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 30 de Noviembre en cumplimiento a los establecido en el contrato de suministros No ISMC–ITTLP–003–2025

COPIA NO CONTROLADA

IV. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	Se relacionan las actividades realizadas durante el periodo 01 al 30 de Noviembre de 2025 a continuación:

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

COPIA CONTROLADA

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

ESPACIO EN BLANCO

V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
ENTREGA DE PRÓXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	12 / 12 / 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	$35.071.998
Valor causado que no se ha pagado	$4.355.701
Valor total ejecutado	$39.427.699
Valor no ejecutado	$430.301

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
Septiembre	$3.228.759
Octubre	$4.038.717
Noviembre	$4.355.701

Fecha de la próxima reunión	12	de	12	de	2025

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

10	días del mes de	Diciembre	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