FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC3878
Fecha: 30/09/2022 6:14:58 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:	401	-	CREDITO A 15 DIAS	2022/10/15
Contacto:	MUNICIPIO 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-00039361 / PESOS
Teléfono:	2293414			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
454	ACEITE 5W30 GALON	1	UNI	$140.000	$0	$140.000	0 %	$0
163	F.A A-323=A-4043	1	UNI	$15.000	$0	$12.605	19 %	$2.395
503	LIQUIDO DE FRENOS PINTA	1	UNI	$8.000	$0	$6.723	19 %	$1.277
454	ACEITE 5W30 GALON	1	UNI	$140.000	$0	$140.000	0 %	$0
163	F.A A-323=A-4043	1	UNI	$15.000	$0	$12.605	19 %	$2.395
451	FILTRO AIRE	1	UNI	$52.000	$0	$43.698	19 %	$8.303
454	ACEITE 5W30 GALON	1	UNI	$140.000	$0	$140.000	0 %	$0
1[illegible]	F.A A-323=A-4043	1	UNI	$15.000	$0	$12.605	19 %	$2.395
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$55.300	$0	$55.300	0 %	$0
136	SUPERMOTO 1/4	2	UNI	$21.500	$0	$43.000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$606.536	$0	$606.536	$16.765	$0	$623.301

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$88.236	19 %	$16.765

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE *******

Notas: CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUFE: 770e221001b2fc67da7cc330c43ab2a0687c2535136322cb4f6809aa1c98ba446c27d1f3dde51a83890c488951e380d5

FECHA DIAN: 2022-09-30 18:15:10-05:00

FIRMA DIGITAL: duTR5+fA0G0gvZtaFGjnUmkYP2ioxVqEHQxJHKRgLYhVXH+VaGCkesmpsef2+GI1IZyB0dtc0sBrQy1GqGN0qbxHsnsnLZ+kbcneAmPXNgsXu5WETOHC3HkdFxs
B902m+sgRz97ov47q7m58wj31ncwtZBFCTkAvNBH1fmYA1uzouxpi/ZQz0dNRmpqk/ne7/vGbTWhtSOaNb9NacNS7kEeY7A//Jlr0brtyoTSZCq9ZnxQlyHqhPOPQP
Rb9bAK379LG6nzBkq0iM6aaCdABYtqQuLiRYk9OTeNVeUTc+CWQPmN/ipepeDKxYqFHKurPagbaA0v39rh6OU9QNHUjUw==

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 02

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
N.º DE CONTRATO:	SUM-002-2022 DE 07 DE 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°:	891.900.968-9
REPRESENTANTE LEGAL:	YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ
CC NO:	1.113.782.833 EXPEDIDA EN ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.841.100 M/CTE).
VALOR ASIGNADO SECRETARIA. DESPAHO DEL ALCALDE	CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.000.000 M/CTE)
RUBRO:	2.1.2.02.01.0036229116.0011.2.1.0.00ICLD
FORMA DE PAGO:	MENSUAL
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 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 DEL CAUCA
FECHA DE INICIO:	10 DE marzo DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR:	MARTHA ISABEL JARAMILLO CRUZ
AVANCE PORCENTUAL:	17.21%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, del día doce (12), del mes de octubre del año 2022, en la oficina de Almacen General, se reunieron **MARTHA ISABEL JARAMILLO CRUZ**, quien ocupa el cargo de Almacenista General, 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 1.113.782.833 expedida en Roldanillo Valle del Cauca, en calidad de Representante Legal de la empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA** identificada con Nit N°

Escaneado con CamScanner

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 desde el 01 de junio al 30 de septiembre del 2022, se observó el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:
Se realizan los consumos de lubricantes relacionados en la siguiente cuenta de cobro:

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC3878	01 JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	ACEITE Y FILTRO	$623.301
	TOTAL:		$623.301

RELACION DETALLADA DEL CONSUMO:

