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 suministros No. 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, C.C. 13.436.560 Cúcuta – 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 01 al 31 de Agosto en cumplimiento a los establecido en el contrato de suministros No ISMC–ITTLP–003–2025

COPIA CONTROLADA

IV. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	Se relacionan las actividades realizadas durante el period 01 al 31 de Agosto de 2025 a continuación:

FECHA	FACTURA	VALOR
01/08/2025	CO 63365	225,437.00
02/08/2025	CO 63381	133,718.00
05/08/2025	CO 63410	65,187.00
05/08/2025	CO 63418	86,935.00
05/08/2025	CO 63431	21,734.00
06/08/2025	CO 63445	152,135.00
08/08/2025	CO 63460	152,136.00
08/08/2025	CO 63474	260,804.00
09/08/2025	CO 63486	86,935.00
11/08/2025	CO 63506	65,201.00
11/08/2025	CO 63513	21,734.00
12/08/2025	CO 63525	173,870.00
13/08/2025	CO 63539	130,401.00
14/08/2025	CO 63554	130,402.00
15/08/2025	CO 63568	86,934.00
16/08/2025	CO 63584	173,870.00
20/08/2025	CO 63605	130,401.00
20/08/2025	CO 63610	65,201.00

COPIA CONTROLADA

20/08/2025	CO 63619	65,156.00
20/08/2025	CO 63629	173,750.00
21/08/2025	CO 63646	65,156.00
22/08/2025	CO 63668	43,438.00
23/08/2025	CO 63677	130,313.00
26/08/2025	CO 63695	152,033.00
26/08/2025	CO 63702	43,438.00
26/08/2025	CO 63706	21,719.00
28/08/2025	CO 63724	21,719.00
30/08/2025	CO 63749	75,147.00
30/08/2025	CO 63755	150,292.00
30/08/2025	CO 63781	75,147.00
TOTAL FACTURACION AGOSTO 2025		**3,180,343**

COPIA CONTROLADA

ESPACIO EN BLANCO

V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
ENTREGA DE PRÓXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	15 / 10 / 2025	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES 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	$24.624.179
Valor causado que no se ha pagado	$3.180.343
Valor total ejecutado	$27.804.522
Valor no ejecutado	$12.053.478

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Enero	$296.088
Febrero	$4.519.185
Marzo	$4.777.173
Abril	$3.085.355
Mayo	$4.114.229
Junio	$3.116.136
Julio	$4.716.013
Agosto	$3.180.343

Fecha de la próxima reunión	15	de	10	de	2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

22	días del mes de	Septiembre	de	2025

JAVIER EDUARDO PORRAS M.
Supervisor del Contrato

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO S.A.S. NIT. 901158.454-8

ALBERTO MOROS QUINTERO
Gerente
CC PINAR DEL RIO SAS
Contratista

COPIA CONTROLADA