FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC2856
Fecha: 30/04/2022 3:25:32 p. m.
Página: Page 1 of 1

Trans La Andina

Autorización Numeración de Facturación No. 18764016045251 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEC1236 hasta: FEC999999 Vigencia desde: 2021/08/06 hasta: 06/08/2022 - 12 Meses

Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	403	-	CREDITO A 15 DIAS	2022/05/15
Contacto:	SRIA DE OB PUBLICAS MPIO DE LA UNION	**Vendedor:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	
NIT	891901109	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Dirección:	CL 15 14 34			RS-00037489 / PESOS
Ciudad:	La Unión			
Teléfono:	2293414			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
359	MOBIL SUPER 20W40 1/4	1	UNI	$22.100	$0	$22.100	0 %	$0
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	16	CTO	$15.700	$0	$211.093	19 %	$40.108
2296	FILTRO DE ACEITE B7350	1	UND	$83.300	$0	$70.000	19 %	$13.300
2297	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF9828D	1	UND	$110.500	$0	$92.857	19 %	$17.643
2028	FILTRO BF7965	1	UND	$122.600	$0	$103.025	19 %	$19.574
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	15	CTO	$15.700	$0	$197.899	19 %	$37.601
1113	F.A A-22	1	UNI	$32.000	$0	$26.891	19 %	$5.109
11	F.A A-9003	1	UNI	$39.000	$0	$32.773	19 %	$6.227
1650	F.C A-243004	1	UND	$20.000	$0	$16.807	19 %	$3.193
1181	F.C A-23	1	UND	$18.800	$0	$15.798	19 %	$3.002
0500001	ENGRASADA	1	UND	$10.000	$0	$10.000	0 %	$0
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$55.300	$0	$55.300	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$854.543	$0	$854.543	$145.757	$0	$1.000.300

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$767.143	19 %	$145.757

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: UN MILLON TRESCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA DE ACEITES Y OTROS

CUFE: e103fc029826e461fa922980ec1cbddc73b7085a0f605a31074c5d781234be36152b6be511e23847382b0544f3f56196

FECHA DIAN: 2022-04-30 15:25:44-05:00

FIRMA DIGITAL: tLao2ofEwUS57nAd/xTKeGH6dyx99IcY7qhyq3pxOw7rGApp93QfWxGv6wa2AejKYuHKHi4OCcPgLXlGqNrV3hJ/VJCy3t6qq+6X04PPw67yeBmSq0UyTicDMJs3DkuvlRZCjwY6YU+wR+vki+l33d3z6JmUScBlPROzXKcEl7T28tf7ghgvSLu20iE+pKz+fIZ5el++L31vYXcmL5nTJRYml1BPWSjK91SdXtOtlnAlhOYum/6DZ1+OW9QR0sOSwm8B/OPCDt8psHGHcKqJPm6i5xuFnpsA//Po3MgOjUAPerNSiQKsuRAqwcL+dk0ifKbAJU6ZolDXAiw0vUqsg==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

Coop. de Transportadores La Andina

Más Cerca!

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA NIT: 891900968
CL 14 14 15 CENTRO La UniónTel: 229 2627
Oficina Principal: La Unión Valle del Cauca Colombia
E-mail: coandina2010@gmail.com
www.cootrasan.com

SuperTransporte

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
891900968-9
CL 14 14 15 CENTRO
LA UNION
Tel: 229 2621 Fax: 229 2012

REMISION

Número: RS-00037489
Fecha: 11/04/2022
Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE LA UNION	**Transportador**
Contacto: SRIA DE OB PUBLICAS MPIO DE LA UNION	
Nit o C.C.: 891901109 **Código:** 891901109	**Placa:** **Guía:** **Cajas:** 0
Dirección: CL 15 14 34	**Vendedor**
Ciudad: LA UNION	891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
Teléfono: 2293414	CC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000359 MOBIL SUPER 20W40 1/4	01		UNI	1
			Total	1

Observación:

jjagudelo
ELABORADO

jjagudelo
APROBADO

RECIBIDO

$22.100. 1.112.625605

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
891900968-9
CL 14 14 15 CENTRO
LA UNION
Tel: 229 2627 Fax: 229 [illegible]

