CONTRATO:	ISMC - ITTLP - 017 - 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 18 MES DICIEMBRE 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):	1112 - 001 de Noviembre 23 de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	RPTP 1123 - 001
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	23 – 11 - 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:	$6.000.000
VALOR INICIAL:	$6.000.000
VALOR ADICIONAL:	N / A
VALOR EJECUTADO:	$2.135.454

INFORME DE ACTIVIDAD EJECUTADAS

En virtud del objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo DEL 01 AL 18 DEL MES DICIEMBRE DE 2024 las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios N° ISMC – ITTLP - 017-2024 a saber:

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. (ACTIVIDADES A EJECUTAR): Suministro de Combustible correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 18 de Diciembre 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
02/12/2024	CO 59786	98,216.00
02/12/2024	CO 59803	98,265.00
03/12/2024	CO 59820	170,328.00
05/12/2024	CO 59838	106,795.00
05/12/2024	CO 59850	128,138.00
06/12/2024	CO 59875	128,154.00
09/12/2024	CO 59889	128,153.00
09/12/2024	CO 59915	42,718.00
09/12/2024	CO 59926	106,795.00
10/12/2024	CO 59932	106,795.00
11/12/2024	CO 59951	148,187.00

12/12/2024	CO 59970	168,024.00
13/12/2024	CO 59985	128,154.00
14/12/2024	CO 60000	192,271.00
16/12/2024	CO 60020	149,512.00
18/12/2024	CO 60043	106,795.00
18/12/2024	CO 60059	128,154.00
TOTAL FACTURACION DIC 01 AL 18 2024		**2,135,454**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 No. **7952596998,** POR UN VALOR DE **DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($16.641.400),** discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	NOVIEMBRE	$9.936.600
SALUD	DICIEMBRE	$2.623.400
ARL	NOVIEMBRE	$2.434.500
CAJA DE COMPENSACION	NOVIEMBRE	$1.646.900
	TOTAL	**$16.641.400**

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