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

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 0736

Ciudad y Fecha: _____

Favor suministrar a la orden de: Sedama - Secretaria de Agricultura Nit. _____

Entregar a: Jaime Pelaez c.c. 16547544

Vehículo Placa # Guadañas

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	1 Unt	2T
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
Guadaña Husqvarna 143-R11/236T serial 20221090642		

Ordenado por: _____

Firma y Sello: _____

Recibí: _____

C.C. de

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

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

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 0735

Ciudad y Fecha: _____

Favor suministrar a la orden de: SEDAMA Secretaria de Agricultura. Nit. _____

Entregar a: Jaime Pelaez c.c. 16547544

Vehículo Placa # Guadañas.

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor 2T		6 Unid.
Aceite Trasm. y Caja		
Líquido de Frenos		
Varios		
Guadaña Husqvarna 143 R11/236 R. serial 20221090639 - 143-R11/236 serial G456 197D y Guadaña Maruyama sin serial.		

Ordenado por: _____

Firma y Sello: _____

Recibí: _____

C.C. de

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

421

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC4318
Fecha: 30/11/2022 6:23:02 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

		Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION	-	CREDITO A 15 DIAS	2022/12/15
Sucursal:	403	**Vendedor:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	
Contacto:	SRIA DE OB PUBLICAS MPIO DE LA UNION	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
NIT	891901109			RS-00043882 / PESOS
Dirección:	CL 15 14 34			
Ciudad:	La Unión			
Teléfono:	2293414			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	4	CTO	$15.700	$0	$52.773	19 %	$10.027
359	MOBIL SUPER 20W40 1/4	1	UNI	$22.000	$0	$22.000	0 %	$0
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	15	CTO	$15.700	$0	$197.899	19 %	$37.601
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
1103	F.A A-9003	1	UNI	$39.000	$0	$32.773	19 %	$6.227
1113	F.A A-22	1	UNI	$32.000	$0	$26.891	19 %	$5.109
	HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$55.300	$0	$55.300	0 %	$0
0500001	ENGRASADA	1	UND	$10.000	$0	$10.000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$430.241	$0	$430.241	$65.159	$0	$495.400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$342.941	19 %	$65.159

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Notas: VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CUFE: c989aea65b1f3b65ac29699a2dfd35c78a8c3f5b0546ef88a1ea06802570b8f5909f372b9d367b64a54720629a33c9d4

FECHA DIAN: 2022-11-30 18:23:15-05:00

FIRMA DIGITAL: PXOBjnEz0yxzuGDtJ8wy16vfZ1B8mXWm9QyCVtdbiOwCtC3Ez6WLlvgB3yOhsNy5z6PkirVwGZvskkPJcW2ck2vgVEB3e9ktbEnuzVwTyi4Ej8JcwidHzETk6qH OD5GRtgwYMasjE23CwTKQFlliyT7H3JYZz4P9iohLG+2eXGlsg00K+LncOjUN7HxuUjat44842ckMb4RKGEIpbVmHWKu4LJdwYam/NpGEVKrknVenNiSXCL1p9rz+y dftcy8p7hjl31nHQFVjofZCKLkoc7/MDf64TbbGTEGVTwPK8C2tSvcQfEMYA3yrMz3QhGZiFDWenlO/r4Tp49O/65rf8A==

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

	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.109-3	PÁGINA [1 DE 5]	Me la Juego por La Unión
		CÓDIGO: APGL 351.42.AC.83	
	ACTA DE SUPERVISION	VERSIÓN: 2	
		Fecha de aprobación:24/07/2017	

ACTA DE SUPERVISION No 009

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:	2320202009170801791131202076400005912100 0
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:	61,11%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, el día siete (07), del mes de diciembre 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 noviembre 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:

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC4318	30/11/2022	ACEITES, FILTRO, ETC	$495.400
		TOTAL:	**$495.400**

Relación detallada del Consumo.

