INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	1489

Fecha:

DD	MM	AA
25	09	2024

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0107-2024
CONTRATISTA:	ESTINSA NIT 900625898-4
OBJETO:	Suministro de combustible (ACPM, gasolina), lubricantes y/o aceites para carros y motos de la Corporación en cumplimiento de su actividad misional en la Territorial Centro.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	25 de julio 2024
PERIODO DEL INFORME:	Agosto 2024

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X** Si	No	**Nombre**	
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	SURA,NUEVA EPS, SALUD TOTAL, EPS MUTUAL,
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	PORVENIR, PROTECCIÓN,
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	ARL SURA

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO

No.	OBLIGACION
1	Garantizar el suministro de combustible para los automotores de CORPOURABA, las veinticuatro (24) horas del día, los siete días de la semana, incluyendo fines de semana y días festivos.
2	Garantizar la prestación del servicio de suministro normal de combustible en casos de cortes de energía.
3	Garantizar el suministro prioritario de combustible para los vehículos de CORPOURABA en casos de escasez del mismo en el mercado.
4	Presentar mensualmente y previo al pago del servicio, la información del suministro de combustible a cada vehículo, en el que se detalle: fecha de tanqueo, hora del servicio, cantidad de combustible, valor por galón, valor del combustible suministrado en el momento que se señala, placas del vehículo, y kilometraje en el momento de tanquear.
5	Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento, con el fin de registrarlos en el medio de control con que cuente el oferente

6	Suministrar el combustible que cumpla con la norma técnica colombiana N° 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas, mediante Resolución N° 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen.
7	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de CORPOURABA
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	El Contratista, ESTINSA, durante el periodo registrado en informe, garantizó el suministro de combustible a los vehículos de CORPOURABA, los cuales son aprobados por el supervisor de la territorial Centro.

estinsa
estaciones innovadoras

ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S
NIT 900625898-4
RESPONSABLE DEL IVA
Cra 35A # 15B-35 Int 9708
MEDELLÍN - Antioquia
PBX: 5606242
Email: soportefacturaciondianestinsa@estinsa.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 131372

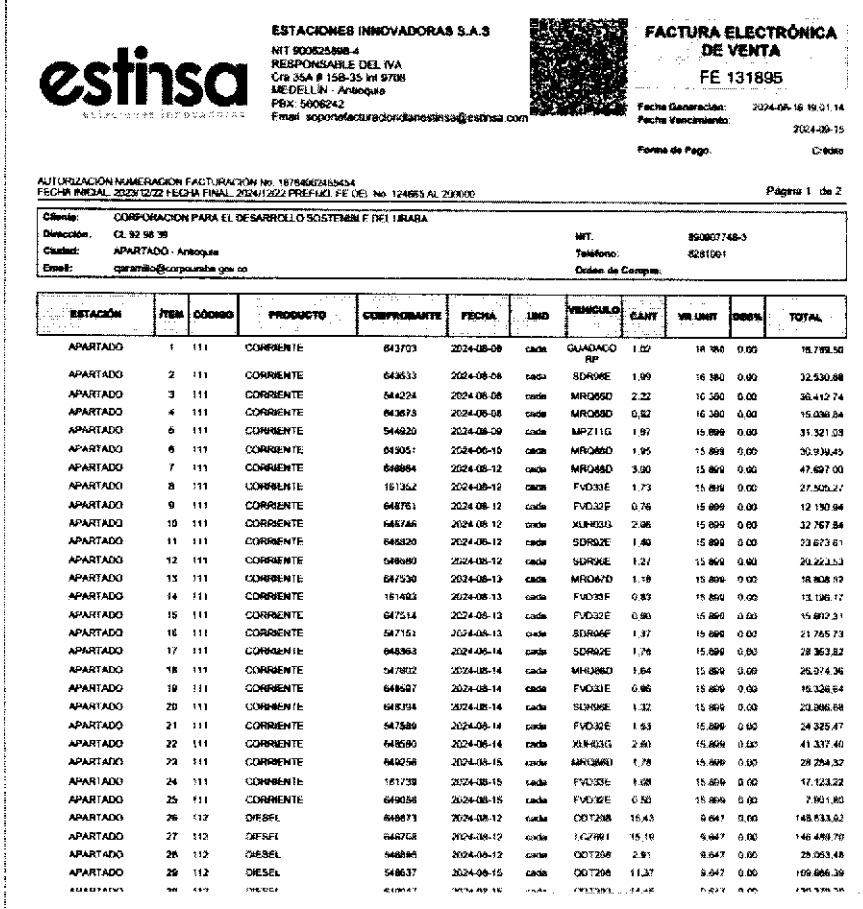
Fecha Generación: 2024-07-31 19:01:45
Fecha Vencimiento: 2024-08-30
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764062455454
FECHA INICIAL: 2023/12/22 FECHA FINAL: 2024/12/22 PREFIJO: FE DEL No. 124665 AL 200000

