**ACTA DE SUPERVISION No 01**

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA |
| **N.º DE CONTRATO:** | SUM-011-2026. |
| **OBJETO:** | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO LA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRATESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA". |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA – COOTRASAN. |
| **NIT. Nº:** | 891.900.968-9. |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN DIEGO GALLEGO SANCHEZ. |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C No. 1.116.446.890 expedida en Zarzal, Valle. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($75.000.000). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2026 (O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO). |
| **LUGAR:** | MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA |
| **FECHA DE INICIO:** | 29/07/2026. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 18/12/2026. |
| **SUPERVISOR:** | ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO |
| **AVANCE PORCENTUAL:** | 19.25% |

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, del día dos (2) del mes de octubre del 2026, en la oficina de Infraestructura Física, se reunieron **ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO**, 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 **JUAN DIEGO GALLEGO SANCHEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.116.446.890 de La Unión Valle, en calidad de Representante Legal de la empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA** identificada con Nit No 891.900.968-9; Con el fin de hacer el acta de supervisión acorde al artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

**SUPERVISIÓN TÉCNICA:**

Que, durante el periodo del 29 de julio al 31 de agosto del 2026.

**Se realizan los consumos de combustible relacionados en el siguiente cuadro:**

| NO. DE FACTURA. | FECHA FACTURA. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| FEC11260 | 15/09/2026 | Consumo mes de julio 2026. | $2.283.192 |
| FEC11304 | 30/09/2026 | Consumo mes de agosto 2026. | $10.863.580 |
| | | Impuestos | $222.847 |
| | | IVA 19% (Comisión) | $1.066.200 |
| | **TOTAL:** | | **$ 14.435.819** |

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEC. INFRAESTRUCTURA FISICA / JULIO – AGOSTO.**