ITEM	# DE ORDEN	FECHA	PRODUCTO	VEHICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL, CON IVA
1	1240	14/06/2022	ACEITE	OPQ-034	1,00	$140.000	$140.000
2	1240	14/06/2022	FILTRO ACEITE	OPQ-034	1,00	$15.000	$15.000
3	1240	14/06/2022	LIQUIDO DE FRENOS PINTA	OPQ-034	1,00	$8.000	$8.000
4	1243	26/08/2022	ACEITE	OPQ-034	1,00	$140.000	$140.000
5	1243	26/08/2022	FILTRO ACEITE	OPQ-034	1,00	$15.000	$15.000
6	1245	26/07/2022	ACEITE	OPQ-034	1,00	$140.000	$140.000
7	1245	26/07/2022	FILTRO ACEITE	OPQ-034	1,00	$15.000	$15.000
8	1245	26/07/2022	FILTRO AIRE	OPQ-034	1,00	$52.000	$52.000
9	1246	22/09/2022	HIDRÁULICO	OIL-719	1,00	$55.300	$55.300
10	1246	22/09/2022	SUPERMOTO 1/4	OIL-719	2,00	$ 21.500	$ 43.000
						TOTAL	$ 623.300

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

IJ

Escaneado con CamScanner

- 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 lubricantes y filtros.
- El suministro se entregó en las estaciones de servicio de Tras Andina.
- Garantizo el suministro permanente de lubricantes 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 filtros, lubricantes o grasas, 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 electrónicas.	SI	Presenta Facturas FEC3878 de fecha 30 de septiembre de 2022.
2	certificación bancaria	SI	Adjunta certificación bancaria de Bancolombia Cta. No 73306400471.
3	Copia de la planilla de pago de la seguridad social.	SI	Presenta copia de planilla de seguridad social No. 9441158200 correspondiente al mes de septiembre del 2022.

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

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

IJ

Escaneado con CamScanner

DESCRIPCIÓN	N° COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Valor contrato			$5.000.000		
Acta de supervisión No. 1	2076	16/06/2022	N/A	$ 237.200	TRASFERENCIA BANCARIA
Acta de supervisión No. 2	EN TRAMITE	12/10/2022	N/A	$623.301	TRASFERENCIA BANCARIA
SUMAS IGUALES			**$5.000.000**	**$4.139.499**	

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 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, GRASA, FILTROS, LLANTAS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".	DIAS	31	$237.200	$237.200
2	ACTA No. 2 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, GRASA, FILTROS, LLANTAS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".	DIAS	90	$623.301	$623.301

VALORES DE LA INVERSION			
Valor del contrato	Valor pagado sin la presente acta	Valor a pagar en la presente acta	Valor pendiente descontando la presente acta
$5.000.000	$0	$237.200	$4.762.800
$5.000.000	$237.200	$623.301	$4.139.499

IJ

Escaneado con CamScanner

SUPERVISIÓN JURIDICA:

- Se expide el certificado de disponibilidad N° 193 del 19 de enero del 2022.
- Registro presupuestal N° 572 del 8 marzo de 2022
- Contrato de Suministro No. SUM-002-2022, del 07 de marzo 2022.
- Cuenta con Resolución de aprobación de póliza No 0364 del 10 de marzo del 2022.
- Acta de inicio del 10 de marzo de 2022, quedando soportada la obligación que adquirió el Municipio para la prestación del servicio de combustible.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

Isabel Jaramillo
ALMACENISTA GENERAL
Alcaldía Municipal

MARTHA ISABEL JARAMILLO CRUZ
Almacenista General.

CONTRATISTA

YULIAN ALBERTO CORREA LOPEZ
C.C1.113.782.833 expedida en Roldanillo Valle del Cauca
Representante Legal
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 1246

Ciudad y Fecha: la Unión V.

Favor suministrar a la orden de: Municipio de la Unión.

Nit. 891.901.109-3

Entregar a: Fabio Grajales C.C.

Vehículo Placa # OIL-719.

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

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.453-3 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 1245

Ciudad y Fecha: la Unión V

Favor suministrar a la orden de: Municipio de la Unión V.

Nit. 891.901.109-3

Entregar a: Oscar Grajales C.C.

Vehículo Placa # DPD-034

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	1 Galon	Havoline SW30
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios	1 Mto Aceite	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.453-3 LA UNION V.

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 1243

Ciudad y Fecha: La Unión V.

Favor suministrar a la orden de: Municipio de la Unión Valle Nit. 891901.109-3

Entregar a: Oscar Grajales. C.C.

