ACTA DE SUPERVISIÓN No 01

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
N.° DE CONTRATO:	SUM-010-2026
OBJETO:	"SUMINISTRO Y SERVICIO A MONTO AGOTABLE DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA AMARILLA Y MOTOCICLETAS ADSCRITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA
NIT. N°:	891.900.968-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO GALLEGO SÁNCHEZ
CC NO:	1.116.446.890, expedida en Zarzal.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 45.000.000 M/CTE)
VALOR ASIGNADO SECRETARIA. DESPACHO DEL ALCALDE	SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.000.000 M/CTE)
FORMA DE PAGO:	MENSUAL
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA, DE LEGALIZACIÓN Y ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, SIN EXCEDER EL 24 DE DICIEMBRE DE 2026
LUGAR:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
FECHA DE INICIO:	07/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2026
SUPERVISOR:	LIZ JHENIFER ZÁRATE HURTADO
AVANCE PORCENTUAL:	26%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, del día cinco (05), del mes de oactubre del año 2026, en la oficina de Almacén General, se reunieron **LIZ JHENIFER ZÁRATE HURTADO**, quien ocupa el cargo de Almacenista General, quien obra en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca, como supervisora y el señor **JUAN DIEGO GALLEGO SÁNCHEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía 1.116.446.890, expedida en Zarzal, en calidad de Representante Legal de la empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA** identificada con Nit N° 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 07 de julio al 30 de septiembre del 2026, 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
FEC11153	05/08/2026	Aceites, filtros y lubricantes	$734.000
FEC11270	17/09/2026		$450.000
FEC11310	30/09/2026		$667.000
	TOTAL:		$1.851.000

RELACIÓN DETALLADA DEL CONSUMO:

Factura FEC11153 del 05 de agosto de 2026

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
163	F.AC A-323	1	UNI	$18,000	$0	$15,126	19 %	$2,874
454	CHEVRON HAVOLINE 5W30 GALON	1	UNI	$156,000	$0	$156,000	0 %	$0
1133	F.AI AIP1020 HYUNDAI IONIC	1	UND	$64,000	$0	$53,782	19 %	$10,218
720	F.AI AP-186/1 TOYOTA O MGA112	1	UNI	$50,000	$0	$42,016	19 %	$7,984
551	F.AC A223	1	UND	$22,000	$0	$18,488	19 %	$3,512
328	MOBIL 1000 20W50 GL	1	UNI	$145,000	$0	$145,000	0 %	$0
591	MOBIL 1000 20W50 1/4	2	UNI	$45,000	$0	$90,000	0 %	$0
0500001	ENGRASADA	1	UND	$15,000	$0	$15,000	0 %	$0
454	CHEVRON HAVOLINE 5W30 GALON	1	UNI	$156,000	$0	$156,000	0 %	$0
163	F.AC A-323	1	UNI	$18,000	$0	$15,126	19 %	$2,874

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$706,538	$0	$706,538	$27,462	$0	$734,000

Factura FEC11270 del 17 de septiembre de 2026

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
454	CHEVRON HAVOLINE 5W30 GALON	1	UNI	$148,000	$0	$148,000	0 %	$0
163	F.AC A-323	1	UNI	$13,000	$0	$10,924	19 %	$2,076
1133	F.AI AIP1020 HYUNDAI IONIC	1	UND	$51,000	$0	$42,857	19 %	$8,143
454	CHEVRON HAVOLINE 5W30 GALON	1	UNI	$156,000	$0	$156,000	0 %	$0
163	F.AC A-323	1	UNI	$18,000	$0	$15,127	19 %	$2,873
1133	F.AI AIP1020 HYUNDAI IONIC	1	UND	$64,000	$0	$53,781	19 %	$10,219

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$426,689	$0	$426,689	$23,311	$0	$450,000

Factura FEC11310 del 30 de septiembre de 2026

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
720	F.AI AP-186/1 TOYOTA O MGA112	1	UNI	$50.000	$0	$42.017	19 %	$7.983
551	F.AC A223	1	UND	$22.000	$0	$18.487	19 %	$3.513
328	MOBIL 1000 20W50 GL	1	UNI	$145.000	$0	$145.000	0 %	$0
591	MOBIL 1000 20W50 1/4	3	UNI	$45.000	$0	$135.000	0 %	$0
0500001	ENGRASADA	1	UND	$12.000	$0	$12.000	0 %	$0
14	REFRIGERANTE AC DELCO GALON	1	UNI	$75.000	$0	$63.025	19 %	$11.975
1626	F.A A-1406 O A-1402	1	UND	$14.000	$0	$11.765	19 %	$2.235
328	MOBIL 1000 20W50 GL	1	UNI	$165.000	$0	$165.000	0 %	$0
591	MOBIL 1000 20W50 1/4	1	UNI	$49.000	$0	$49.000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$641,294	$0	$641,294	$25,706	$0	$667,000

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 del servicio de combustible.
- El suministro se entregó en las estaciones de servicio de Tras Andina.
- 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 la factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
1	Documentos para el pago facturas electrónicas.	SI	Presenta Facturas FEC11153, FEC11270 Y FEC11310.
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. 9511520426 correspondiente al mes de septiembre de 2026.

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

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

DESCRIPCIÓN	N° COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Valor contrato			$7.000.000		
Acta de supervisión No. 1	521	02/06/2026	N/A	$ 1.851.000	
SUMAS IGUALES			**$7.000.000**	**$ 1.851.000**	

SUPERVISIÓN CONTABLE:

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

ESPECIFICACIÓN TECNICA	CANTIDAD	AVANCE PERIODICO			VALOR	VALOR EJECUTADO
		ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL		
"SUMINISTRO Y SERVICIO A MONTO AGOTABLE DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA AMARILLA Y MOTOCICLETAS ADSCRITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".	6,00	0	3	3	$ 1.851.000	$ 1.851.000
	TOTAL EJECUTADO					$ 1.851.000

SUPERVISIÓN JURÍDICA:

- El proceso cuenta con certificado del Plan Anual de Adquisiciones N° 0220-2026
- Se expide el certificado de disponibilidad N° 521 del 02 de junio de 2026.
- Registro presupuestal N° 1907 del 01 julio de 2026.
- Que se realizaron Estudios Previos el día 03 de junio de 2026.
- Que se suscribió Contrato de Suministro No. SUM-010-2026 el día 01 de julio de 2026.
- Que el contratista aporto póliza No. 580-47-994000098513 ASEGURADORA SOLIDARIA.
- Cuenta con Resolución de aprobación de póliza No 192 del 07 de julio del 2026.
- Acta de inicio del 07 de julio de 2026.

- Que el día 05 de octubre se realizó la respectiva acta de supervisión N° 001 en el cual acredita un avance del 26%.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

LIZ JHENIFER ZÁRATE HURTADO
Almacenista General.