CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	N°. Cons
	250	08	01	06	1302

Fecha:	DD	MM	AA
	25	05	2026

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

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0303-2025
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 de abril al 14 de mayo 2026

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 vehiculo 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 Juridica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE DA57637

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co
CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
08716a8702b0ffb89a80b774a3e4383502c189f6b16c1475793bcadc7308769b75714415fb3851acd4e58378a2507833

Fecha y hora factura: 05/02/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora validación factura: 2026-05-05 10:48:27-05:00
Fecha vencimiento factura: 06/02/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	29,00	$15.740,00	$456.460,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	170,25	$11.096,00	$1.889.094,00

OBSERVACIONES: CONSUMOS DEL 23 AL 30 DE ABRIL

Valor Bruto	**2.345.554,00**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**2.345,55**
VALOR TOTAL	**2.343.208,45**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA Recibí conforme y acepto esta factura por el

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 Juridica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE DA57978

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co
CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
8e10f6073c15cb574f23c9228fb11f3e0abe7b45da4f2be62806469d48276bfe1130174a0ffc41b05b845b0a59619d9

Fecha y hora factura: 05/14/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora validación factura: 2026-05-14 15:10:38-05:00
Fecha vencimiento factura: 06/14/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	10,40	$15.740,00	$163.696,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	42,51	$11.096,00	$471.690,96

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL 01 AL 05 DE MAYO

Valor Bruto	**635.386,96**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**635,39**
VALOR TOTAL	**634.751,57**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

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 Juridica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE DA57979

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

Fecha y hora factura: 05/14/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora validación factura: 2026-05-14 15:10:47-05:00
Fecha vencimiento factura: 06/14/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
c22ae7b51609ca3b73d6bacf5324fddbe0dd7f5220550117a9fcf7954e56ed4433e95f3c5e06e8ae6f54e32e9e5ff3ece3

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	21,87	$16.139,00	$352.959,93
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	148,78	$11.296,00	$1.680.618,88

OBSERVACION ES: CONSUMO DEL 06 AL 12 DE MAYO

Valor Bruto	2.033.578,81
Iva	0,00
Rete Fuente	2.033,58
VALOR TOTAL	2.031.545,23

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 Juridica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE DA58049

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

Fecha y hora factura: 05/15/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora validación factura: 2026-05-15 16:07:34-05:00
Fecha vencimiento factura: 06/15/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
7218cc77bd02afcc20551d01a23e4bf5a0287248ba2fc3ab0a54f65304154b204fc2c2d1b96581d26cfae7c6968f8cac

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	19,59	$11.296,00	$221.288,64

OBSERVACION ES: CONSUMO DEL 13 AL 14 DE MAYO

Valor Bruto	221.288,64
Iva	0,00
Rete Fuente	221,29
VALOR TOTAL	221.067,35

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASEMBLEA PARA Recibí conforme y acepto esta factura por el

CONSUMOS:

No. pedido o POS	Fecha Venta	Estado	Cliente	Placa	Kilometraje	Producto	Cantidad
949465	2026-05-05 09:09:58	Activa	CORPOURABA	ODT208	144338	DIESEL	14,59
1200809	2026-05-04 13:02:49	Activa	CORPOURABA	KRX970	108000	CORRIENTE	10,40
1200788	2026-05-04 12:16:07	Activa	CORPOURABA	LXL849	144775	ACPM	16,68
1200732	2026-05-04 10:01:04	Activa	CORPOURABA	GZW251	118711	ACPM	11,24

PRODUCTO	GALONAJE
CORRIENTE	10,4
DIESEL	42,51

Consumos del 6 al 12 de mayo de 2026

No. pedido o POS	Fecha Venta	Estado	Cliente	Placa	Kilometraje	Producto	Cantidad
1204298	2026-05-12 16:48:14	Activa	CORPOURABA	LXL849	145776	ACPM	9,89
1204235	2026-05-12 14:21:18	Activa	CORPOURABA	MPZ11G	27564	CORRIENTE	3,03
952717	2026-05-12 07:45:50	Activa	CORPOURABA	LCZ691	90381	DIESEL	8,72
1203801	2026-05-11 13:48:28	Activa	CORPOURABA	GZW251	119308	ACPM	12,46
952305	2026-05-11 07:33:24	Activa	CORPOURABA	KOW131	70222	DIESEL	11,71
1203659	2026-05-11 07:00:16	Activa	CORPOURABA	ODT208	144633	ACPM	12,29
951365	2026-05-09 11:59:32	Activa	CORPOURABA	LXL849	545611	DIESEL	14,68
1202630	2026-05-08 17:13:53	Activa	CORPOURABA	LUX749		ACPM	17,71
1202629	2026-05-08 17:11:18	Activa	CORPOURABA	JRK961		ACPM	13,87
1202556	2026-05-08 10:53:09	Activa	CORPOURABA	LCZ691	90167	ACPM	15,69
1202282	2026-05-07 17:45:16	Activa	CORPOURABA	KRX970	108598	CORRIENTE	9,01
950486	2026-05-07 16:10:51	Activa	CORPOURABA	MPZ11G	27255	CORRIENTE	3,06
1202178	2026-05-07 14:23:31	Activa	CORPOURABA	VEF160	87716	CORRIENTE	1,65
1202037	2026-05-07 08:29:11	Activa	CORPOURABA	SRD92E		CORRIENTE	2,12
950010	2026-05-06 15:48:11	Activa	CORPOURABA	LXL849	145107	DIESEL	10,62
1201661	2026-05-06 09:18:57	Activa	CORPOURABA	KOW131	69495	ACPM	8,75
1201660	2026-05-06 09:18:06	Activa	CORPOURABA	LCZ691	89782	ACPM	12,40
1201612	2026-05-06 07:36:05	Activa	CORPOURABA	VEF160	87510	CORRIENTE	1,16
1201606	2026-05-06 07:28:02	Activa	CORPOURABA	XUI03G	26002	CORRIENTE	1,83

Consumo del 13 y 14 de Mayo de 2026

No. pedido o POS	Fecha Venta	Estado	Cliente	Placa	Kilometraje	Producto	Cantidad
953376	2026-05-13 1	Activa	CORPOURABA	KOW131	70783	DIESEL	4,849
953179	2026-05-13 0	Activa	CORPOURABA	KOW131	70760	DIESEL	14,744

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 200-10-01-08-0303-2025
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 57637 – 57978 – 57979 - 58049
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	25.553.528,07
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	5.235.808,41
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL, A PAGAR	5.235.808,41
SALDO	521.076,24

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**98,34**
EJECUCIÓN FÍSICA	**98,34**

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