SUMINISTRO DE LUBRICANTES SEC. INFRAESTRUCTURA FISICA.						
ORDEN	No. FACTURA	PRODUCTO SUMINISTRADO	EQUIPO	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL
1774	FEC4318	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	VOLQUETA ONE 167	4	$ 15.700	$ 62.800
1776		MOBIL SUPER 20w40 1/4	PLANTA ELECTRICA	1	$ 22.000	$ 22.000
1778		MOTUL MEGAXLD A GRANEL	VOLQUETA ONE 167	15	$ 15.700	$ 235.500
		F.C A-243004		1	$ 20.000	$ 20.000
		F.C A-23		1	$ 18.800	$ 18.800
		F.A A-9003		1	$ 39.000	$ 39.000
		F.A A-22		1	$ 32.000	$ 32.000
		HIDRAULICO ISO 68 GLN		1	$ 55.300	$ 55.300
		ENGRASE GENERAL		1	$ 10.000	$ 10.000
					TOTAL	**$ 495.400**

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 FEC4318 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 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 789 de 2002y el articulo 1de la ley 828 de 2003.	SI	Presenta copia de planilla de seguridad social No. 9444016959 Correspondiente al mes de diciembre 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.
Acta de supervisión No. 6	3573	29/09/2022	**N/A**	$865.899	Presenta Factura FE3813, en el informe.
Acta de supervisión No. 7	3752	12/10/2022	**N/A**	$2.436.700	Presenta Factura FEC3879, en el informe.

Acta de supervisión No. 8	4266	23/11/2022	**N/A**	$1.826.500	Presenta Factura FEC4082, en el informe.
Acta de supervisión No. 9	Pendiente	Pendiente	**N/A**	$495.400	Presenta Factura FEC4318, 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 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 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**
8	ACTA No. 8 "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**	**$1.826.500**	**$11.727.799**
9	ACTA No. 9 "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**	**$495.400**	**$12.223.199**

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

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 1778

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: JIMMY RAMIREZ 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		
Líquido de Frenos		
Varios		
FILTRO COMBUSTIBLE	2 UNI	
FILTRO AIRE	1 UNIDAD	
FILTROS MOTOR.		
ACEITE HIDRAULICO	1 GALON.	
ENGRASE GENERAL.		

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: JimmyR

C.C. 1049656213 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 1776

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: OSCAR GUTIERREZ

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	1/4	1/4

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

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 1774

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

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

Entregar a: ADOLFO GOMEZ C.C.

Vehículo Placa # VOLQUETA ONE 167

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		

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. 6377606 de

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

4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC4465
Fecha: 20/12/2022 3:29:16 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:	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	2023/01/04

Vendedor: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RS-00045007	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
359	MOBIL SUPER 20W40 1/4	1	UNI	$22.000	$0	$22.000	0 %	$0
1178	MOBIL 15W40 GALON	5	UND	$95.000	$0	$475.000	0 %	$0
608	MOTUL MEGAXLD A GRANEL	20	CTO	$15.700	$0	$263.865	19 %	$50.135
972	HIDRAULICO ISO 68 GLN	5	UNI	$55.300	$0	$276.500	0 %	$0
2296	FILTRO DE ACEITE B7350	1	UND	$83.300	$0	$70.001	19 %	$13.299
2297	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF9828D	1	UND	$110.500	$0	$92.857	19 %	$17.643
2298	FILTRO DE COMBUSTIBLE HIDRAULICO BT9553	1	UND	$199.500	$0	$167.647	19 %	$31.853
[illegible]0	FILTRO DE AIRE EXT.RETRO	1	UND	$168.000	$0	$141.176	19 %	$26.824
991	MOBIL 20W50 1/4	2	UNI	$30.000	$0	$60.000	0 %	$0
1177	MOBIL 15W-40 EN 1/4	1	UND	$24.700	$0	$24.700	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.593.746	$0	$1.593.746	$139.754	$0	$1.733.500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$735.546	19 %	$139.754

