3/12

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC3687
Fecha: 01/09/2022 5:29:29 p. m.
Página: Page 1 of 1

Trans La Andina

Autorización Numeración de Facturación No. 18764032967060 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEC3495 hasta: FEC999999 Vigencia desde: 2022/08/08 hasta: 08/08/2023 - 12 Meses

Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	404	-	CREDITO A 15 DIAS	2022/09/16
Contacto:	SRIA DE AGRICULTURA MUPIO DE LA UNION	**Vendedor:**		
NIT	891901109	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA		
Dirección:	CL 15 14 34	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
Ciudad:	La Unión			RS-00040935	PESOS
Teléfono:	2293414				

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$55.300	$0	$55.300	0 %	$0
136	SUPERMOTO 1/4	6	UNI	$21.500	$0	$129.000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$184.300	$0	$184.300	$0	$0	$184.300

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: FACTURACION CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2022

CUFE: b1885a25c049d4186dc0d44ae1c9a6545b17247726c775486b2e526a1ee1e89f9f3ca59a319b90ec3d63303a3b08cd3e

FECHA DIAN: 2022-09-01 17:33:20-05:00

FIRMA DIGITAL: A1p2X0y9DaMy9j+qSYJyTdoupTEwW1G7rTGRRD+HowvHnl9VjS7WSaKaA1aAfNw4Yqrl1H1PgHbpbZWz6ja2aJ0i+mXGKZmEexjUlbk6hPC33VaDOH+4DBRZmVSUTU9RST7bhaFLxEonR4esxVO4Qi5y52gu+n9yLzgUAQxU13QveiJt91yspEvJpEOEKZqtXH4efbLWNb1zdrs9KzBWONRcOTl61LGknG5YuDLzwYfjxX6Wru25Hq+gvz4jcR0iWt38pA/hSDoJyp/gdQDPI/P4PPq0XeZu6WFc2MTSYYitmRGA0eV6LTfsXkHVTXva6DGLG/FUr0JHeWini+7zog==

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

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC3813
Fecha: 20/09/2022 2:32:11 p. m.
Página: Page 1 of 1

Trans La Andina

Autorización Numeración de Facturación No. 18764032987060 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEC3495 hasta: FEC999999 Vigencia desde: 2022/08/08 hasta: 08/08/2023 - 12 Meses

Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION
Sucursal:	403
Contacto:	SRIA DE OB PUBLICAS MPIO DE LA UNION
NIT	891901109
Dirección:	CL 15 14 34
Ciudad:	La Unión
Teléfono:	2293414

Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
-	CREDITO A 15 DIAS	2022/10/05

Vendedor: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RS-00040832	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$55.300	$0	$55.300	0 %	$0
687	SPIRAX 140 GLNS	4	UNI	$84.000	$0	$336.000	0 %	$0
359	MOBIL SUPER 20W40 1/4	1	UNI	$22.000	$0	$22.000	0 %	$0
359	MOBIL SUPER 20W40 1/4	1	UNI	$22.000	$0	$22.000	0 %	$0
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	2	CTO	$15.700	$0	$26.386	19 %	$5.013
359	MOBIL SUPER 20W40 1/4	2	UNI	$22.000	$0	$44.000	0 %	$0
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	4	CTO	$15.700	$0	$52.773	19 %	$10.027
687	SPIRAX 140 GLNS	1	UNI	$84.000	$0	$84.000	0 %	$0
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$55.300	$0	$55.300	0 %	$0
385	REFRIGERANTE GALON	1	UNI	$35.000	$0	$29.412	19 %	$5.588
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	4	CTO	$15.700	$0	$52.773	19 %	$10.027
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$55.300	$0	$55.300	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$835.244	$0	$835.244	$30.655	$0	$865.899

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$161.344	19 %	$30.655

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Notas: FACTURACION CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2022

CUFE: 385fc40d10c95b915a54c69225d34a8a3bcb422f1fb07fba9fcb8d5f10cc5d4ce3f4cbf489d2749e4ae7105395b46105

