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 01 AL 31 DE JULIO 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:	$24.624.179

INFORME DE ACTIVIDAD EJECUTADAS

En virtud del objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo DE 01 AL 31 DEL MES JULIO DE 2025 las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios N° ISMC-ITTLP-003-2025 a saber:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Suministro de Combustible correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Julio 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
03/07/2025	CO 62897	137,033.00
03/07/2025	CO 62903	75,146.00
03/07/2025	CO 62920	175,375.00
03/07/2025	CO 62930	25,049.00
03/07/2025	CO 62939	136,972.00
04/07/2025	CO 62959	152,136.00
05/07/2025	CO 62965	217,337.00
05/07/2025	CO 62992	108,668.00
08/07/2025	CO 63002	195,603.00
08/07/2025	CO 63014	86,935.00
09/07/2025	CO 63026	86,934.00
10/07/2025	CO 63045	86,776.00
10/07/2025	CO 63059	173,869.00
12/07/2025	CO 63071	63,361.00

12/07/2025	CO 63082	152,135.00
15/07/2025	CO 63104	86,935.00
15/07/2025	CO 63118	65,201.00
15/07/2025	CO 63128	108,670.00
17/07/2025	CO 63146	86,934.00
17/07/2025	CO 63154	152,136.00
19/07/2025	CO 63171	217,336.00
19/07/2025	CO 63187	218,046.00
22/07/2025	CO 63210	173,868.00
22/07/2025	CO 63218	330,832.00
22/07/2025	CO 63228	50,098.00
24/07/2025	CO 63246	175,342.00
24/07/2025	CO 63259	225,437.00
25/07/2025	CO 63274	175,340.00
26/07/2025	CO 63290	175,341.00
28/07/2025	CO 63306	25,049.00
28/07/2025	CO 63312	125,243.00
29/07/2025	CO 63326	200,389.00
30/07/2025	CO 63338	100,195.00
31/07/2025	CO 63356	150,292.00
TOTAL FACTURACION JULIO 2025		**4,716,013**

COPIA CONTROLADA

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

✓ Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes JULIO de 2025 No. **7982660984**, Por un valor de ($16.991.300), discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	JULIO	$9.945.700
SALUD	AGOSTO	$2.737.700
ARL	JULIO	$1.871.500
CAJA DE COMPENSACION	JULIO	$2.436.400
	TOTAL	**$16.991.300**

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

COPIA CONTROLADA