Página 1 de 2

Cliente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
Dirección: CL 92 98 30
NIT: 890907748-3
Ciudad: APARTADÓ - Antioquia
Teléfono: 8281001
Email: cjaramillo@corpouraba.gov.co
Orden de Compra:

ESTACIÓN	ÍTEM	CÓDIGO	PRODUCTO	COMPROBANTE	FECHA	UNID	VEHICULO	CANT	VR UNIT	DES%	TOTAL
APARTADO	1	111	CORRIENTE	631818	2024-07-25	cada	SDR94E	2,78	15.940	0,00	44.313,20
APARTADO	2	111	CORRIENTE	535643	2024-07-25	cada	MRQ88D	1,30	15.940	0,00	20.769,82
APARTADO	3	111	CORRIENTE	632509	2024-07-26	cada	SDR92E	1,20	15.940	0,00	19.064,24
APARTADO	4	111	CORRIENTE	632506	2024-07-26	cada	SDR94E	0,75	15.940	0,00	12.002,82
APARTADO	5	111	CORRIENTE	632490	2024-07-26	cada	MPZ11G	2,33	15.940	0,00	37.092,38
APARTADO	6	111	CORRIENTE	635490	2024-07-29	cada	MRQ88D	1,20	15.940	0,00	19.143,94
APARTADO	7	111	CORRIENTE	636158	2024-07-30	cada	SDR94E	0,88	15.940	0,00	13.947,50
APARTADO	8	112	DIESEL	632543	2024-07-26	cada	ODT202	9,99	9.534	0,00	95.216,06
APARTADO	9	112	DIESEL	636157	2024-07-30	cada	ODT198	15,00	9.534	0,00	143.019,53



ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S
NIT 900525898-4
RESPONSABLE DEL IVA
Cra 35A # 15B-35 Int 9708
MEDELLIN - Antioquia
PBX: 5406242
Email: soportefacturacionelanesinsa@estinsa.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 131895

Fecha Generación: 2024-08-16 19:01:14
Fecha Vencimiento: 2024-09-15
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACION FACTURACIÓN No. 18764005485454
FECHA INICIAL 2023/12/22 FECHA FINAL 2024/12/22 PREFIJO FE DE No. 124665 AL 299000

Página 1 de 2

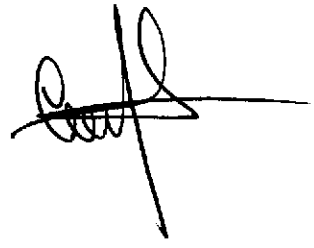
Cliente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
Dirección: CL 92 98 99
NIT: 890907748-3
Ciudad: APARTADO - Antioquia
Teléfono: 8281091
Email: cparamillo@corpouraba.gov.co
Orden de Compra:

ESTACIÓN	ÍTEM	CÓDIGO	PRODUCTO	COMPROBANTE	FECHA	UND	VEHICULO	CANT	VR.UNIT	DES%	TOTAL
APARTADO	1	111	CORRIENTE	643703	2024-08-08	cada	GJADACO RP	1.02	16 380	0.00	16.709,50
APARTADO	2	111	CORRIENTE	643633	2024-08-08	cada	SDR06E	1.99	16 380	0.00	32.530,88
APARTADO	3	111	CORRIENTE	644224	2024-08-08	cada	MRQ65D	2.22	16 380	0.00	36.412,74
APARTADO	4	111	CORRIENTE	643673	2024-08-08	cada	MRQ68D	0.92	16 380	0.00	15.038,84
APARTADO	5	111	CORRIENTE	644620	2024-08-09	cada	MPZ11G	1.97	15.899	0.00	31.321,03
APARTADO	6	111	CORRIENTE	643051	2024-08-10	cada	MRQ65D	1.95	15.899	0.00	30.930,45
APARTADO	7	111	CORRIENTE	646884	2024-08-12	cada	MRQ68D	3.00	15.899	0.00	47.697,00
APARTADO	8	111	CORRIENTE	161362	2024-08-12	cada	FVD33E	1.73	15.899	0.00	27.505,27
APARTADO	9	111	CORRIENTE	648761	2024-08-12	cada	FVD32F	0.76	15.899	0.00	12.190,94
APARTADO	10	111	CORRIENTE	646746	2024-08-12	cada	XUH03G	2.06	15.899	0.00	32.767,84
APARTADO	11	111	CORRIENTE	646820	2024-08-12	cada	SDR92E	1.49	15.899	0.00	23.673,61
APARTADO	12	111	CORRIENTE	646860	2024-08-12	cada	SDR96E	1.27	15.899	0.00	20.223,53
APARTADO	13	111	CORRIENTE	647530	2024-08-13	cada	MRQ67D	1.19	15.899	0.00	18.908,12
APARTADO	14	111	CORRIENTE	161493	2024-08-13	cada	FVD33F	0.83	15.899	0.00	13.196,17
APARTADO	15	111	CORRIENTE	647514	2024-08-13	cada	FVD32E	0.99	15.899	0.00	15.810,31
APARTADO	16	111	CORRIENTE	647151	2024-08-13	cada	SDR06F	1.37	15.899	0.00	21.765,73
APARTADO	17	111	CORRIENTE	648363	2024-08-14	cada	SDR92E	1.78	15.899	0.00	28.363,82
APARTADO	18	111	CORRIENTE	647802	2024-08-14	cada	MRQ86D	1.64	15.899	0.00	26.074,36
APARTADO	19	111	CORRIENTE	648597	2024-08-14	cada	FVD31E	0.96	15.899	0.00	15.326,64
APARTADO	20	111	CORRIENTE	648394	2024-08-14	cada	SDR96E	1.32	15.899	0.00	20.986,68
APARTADO	21	111	CORRIENTE	647589	2024-08-14	cada	FVD32E	1.53	15.899	0.00	24.325,47
APARTADO	22	111	CORRIENTE	648590	2024-08-14	cada	XUH03G	2.60	15.899	0.00	41.337,40
APARTADO	23	111	CORRIENTE	649256	2024-08-15	cada	MRQ86D	1.78	15.899	0.00	28.294,32
APARTADO	24	111	CORRIENTE	161739	2024-08-15	cada	FVD33E	1.08	15.899	0.00	17.123,22
APARTADO	25	111	CORRIENTE	649056	2024-08-15	cada	FVD32E	0.50	15.899	0.00	7.901,80
APARTADO	26	112	DIESEL	646873	2024-08-12	cada	ODT208	15,43	9.647	0,00	148.833,62
APARTADO	27	112	DIESEL	646758	2024-08-12	cada	HGZ991	15,19	9.647	0,00	146.499,79
APARTADO	28	112	DIESEL	646895	2024-08-12	cada	ODT208	2,91	9.647	0,00	28.053,48
APARTADO	29	112	DIESEL	646837	2024-08-15	cada	ODT208	11,37	9.647	0,00	109.666,39

2	CORPOURABA fue objeto de atención prioritaria durante el periodo que se reporta en el marco del presente contrato de suministro.
3	ESTINSA, cuenta con empleados que realizan el suministro de combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, previo la verificación de la placa del vehículo antes del abastecimiento, lo cual lo realizan las 24 horas del día.
4	El combustible suministrado ha tenido la calidad correspondiente y no se han tenido inconvenientes ni se ha evidenciado incumplimiento de las normas nacionales.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Continuar prestando el servicio

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	Factura N. FE 132055 – FE 131640
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
1.	FORMA DE PAGO: CORPOURABA pagará el valor adeudado por los servicios prestados e insumos entregados, después a la entrega de la factura, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL mediante los procedimientos establecidos para pagos conforme a visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 36.400.000
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$ 36.400.000
VALOR PAGADO	$ 1.514.858,37
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 3.178.822,48
ALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL, A PAGAR	$ 3.178.822,48
SALDO	$ 31.706.319
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**12,89**
EJECUCIÓN FÍSICA	**12,89**

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	
COORDINADOR PROYECTO	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	