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA DE ACEITES FILTROS Y LUBRICANTES CON CORTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

CUFE: bbd3fd21942205848014511f26f54737a9025179dfceae8edddb19777654a316866e0d00b727d6c58ad41b329bd144e84

FECHA DIAN: 2022-12-20 15:29:30-05:00

FIRMA DIGITAL: HajN7DTiFLtnox1ZgUOb0RpLtzKW6aqnneUyFrUxecQkT/DciomPqBVwm+t8fsXqpGaGR/FocnXOCJV13seQo8M2SAT034X9Vf43SYroPARJ7zwj9znFmppmw4B HIgYkTmW8e3SP+C2Bu7UuLZpVRbpbBe9Nc66SNXOsDOE7vIVm8nAW7tMvkEID6Yu/LpPoBTIsowiFLHFeQU3T+owUTEWRNVYYhsHGSSsGU0ZKasC9WFQkJFoJld 239bu5AOA9Q0VL9XvFS7AvOYgocKpLpYHTOrE075CoY4KqN2A14qpJn1QANCe9VvzhqCZJnwxDxsLyqhk8bNZR2F7Vs5w==

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891900968	9	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 14 15 PISO 3	LA UNION-VALLE	2292627	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1802756386	9444016959	E	2022/12/16	2022/12/09	BANCOLOMBIA	0	$16,419,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (52 Afiliados)																							$63,896,737	$10,225,600			$65,763,404	$7,791,600			$65,598,710	$2,626,300			$65,763,404		$775,500		$0	$0		$16,419,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (8 Afiliados)																							$5,616,835	$898,900			$5,616,835	$224,900			$5,553,043	$222,400			$5,616,835		$0		$0	$0		$1,346,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)																							$5,616,835	$898,900			$5,616,835	$224,900			$5,553,043	$222,400			$5,616,835		$0		$0	$0		$1,346,200
1	CC	31495541	ARCE GLORIA											X							23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF57	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$16,100
2	CC	1113782833	CORREA YULIAN													X					23020 1	15	$1,770,930	$283,400	EPS037	15	$1,770,930	$70,900	CCF57	15	$1,770,930	$70,900	14-7	15	$1,770,930	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$425,200
3	CC	6358312	GUZMAN JHON													X					23030 1	3	$100,000	$16,000	EPS037	3	$100,000	$4,000	CCF57	3	$100,547	$4,100	14-7	3	$100,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$24,100
4	CC	66871795	JARAMILLO MARTHA													X					23020 1	15	$581,250	$93,000	EPS037	15	$581,250	$23,300	CCF57	15	$516,320	$20,700	14-7	15	$581,250	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$137,000
5	CC	1007198022	MONTOYA BRIAN											X							23030 1	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF57	6	$200,000	$8,000	14-7	6	$200,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$48,000
6	CC	1007198022	MONTOYA BRIAN											X							23030 1	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF57	9	$300,000	$12,000	14-7	9	$300,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$72,000
7	CC	1007198022	MONTOYA BRIAN											X							23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF57	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$120,000
8	CC	66753729	MURIEL ANGELICA													X					23020 1	15	$596,000	$95,400	EPS037	15	$596,000	$23,900	CCF57	15	$596,592	$23,900	14-7	15	$596,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$143,200
9	CC	66750014	RANGEL MARIA													X					23020 1	7	$501,988	$80,400	ESSC24	7	$501,988	$20,100	CCF57	7	$501,987	$20,100	14-7	7	$501,988	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$120,600
10	CC	1116444907	SOTO FERNAIN											X							23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF57	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$120,000
11	CC	1116444907	SOTO FERNAIN											X							23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF57	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$120,000

