CONTRATO:	ISMC-ITTLP-003-2025
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 2025
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):	01-003 de Enero 14 de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	RPTP01-027
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	29 – 01 - 2025
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 - 2025
VALOR TOTAL:	$39.858.000
VALOR INICIAL:	$39.858.000
VALOR ADICIONAL:	N / A
VALOR EJECUTADO:	$16.792.030

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 2025 las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios N° ISMC–ITTLP-003-2025 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 2025 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 ACTIVIDADES REALIZADAS (CUANTITATIVA) – ANEXO DE EVIDENCIAS POR CADA ACTIVIDAD.**

FECHA	FACTURA	VALOR
08/05/2025	CO 62151	685,148.00
12/05/2025	CO 62166	173,391.00
12/05/2025	CO 62183	108,370.00
12/05/2025	CO 62195	260,083.00
13/05/2025	CO 62219	216,739.00
13/05/2025	CO 62226	65,021.00
14/05/2025	CO 62239	86,696.00
14/05/2025	CO 62255	86,696.00
16/05/2025	CO 62262	238,413.00
16/05/2025	CO 62280	86,694.00

19/05/2025	CO 62296	216,738.00
20/05/2025	CO 62316	108,369.00
20/05/2025	CO 62322	21,674.00
20/05/2025	CO 62337	302,781.00
22/05/2025	CO 62361	108,369.00
22/05/2025	CO 62373	173,391.00
26/05/2025	CO 62391	108,370.00
26/05/2025	CO 62406	172,538.00
27/05/2025	CO 62420	65,022.00
27/05/2025	CO 62427	86,695.00
27/05/2025	CO 62436	168,292.00
29/05/2025	CO 62460	49,977.00
29/05/2025	CO 62468	149,933.00
30/05/2025	CO 62476	199,908.00
31/05/2025	CO 62494	174,921.00
TOTAL FACTURACION MAYO 2025		**4,114,229**

ESPACIO EN BLANCO

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de Mayo de 2025 No.**7974626009,** POR UN VALOR DE **DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($16.499.400),** discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	MAYO	$9.634.000
SALUD	JUNIO	$2.660.100
ARL	MAYO	$2.414.000
CAJA DE COMPENSACION	MAYO	$1.791.300
	TOTAL	**$16.499.400**

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