CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	N°. Cons
	250	08	01	06	0765

Fecha:	DD	MM	AA
	09	04	2026

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

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0186-2025
CONTRATISTA:	DISTRILUBRICANTES S.A.S NIT 800138506
OBJETO:	Suministro de combustible (ACPM, gasolina) para carros y motos adscritos a la Corporación en cumplimiento de su actividad misional en la territorial Centro de Corpouraba
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	02 de diciembre de 2025
PERIODO DEL INFORME:	Del 16 al 24 de marzo 2026

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**
	El Contratista, DISTRILUBRICANTES SAS, 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.

DISTRILUBRICANTES S.A.S
800138506
Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
Medellin-COLOMBIA
2513298
facturacion@zavel.com.co
Tipo Persona: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE DA56052

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Fecha y hora factura: 03/25/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora validación factura: 2026-03-25 15:51:53-05:00
Fecha vencimiento factura: 04/25/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
180ea6d83266fbe17d37c5d3a2155f74071225e086d2f156157875d48f8fb945d6a9704e06eeeaf588b532222da060f3

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	29,56	$15.340,00	$453.450,40
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	169,39	$10.996,00	$1.862.612,44
OBSERVACIONES:	CONSUMO DEL 16 AL 24 DE MARZO		**Valor Bruto**	**2.316.062,84**
			Iva	**0.00**

CONSUMOS DEL 16 AL 24 DE MARZO DE 2026

No. pedido o POS	Fecha Venta	Estado	Cliente	Placa	Kilometraje	Producto	Cantidad
928420	2026-03-24 19:27:26	Activa	CORPOURABA	LUX775	42288	DIESEL	6,24
928402	2026-03-24 18:45:32	Activa	CORPOURABA	LXL849	139137	DIESEL	6,00
1184592	2026-03-24 08:30:56	Activa	CORPOURABA	XUH03G	25234	CORRIENTE	0,83
1184560	2026-03-24 07:37:51	Activa	CORPOURABA	ODT208	140152	ACPM	13,40
926521	2026-03-21 05:39:31	Activa	CORPOURABA	FVD33E	92924	CORRIENTE	1,08
1183500	2026-03-20 20:04:03	Activa	CORPOURABA	KOW131	65703	ACPM	11,01
926304	2026-03-20 18:09:36	Activa	CORPOURABA	JRK961	83675	DIESEL	9,79
1183420	2026-03-20 18:07:07	Activa	CORPOURABA	LUX775	41954	ACPM	3,84
926302	2026-03-20 18:06:45	Activa	CORPOURABA	JRK961	83675	CORRIENTE	1,29
1183197	2026-03-20 09:02:37	Activa	CORPOURABA	LXL849	138482	ACPM	4,39
1183183	2026-03-20 08:36:06	Activa	CORPOURABA	LCZ691	86784	ACPM	12,26
926035	2026-03-20 07:56:17	Activa	CORPOURABA	GZW251	115313	DIESEL	13,35
1182954	2026-03-19 17:46:51	Activa	CORPOURABA	JPS841	94117	CORRIENTE	10,29
925729	2026-03-19 15:16:28	Activa	CORPOURABA	FVD33E	92790	CORRIENTE	1,26
925626	2026-03-19 09:37:28	Activa	CORPOURABA	LXL849	138369	DIESEL	18,37
925319	2026-03-18 17:55:21	Activa	CORPOURABA	LUX775	41859	DIESEL	9,53
1182397	2026-03-18 14:31:16	Activa	CORPOURABA	JRK961	83322	ACPM	13,87
1182391	2026-03-18 14:21:27	Activa	CORPOURABA	GZW251	114890	ACPM	7,42
925186	2026-03-18 10:17:28	Activa	CORPOURABA	FVD33E	92643	CORRIENTE	1,06
924804	2026-03-17 14:57:44	Activa	CORPOURABA	GDZ320		CORRIENTE	9,72
924792	2026-03-17 14:29:53	Activa	CORPOURABA	FVD33E	92494	CORRIENTE	1,21
924758	2026-03-17 12:38:46	Activa	CORPOURABA	XUH03G	25119	CORRIENTE	0,93
1181771	2026-03-17 08:43:12	Activa	CORPOURABA	KOW131	65081	ACPM	7,00
1181744	2026-03-17 07:28:37	Activa	CORPOURABA	GZW251	114679	ACPM	7,87
1181743	2026-03-17 07:23:25	Activa	CORPOURABA	LCZ691	86401	ACPM	10,96
1181367	2026-03-16 13:04:23	Activa	CORPOURABA	LXL849	137852	ACPM	14,10
924160	2026-03-16 09:25:14	Activa	CORPOURABA	XUH03G	25002	CORRIENTE	1,00
924081	2026-03-16 07:07:08	Activa	CORPOURABA	FUD33E	92337	CORRIENTE	0,90

PRODUCTO	GALONAJE
CORRIENTE	29,56
DIESEL	169,39
TOTAL FACTURA	

2	CORPOURABA fue objeto de atención prioritaria durante el periodo que se reporta en el marco del presente contrato de suministro.
3	DISTRILUBRICANTES SAS, 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 de acuerdo al contrato 200-10-01-08-0186-2025
No.	**OBSERVACIONES** (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	Factura N. DA 56052
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:	$31.310.412.72

EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$31.310.412.72
ADICIÓN	$0
VALOR PAGADO	$ 16.448.413,39
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.316.062,84
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL, A PAGAR	$2.316.062,84
SALDO	12.545.936,49

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**60**
EJECUCIÓN FÍSICA	**60**

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Jorge David Tamayo González	Subdirector Administrativo Y Financiero	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	Jorge David Tamayo González	Subdirector Administrativo Y Financiero	
COORDINADOR PROYECTO	Jorge David Tamayo González	Subdirector Administrativo Y Financiero	