Vehículo Placa # (OPQ-033) OPQ-034

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

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.355.453-3 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 1240

Ciudad y Fecha: la Unión Valle

Favor suministrar a la orden de: Municipio de la Unión Valle Nit. 891901109-3

Entregar a: Oscar Grajales. C.C.

Vehículo Placa # OPQ034

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

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.355.453-3 LA UNION V.

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC3879
Fecha: 30/09/2022 6:28:10 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:	403	-	CREDITO A 15 DIAS	2022/10/15
Contacto:	SRIA DE OB PUBLICAS MPIO 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-00038164	PESOS
Teléfono:	2293414				

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
1893	B76	1	UND	$49.600	$0	$41.681	19 %	$7.919
2278	FILTRO DE AIRE RS 3996	1	UND	$166.000	$0	$139.496	19 %	$26.505
263	FILTRO BF7753	1	UND	$106.500	$0	$89.497	19 %	$17.004
1853	BF1399SP	1	UND	$143.500	$0	$120.587	19 %	$22.912
1178	MOBIL 15W40 GALON	5	UND	$95.000	$0	$475.000	0 %	$0
2279	FILTRO DE AIRE RS 3997	1	UND	$168.000	$0	$141.177	19 %	$26.823
385	REFRIGERANTE GALON	2	UNI	$35.000	$0	$58.823	19 %	$11.177
05[illegible]01	ENGRASADA	1	UND	$15.000	$0	$15.000	0 %	$0
136	SUPERMOTO 1/4	1	UNI	$22.100	$0	$22.100	0 %	$0
2344	ACEITE SPIRAX 80W90 A GRANEL	1	CTO	$18.800	$0	$15.799	19 %	$3.001
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	4	CTO	$15.700	$0	$52.773	19 %	$10.027
2270	FILTRO DE AIRE EXT.RETRO	1	UND	$172.000	$0	$144.538	19 %	$27.462
0002375	FILTRO DE AIRE AP 3548	1,000	GLS	$141.700	$0	$119.076	19 %	$22.625
385	REFRIGERANTE GALON	1	UNI	$35.000	$0	$29.412	19 %	$5.588
2270	FILTRO DE AIRE EXT.RETRO	1	UND	$172.000	$0	$144.538	19 %	$27.462
0002375	FILTRO DE AIRE AP 3548	1,000	GLS	$141.700	$0	$119.076	19 %	$22.625
0500001	ENGRASADA	1	UND	$15.000	$0	$15.000	0 %	$0
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	8	CTO	$15.700	$0	$105.546	19 %	$20.054
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$55.300	$0	$55.300	0 %	$0
1178	MOBIL 15W40 GALON	1	UND	$105.000	$0	$105.000	0 %	$0
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	2	UNI	$55.300	$0	$110.600	0 %	$0
359	MOBIL SUPER 20W40 1/4	2	UNI	$22.000	$0	$44.000	0 %	$0
136	SUPERMOTO 1/4	1	UNI	$21.500	$0	$21.500	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.185.519	$0	$2.185.519	$251.184	$0	$2.436.703

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

CUFE: c48fd3712cd6ec3f99d5d27f3b484dee32d85af9cd1a234a491e1e3aa70251dbd45882338a814cc84035bf11ad407632

FECHA DIAN: 2022-09-30 18:28:24-05:00

FIRMA DIGITAL: RRKe6TNqYDJQv83FGVv6NWWeU9Dkh/cGvdGBGDOhEp9/VgLkBGE3ufMCRtB8UYrNzlt3rY91WAoPB6tUZQBmKwxCNxloHwYi49Haz8VW89rqLoBhtClo/HGnf8onjcZq591p4iBYfyrs3xuVB7VRM7l4VC5zUVSgEGcjgEfm3VjY35LjlySieOvWb2fwc1dqUAMg4QhusrbJil9S2OW/HIPGc4SU2lymWnU4f+NEY8ac9rYNFWyU7disPSi3BaBOEA8tCj/yzrToD/bbAdRFYOMBVgm/KB0u7GjRBWptBR7ZzTCHUm0hCzfP9uDTPBlw7l1IwS5WoNZ+mCivcSPZQg==

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: FEC3879
Fecha: 30/09/2022 6:28:10 p. m.
Página: Page 2 of {PageCount}

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:	403	-	CREDITO A 15 DIAS	2022/10/15
Contacto:	SRIA DE OB PUBLICAS MPIO 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-00038164	PESOS
Teléfono:	2293414				