REMISION

Número: RS-00037677
Fecha: 19/04/2022
Página: 1 de 1

Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION
Contacto:	SRIA DE OB PUBLICAS MPIO DE LA UNION
Nit o C.C.:	891901109 **Código:** 891901109
Dirección:	CL 15 14 34
Ciudad:	LA UNION
Teléfono:	2293414
Fax:	

Transportador

Placa: **Guía:** **Cajas:** 0

Vendedor

891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000608 MOTUL MEGAXLD A GRANEL	01		CTO	16
0002296 FILTRO DE ACEITE B7350	01		UND	1
0002297 FILTRO DE COMBUSTIBLE BF9828D	01		UND	1
0002028 FILTRO BF7965	01		UND	1
			Total	19

Observación:

jjagudelo
ELABORADO

jjagudelo
APROBADO

x
x 1116725869
RECIBIDO

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
891900968-9
CL 14 14 15 CENTRO
LA UNION
Tel: 229 2627 Fax: 229 2012

REMISION

Número: RS-00037982
Fecha: 28/04/2022
Página: 1 de 1

Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION	**Transportador**	
Contacto:	SRIA DE OB PUBLICAS MPIO DE LA UNION		
Nit o C.C.:	891901109 **Código:** 891901109	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 15 14 34	**Vendedor**	
Ciudad:	LA UNION	891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	
Teléfono:	2293414	**OC.Nro**	**Docto.Alt.** **P.V. Nro.**
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000608 MOTUL MEGAXLD A GRANEL	01		CTO	15
0001113 F.A A-22	01		UNI	1
0001103 F.A A-9003	01		UNI	1
0001650 F.C A-243004	01		UND	1
0001181 F.C A-23	01		UND	1
0500001 ENGRASADA	01		UND	1
0000972 HIDRAULICO ISO 68 GLN	01		UNI	1
			Total	21

Observación:

jjagudelo
ELABORADO

jjagudelo
APROBADO

RECIBIDO

$410.600

ACTA DE SUPERVISION No 002

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA
Nº DE CONTRATO:	SUM-002-2022 DE 07 DE MARZO 2022
OBJETO:	"SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS, PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
NIT. Nº:	891.900.968-9
REPRESENTANTE LEGAL:	YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ
CC NO:	1.113.782.833 DE ROLDANILLO, VALLE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE ($22.841.100).
VALOR ASIGNADO SEC. INFRAESTRUCTURA FISICA	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)
RUBRO PRESUPUESTAL:	2320202009170801791131202076400005912 1000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA DE INICIO:	10 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR:	ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO
AVANCE PORCENTUAL:	13,52%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, del día dieciséis (16), del mes de Mayo del año 2022, en la oficina de Infraestructura Física, se reunieron **ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO SALAZAR**, quien ocupa el cargo de Secretario de Infraestructura Física y obra en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca, como supervisor y el Señor **YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.113.782.833, en calidad de Representante Legal de la empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA** identificada con Nit No 891.900.968-9; Con el fin de hacer el acta de supervisión acorde al artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Que, durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2022, se observó el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:

Se realizan los consumos de combustible, filtros, lubricantes relacionados en la siguiente cuenta de cobro:

18-05-22

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC2856	30/04/2022	ACEITES, FILTRO, ETC	$1.000.3000
		TOTAL:	$1.000.300

Relación detallada del Consumo.

SUMINISTRO DE LUBRICANTES SEC. INFRAESTRUCTURA FISICA.						
ORDEN	No. FACTURA	PRODUCTO SUMINISTRADO	EQUIPO	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL
1283	FEC2856	MOBIL SUPER 20W40 1/4	APISONADOR CANGURO	1	$ 22.100	$ 22.100
		MOTUL MEGAXLD A GRANEL CTO	RETROEXCAVADORA	16	$ 15.700	$ 251.200
1284		FILTRO DE ACEITE B7350		1	$ 83.300	$ 83.300
		FIL. COMBUSTIBLE BF9828D		1	$ 110.500	$ 110.500
		FILTRO BF 7365		1	$ 122.600	$ 122.600
1285		MOTUL MEGAXLD A GRANEL CTO	VOLQUETA ONE 167	15	$ 15.700	$ 235.500
		FILTRO F.A A-22		1	$ 32.000	$ 32.000
		FILTRO F.A A-9003		1	$ 39.000	$ 39.000
		FILTRO C.A-243004		1	$ 20.000	$ 20.000
		FILTRO C.A-23		1	$ 18.800	$ 18.800
		ENGRASE GENERAL		1	$ 10.000	$ 10.000
		ACEITE HIDRAULICO GLN		1	$ 55.300	$ 55.300
					TOTAL	$ 1.000.300

