/2024 | CO 59064 | 42,718.00 |
| 23/10/2024 | CO 59073 | 42,718.00 |
| 24/10/2024 | CO 59103 | 190,764.00 |
| 25/10/2024 | CO 59123 | 126,747.00 |
| 28/10/2024 | CO 59159 | 196,432.00 |
| 28/10/2024 | CO 59175 | 98,216.00 |
| 29/10/2024 | CO 59196 | 147,324.00 |
| 30/10/2024 | CO 59213 | 123,735.00 |
| **TOTAL FACTURACION OCT 2024** | | **3,727,693** |

# ESPACIO EN BLANCO

## V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| ENTREGA DE PRÓXIMO INFORME DE ACTIVIDADES | 20 – 12 - 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** | **$29.937.543** |
| **Valor causado que no se ha pagado** | **$3.727.693** |
| **Valor total ejecutado** | **$33.665.236** |
| **Valor no ejecutado** | **$2.734.764** |
| | |
| | |
| | |

| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Valor |
|---|---|
| **Enero** | **$603.408** |
| **Febrero** | **$5.358.555** |
| **Marzo** | **$3.437.656** |
| **Abril** | **$3.047.248** |
| **Mayo** | **$3.469.355** |
| **Junio** | **$3.069.659** |
| **Julio** | **$3.839.334** |
| **Agosto** | **$3.709.203** |
| **Septiembre** | **$3.403.125** |
| **Octubre** | **$3.727.693** |

| Fecha de la próxima reunión | 20 | de | 12 | 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 | 11 | 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**