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891900968	9	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 14 15 PISO 3	LA UNION-VALLE	2292627	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1802756386	9444016959	E	2022/12/16	2022/12/09	BANCOLOMBIA	0	$16,419,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				50	$10,225,600	$0	$0	$10,225,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,587,700	$0	$0	$2,587,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$5,746,200	$0	$0	$5,746,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,891,700	$0	$0	$1,891,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$775,500	$0	$0	$775,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	52	$775,500	$0	$0	$775,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$2,626,300	$0	$0	$2,626,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	50	$2,626,300	$0	$0	$2,626,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				52	$2,791,600	$0	$0	$2,791,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$48,400	$0	$0	$48,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$419,900	$0	$0	$419,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$51,000	$0	$0	$51,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$64,100	$0	$0	$64,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$1,696,300	$0	$0	$1,696,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$234,000	$0	$0	$234,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$112,900	$0	$0	$112,900
TOTAL				52	$16,419,000	$0	$0	$16,419,000

2022/12/15 09:45 AM

ACTA DE SUPERVISION No 010 - FINAL

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:	69,78%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, el día veintiuno (21), del mes de diciembre 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 15 de diciembre 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:

NO. DE FACTURA.	FECHA FACTURA.	DESCRIPCIÓN	VALOR
FEC4465	20/12/2022	ACEITES, FILTRO, ETC	$1.733.500
		TOTAL:	**$1.733.500**

Relación detallada del Consumo.

SUMINISTRO DE LUBRICANTES SEC. INFRAESTRUCTURA FISICA.						
ORDEN	No. FACTURA	PRODUCTO SUMINISTRADO	EQUIPO	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL
1779	FEC4465	MOBIL SUPER 20w40 1/4	PLANTA ELECTRICA	1	$ 22.000	$ 22.000
1781		MOBIL 15W 40 GALON	RETROEXCAVADORA JCB	5	$ 95.000	$ 475.000
		MOTUL MEGAXLD A GRANEL CTO		20	$ 15.700	$ 314.000
		A. HIDRAULICO ISO 68 GLN		5	$ 55.300	$ 276.500
		FILTRO ACEITE B7350		1	$ 83.300	$ 83.300
		FILTRO COMBUSTIBLE BF9828D		1	$ 110.500	$ 110.500
		FILTRO HIDRAULICO SERBO BT9553		1	$ 199.500	$ 199.500
1782		FILTRO AIRE EXTERNO RETRO	RETROEXCAVADORA JCB	1	$ 168.000	$ 168.000
1783		MOBIL 20W50 1/4	MMTO SALTARIN, CONCRETADORA Y PLANTA ELECTRICA	2	$ 30.000	$ 60.000
		MOBIL 15W40 EN 1/4		1	$ 24.700	$ 24.700
					TOTAL	**$ 1.733.500**

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 FEC4465 correspondiente al mes de DICIEMBRE 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. 9444016959 Correspondiente al mes de diciembre del 2022.

	789 de 2002 y 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	3573	29/09/2022	**N/A**	$865.899	Presenta Factura FE3813, en el informe.
Acta de supervisión No. 7	3752	12/10/2022	**N/A**	$2.436.700	Presenta Factura FEC3879, en el informe.

Acta de supervisión No. 8	4266	23/11/2022	**N/A**	$1.826.500	Presenta Factura FEC4082, en el informe.
Acta de supervisión No. 9	Pendiente	Pendiente	**N/A**	$495.400	Presenta Factura FEC4318, en el informe.
Acta de supervisión No. 10 - FINAL	Pendiente	Pendiente	**N/A**	$1.733.500	Presenta Factura FEC4465, en el informe.
SUMAS IGUALES			**$20.000.000**	**$13.956.699**	

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 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 VEHICULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA	MES	1	$865.899	$7.464.599

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".				
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**
8	ACTA No. 8 "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**	**$1.826.500**	**$11.727.799**
9	ACTA No. 9 "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**	**$495.400**	**$12.223.199**
10	ACTA No. 10- FINAL "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**	**15**	**$1.733.500**	**$13.956.699**

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

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1783

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

Favor suministrar a la orden de: MUNICIPIO LA UNION

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Nit.

Entregar a: LEONARDO OSPINA C.C.

