CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN R-RI-20 10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	DD	MM	AA
	250	08	01	06	3126		10	12	2025

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

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0264-2024
CONTRATISTA:	Cooperativa Multiactiva de Transportes de Urrao
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 Urrao.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	04 de octubre 2024
PERIODO DEL INFORME:	Del 01 al 30 de noviembre 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:	Eps Sura, Nueva EPS,
	Pago de Pensión:	x			Colpensiones, Porvenir, Protección
	Pago Riesgos Laborales:	x			ARL Colpatria

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

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 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, cantidad de combustible, valor por galón, valor del combustible.
5	Reajustar el precio por galón durante la vigencia del contrato, solo cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción.
6	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de CORPOURABA.
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	El proveedor suministró combustible a los vehículos que hacen parte del parque automotor de CORPOURABA asignados a la Territorial Urrao durante el periodo citado. Consumo: Para las placas:

Factura Electrónica de Venta:
FEPE180143

Fecha Validación DIAN: 2025-11-30 20:49:06
Fecha Emisión: 2025-11-30 20:49:05
CUFE: c4fbf6c1dcd051abb157edbf65c67c277390d8c5ec881ba9a40477e1fc1f1a7fdbbaaeefd6c627c2a5022f92eaa96c26
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074195361 de jul. 2, 2024 de FEPE50001 - FEPE1000000
Desde: jul. 2, 2024 - Hasta: jul. 2, 2026

COOTRAUR
Así la región avanza

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	PENDERISCO 1	800232334-2	Colombia	Urrao	CL 15 32 07

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3206729763	admoneds1@cootraur.net

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CORPOURABA CORPOURABA	890907748 - 3	CALLE 31 # 27-59	3234574176

Ciudad:	Correo:
Urrao	corpourrao@corpuraba.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	2.424	galón	16.919,97	0	0	41.014	41.014			41.014
2	15101505	DIESEL	51.223	galón	11.707,01	0	0	599.668,02	599.668,02			599.668,02

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

MPZ12G
ODT208

Red de Negocio	Estación	Usuario	Fecha y Hora
PENDERISCO	PENDERISCO 1	PENDERISCO 1	03-12-2025 12:01:20 PM

Producto	Cantidad	PPU	Subtotal Producto	Impuestos	Total Producto	No Registros
DIESEL	51.223	$11.707	$599.668	$0	$599.668	5
CORRIENTE	2.424	$16.920	$41.014	$0	$41.014	1
TOTALES	53.647	$14.314	$640.682	$0	$640.682	6

No. pedido o POS	No. Nota Crédito	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Estado	Reclasificación	Cliente	Dpndnc	Placa	Producto	Cantidad	PPU	Impuestos	Total Producto	Total
180218		FEPE180143	2025-11-29 10:19:37	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	5.211	$11.707	$0	$61.005	$61.005
180027		FEPE180143	2025-11-28 14:00:36	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	10.338	$11.707	$0	$121.027	$121.027
178312		FEPE180143	2025-11-21 11:05:25	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		MPZ12G	CORRIENTE	2.424	$16.920	$0	$41.014	$41.014
178296		FEPE180143	2025-11-21 09:51:01	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	10.692	$11.707	$0	$125.171	$125.171
176341		FEPE180143	2025-11-12 08:53:59	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	14.274	$11.707	$0	$167.106	$167.106
176159		FEPE180143	2025-11-11 11:26:37	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	10.708	$11.707	$0	$125.359	$125.359

2.	El proveedor presentó documentación y soportes requeridos.

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
1.	Seguir 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).
1	Factura FEPE180143
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
	CORPOURABA, pagará por los suministros y servicios generados durante el mes, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social y de acuerdo al cronograma de pagos de la Corporación.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$6.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	$6.000.000
VALOR PAGADO	$3.877.704
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$640.682,02
VALOR A PAGAR OTROS	$ 0
TOTAL, A PAGAR	$640.682,02
SALDO	1.481.614

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**75,31**
EJECUCIÓN FÍSICA	**75,31**

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)	