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
1	Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro	SI	Presenta Factura FEC2856 de correspondientes al mes de abril del 2022 Adjunta Certificación bancaria del Bancolombia Cta. No 733-06400471.
2	Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía	SI	Informe del contratista.
3	El cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el articulo50 de la Ley 789 de 2002y el articulo 1de la ley 828 de 2003.	SI	Presenta copia de planilla de seguridad social No. 9433643704 Correspondiente al mes de Abril del 2022.

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	No COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES

Valor contrato			$20.000.000		
Acta de supervisión No. 1	1026	12/04/2022	**N/A**	$ 1.704.500	Facturas FEC2697 y FEC2661 En El Informe del Contratista.
Acta de supervisión No. 2	PEND	PEND	**N/A**	$1.000.300	Factura No. FEC2856 En El Informe del Contratista.
SUMAS IGUALES			**$20.000.000**		

SUPERVISIÓN CONTABLE:

Durante el plazo acordado el presupuesto se ha ejecutado de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
1	ACTA No. 1 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS, PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".	**DIAS**	**21**	**$ 1.704.500**	**$ 1.704.500**
1	ACTA No. 2 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS, PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".	**MES**	**1**	**$ 1.000.300**	**$ 2.704.800**

SUPERVISIÓN JURIDICA:

Se expide el certificado de disponibilidad No 193 del 19 de Enero del 2022, así mismo cuenta con registro presupuestal No 572 del 08 de marzo de 2022; Contrato de Suministro No. SUM-002-2022, cuenta con Resolución de aprobación de póliza No 0364 del 10 de Marzo del 2022, y se realizo acta de inicio del 10 de Marzo de 2022.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO SALAZAR
Secretario de Infraestructura Física.

CONTRATISTA

YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ.
R.L **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA**
Nit 891.900.968-9

ESTACION DE SERVICIO "LA ANDINA"
Cra. 14 Nº 21-32 Salida a Toro
Tel. 2292012 - La Unión Valle

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 1283

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

Favor suministrar a la orden de: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Nit.

Entregar a: C.C.

Vehículo Placa #

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor 20w50	1/4	1/4
Aceite Trasm. y Caja		
Liquido de Frenos		
Varios		

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.552.425-3 LA UNION V.

ESTACION DE SERVICIO "LA ANDINA"
Cra. 14 Nº 21-32 Salida a Toro
Tel. 2292012 - La Unión Valle

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 1285

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

Favor suministrar a la orden de: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Nit. 891901109-3

Entregar a: AIDEMAR GIRALDO C.C.

Vehículo Placa # VOLQUETA ONE 167

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	15/4	15/4
Aceite Trasm. y Caja		
Liquido de Frenos		
Varios		
FILTRO AIRE	1.	1.
FILTRO COMBUSTIBLE	2.	2
FILTRO ACEITE	2.	2
ENGRASE GENERAL	1	1
ACEITE CHAPALUCHO	1 GL	1 GL.

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: C.C. de

776

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.552.425-3 LA UNION V.

ESTACION DE SERVICIO "LA ANDINA"
Cra. 14 Nº 21-32 Salida a Toro
Tel. 2292012 - La Unión Valle

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 1284

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

Favor suministrar a la orden de: ALCALDIA LA UNION SEC. INFRAESTRUCTURA F. Nit. 891901109-3

Entregar a: JOHN BUITRAGO C.C.