Vehículo Placa # CAMBORO, PLANTA, CONCRETADORA

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
ACEITE 15W40		1/4

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. LEONARDO OSPINA de

$84.700

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 1782

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

Favor suministrar a la orden de: MUNICIPIO LA UNION

SEC. INFRAESTRUCTURA I. Nit. 891901109-3

Entregar a: LEONARDO TABORDA C.C.

Vehículo Placa # RETRO EXCAVADORA

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	A-0349	1 UNIDAD

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí:

C.C. de

$168000

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

ESTACIO[illegible] SERVICIO
"LA A[illegible]DINA"
Cra. 14 Nº 21-32 Salida a Toro
Tel. 2292012 - La Unión Valle

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 1779

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

Favor suministrar a la orden de: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Nit. 891901093

Entregar a: OSCAR B. 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	

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6 35E 463-3 L.

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: C.C. de

$22000

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

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 1781

Ciudad y Fecha: LA UNION VALLE

Favor suministrar a la orden de: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-ALCALDIA Nit. 891901093

Entregar a: JIMMY RAMIREZ C.C.

Vehículo Placa # RETROEXCAVADORA

ARTICULOS	CANT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. Diesel		
Gasolina Extra		
Kerosene		
Aceite Motor	20/4	20/4
Aceite Trasm. y Caja	SAE30	20/4
Líquido de Frenos		
Varios		
FILTRO ST9553		
FILTRO B7350		
FILTRO BF98280		
ACEITE HIDRAULICO		5 GALONES

LITO PIENDAMO José Iván López B. Nit. 6 35E 463-3 LA UNION V.

Ordenado por:

Firma y Sello:

Recibí: C.C. de

$1'458800

436

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC4464
Fecha: 20/12/2022 3:28:09 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

		Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
Cliente:	MUNICIPIO DE LA UNION	-	CREDITO A 15 DIAS	2023/01/04
Sucursal:	404	**Vendedor:**		
Contacto:	SRIA DE AGRICULTURA MUPIO DE LA UNION	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA		
NIT	891901109	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Dirección:	CL 15 14 34			RS-00045191 / PESOS
Ciudad:	La Unión			
Teléfono:	2293414			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
136	SUPERMOTO 1/4	4	UNI	$24.500	$0	$98.000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$98.000	$0	$98.000	$0	$0	$98.000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *****

Notas: VENTA DE ACEITES FILTROS Y LUBRICANTES CON CORTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

CUFE: 5e8dd2b7d049be6607d7d7a9b9bfe6f92f97c1fa355c8177922c1c799af763f9bac2cc33e265e47e63d356b480ba478a

FECHA DIAN: 2022-12-20 15:28:25-05:00

FIRMA DIGITAL: I4/z5nnzihuQPmAgBgLwzil14USO3tKS5Zp7ykCCFjHzQWwTBv3zw9R/6wUHO1JBelpMgw4oV7xIFbGoONhPQ68S1zTrCn1YrZx690nsZzSEFVt5trb4iQL5JPT
+Gqo5cLv7XjUA9GY9pJTADQuwMayEAEGY83kG3x7O25FHhmlrL4GdLX8tE85kziQ8QFVcBGVoVhHPHsqEeXEbr5L9vYaGHaauST3YbXB8PsTclAkXzpR1gljm1hMs2
hMXhPTKRCcnjq5gnfl7nWFMrNscNrsK5HaxmhG0lHesJSulrod0Yvo3dGVTcZ2ptSxY8Uq9UdoYlMrC3t0pJZ0lx9plVQ==

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

	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.109-3	PÁGINA [1 DE 6]	Me la Juego por La Unión
		CÓDIGO: APGL 351.42.AC.83	
	ACTA DE SUPERVISION	VERSIÓN: 2	
		Fecha de aprobación:24/07/2017	

ACTA DE SUPERVISION No 9

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:	98.65%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, el día veintidós (22) del mes de diciembre 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:

Jenny Espitia
26/12/2022

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Que, al corte del 15 de diciembre 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 FEC4464 por valor de NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($98.000) con fecha 20/12/2022 que corresponden al consumo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Descripción:

FEC4464	20/12/2022	ACEITE SUPERMOTO	$98.000
	TOTAL:		**$98.000**

Resumen del consumo:

ACEITE SUPERMOTO	07/12/2022	4	$24.500	$98.000
TOTAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				$98.000

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.

