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-023-2025 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 – 023 - 2025	de	21 - 11 - 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 11 al 30 de Diciembre en cumplimiento a los establecido en el contrato de suministros No ISMC–ITTLP–023–2025

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 periodo 11 al 30 de Diciembre de 2025 a continuación:

FECHA	FACTURA	VALOR
11/12/2025	CO 65436	131,211.00
11/12/2025	CO 65437	153,079.50
11/12/2025	CO 65438	109,342.50
11/12/2025	CO 65439	153,079.50
11/12/2025	CO 65440	314,840.37
11/12/2025	CO 65441	65,605.50
11/12/2025	CO 65442	43,737.00
11/12/2025	CO 65443	109,343.99
11/12/2025	CO 65444	209,375.92
12/12/2025	CO 65446	153,080.00
13/12/2025	CO 65478	284,336.00
15/12/2025	CO 65496	131,212.00
15/12/2025	CO 65509	43,737.00
16/12/2025	CO 65535	43,737.00
16/12/2025	CO 65536	6,634,283.00
16/12/2025	CO 65537	1,420,000.00
TOTAL FACTURACION DIC 11 AL 30 2025		**10,000,000**

COPIA CONTROLADA

V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
ENTREGA DE PRÓXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS

VI. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$10.000.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$10.000.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$10.000.000
Valor total ejecutado	$10.000.000
Valor no ejecutado	$0

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Diciembre	$10.000.000

Fecha de la próxima reunión	N/A	de	N/A	de	N/A

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

30	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