Vehículo Placa # RETRO EXCAVADORA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	16 CUARTOS MOTUL.	
Aceite Trasm. y Caja		
Liquido de Frenos		
Varios		
FILTRO COMBUSTIBLE	2 UND	2 UND
FILTRO ACEITE	1 UNIDAD	1 UND
FILTRO AIRE	1 UND	1 UND

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.552.425-3 LA UNION V.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC2857
Fecha: 30/04/2022 3:28:38 p. m.
Página: Page 1 of 1

Trans La Andina

Autorización Numeración de Facturación No. 18764016045251 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEC1236 hasta: FEC999999 Vigencia desde: 2021/08/06 hasta: 06/08/2022 - 12 Meses

Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	404	-	CREDITO A 15 DIAS	2022/05/15
Contacto:	SRIA DE AGRICULTURA MUPIO DE LA UNION	**Vendedor:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	
NIT	891901109			
Dirección:	CL 15 14 34	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Ciudad:	La Unión			RS-00037211 / PESOS
Teléfono:	2293414			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
136	SUPERMOTO 1/4	2	UNI	$22.100	$0	$44.200	0 %	$0
136	SUPERMOTO 1/4	6	UNI	$22.100	$0	$132.600	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$176.800	$0	$176.800	$0	$0	$176.800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA DE ACEITES Y OTROS

CUFE: 6fbb8070fea2cbb05ba19bc1e7c18713a7c0d9dcf2723169188e61289be7ddd8ea6843791d98ef1c5feba89e97d560e3

FECHA DIAN: 2022-04-30 15:28:49-05:00

FIRMA DIGITAL: UY9oHT+97Lf828IGY0uDPykQhcLMLq4x1Xc0PzepLhStqQk2jQ8iyvMlyWyynzy+Rh7s//9d5H7MuuUmkLkyF3mkR3sHthH4Xh9DwNQcJ17X8SEpyJHCJyEgol80bxdynBA8ZXvfxEVpXJIFTY2lH0GRzmXyVvROk8jAV+R7eYVjkXwNsjeOzP+2Kf5voLvJqhNz5L0vUgUKfh9elCvj5o9pGryyCgiZGn/WjGi5aVDp/DpmCGuCNuLF IR87ry85BDdqBxSm/2sm74RKVfE9P2XN8Ud4kqe6tCtr196LBOjZ2cG0UwQNgtgfcxBSS2w63ddFr+m+EvkhynF+rVxiA==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

Coop. de Transportadores La Andina

Más Cerca!

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA NIT: 891900968
CL 14 14 15 CENTRO La UniónTel: 229 2627
Oficina Principal: La Unión Valle del Cauca Colombia
E-mail: coandina2010@gmail.com
www.cootrasan.com

SuperTransporte

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
891900968-9
CL 14 14 15 CENTRO
LA UNION
Tel: 229 2627 Fax: 429 2012

REMISION

Número: RS-00037211
Fecha: 01/04/2022
Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE LA UNION	**Transportador**
Contacto: SRIA DE AGRICULTURA MUPIO DE LA UNION	**Placa:** **Guía:** **Cajas:** 0
Nit o C.C.: 891901109 **Código:** 891901109	**Vendedor**
Dirección: CL 15 14 34	891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
Ciudad: LA UNION	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.**
Teléfono: 2293414	
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000136 SUPERMOTO 1/4	01		UNI	2
			Total	2

Observación:

jjagudelo
ELABORADO

jjagudelo
APROBADO

94274554.
RECIBIDO

$ 44.200

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
891900968-9
CL 14 14 15 CENTRO
LA UNION
Tel: 229 2627 Fax: 229 2012

REMISION

Número: RS-00037486
Fecha: 11/04/2022
Página: 1 de 1

Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION	**Transportador**	
Contacto:	SRIA DE AGRICULTURA MUPIO DE LA UNION	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Nit o C.C.:	891901109 **Código:** 891901109	**Vendedor**	
Dirección:	CL 15 14 34	891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	
Ciudad:	LA UNION	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.**	
Teléfono:	2293414		
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000136 SUPERMOTO 1/4		01	UNI	6
			Total	6

Observación:

jjagudelo
ELABORADO

jjagudelo
APROBADO

RECIBIDO

94'274.684
$132.600

DE:	WILLIAM FERNANDO PALOMINO ZUÑIGA, Alcalde Municipal.
PARA:	MILENA GALEANO ALONSO – Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente
ASUNTO:	Designación como supervisor Contrato N°SUM-002-2022
FECHA:	Veintinueve (29), del mes de abril- del año 2022.

