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 20 de Noviembre 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 20 DE NOVIEMBRE 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 20 de Noviembre 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
01/11/2024	CO 59237	294,516.00
01/11/2024	CO 59262	147,324.00
02/11/2024	CO 59268	109,990.00
06/11/2024	CO 59309	42,718.00
06/11/2024	CO 59312	106,795.00
06/11/2024	CO 59329	42,718.00
06/11/2024	CO 59333	106,795.00
07/11/2024	CO 59373	149,512.00
08/11/2024	CO 59387	192,231.00
13/11/2024	CO 59402	85,435.00
13/11/2024	CO 59426	128,154.00
13/11/2024	CO 59431	42,718.00
13/11/2024	CO 59440	85,436.00
13/11/2024	CO 59454	128,154.00
14/11/2024	CO 59479	149,513.00

15/11/2024	CO 59508	146,608.00
16/11/2024	CO 59523	128,152.00
18/11/2024	CO 59532	192,231.00
18/11/2024	CO 59565	21,359.00
19/11/2024	CO 59579	106,795.00
20/11/2024	CO 59600	170,872.00
TOTAL FACTURACION NOV 01 AL 20 2024		**2,578,026**

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	**$33.665.236**
Valor causado que no se ha pagado	**$2.578.026**
Valor total ejecutado	**$36.243.262**
Valor no ejecutado	**$156.738**

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**
Noviembre	**$2.578.026**

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 VEINTE (20)				
20	días del mes de	12	de	2024