FECHA DIAN: 2022-09-20 14:32:25-05:00

FIRMA DIGITAL: TY+pss7WIB5MSboF15VksqGf1IqrGnt/komd04LyNOWycbV80zq0wDICyMcU14Uc/C4DIQgfYXNR8ebVa+XQu+gRuOSLSFCBQ7psNAarvthzA09ybBI5Yx1LZKs
Vxm6WbwycvdSVzhpmPWTd6wbUNQr3zr7VMQfMx4zZvucJuMNjuEGY4HijcyRU0y3F6u6ZLCf4GsoCdjPVcqS8my5eHrYru6CwIcEMlq5sKRKSZ4wIIRvk3pHC4JuP
RnvBwUhIXICkhqo/57gboLP5Pr5ov1Ubx0m/vW7XCC0QJZVzyaFA0cjtsI3LufDo8nObmJaolh5ozJbnWtzkKdUU5pO9w==

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

Escaneado con CamScanner

ACTA DE SUPERVISION No 6

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:	56.5%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, el día veintisiete (27) del mes de septiembre del año 2022, en la oficina de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, reunieron la Ingeniera **MILENA GALENO 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:

28-09-22

Escaneado con CamScanner

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Que, durante el mes de agosto 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:

Factura FEC3687 por valor de ciento ochenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte. ($184.300) con fecha 01/09/2022 que corresponden al consumo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Descripción:

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC3687	01/09/2022	SUPERMOTO ¼ HIDRAULICO ISO 68	$184.300
	TOTAL:		**$184.300**

Resumen del consumo:

DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUPERMOTO 1/4	12/08/2022	6	$21.500	$129.000
HIDRAULICO ISO	06/08/2022	1	$55.300	$55.300
	TOTAL, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2022			$184.300

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.

Escaneado con CamScanner

- 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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
1	Documentos para el pago (facturas, certificación bancaria).	SI	Presenta Factura FEC3687 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.9439913660 del mes de septiembre de 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	1617	20/05/2022		$176.800	Factura FEC2857
Acta de supervisión 3	2076	16/06/2022		$132.600	Factura FEC3035
Acta de supervisión 4	2547	21/07/2022		$132.600	Factura FEC3223
Acta de supervisión 5	3404	15/09/2022		$132.600	Factura FEC3663
Acta de supervisión 6	En proceso	En proceso		$184.300	Factura FEC3687
Pago pendiente				$652.700	
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	$663.000	$184.300	$652.700

SUPERVISIÓN CONTABLE:

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

Escaneado con CamScanner

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	5 meses	1 mes	6 meses	$1.500.000	$847.300
		TOTAL EJECUTADO					$847.300

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

Escaneado con CamScanner

- 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.
- Que el contratista presento Factura FEC3035 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de mayo del 2022 N°9434827985, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro
- Que Mediante Resolución N°351 del 15 de junio de 2022 se designó como supervisor (E) del contrato al Licenciado RONAL FERNANDO MURIEL AGUIRRE
- Que el contratista presento Factura FEC3223 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de junio del 2022 N°9436072321, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro
- Que desde el día 06 de septiembre de 2022 sigue realizando la supervisión del contrato la funcionaria MILENA GALENAO ALONSO
- Que el contratista presento Factura FEC3663 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de agosto del 2022 N°9438759270, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro.
- Que el contratista presento Factura FEC3687 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de septiembre del 2022 N°9439913660, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro

CONCLUSIÓN:

En virtud de lo anterior, se autoriza el pago de la Factura FEC3687 del mes de agosto de 2022

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

MILENA 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

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1244

Ciudad y Fecha: La Unión V

Favor suministrar a la orden de: Municipio de La Unión V. Nit. 891.900.109-3

Entregar a: Hdmon Juez. C.C.

Vehículo Placa # OIL-719

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

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.358.483-3 LA UNION V.

