CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	N° Cons
250	08	01	06	0518

Fecha:

DD	MM	AA
25	03	2025

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:	Del 07 de febrero 2025 al 06 de marzo 2025

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X**		**Nombre**	
		Si	No		
	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.

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 137966

Fecha Generación: 2025-02-14 19:09:46
Fecha Vencimiento: 2025-03-16
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACION FACTURACIÓN No. 18764085791656
FECHA INICIAL 2024-12-20 FECHA FINAL 2025-12-20 PREFIJO FE DEL No. 130132 AL 200000

Cliente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
NIT: 890907748-3
Dirección: CL 97 98 39
Teléfono: 8281001
Ciudad: APARTADO - Antioquia
Email: [illegible]@corpourabe.gov.co
Orden de Compra:

ESTACIÓN	ÍTEM	CÓDIGO	PRODUCTO	COMPROBANTE	FECHA	UNID	VEHICULO	CANT	VR UNIT	DES%	TOTAL
APARTADO	1	111	CORRIENTE	778897	2025-02-06	cada	FVD37E	1,47	16.084	0,00	23.691,73
APARTADO	2	111	CORRIENTE	779502	2025-02-07	cada	MPZ11G	2,42	16.084	0,00	38.987,82
APARTADO	3	111	CORRIENTE	850727	2025-02-07	cada	ODT202	8,60	16.084	0,00	138.274,16
APARTADO	4	111	CORRIENTE	653962	2025-02-13	cada	GUADACO RP	4,81	16.084	0,00	77.331,88
APARTADO	5	111	CORRIENTE	653896	2025-02-13	cada	VEF16D	1,52	16.084	0,00	24.431,60
APARTADO	6	112	DIESEL	650179	2025-02-06	cada	KQL376	5,61	10.375	0,00	58.172,63
APARTADO	7	111	CORRIENTE	650513	2025-02-07	cada	MRQ87D	1,79	16.084	0,00	28.790,36
APARTADO	8	111	CORRIENTE	650512	2025-02-07	cada	XUH03G	1,12	16.084	0,00	17.981,91
APARTADO	9	111	CORRIENTE	650749	2025-02-07	cada	MRQ87D	1,11	16.084	0,00	17.853,24
APARTADO	10	111	CORRIENTE	782580	2025-02-11	cada	SDR92E	1,70	16.084	0,00	27.262,38
APARTADO	11	111	CORRIENTE	653015	2025-02-11	cada	SDR96E	1,50	16.084	0,00	24.093,83
APARTADO	12	111	CORRIENTE	783428	2025-02-12	cada	SDR96E	1,25	16.084	0,00	20.105,42
APARTADO	13	112	DIESEL	650522	2025-02-07	cada	ODT208	9,55	10.375	0,00	99.081,25
APARTADO	14	112	DIESEL	650492	2025-02-07	cada	LXL849	16,79	10.375	0,00	174.154,75
APARTADO	15	112	DIESEL	781947	2025-02-10	cada	LXL849	8,34	10.375	0,00	86.527,50
APARTADO	16	112	DIESEL	652637	2025-02-10	cada	LCZ691	10,00	10.375	0,00	103.760,38
APARTADO	17	112	DIESEL	783603	2025-02-12	cada	ODT208	7,14	10.375	0,00	74.067,13
APARTADO	18	112	DIESEL	653887	2025-02-13	cada	LCZ691	17,90	10.375	0,00	185.733,25
APARTADO	19	112	DIESEL	653899	2025-02-13	cada	LXL849	14,80	10.375	0,00	153.550,00
APARTADO	20	111	CORRIENTE	781846	2025-02-10	cada	SDR92E	1,74	16.084	0,00	28.050,50
APARTADO	21	111	CORRIENTE	781784	2025-02-10	cada	MRQ86D	2,18	16.084	0,00	35.127,46
APARTADO	22	111	CORRIENTE	652641	2025-02-11	cada	FVD37E	0,62	16.084	0,00	10.036,42
APARTADO	23	111	CORRIENTE	782785	2025-02-11	cada	FVD34E	1,52	16.084	0,00	24.495,93

estinsa

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 138784

Fecha Generación: 2025-03-07 19:01:40
Fecha Vencimiento: 2025-04-06
Forma de Pago: Credito

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACIÓN No. 18764085791960
FECHA INICIAL: 2024/12/20 FECHA FINAL: 2025/12/20 PREFIJO: FE DEL No. 136132 AL 200000

Cliente:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA		
Dirección:	CL 92 98 39	**NIT:**	890907748-3
Ciudad:	APARTADO - Antioquia	**Teléfono:**	8281001
Email:	cjaramillo@corpouraba.gov.co	**Orden de Compra:**	

ESTACIÓN	ÍTEM	CÓDIGO	PRODUCTO	COMPROBANTE	FECHA	UND	VEHICULO	CANT	VR UNIT	DES%	TOTAL
APARTADO	1	111	CORRIENTE	662603	2025-02-28	cada	MRQ86D	2.35	16.084	0.00	36.012,08
APARTADO	2	111	CORRIENTE	664631	2025-03-03	cada	LTS000	9.59	16.084	0.00	154.197,31
APARTADO	3	111	CORRIENTE	185732	2025-03-03	cada	CDT262	8.06	16.084	0.00	129.568,79
APARTADO	4	111	CORRIENTE	665038	2025-03-04	cada	MRQ86D	2.22	16.084	0.00	35.722,56
APARTADO	5	111	CORRIENTE	665346	2025-03-04	cada	MRQ87D	1.39	16.084	0.00	22.308,51
APARTADO	6	111	CORRIENTE	799502	2025-03-05	cada	MRQ88D	1.58	16.084	0.00	25.493,14
APARTADO	7	111	CORRIENTE	799432	2025-03-05	cada	MRQ86D	1.12	16.084	0.00	18.062,33
APARTADO	8	111	CORRIENTE	800253	2025-03-06	cada	MRQ88D	1.10	16.084	0.00	17.660,23
APARTADO	9	112	DIESEL	662713	2025-02-28	cada	CDT208	8.0	10.763	0.00	86.102,13
APARTADO	10	112	DIESEL	664485	2025-03-03	cada	LCZ691	14.47	10.763	0.00	155.562,75
APARTADO	11	112	DIESEL	665330	2025-03-04	cada	KQL378	7.07	10.763	0.00	76.050,50

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 137966, 138784
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	$34.027.570,43
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.229.001,66
ALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL, A PAGAR	$ 2.229.001,66
SALDO	$ 143.428,34
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**99,61**
EJECUCIÓN FÍSICA	**99,61**

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	DIRECTOR GENERAL (E)	
COORDINADOR PROYECTO	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	