	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.109-3	PÁGINA [3 DE 6]	Me la Juego por La Unión
		CÓDIGO: APGL 351.42.AC.83	
	ACTA DE SUPERVISION	VERSIÓN: 2	
		Fecha de aprobación:24/07/2017	

- 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

1	Documentos para el pago (facturas, certificación bancaria).	SI	Presenta Factura FEC4464 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.9444016959 del mes de diciembre de 2022

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

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

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	3752	12/10/2022		$293.400	Factura FEC3880
Acta de supervisión 8	4266	23/11/2022		$241.000	Factura FEC4083
Acta de supervisión 9	En proceso	En proceso		$98.000	Factura FEC4464
Pago pendiente				$20.300	
Sumas iguales			**$1.500.000**	**$1.500.000**	

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	$1.381.700	$98.000	$20.300

SUPERVISIÓN CONTABLE:

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

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	8 meses	1 mes	9 meses	$1.500.000	$ 1.479.700
		TOTAL EJECUTADO					**$ 1.479.700**
		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 20.300**

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
- 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
- Que el contratista presento Factura FEC4083 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de noviembre del 2022 N°9442568005, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro.
- Que el contratista presento Factura FEC4464 y los soportes de prestación del suministro según el contrato, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de diciembre del 2022 N°9444016959, de conformidad con la cláusula 3 del contrato de Suministro.

CONCLUSIÓN:

En virtud de lo anterior, se autoriza el pago de la Factura FEC4464 del mes de diciembre 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

440

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 1889

Ciudad y Fecha: La Unión V

Favor suministrar a la orden de: Municipio de la Unión V. Nit. 891.901.109-3

Entregar a: _____ C.C. _____

Vehículo Placa # _____

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

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

Ordenado por: _____

Firma y Sello: _____

Recibí: _____

C.C. de

$78 000

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NIT 891,901,198

COMPROBANTE EGRESO No: 5311

FECHA: 30/12/2022

A FAVOR DE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA **CEDULA O NIT:** 891,900,968

DESCRIPCION: ACTA NO. 9 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5044	73522	1,733,500.00	156,925.00	30,737.00	0.00	1,545,838.00
5044	73524	150,500.00	19,817.00	0.00	0.00	130,683.00
5044	73526	495,400.00	46,392.00	0.00	0.00	449,008.00
5044	73527	98,000.00	14,830.00	0.00	0.00	83,170.00
	TOTAL	2,477,400.00	237,964.00	30,737.00	0.00	2,208,699.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
29268	Traslado	02201	DAVIVIENDA - FONDOS	891,900,968	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	2,208,699.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

ELABORADO POR:BRAYAN ANDRES MORALES RIOS

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NIT 891,901,108

COMPROBANTE EGRESO No: 5311

FECHA: 30/12/2022

A FAVOR DE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA **CEDULA O NIT:** 891,900,968