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0730

Ciudad y Fecha: 12/08/2022

Favor suministrar a la orden de: SEDAMA Alcaldia Municipal Nit. 891901109-3

Entregar a: Pesai Castro C.C.

Vehículo Placa # Camioneta

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	2T	6 Unidades
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		

Ordenado por: Omar

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.358.483-3 LA UNION V.

Escaneado con CamScanner

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

REMISION

Número: RS-00041124
Fecha: 12/08/2022
Página: 1 de 1

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

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

Observación:
GUADAÑAS

yarias
ELABORADO

yarias
APROBADO

RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

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

REMISION
Número: RS-00040335
Fecha: 06/08/2022
Página: 1 de 1

Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION
Contacto:	SRIA DE AGRICULTURA MUPIO DE LA UNION
Nit o C.C.:	891901109 **Código:** 891901109
Dirección:	CL 15 14 34
Ciudad:	La Unión
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
000972 HIDRAULICO ISO 68 GLN	01		UNI	1
			Total	1

Observación:
IL719

yarias
ELABORADO

yarias
APROBADO

RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

ACTA DE SUPERVISION No 006

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:	37,32%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, del día veintiocho (28), del mes de Septiembre 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 31 de Agosto del 2022, se observó el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:

Escaneado con CamScanner

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

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC3813	20/09/2022	ACEITES, FILTRO, ETC	$865.899
		TOTAL:	**$865.899**

Relación detallada del Consumo.

SUMINISTRO DE LUBRICANTES SEC. INFRAESTRUCTURA FISICA.						
ORDEN	No. FACTURA	PRODUCTO SUMINISTRADO	EQUIPO	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL
1756	FEC3813	ACEITE HIDRAULICO GLN	VOLQUETA ONE 167	1	$ 55.300	$ 55.300
		SPIRAX 140 GLNS (TRANSMISIÓN)		4	$ 84.000	$ 336.000
1757		MOBIL SUPER 20W40 1/4	PLANTA ELECTRICA	1	$ 22.000	$ 22.000
		MOBIL SUPER 20W40 1/4		1	$ 22.000	$ 22.000
1760		MOTUL MEGAXLD GRANEL	RETROEXCAVADORA	6	$ 15.700	$ 94.200
1761		MOBIL SUPER 20W40 1/4	PLANTA ELECTRICA	2	$ 22.000	$ 44.000
1759		SPIRAX 140 GLNS (TRANSMISIÓN)	VOLQUETA ONE 167	1	$ 84.000	$ 84.000
		ACEITE HIDRAULICO GLN		1	$ 55.300	$ 55.300
1763		REFRIGERANTE GALON	VOLQUETA ONK 609	1	$ 35.000	$ 35.000
1764		MOTUL MEGAXLD GRANEL CTOS	RETROEXCAVADORA	4	$ 15.700	$ 62.800
		ACEITE HIDRAULICO GLN		1	$ 55.300	$ 55.300
					TOTAL	$ 865.899

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
1	Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro	SI	Presenta Factura FEC3813 correspondiente al mes de AGOSTO del 2022 Adjunta Certificación bancaria de 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	SI	Presenta copia de planilla de seguridad social No. 9439913660 Correspondiente al mes de Agosto del 2022.

Escaneado con CamScanner

	789 de 2002y el articulo 1de la ley 828 de 2003.		

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	1617	20/05/2022	**N/A**	$1.000.300	Factura No. FEC2856 En El Informe del Contratista.
Acta de supervisión No. 3	2076	16/06/2022	**N/A**	$306.100 Nota Crédito Por Valor de $84.900 **VALOR TOTAL A PAGAR FINAL: $221.200**	Facturas FEC3034 y FEC3037 En El Informe del Contratista. Presenta Nota Crédito NCE55 Con Respecto a La Factura No. FEC3034
Acta de supervisión No. 4	2547	21/07/2022	**N/A**	$376.300	Facturas FVC3925 y FEC3224 En El Informe del Contratista
Acta de supervisión No. 5	3404	15/09/2022	**N/A**	$3.296.400	Presenta Factura FEC3662, en el informe.
Acta de supervisión No. 6	Pendiente	Pendiente	**N/A**	$3.296.400	Presenta Factura FE3813, en el informe.
SUMAS IGUALES			**$20.000.000**		