| ITEM | No. DE ORDEN | PRODUCTO SUMINISTRADO | VEHICULO O EQUIPO | CANTIDAD GAOLONES / PRODUCTO | VALOR UNITARIO | TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3268 | ACPM | VOLQUETA OKZ 042 | 60 | $ 12.642,00 | $ 758.520,00 |
| 2 | 3270 | ACPM | VIBROCOMPACTADOR | 60 | $ 12.642,00 | $ 758.520,00 |
| 3 | 3271 | GASOLINA | CANGURO | 1.3 | $ 18.013,00 | $ 23.417,00 |
| 4 | 3272 | ACPM | MOTONIVELADORA | 70 | $ 12.642,00 | $ 884.940,00 |
| 5 | 3276 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 2.978 | $ 18.013,00 | $ 53.642,00 |
| 6 | 3273 | GASOLINA | CANGURO | 1.5 | $ 18.013,00 | $ 27.001,00 |
| 7 | 3251 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 1,2 | $ 18.013,00 | $ 21.616,00 |
| 8 | 3252 | ACPM | MOTONIVELADORA | 55 | $ 12.642,00 | $ 695.310,00 |
| 9 | 3254 | ACPM | RETROEXCAVADORA | 29,021 | $ 12.642,00 | $ 366.883,00 |
| 10 | 3256 | ACPM | VOLQUETA OKZ 042 | 46,011 | $ 12.642,00 | $ 581.671,00 |
| 11 | 3257 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 1,086 | $ 18.013,00 | $ 19.562,00 |
| 12 | 3258 | GASOLINA | CAMIONETA | 16,877 | $ 18.013,00 | $ 304.005,00 |
| 13 | 3259 | ACPM | VIBROCOMPACTADOR | 60 | $ 12.642,00 | $ 758.520,00 |
| 14 | 3260 | ACPM | MOTONIVELADORA | 60,556 | $ 12.642,00 | $ 765.548,00 |
| 15 | 3261 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 1,5 | $ 18.013,00 | $ 27.020,00 |
| 16 | 3263 | GASOLINA | VNR92E | 2,701 | $ 18.013,00 | $ 48.653,00 |
| 17 | 3265 | ACPM | RETROEXCAVADORA | 28 | $ 12.642,00 | $ 353.976,00 |
| 18 | 3266 | ACPM | VOLQUETA ONK609 | 45 | $ 12.642,00 | $ 568.890,00 |
| 19 | 3278 | ACPM | VOLQUETA OKZ 042 | 45 | $ 12.642,00 | $ 568.890,00 |
| 20 | 3279 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 3,192 | $ 18.013,00 | $ 57.497,00 |
| 21 | 3280 | ACPM | RETROEXCAVADORA | 26 | $ 12.642,00 | $ 328.692,00 |
| 22 | 3282 | ACPM | VOLQUETA ONK609 | 45 | $ 12.642,00 | $ 568.890,00 |
| 23 | 3283 | ACPM | MOTONIVELADORA | 60 | $ 12.642,00 | $ 758.520,00 |
| 24 | 3284 | ACPM | RETROEXCAVADORA | 26 | $ 12.642,00 | $ 328.692,00 |
| 25 | 3286 | ACPM | VOLQUETA OKZ 042 | 60 | $ 12.642,00 | $ 758.520,00 |
| 26 | 3287 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 1,5 | $ 18.013,00 | $ 27.020,00 |
| 27 | 3288 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 1,5 | $ 18.013,00 | $ 27.020,00 |
| 28 | 3290 | ACPM | RETROEXCAVADORA | 25,271 | $ 12.642,00 | $ 319.476,00 |
| 29 | 3292 | ACPM | VIBROCOMPACTADOR | 55 | $ 12.642,00 | $ 695.310,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3293 | ACPM | VOLQUETA ONK609 | 45 | $ 12.642,00 | $ 568.890,00 |
| 31 | 3294 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 2,24 | $ 18.013,00 | $ 40.349,00 |
| 32 | 3295 | GASOLINA | CANGURO | 1,654 | $ 18.013,00 | $ 29.794,00 |
| 33 | 3297 | GASOLINA | PLANTA ELECTRICA | 1,5 | $ 18.013,00 | $ 27.020,00 |
| 34 | 7744 | ACPM | RETROEXCAVADORA | 27,005 | $ 12.642,00 | $ 341.397,00 |
| 35 | 7746 | ACPM | MOTONIVELADORA | 55 | $ 12.642,00 | $ 695.310,00 |
| 36 | 7747 | ACPM | RETROEXCAVADORA | 26 | $ 12.642,00 | $ 328.692,00 |
| 37 | 7749 | ACPM | VIBROCOMPACTADOR | 30 | $ 12.642,00 | $ 379.260,00 |
| 38 | 7750 | ACPM | VOLQUETA ONK609 | 45 | $ 12.642,00 | $ 568.890,00 |
| **TOTAL, JULIO - AGOSTO.** | | | | | | **$ 14.435.819,00** |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: FEC11260
Fecha: 15/09/2026 5:09:56 p. m.
Página: Page 1 of 1

Trans La Andina

Autorización Numeración de Facturación No: 18764113676898 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEC11156 hasta: FEC999999 Vigencia desde: 2026/08/05 hasta 5/08/2027 - 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 | 2026-09-30 |

Vendedor: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA

| OC.Nro | Docto.Alt. | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|
| | | RS-00087444 | PESOS |

| ITEM/ REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | ACPM | 60.000 | GLS | $12.642 | $0 | $692.326 | 0 % | $66.194 |
| 216 | GASOLINA | 1.300 | GLS | $18.013 | $1 | $20.440 | 0 % | $2.977 |
| 218 | ACPM | 60.000 | GLS | $12.642 | $0 | $692.326 | 0 % | $66.194 |
| 218 | ACPM | 70.000 | GLS | $12.642 | $0 | $807.714 | 0 % | $77.226 |
| 216 | GASOLINA | 2.978 | GLS | $18.013 | $1 | $46.821 | 0 % | $6.822 |
| 216 | GASOLINA | 1.499 | GLS | $18.013 | $0 | $23.567 | 0 % | $3.434 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,283,194 | $2 | $2,283,192 | $222,847 | $0 | $2,506,039 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IMPOCONS | $0 | 0 % | $87,538 |
| ISQ | $0 | 0 % | $135,310 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

Valor letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Notas:

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: FEC11304
Fecha: 30/09/2026 10:24:27 a. m.
Página: Page 1 of 2