DESCRIPCION: ACTA NO. 9 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072201	Estampilla Universidad	980.00
24072201	Estampilla Universidad	1,505.00
24072201	Estampilla Universidad	4,302.00
24072201	Estampilla Universidad	15,937.00
24072202	Estampilla prohospital	980.00
24072202	Estampilla prohospital	1,505.00
24072202	Estampilla prohospital	4,302.00
24072202	Estampilla prohospital	15,937.00
24072203	Estampilla Pro Cultura	980.00
[illegible]72203	Estampilla Pro Cultura	1,505.00
24072203	Estampilla Pro Cultura	4,302.00
24072203	Estampilla Pro Cultura	15,937.00
24072204	Sobretasa Pro Deporte	1,960.00
24072204	Sobretasa Pro Deporte	3,010.00
24072204	Sobretasa Pro Deporte	8,605.00
24072204	Sobretasa Pro Deporte	31,875.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	3,920.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	6,020.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	17,210.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	63,750.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00
24072208	Estampilla Univ del Pacifico	490.00
24072208	Estampilla Univ del Pacifico	752.00
24072208	Estampilla Univ del Pacifico	2,151.00
[illegible]072208	Estampilla Univ del Pacifico	7,969.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	30,737.00

ELABORADO POR:BRAYAN ANDRES MORALES RIOS

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NIT 891,901,169

COMPROBANTE EGRESO No: 5311

FECHA: 30/12/2022

A FAVOR DE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA **CEDULA O NIT:** 891,900,968

DESCRIPCION: ACTA NO. 9 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:BRAYAN ANDRES MORALES RIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 30/12/2022
Hora de Impresión: 11:21:16a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 5044
FECHA: 30/12/2022

A FAVOR DE: 891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

CONCEPTO: ACTA NO. 9 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

VALOR: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 2,477,400.00

COMPROMISO: 0 **CUENTA X PAGAR:** 0

IMPUTACION CONTABLE

24010105	Bienes y servicios	00	130.683
24010201	Proyectos de inversion	09	2.078.016
		TOTAL NETO A PAGAR:	**2.208.699**

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO, CEDULA O NIT

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de La Unión - Valle
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 30/12/2022
Hora de Impresión: 11:10:51a. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 73527 — F. Aprobación: 30/12/2022

Concepto: 154 COMBUSTIBLE SECTOR INVERSION

Tipo Doc.: Factura — No. Documento: FEC4464

Beneficiario: 891,900,968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

F. Documento: 30/12/2022 — F. Vencimiento: 30/12/2022

Descripción: ACTA NO. 9 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

Anticipo: NO — Amortización: NO

COMPROMISOS

						VALOR
572	193	08/03/2022	2.3.2.02.02.005240211288412	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE	008	98.000,00

CUENTAS CONTABLES

						TERCEROS
24010201	Proyectos de inversion	0,00	83.170,00	Cuenta x Pagar	COOPERATIVA DE	008
24072201	Estampilla Universidad	0,00	980,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
24072202	Estampilla prohospital	0,00	980,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
24072203	Estampilla Pro Cultura	0,00	980,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072204	Sobretasa Pro Deporte	0,00	1.960,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072205	Estampilla Pro Anciano	0,00	3.920,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072206	Orden de Pago	0,00	5.520,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072208	Estampilla Univ del	0,00	490,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
55070525	Combustible Inversion	98.000,00	0,00	Otra	COOPERATIVA DE	008
	TOTALES	**98.000,00**	**98.000,00**			

BENEFICIARIOS

891,900,968	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	98.000,00	1.00
	TOTALES	**98.000,00**	

CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de La Unión - Valle
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 30/12/2022
Hora de Impresión: 11:12:05a. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 73526 — F. Aprobación: 30/12/2022

Concepto: 154 COMBUSTIBLE SECTOR INVERSION

Tipo Doc.: Factura — No. Documento: FEC4318

Beneficiario: 891,900,968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

F. Documento: 30/12/2022 — F. Vencimiento: 30/12/2022

Descripción: ACTA NO. 9 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

Anticipo: NO — Amortización: NO

COMPROMISOS

						VALOR
572	193	08/03/2022	2.3.2.02.02.005240211288412'	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE	008	495.400,00