Apreciada: Milena Galeano,
Como Secretaria de Despacho de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente según Decreto Municipal 347 del 30 de octubre del 2020, por medio de esta comunicación, me permito informarle que a partir de la fecha se le ha asignado la supervisión del contrato N°SUM-002-2022, para lo cual seguirá usted realizando las labores de conformidad con el contenido del contrato y sus anexos, en el marco de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Los datos generales del mencionado contrato son los siguientes:

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA
N° de Contrato:	SUM 002 DE 07 MARZO 2022
Objeto:	"SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA"
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
NIT. N°:	NIT. 891.900.968-9
Representante Legal:	YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ
CC No:	1.113.782.833 DE ROLDANILLO VALLE
Valor inicial del contrato:	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE.($22.841.100)
Valor asignado a la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente:	UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000)
Plazo de Ejecución:	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA, EL CONSUMO TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO, SIN QUE SOBREPASE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
Lugar:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE
Fecha de Inicio:	10 DE MARZO DE 2022
Fecha de Terminación:	15 DE DICIEMBRE DE2022

Cordialmente,

WILLIAM FERNANDO PALOMINO ZUÑIGA
Alcalde Municipal.

ACTA DE SUPERVISION No 2

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA
Nº de Contrato:	SUM 002 DE 07 MARZO 2022
Objeto:	"SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA"
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
NIT. Nº:	NIT. 891.900.968-9
Representante Legal:	YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ
CC No:	1.113.782.833 DE ROLDANILLO VALLE
Valor inicial del contrato:	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE.($22.841.100)
Valor asignado a la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente:	UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000)
Plazo de Ejecución:	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA, EL CONSUMO TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO, SIN QUE SOBREPASE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
Lugar:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE
Fecha de Inicio:	10 DE MARZO DE 2022
Fecha de Terminación:	15 DE DICIEMBRE DE2022
Supervisor:	MILENA GALEANO ALONSO
Rubro Presupuestal:	2320202005240211288412160071210000
Avance Porcentual:	17.67%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, del día doce (12) del mes de mayo del año 2022, en la oficina de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, se reunieron la funcionaria **MILENA GALEANO ALONSO** quien ocupa el cargo de Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, quien obra en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca como supervisora y el señor **YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.113.782.833 de La Roldanillo Valle, en calidad de Representante Legal de la empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA** identificada con Nit No . 891.900.968-9; Con el fin de hacer el acta de supervisión acorde al artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Que, durante el mes de abril de 2022, se observó el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:

Se realizan los consumos de lubricante relacionados en la siguiente factura:

18-05-22

Factura FEC2857 por ciento setenta y seis mil ochocientos pesos m/cte. ($176.800) con fecha 30/04/2022 que corresponden al consumo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Descripción:

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC2857	30/04/2022	SUPERMOTO 1/4	$176.800
	TOTAL:		**$176.800**

Resumen del consumo:

DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUPERMOTO 1/4	01/04/2022	2	$22,100	$44.200
SUPERMOTO 1/4	11/04/2022	6	$22.100	$132.600
	TOTAL CONSUMO MES DE ABRIL DE 2022			$176.800

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

- Suministro todos los elementos requeridos conforme a la demanda de la entidad.
- El Horario de atención fueron las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana de manera que garantice la disponibilidad permanente de combustible y lubricantes.
- El suministro se entregó en las estaciones de servicio de Tras Andina.
- Garantizo el suministro permanente de lubricantes, grasa y filtros
- La estación de servicio cuenta con empleados que suministran con responsabilidad, seguridad y precisión el suministro, estos verifican la placa y/o codificación, según sea el servicio para vehículo y/o equipos autorizados por el Municipio, antes de proveer el abastecimiento, a fin de registrarlos en el medio de control establecido.
- El medio de control utilizado es la orden de servicio debidamente diligenciada y firmada por el supervisor, a la cual la estación de servicio debe anexarle el Boucher.
- Garantizo el suministro de lubricantes, grasa y filtros, en el momento requerido.
- Dispone del recurso humano con la debida idoneidad y experiencia para el desarrollo de las actividades, en concordancia con lo establecido para la prestación de servicio

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
1	Documentos para el pago (facturas, certificación bancaria).	SI	Presenta Factura FEC2857, y Adjunta certificación bancaria del Bancolombia Cuenta Corriente No.73306400471.
2	Copia de la planilla de pago de la seguridad social.	SI	Presenta copia de Planilla de Seguridad Social No. 9433643704 del mes de abril 2022

