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-003-2025 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 – 003 - 2025	de	29 - 01 - 2025			
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:	JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE – INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS			
Por parte del contratista:	ALBERTO MOROS QUINTERO – COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS			
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 Mayo en cumplimiento a los establecido en el contrato de prestación de servicios No ISMC – ITTLP – 003 – 2025.

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 MAYO DE 2025 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 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.

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

V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
ENTREGA DE PRÓXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	07 - 07 – 2025	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTBILES PINAR DEL RIO SAS

VI. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$39.858.000**
Valor Adiciones	**0**
Valor Total del Contrato	**$39.858.000**
Valor pagado	**$12.677.801**
Valor causado que no se ha pagado	**$4.114.229**
Valor total ejecutado	**$16.792.030**
Valor no ejecutado	**$23.065.970**

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Valor**
Enero	**$296.088**
Febrero	**$4.519.185**
Marzo	**$4777.173**
Abril	**$3.085.355**
Mayo	**$4.114.229**

Fecha de la próxima reunión	07		07		2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
19	días del mes de	06	de	2025

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