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
IVA	$1.322.019	19 %	$251.184					

Valor letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE *******

Notas: CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUFE: c48fd3712cd6ec3f99d5d27f3b484dee32d85af9cd1a234a491e1e3aa70251dbd45882338a814cc84035bf11ad407632

FECHA DIAN: 2022-09-30 18:28:24-05:00

FIRMA DIGITAL: RRKe6TNqYDJQv63FGVv6NWWeU9Dkh/cGvdGBGDOhEp9/VgLkBGE3ufMCRtB8UYrNzlt3rY91WAoPB6tUZQBmKwxCNxloHwYi49Haz8VW89rqLoBhtClo/HGnf8onjcZq591p4iBYfyrs3xuVB7VRM7/4VC5zUVSgEGcjgEfm3VjY35LjfySieOvWb2fwc1dqUAMg4QhusrbJi9S2OW/HIPGc4SU2lymWnU4f+NEY8ac9rYNFWyU7disPSi3BaBOEA8tCj/yzrToD/bbAdRFYOMBVgm/KB0u7GjRBWptBR7ZzTCHUm0hCzfP9uDTPBlw7l1lwS5WoNZ+mCivcSPZQg==

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 007

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:	49,50%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, el día once (11), del mes de octubre 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 Septiembre del 2022, se observó el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:

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

12-10-22

Escaneado con CamScanner

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC3879	30/09/2022	ACEITES, FILTRO, ETC	$2.436.700
		TOTAL:	**$2.436.700**

Relación detallada del Consumo.

SUMINISTRO DE LUBRICANTES SEC. INFRAESTRUCTURA FISICA.						
ORDEN	No. FACTURA	PRODUCTO SUMINISTRADO	EQUIPO	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL
1286	FEC3879	FILTRO DE AIRE RS 3996	MOTONIVELADORA	1	$ 166.000	$ 166.000
		FILTRO BF7753		1	$ 106.500	$ 106.500
		BF1399		1	$ 143.500	$ 143.500
		MOBIL 15W40 GLN		5	$ 95.000	$ 475.000
		FILTRO AIRE		1	$ 168.000	$ 168.000
		REFRIGERANTE GLN		2	$ 35.000	$ 70.000
		ENGRASE GENERAL		1	$ 15.000	$ 15.000
1287		FILTRO B76	MOTONIVELADORA	1	$ 49.600	$ 49.600
1288		ACITE SUPERMOTO 1/4	SALTARIN	1	$ 22.100	$ 22.100
		SPIRAX 80W90A GRANEL		1	$ 18.800	$ 18.800
1291		MOTUL MEGAXLD CTOS	RETROEXCAVADORA	4	$ 15.700	$ 62.800
		FILTRO DE AIRE EXT		1	$ 172.000	$ 172.000
		FILTRO DE AIRE AP 3548		1	$ 141.700	$ 141.700
1295		REFRIGERANTE GLN	VOLQUETA ONK 609	1	$ 35.000	$ 35.000
1257		FILTRO DE AIRE EXT	RETROEXCAVADORA	1	$ 172.000	$ 172.000
		FILTRO DE AIRE AP 3548		1	$ 141.700	$ 141.700
1752		ENGRASE GENERAL	MOTONIVELADORA	1	$ 15.000	$ 15.000
1765		MOTUL MEGAXLD CTOS	RETROEXCAVADORA	8	$ 15.700	$ 125.600
1762		HIDRAULICO ISO 68 GLN	MOTONIVELADORA	1	$ 55.300	$ 55.300
		MOBIL 15W40 GLN		1	$ 105.000	$ 105.000
1766		HIDRAULICO ISO 68 GLN	VOLQUETA ONE 167	2	$ 55.300	$ 110.600
1758		MOBIL20W40 1/4	PLANTA ELECTRICA	2	$ 22.000	$ 44.000
1767		ACEITE 2T 1/4	GUADAÑA	1	$ 21.500	$ 21.500
					TOTAL	$ 2.436.700

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 FEC3879 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	SI	Informe del contratista.

Escaneado con CamScanner

	calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía		
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. 9441158200 Correspondiente al mes de octubre 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	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.

