Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 1321

FECHA: 03/10/2023

A FAVOR DE: SEANNA S.AS

CEDULA O NIT: 901601138

DESCRIPCION: "SUMINISTRO DE COMBUISTIBLE, ACEITES, Y DEMAS INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEJICULOS DESTINADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, CODIGO BPIN 2022053530001, CONTRATO NUMERO MC-017-2023."

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1298	7114	7,752,060.00	697,686.00	193,802.00	0.00	6,860,572.00
	TOTAL	7,752,060.00	697,686.00	193,802.00	0.00	6,860,572.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
5856	Traslado	5139	FONDOS COMUNES	901,601,138	SEANNA S.AS	6,860,572.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania	77,521.00
410508003	Rete Ica	77,521.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania	116,281.00
411027002	Estampilla Pro-deporte 1,5% Hispania	116,281.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania	310,082.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608001	Compras 2.5%	193,802.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:GLORIA PATRICIA RAMIREZ CANO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 1298
FECHA: 27/09/2023

A FAVOR DE: 901601138 SEANNA S.AS
CONCEPTO: "SUMINISTRO DE COMBUISTIBLE, ACEITES, Y DEMAS INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEJICULOS DESTINADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, CODIGO BPIN 2022053530001, CONTRATO NUMERO MC-017-2023."

VALOR: (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **7,752,060.00**

COMPROMISO: 418 **CUENTA X PAGAR:** 7114

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4599.16.30.1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,752,060.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y Servicios		6,860,572.00
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania		77,521.00
243608001	Compras 2.5%		193,802.00
410508003	Rete Ica		77,521.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania		116,281.00
411027002	Estampilla Pro-deporte 1,5% Hispania		116,281.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania		310,082.00
511114001	Materiales y suministros	7,752,060.00	

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELABORADO POR: JOSE ARTAGNAN JAIMES JAIME

DAVIVIENDA

martes 3 de octubre de 2023

Bienvenido: Señor(a) JOSE ARTAGNAN JAIMES JAIME
NIT 8909849868 - MUNICIPIO DE HISPANIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDOR	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560396469999710	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6634784	Fecha de Creación	03/10/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	03/10/2023	Hora de Pago	18:07
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.860.572,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.860.572,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 6.860.572,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 8.211,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.211,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 6.860.572,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016011385	seanna	1	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43800002527	BANCOLOMBIA	$ 6.860.572,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1333

SEANNA SAS

NIT: 901601138-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 27 SUR 27 D 02
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Envigado (Antioquia)
Correo: NATALIA.CR0691@GMAIL.COM
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3148769084

CUFE: 953586ecfc9f5f628f4702b66f199c4399c8b2d6fcfe172108eddf77b83e3ec6f2cb3b60a22d6ad045db6f7f9d4b3956

Fecha de Emisión:	2023-05-31 16:25:45	**Fecha de Vencimiento:**	2023-06-15
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2023-06-15)
Fecha de validación:	2023-05-31 16:25:08	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890984986-8 **Razón Social:** MUNICIPIO DE HISPANIA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CRA BRUSELAS X VARSOVIA
Número Documento:	890984986	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Hispania
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	hacienda@hispania-antioquia.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	8432648
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0503	GASOLINA CORRIENTE GALON	estándar	88,01	$12.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.135.329,00
2	0001	ACPM	estándar	122,34	$10.050,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.229.517,00
Total items											2

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.364.846,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$2.364.846,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.364.846,00**

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 19-2023 Placa: GEW619

Nombre: Municipio Hispania

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
6766	A.C.P.M.	68.000

04747 TOTAL $ 68.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez P

Editorial La Colina Tels.: 841 41 84 - 313 49 20

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 19-2023 Placa: OHI 714

Nombre: Municipio Hispania

CANT.	DETALLE	VALOR
6.744	Gasolina Corriente	87.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747 TOTAL $ 87.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez

Editorial La Colina Tels.: 841 41 84 - 313 49 20

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 312253/866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/20 HORA 06:27:55
ORDEN DE VENTA: 000233866
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.365 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$74018

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA: Wilfer AP
C.C.

Ingeniería apropiada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 20-2023 Placa: OHI 714

Nombre: Municipio Hispania.