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	No COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Valor contrato			$1.500.000		
Acta de supervisión 1	1026	12/04/2022		$88.400	Factura FEC2662, Nota Crédito N°NCE-49
Acta de supervisión 2	En proceso	En proceso		$176.800	Factura FEC2857
Pago pendiente				$1.234.800	
Sumas iguales			$1.500.000	$1.500.000	

VALORES DE LA INVERSION			
Valor de la Orden de Compra	Valor pagado sin la presente acta	Valor a pagar en la presente acta	Valor pendiente descontando la presente acta
$1.500.000	$88.400	$176.800	$1.234.800

SUPERVISIÓN CONTABLE:

Durante el plazo acordado el presupuesto se ha ejecutado de la siguiente manera:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TECNICA	CANTIDAD	AVANCE PERIODICO			VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO
			ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL		
1	SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA	9 meses	1 meses	1 mes	2 meses	$1.500.000	$265.200
		TOTAL EJECUTADO					$265.200

SUPERVISIÓN JURIDICA:

- El proceso cuenta con proyecto cuyo objeto corresponde a: SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA"
- El proceso cuenta con certificado del plan anual de adquisiciones N°0170-2022.
- El proceso contractual cuenta con CDP No.193 de fecha 19 de enero de 2022.
- Que se realizaron documentos como Análisis del Sector, Análisis del Riesgo y Estudios y documentos previos el día 24 de enero de 2022.
- Que se realizó invitación publica para proceso de MC-005-2022 el día 24 de enero de 2022
- Que el contratista presentó propuesta el día 14 de Febrero de 2022.
- Que se evaluó al contratista el día 24 de febrero 2022, donde se admite al proponente.
- Que se adjudica contrato mediante resolución N°0360 del 07 de marzo de 2022.

- Que se suscribió contrato de Suministro N° SUM-002-2022 el día 07 de marzo de 2022.
- Que se generó Compromiso Presupuestal N°572 del 08 de marzo de 2022.
- Que el contratista aportó la póliza N° 580-47-994000072244 de cumplimiento y calidad del bien expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia el 10 de marzo de 2022.
- Que mediante Resolución N°0364 del 10 de marzo de 2022 se aprobaron las pólizas del contrato.
- Que se designaron como supervisores del contrato a los funcionarios MARTHA ISABEL JARAMILLO CRUZ, MILENA GALEANO ALONSO Y ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO.
- Que se realizó acta de inicio el día 10 de marzo de 2022.
- Que el día 6 de abril se designó como supervisor (E) al funcionario ELKIN MAURICIO CANO CARDONA.
- Que el contratista presento Factura FEC2662 y Nota Crédito NCE 49 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de marzo del 2022 N°9432272436, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro.
- Que el día 29 de abril se designó como supervisor a la funcionaria MILENA GALENAO ALONSO
- Que el contratista presento Factura FEC2857 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de abril del 2022 N°9433643704, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro

CONCLUSIÓN:

En virtud de lo anterior, se autoriza el pago de la Factura FEC2857 del mes de abril de 2022

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

MIENA GALEANO ALONSO
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente

CONTRATISTA

YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ
Representante Legal
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
Nit 891.900.968-9

ESTACION DE SERVICIO
"LA ANDINA"
Transv. 15 # 21-32 Salida a Toro
Tel. 2292012 - La Unión Valle

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 0727

Ciudad y Fecha: _____

Favor suministrar a la orden de: SEDAMA.

Nit. _____

Entregar a: Cesar Castro C.C. _____

Vehículo Placa # Guadana

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	6 T.	
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		

Ordenado por: _____

Firma y Sello: _____

Recibí: _____
C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. c. 6.556.465-5 LA UNION V.

ESTACION DE SERVICIO
"LA ANDINA"
Transv. 15 # 21-32 Salida a Toro
Tel. 2292012 - La Unión Valle

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 0724

Ciudad y Fecha: _____

Favor suministrar a la orden de: SEDAMA

Nit. _____

Entregar a: William Baldion

Vehículo Placa # ESTADIO ABRIL

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	2T	1/4 Galón
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		

Ordenado por: _____

Firma y Sello: _____

Recibí: _____
C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. c. 6.556.465-5 LA UNION V.