Escaneado con CamScanner

Acta de supervisión No. 6	3573	29/09/2022	**N/A**	$865.899	Presenta Factura FE3813, en el informe.
Acta de supervisión No. 7	Pendiente	Pendiente	**N/A**	$2.436.700	Presenta Factura FE3879, en el informe.
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**
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	**MES**	**1**	**$376.300**	**$3.302.300**

Escaneado con CamScanner

	DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".				
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 VEHICULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".	**MES**	**1**	**$865.899**	**$7.464.599**
7	ACTA No. 7 "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**	**$2.436.700**	**$9.901.299**

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 realizó 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

ESTACION DE SERVICIO "LA ANDINA"

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

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 1286

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN, VALLE

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

Entregar a: ADOLFO GOMEZ C.C.

Vehículo Placa # MOTONIVELADORA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	5 GALONES	5 GALONES
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
FILTRO COMBUSTIBLE	2 UND.	2 UND.
FILTRO ACEITE	1 UND.	1 UND.
FILTRO AIRE	1 UND.	1 UND.
REFRIGERANTE	2 GALONES	2 GALONES
ENGRASE GENERAL	1	1

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: ADOLFO GOMEZ

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.483-3 LA UNION V.

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 1287

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

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

Entregar a: ADOLFO GOMEZ C.C.

Vehículo Placa # MOTONIVELADORA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor		
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
FILTRO AIRE SECUNDARIO (CONTENS)	1 UND.	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Adolfo J. Gomez G

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.483-3 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 1288

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN, VALLE

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

Entregar a: LEONARDO OSPINA C.C.

Vehículo Placa # CAMPERO

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 2T	1/4	1/4
ACEITE SAE 90	1/4	1/4

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Leonardo Ospina O.

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.356.483-3 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 1291

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: JOHN BUITRAGO C.C.

Vehículo Placa # RETROEXCAVADORA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	1 GALON	1 GALON
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
FILTRO DE AIRE	2 UNIDADES	2 UNIDADES

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.355.463-3 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 1295

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: JHMY 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	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.355.463-3 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 1257

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: JOHN BUITRAGO C.C.

Vehículo Placa # RETROEXCAVADORA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor		
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
FILTRO DE AIRE	2 UNIDADES	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.355.463-3 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 1752

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

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

Entregar a: ADOLFO GOMEZ C.C.

Vehículo Placa # MOTONIVELADORA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor		
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
ENGRASE GENERAL	4.	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Adolfo J. Gomez G.

C.C. de

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.358.463-3 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 1765

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

Favor suministrar a la orden de: ALCALDIA LA UNION 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	2 GALONES	2 GALONES
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. 16725869 de

$125.600

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.358.463-3 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 1762

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

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

Entregar a: ADOLFO GOMEZ.

Vehículo Placa # MOTONIVELADORA

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

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Adolfo J. Gomez G.

C.C. 6355686 de

$160.300

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.358.463-3 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 1766

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: AIDEMAR GIRALDO C.C.

Vehículo Placa # VOLQUETA ONF 187

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	2 GALONES	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: alexander Giraldo

C.C. de

$110.600

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

LA UNION VALLE

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 1758

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: JHONNY PEREA 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 90W50 GASOLINA	2/4	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Jonny Perea

C.C. de

$44.000

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

LA UNION VALLE

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 1767

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: RAUL ROJAS. C.C.

Vehículo Placa # GUADAÑA

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 2 TIEMPOS	1/4	

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: Raul Rojas Soto.

C.C. 6357945 de Fresno

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

LA UNION VALLE

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC3880
Fecha: 30/09/2022 6:37:06 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
Sucursal:	404
Contacto:	SRIA DE AGRICULTURA MUPIO 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	2022/10/15

Vendedor: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RS-00040242	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
594	HAVOLINE 1/4 10W30	1	UNI	$35.400	$0	$35.400	0 %	$0
136	SUPERMOTO 1/4	6	UNI	$21.500	$0	$129.000	0 %	$0
136	SUPERMOTO 1/4	6	UNI	$21.500	$0	$129.000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$293.400	$0	$293.400	$0	$0	$293.400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUFE: 21001acf018b9c337fec9ce7fc26e2afcedfef181467b9ffb15b31b2777adde6b70f526309ad29f84e8de438f6a0067d