Trans La Andina

Autorización Numeración de Facturación No. 18764113676898 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEC11156 hasta: FEC999999 Vigencia desde: 2026/08/05 hasta: 5/08/2027 - 12 Meses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | MUNICIPIO DE LA UNION | **Medio de Pago:** | **Forma de Pago:** | | **Fecha vcto:** |
| **Sucursal:** | 403 | | CREDITO A 15 DIAS | | 2026/10/15 |
| **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-00086852 | PESOS |
| **Teléfono:** | 2293414 | | | | |

| ITEM/ REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | ACPM | 27.005 | GLS | $12,642 | $0 | $311,604 | 0 % | $29,793 |
| 218 | ACPM | 55.000 | GLS | $12,642 | $0 | $634,632 | 0 % | $60,678 |
| 218 | ACPM | 26.000 | GLS | $12,642 | $0 | $300,008 | 0 % | $28,684 |
| 216 | GASOLINA | 1.200 | GLS | $18,013 | $1 | $18,867 | 0 % | $2,749 |
| 218 | ACPM | 30.000 | GLS | $12,642 | $0 | $346,163 | 0 % | $33,097 |
| 218 | ACPM | 45.000 | GLS | $12,642 | $0 | $519,245 | 0 % | $49,645 |
| 216 | GASOLINA | 16.877 | GLS | $18,013 | $0 | $265,344 | 0 % | $38,661 |
| 218 | ACPM | 55.000 | GLS | $12,642 | $0 | $634,632 | 0 % | $60,678 |
| 218 | ACPM | 46.011 | GLS | $12,642 | $0 | $530,910 | 0 % | $50,761 |
| 216 | GASOLINA | 1.086 | GLS | $18,013 | $0 | $17,074 | 0 % | $2,488 |
| 218 | ACPM | 29.021 | GLS | $12,642 | $0 | $334,866 | 0 % | $32,017 |
| 218 | ACPM | 60.000 | GLS | $12,642 | $0 | $692,326 | 0 % | $66,194 |
| 216 | GASOLINA | 2.701 | GLS | $18,013 | $0 | $42,466 | 0 % | $6,187 |
| 218 | ACPM | 60.556 | GLS | $12,642 | $1 | $698,741 | 0 % | $66,808 |
| 216 | GASOLINA | 1.500 | GLS | $18,013 | $0 | $23,584 | 0 % | $3,436 |
| 218 | ACPM | 45.000 | GLS | $12,642 | $0 | $519,245 | 0 % | $49,645 |
| 218 | ACPM | 28.000 | GLS | $12,642 | $0 | $323,086 | 0 % | $30,890 |
| 218 | ACPM | 45.000 | GLS | $12,642 | $0 | $519,245 | 0 % | $49,645 |
| 218 | ACPM | 26.000 | GLS | $12,642 | $0 | $300,008 | 0 % | $28,684 |
| 216 | GASOLINA | 3.192 | GLS | $18,013 | $0 | $50,185 | 0 % | $7,912 |
| 218 | ACPM | 60.000 | GLS | $12,642 | $0 | $692,326 | 0 % | $66,194 |
| 218 | ACPM | 26.000 | GLS | $12,642 | $0 | $300,008 | 0 % | $28,684 |
| 218 | ACPM | 60.000 | GLS | $12,642 | $0 | $692,326 | 0 % | $66,194 |
| 216 | GASOLINA | 1.500 | GLS | $18,013 | $0 | $23,584 | 0 % | $3,436 |
| 218 | ACPM | 55.000 | GLS | $12,642 | $0 | $634,632 | 0 % | $60,678 |
| 216 | GASOLINA | 1.500 | GLS | $18,013 | $0 | $23,584 | 0 % | $3,436 |
| 218 | ACPM | 25.271 | GLS | $12,642 | $1 | $291,596 | 0 % | $27,880 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: FEC11304
Fecha: 30/09/2026 10:24:27 a. m.
Página: Page 2 of 2

