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 30 DE NOVIEMBRE 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:	$39.427.699

INFORME DE ACTIVIDAD EJECUTADAS

En virtud del objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo DE 01 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE 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 30 de Noviembre 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
06/11/2025	CO 64790	201,589.00
06/11/2025	CO 64799	131,213.00
06/11/2025	CO 64808	131,284.00
06/11/2025	CO 64820	43,738.00
06/11/2025	CO 64828	87,475.00
07/11/2025	CO 64861	131,213.00
07/11/2025	CO 64866	218,686.00
10/11/2025	CO 64880	65,606.00
10/11/2025	CO 64914	109,343.00
10/11/2025	CO 64917	153,081.00
11/11/2025	CO 64924	65,606.00
12/11/2025	CO 64952	87,475.00
12/11/2025	CO 64959	156,410.00
12/11/2025	CO 64962	109,344.00

13/11/2025	CO 64964	153,080.00
14/11/2025	CO 64982	196,818.00
15/11/2025	CO 65003	131,212.00
18/11/2025	CO 65019	87,475.00
18/11/2025	CO 65037	21,869.00
18/11/2025	CO 65046	109,345.00
19/11/2025	CO 65049	154,072.00
20/11/2025	CO 65080	153,080.00
21/11/2025	CO 65100	109,343.00
24/11/2025	CO 65112	109,344.00
24/11/2025	CO 65130	43,737.00
24/11/2025	CO 65140	165,710.00
25/11/2025	CO 65162	21,869.00
26/11/2025	CO 65186	196,818.00
27/11/2025	CO 65200	174,949.00
28/11/2025	CO 65227	75,596.00
28/11/2025	CO 65234	510,665.00
29/11/2025	CO 65235	21,869.00
29/11/2025	CO 65239	226,787.00
TOTAL FACTURACION NOV 01 AL 30 2025		**4,355,701**

COPIA CONTROLADA

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

✓ Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes NOVIEMBRE de 2025 No 799765151, Por un valor de ($17.487.200), discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	NOVIEMBRE	$10.391.600
SALUD	DICIEMBRE	$2.671.700
ARL	NOVIEMBRE	$1.761.700
CAJA DE COMPENSACION	NOVIEMBRE	$2.662.200
	TOTAL	**$17.487.200**

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