FECHA DIAN: 2022-09-30 18:37:17-05:00

FIRMA DIGITAL: sF/3+OEgYofLIQKlGtK2bw5zp7aAi2e+ywxr5sv1BkRZK1KypQd4PoHtQk4XDdZ5sQV4q8eB03tHc7a3de5j+HofvdymgOrw4KVUhL8PVZckH0K93QOouKuIf5m
3wTsJdzL/FmCQkdlq8HTqkFtjMA99oYZN9i/OVnvv7yrFPGTSEhXalU/ECgED//P4vWs7kAnfya4vcVqc6K7+yel/SvYFgXL8NAoGFUTmkITvQGFSaWjXp9c+sMM3/
UJKvkTlANxb3bHgqOlncin+LHSYeF21cOzNF7ZlPni7uYfN2jW9BhibVOHGF4cgVds64NbNT+dXPf/4l87SJZrRPR8D9w==

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 7

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:	76.05%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, el día doce (12) del mes de octubre 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:

12-10-22

Escaneado con CamScanner

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Que, durante el mes de septiembre 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 FEC3880 por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($293.400) con fecha 30/09/2022 que corresponden al consumo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente
Descripción:

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC3880	30/09/2022	SUPERMOTO ¼ SUPERMOTO ¼ HAVOLINE ¼ 10W30	$293.400
	TOTAL:		**$293.400**

Resumen del consumo:

DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUPERMOTO 1/4	01/09/2022	6	$21.500	$129.000
SUPERMOTO 1/4	22/09/2022	6	$21.500	$129.000
HAVOLINE ¼ 10W30	-	1/4	$35.400	$35.400
	TOTAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			$293.400

***NOTA:** El aceite havoline ¼ 10W30 fue utilizado por la Secretaria de Infraestructura en el Saltarín compactador en el reparcheo de la vía de la calle 16.

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.

Escaneado con CamScanner

- 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 FEC3880 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.9441158200 del mes de octubre 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	3573	29/09/2022		$184.300	Factura FEC3687
Acta de supervisión 7	En proceso	En proceso		$293.400	Factura FEC3880
Pago pendiente				$359.300	
Sumas iguales			**$1.500.000**	**$1.500.000**	

Escaneado con CamScanner

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	$847.300	$293.400	$359.300

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	6 meses	1 mes	7 meses	$1.500.000	$1.140.700
		TOTAL EJECUTADO					**$1.140.700**

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.

Escaneado con CamScanner

- 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.
- 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.
- Que el contratista presento Factura FEC3880 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de octubre del 2022 N°9441158200, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro

Escaneado con CamScanner

CONCLUSIÓN:

En virtud de lo anterior, se autoriza el pago de la Factura FEC3880 del mes de septiembre 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

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

REMISION

Número: RS-00042500
Fecha: 22/09/2022
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
0000136 SUPERMOTO 1/4	01		UNI	6
			Total	6

Observación:

yarias
ELABORADO

yarias
APROBADO

RECIBIDO

94'274.554

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

COOTRASAN LA UNION VALLE

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 0733

Ciudad y Fecha: _____

Favor suministrar a la orden de: SEDAMA Nit. _____

Entregar a: Cesar Castro C.C. _____

Vehiculo Placa # _____

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

Ordenado por: _____

Firma y Sello: _____

Recibí: _____ C.C. _____ de 2022

LITO PIEDRAMO José Iván López B. Nit. 6.352.423-3 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-00041839
Fecha: 01/09/2022
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

x 94'234.554

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

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 0731

Ciudad y Fecha: 01/09/2022.
Favor suministrar a la orden de: Secretaría Municipal Nit. 891 901 109-3
Entregar a: Cesar Castro C.C.
Vehículo Placa # Guadañas

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

Ordenado por: Roger Nuñez.
Firma y Sello:
Recibí: C.C. de
$129.000

NIT. 6.355.473-3 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 1290

Ciudad y Fecha: LA UNIÓN VALLE

Favor suministrar a la orden de: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA Nit. 891900109-3.

Entregar a: LEONARDO OSPINA C.C.

Vehículo Placa # CANBUNO

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor 10W30	1/4	1/4
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
Saltarin Compactador		

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6.355.453-3 LA UNION V.

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

Aceite utilizado por secretaria de Infraes. Saltarin compactador en obras de repar la via de la calle 16

Escaneado con CamScanner