Trans La Andina

Autorización Numeración de Facturación No. 18764113676898 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEC11156 hasta: FEC999999 Vigencia desde: 2026/08/05 hasta: 5/08/2027 - 12 Meses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | MUNICIPIO DE LA UNION | **Medio de Pago:** | **Forma de Pago:** | | **Fecha vcto:** |
| **Sucursal:** | 403 | | CREDITO A 15 DIAS | | 2026/10/15 |
| **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-00088440 | PESOS |
| **Teléfono:** | 2293414 | | | | |

| ITEM/ REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | ACPM | 45.000 | GLS | $12,642 | $0 | $519,245 | 0 % | $49,645 |
| 216 | GASOLINA | 1.654 | GLS | $18,013 | $1 | $26,005 | 0 % | $3,789 |
| 216 | GASOLINA | 2.240 | GLS | $18,013 | $0 | $35,218 | 0 % | $5,131 |
| 216 | GASOLINA | 1.500 | GLS | $18,013 | $0 | $23,584 | 0 % | $3,436 |
| 218 | ACPM | 45.000 | GLS | $12,642 | $0 | $519,245 | 0 % | $49,645 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,863,584 | $4 | $10,863,580 | $1,066,200 | $0 | $11,929,780 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IMPOCONS | $0 | 0 % | $424,023 |
| ISG | $0 | 0 % | $642,176 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:**

- 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.
- El suministro se entregó en las estaciones de servicio de Tras Andina.
- Garantizo el suministro permanente de combustible gasolina y Diésel.
- 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.
- Dispone de surtidores electrónicos.
- Garantizo el suministro de Combustible 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.
- La empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA tiene un EDS ubicada en la zona urbana del municipio de La Unión Valle del Cauca.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | CUMPLE SI O NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Documentos para el pago facturas electrónicas. | SI | Presenta Facturas FEC 11260 de fecha 15 de septiembre de 2026 y FEC11304 de fecha 30 de septiembre de 2026. |
| 2 | certificación bancaria | SI | Adjunta certificación bancaria de Bancolombia Cuenta corriente N° 73306400471. |
| 3 | Copia de la planilla de pago de la seguridad social. | SI | Presenta copia de planilla de seguridad social No. 9509695145 correspondiente al mes de agosto del 2026. Presenta copia de planilla de seguridad social No. 9511520426 correspondiente al mes de septiembre del 2026. |

**SUPERVISIÓN FINANCIERA:**

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

| DESCRIPCIÓN | No COMPROBANTE | FECHA | INGRESO | EGRESO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor contrato | | | $75.000.000 | | |
| Acta de Supervisión No. 1 | En tramite | En Tramite | N/A | $14.435.819 | Presenta Facturas FEC 11260 de fecha 15 de septiembre de 2026 y FEC11304 de fecha 30 de septiembre de 2026. |
| **SUMAS IGUALES** | | | **$75.000.000** | | |

**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 COMBUSTIBLES TIPO DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO LA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRATESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA". | DIAS | 33 | $14.435.819 | $14.435.819 |

| 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 |
| **$75.000.000** | **$0** | **$14.435.819** | **$60.564.181** |

**SUPERVISIÓN JURIDICA:**

Se observa en el expediente los siguientes documentos de la etapa precontractual y contractual:

- El proceso cuenta con proyecto cuyo objeto corresponde a "MEJORAMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL AREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN" conforme al Certificado de Banco

de Proyecto No. 023 de fecha 29 de octubre de 2024 y actualizado el día 08 de abril del 2026.

- El proceso contractual cuenta con **CDP** No. **638** de fecha 30 de junio de 2026
- **RP** No. **2014** de fecha 27 de julio de 2026.
- Que se realizaron documentos como análisis del sector, análisis de riesgo y estudios y documentos previos el día 30 de junio de 2026.
- Que el contratista presentó propuesta en el mes julio de 2026.
- Que se evaluó al contratista el día 17 de julio de 2026, donde se admite al proponente.
- Que se suscribió contrato de suministro No. SUM-011 del 24 de julio de 2026.
- Que se presentó póliza de cumplimiento del contrato el 28 de julio de 2026.
- Que se realizó la resolución de aprobación de póliza N° 0237 del 28 de julio de 2026.
- Que se realizó acta de inicio el día 29 de julio de 2026.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

Juan Diego Gallego Sánchez

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA – COOTRASAN.** identificada con **Nit No. 891.900.968-9;**
Representante Legal **JUAN DIEGO GALLEGO SANCHEZ.**
**CC No. 1.116.446.890 expedida en Zarzal, Valle.**

**ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO SALAZAR**
Secretaria de Infraestructura Física
Supervisor