CUENTAS CONTABLES

24010201	Proyectos de inversion	0,00	449.008,00	Cuenta x Pagar	COOPERATIVA DE	008
24072201	Estampilla Universidad	0,00	4.302,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
24072202	Estampilla prohospital	0,00	4.302,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
24072203	Estampilla Pro Cultura	0,00	4.302,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072204	Sobretasa Pro Deporte	0,00	8.605,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072205	Estampilla Pro Anciano	0,00	17.210,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072206	Orden de Pago	0,00	5.520,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072208	Estampilla Univ del	0,00	2.151,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
55070525	Combustible Inversion	495.400,00	0,00	Otra	COOPERATIVA DE	008
	TOTALES	**495.400,00**	**495.400,00**			

BENEFICIARIOS

891,900,968	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	495.400,00	1.00
	TOTALES	**495.400,00**	

CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de La Unión - Valle
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 30/12/2022
Hora de Impresión: 11:12:59a. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 73524 — F. Aprobación: 30/12/2022

Concepto: 103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Tipo Doc.: Factura — No. Documento: FVC5550

Beneficiario: 891,900,968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

F. Documento: 30/12/2022 — F. Vencimiento: 30/12/2022

Descripción: ACTA NO. 3 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

Anticipo: NO — Amortización: NO

COMPROMISOS

572	193	08/03/2022	2.1.2.02.01.0036229116.0011.: Combustibles y lubricantes	003	150.500,00

CUENTAS CONTABLES

					TERCEROS
24010105	Bienes y servicios	0,00	130.683,00 Cuenta x Pagar	COOPERATIVA DE	003
24072201	Estampilla Universidad	0,00	1.505,00 Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	003
24072202	Estampilla prohospital	0,00	1.505,00 Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	003
24072203	Estampilla Pro Cultura	0,00	1.505,00 Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072204	Sobretasa Pro Deporte	0,00	3.010,00 Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072205	Estampilla Pro Anciano	0,00	6.020,00 Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072206	Orden de Pago	0,00	5.520,00 Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072208	Estampilla Univ del	0,00	752,00 Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	003
51114601	Combustibles y lubricantes	150.500,00	0,00 Otra	COOPERATIVA DE	003
	TOTALES	**150.500,00**	**150.500,00**		

BENEFICIARIOS

891,900,968	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	150.500,00	1.00
	TOTALES	**150.500,00**	

CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de La Unión - Valle
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 30/12/2022
Hora de Impresión: 11:13:59a. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 73522

F. Aprobación: 30/12/2022

Concepto: 154 COMBUSTIBLE SECTOR INVERSION

Tipo Doc.: Factura

No. Documento: FEC4465

Beneficiario: 891,900,968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

F. Documento: 30/12/2022

F. Vencimiento: 30/12/2022

Descripción: ACTA NO. 10 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

572	193	08/03/2022	2.3.2.02.02.005240211288412'	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE	008	1.733.500,00

CUENTAS CONTABLES

[illegible]010201	Proyectos de inversion	0,00	1.545.838,00	Cuenta x Pagar	COOPERATIVA DE	008
24072201	Estampilla Universidad	0,00	15.937,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
24072202	Estampilla prohospital	0,00	15.937,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
24072203	Estampilla Pro Cultura	0,00	15.937,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072204	Sobretasa Pro Deporte	0,00	31.875,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072205	Estampilla Pro Anciano	0,00	63.750,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072206	Orden de Pago	0,00	5.520,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	008
24072208	Estampilla Univ del	0,00	7.969,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	008
24362501	Impuesto a las Ventas	0,00	30.737,00	Retencion	DIAN	
55070525	Combustible Inversion	1.733.500,00	0,00	Otra	COOPERATIVA DE	008
	TOTALES	**1.733.500,00**	**1.733.500,00**			

BENEFICIARIOS

891,900,968	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	1.733.500,00		1.00
	TOTALES	**1.733.500,00**		

CONTADOR



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
Nombre Proceso	CE5311
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560377669999981
Fecha del Pago	30/12/2022
Hora del Pago	15:33

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	891900968	**Referencia**	0000000891900968
Nombre	COOPERATIVA LA ANDINA		
Producto o Servicio Destino	73306400471	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.208.699,00	**Estado**	Pago Exitoso