SUPERVISIÓN CONTABLE:

Escaneado con CamScanner

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
2	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
3	ACTA No. 3 "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	$221.200	$2.926.000
4	ACTA No. 4 "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	$376.300	$3.302.300
5	ACTA No. 5 "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	$3.296.400	$6.598.700
6	ACTA No. 6 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS, PARA LOS	MES	1	$865.899	$7.464.599

Escaneado con CamScanner

	VEHICULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".				

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

Escaneado con CamScanner

COOTRASAN LA UNION VALLE

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1757

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

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

Entregar a: RAUL ROJAS C.C.

Vehículo Placa # PLANTA ELECTRICA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor		
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
ACEITE 4 TIEMPOS		1/4
ACEITE SAE 15W40		2/4

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: RAUL ROJAS.

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.358.483-3 LA UNION V.

COOTRASAN LA UNION VALLE

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1764

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

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

Entregar a: JOHN GARCIA C.C.

Vehículo Placa # RETROEXCAVADORA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	1 GALON	1 GALÓN
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
ACEITE HIDRAULICO		1 GALÓN

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. 1116728869 de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.358.483-3 LA UNION V.

COOTRASAN LA UNION VALLE

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1756

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: ALDEMAR GIRALDO C.C.

Vehículo Placa # UDIQUETA ONE 167

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor		
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
ACEITE HIDRAULICO		1 GALÓN
ACEITE TRANSMISIÓN 140		4 GALONES

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: ALDEMAR GIRALDO

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.358.483-3 LA UNION V.

Escaneado con CamScanner

COOTRASAN LA UNION VALLE

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1763

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

Favor suministrar a la orden de: ALCALDIA MUNICIPAL SEC. INFRAESTRUCTURA Nit. 891901109-3

Entregar a: JIMMY RAMIREZ C.C.

Vehículo Placa # VOLQUETA ONK 609

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

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Jimmy P.

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.463-3 LA UNION V.

COOTRASAN LA UNION VALLE

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1759

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

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

Entregar a: ALDEMAR GRANADA C.C.

Vehículo Placa # VOLQUETA ONE 167

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor		
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
ACEITE TRANSMISION		1 GALON
ACEITE HIDRAULICO		1 GALON

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Aldemar Granada

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.463-3 LA UNION V.

COOTRASAN LA UNION VALLE

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1760

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

Favor suministrar a la orden de: SECRETARIA DE 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	1 1/2 GALON	1 1/2 GALON
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. 1116725889 de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.463-3 LA UNION V.

Escaneado con CamScanner

COOTRASAN LA UNION VALLE

ESTACION DE SERVICIO "LA ANDINA"

Cra. 14 Nº 21-32 Salida a Toro
Tel. 2292012 - La Unión Valle

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1802

Ciudad y Fecha: La Union Valle

Favor suministrar a la orden de: Alcaldia Municipal Sec. Infraestructura Física Nit. 891901109-3

Entregar a: Oscar Gutierrez C.C.

Vehículo Placa # Cortadora

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor		
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
Aceite 20W-50	1/4	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Oscar F Gutierrez

C.C. 94273 B6 de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.463-3 LA UNION V.

COOTRASAN LA UNION VALLE

ESTACION DE SERVICIO "LA ANDINA"

Cra. 14 Nº 21-32 Salida a Toro
Tel. 2292012 - La Unión Valle

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1761

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

Favor suministrar a la orden de: INFRAESTRUCTURA F. Nit. 891901109-3

Entregar a: OSCAR GUTIERREZ C.C.

Vehículo Placa # PLANTA ELECTRICA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor		
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
ACEITE 20W50	2/4	2/4

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Oscar F Gutierrez

C.C. 94273 de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.463-3 LA UNION V.

Escaneado con CamScanner