ACTA DE SUPERVISION No. 01.

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
N.º 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 SANCHEZ.
CC No:	C.C No. 1.116.446.890 expedida en Zarzal, Valle.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($45.000.000).
VALOR ASIGNADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA (INICIAL)	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($35.000.000).
RUBRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA:	2.3.2.02.02.008.2402112.88412.16.0.01.1.002. Código Resumido 164.
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 Y HASTA EL AGOTAMIENTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS O HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2026,
LUGAR:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
FECHA DE INICIO:	7 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2026.
SUPERVISOR:	ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO.
AVANCE PORCENTUAL:	16.71%

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, el cinco (05), del mes de octubre de año 2026, en la Secretaria de Infraestructura, se reunieron **ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO**, quien ocupa el cargo de Secretario de Infraestructura, quien 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 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 7 de Junio al 30 de Agosto del 2025, 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
FEC11259	15/09/2026	ACEITE Y FILTRO, ETC	$3.057.000
FEC11305	30/09/2026	ACEITE Y FILTRO, ETC	$2.790.000
TOTAL:			**$5.847.000**

RELACION DETALLADA DEL CONSUMO:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC11259
Fecha: 15/09/2026 5:00:15 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	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**		**Fecha vcto:**
Sucursal:	403		CREDITO A 15 DIAS		2026/09/30
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-00086812	PESOS
Telefono:	2293414				

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150.000	$0	$150.000	0 %	$0
972	MOBIL HIDRAULICO ISO 68 GLN	4	UNI	$90.000	$0	$360.000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150.000	$0	$150.000	0 %	$0
972	MOBIL HIDRAULICO ISO 68 GLN	4	UNI	$90.000	$0	$360.000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150.000	$0	$150.000	0 %	$0
972	MOBIL HIDRAULICO ISO 68 GLN	1	UNI	$90.000	$0	$90.000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150.000	$0	$150.000	0 %	$0
972	MOBIL HIDRAULICO ISO 68 GLN	4	UNI	$90.000	$0	$360.000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150.000	$0	$150.000	0 %	$0
385	REFRIGERANTE GALON	1	UNI	$29.000	$0	$24.370	19 %	$4.630
1178	MOBIL MX 15W40 GL	2	UND	$150.000	$0	$300.000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150.000	$0	$150.000	0 %	$0
385	REFRIGERANTE GALON	2	UNI	$29.000	$0	$48.739	19 %	$9.261
1178	MOBIL MX 15W40 GL	2	UND	$150.000	$0	$300.000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	2	UND	$150.000	$0	$300.000	0 %	$0

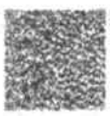
TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3,043,109	$0	$3,043,109	$13,891	$0	$3,057,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$73.109	19 %	$13.891

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEC11305
Fecha: 30/09/2026 10:27:29 a. 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	**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			
Direccion:	CL 15 14 34	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
Ciudad:	La Unión			RS-00082515	PESOS
Teléfono:	2293414				

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA%	IVA
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150,000	$0	$150,000	0 %	$0
972	MOBIL HIDRAULICO ISO 68 GLN	3	UNI	$90,000	$0	$270,000	0 %	$0
972	MOBIL HIDRAULICO ISO 68 GLN	4	UNI	$90,000	$0	$360,000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150,000	$0	$150,000	0 %	$0
972	MOBIL HIDRAULICO ISO 68 GLN	2	UNI	$90,000	$0	$180,000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150,000	$0	$150,000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150,000	$0	$150,000	0 %	$0
411	GRASA CUÑETE ROJA	1	UND	$220,000	$0	$184,874	19 %	$35,126
476	BATERIA MAC 31H-1250	1	UNI	$650,000	$0	$546,219	19 %	$103,781
972	MOBIL HIDRAULICO ISO 68 GLN	4	UNI	$90,000	$0	$360,000	0 %	$0
1178	MOBIL MX 15W40 GL	1	UND	$150,000	$0	$150,000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2,651,093	$0	$2,651,093	$138,907	$0	$2,790,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$731,093	19 %	$138,907

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL

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 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 FEC11259 del 15/09/2026 y factura FEC11305 del 30/09/2026.
2	certificación bancaria	SI	Adjunta certificación bancaria de Bancolombia Cta. No 73301901193.
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	N° COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Valor contrato			$35.000.000		
Acta de Supervisión No. 1	En tramite	En tramite	**N/A**	**$5.847.000**	Factura FEC11259 del 15/09/2026 y factura FEC11305 del 30/09/2026.
SUMAS IGUALES			$35.000.000		

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, 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**	**55**	**$5.847.000**	**$5.847.000**

VALORES DE LA INVERSION Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.008.2402112.88412.16.0.01.1.002 Código Resumido 164			
Valor del contrato Actualizado.	Valor pagado sin la presente acta	Valor a pagar en la presente acta	Valor pendiente descontando la presente acta
$35.000.000	**$0**	**$5.847.000**	**$ 29.153.000**

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. **520** de fecha 2 de junio de 2026
- **RP** No. **1907** de fecha 1 de julio de 2026.
- Que se realizaron documentos como análisis del sector, análisis de riesgo y estudios y documentos previos el día 3 de junio de 2026.
- Que el contratista presentó propuesta en el mes junio de 2026.
- Que se evaluó al contratista el día 24 de junio de 2026, donde se admite al proponente.
- Que se suscribió contrato de suministro No. SUM-010 de 2026 el primero de julio de 2026.
- Que se presentó póliza de cumplimiento del contrato el 7 de julio de 2026.

- Que se realizó la resolución de aprobación de póliza No. 0192 del 7 de julio de 2026.
- Que se realizó acta de inicio el día 7 de julio de 2026.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

CONTRATISTA.

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.

SUPERVISOR.

ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO SALAZAR
Secretaria de Infraestructura Física
Supervisor