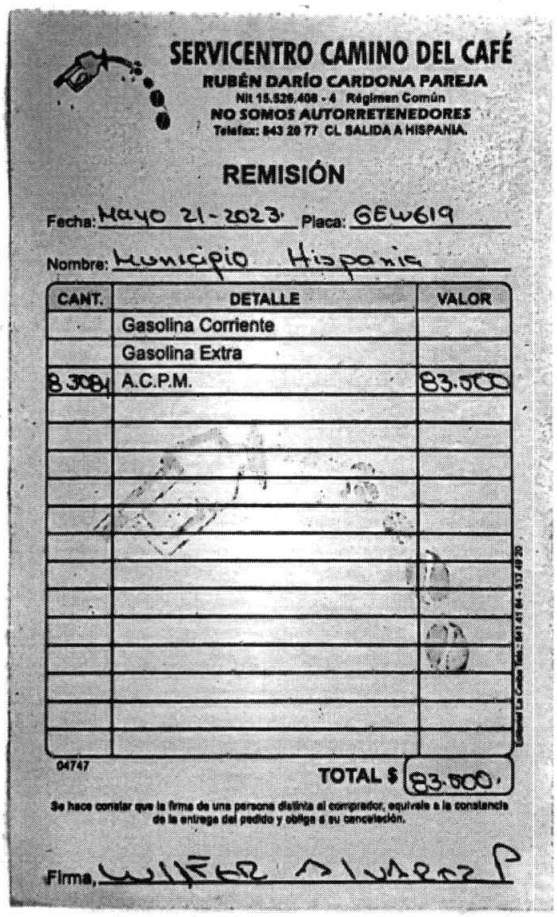
CANT.	DETALLE	VALOR
5.968	Gasolina Corriente	77.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747 TOTAL $ 77.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez P

Editorial La Colina Tels.: 841 41 84 - 313 49 20



SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 21-2023 Placa: GEW619

Nombre: Municipio Hispania

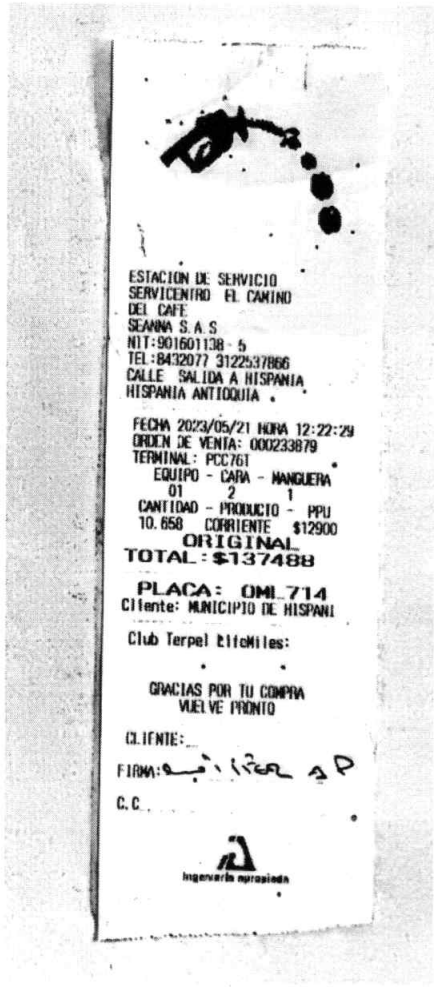
CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
8.308	A.C.P.M.	83.000

04747

TOTAL $ 83.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma, Wilfer Alvarez P



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138-5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/21 HORA 12:22:29
ORDEN DE VENTA: 000233879
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.658 CORRIENTE $12900
ORIGINAL
TOTAL: $137488

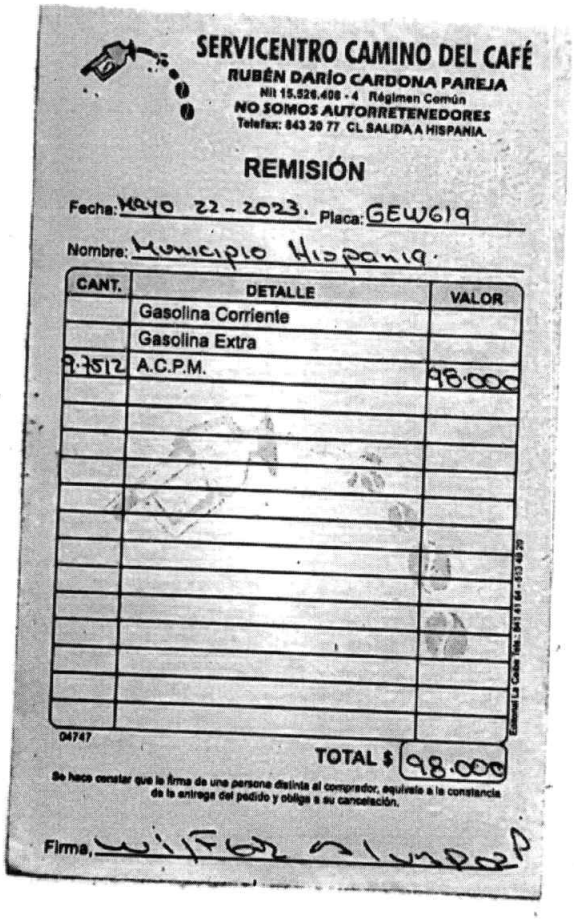
PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA: Wilfer AP
C.C.

Ingeniería aprobada



SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 22-2023. Placa: GEW619

Nombre: Municipio Hispania.

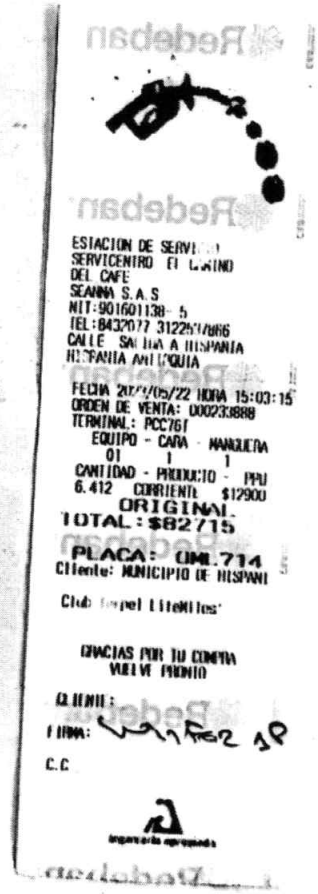
CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
9.7512	A.C.P.M.	98.000

04747

TOTAL $ 98.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma, Wilfer Alvarez P



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138-5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/22 HORA 15:03:15
ORDEN DE VENTA: 000233888
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
6.412 CORRIENTE $12900
ORIGINAL
TOTAL: $82715

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA: Wilfer AP
C.C.

Ingeniería aprobada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/23 HORA 07:26:07
ORDEN DE VENTA: 000233900
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.616 A.C.P.M $10050

ORIGINAL

TOTAL:$106691

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA
C.C

Ingeniería aplicada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
NIt 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: MAYO 23-2023 Placa: OMI714

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
5.036	Gasolina Corriente	65.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747

TOTAL $ 65.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma,

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
NIt 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: MAYO 23 - 2023 Placa: GEW619.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
10.049	A.C.P.M.	101.000

04747

TOTAL $ 101.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma,

ESIACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/24 HORA 04:06:39
ORDEN DE VENTA: 000233914
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.036 A.C.P.M $10050

ORIGINAL

TOTAL:$70712

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA
C.C

Ingeniería aplicada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
NIt 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 24-2023 Placa: OML714

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
5.508	Gasolina Corriente	71.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747

TOTAL $ 71.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez P

Edición La Calle Nit: 841 61 64 - 313 49 28

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/25 HORA 00:08:44
ORDEN DE VENTA: 000233931
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
17.685 CORRIENTE $12900
ORIGINAL
TOTAL:$228137

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/25 HORA 10:14:41
ORDEN DE VENTA: 000233941
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
16.025 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$161051

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
NIt 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 26-2023 Placa: GEW619

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
7.462	A.C.P.M.	75.000

04747

TOTAL $ 75.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez P

Edición La Calle Nit: 841 61 64 - 313 49 28

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/27 HORA 09:16:47
ORDEN DE VENTA: [illegible]3965
TERMINAL : PC.7G1
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.[illegible] CORRIENTE $12000

ORIGINAL
TOTAL:$131051

PLACA- OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel Lifemiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
NR 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 27-2023 Placa: GEW619.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
7.960	A.C.P.M.	80.000

04747 TOTAL $ 80.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: [signature]

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/28 HORA 09:18:54
ORDEN DE VENTA: 000233979
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
6.874 A.C.P.M $10050

ORIGINAL
TOTAL:$69084

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel Lifemiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
NR 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 28-2023 Placa: OML714.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
7.362	Gasolina Corriente	95.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747 TOTAL $ 95.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: [signature]

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo. 29-2023 Placa: OHL 714.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
6.1240	Gasolina Corriente	79.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747

TOTAL $ 79.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez P

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SIANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/29 HORA 18:35:05
TIQUETE DE VENTA: 00012340011
TERMINAL: POS761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PRU
6.372 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL :$64039

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA: Wilfer AP
C.C_____

Ingeniería aplicada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 30-2023 Placa: OHL 714.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
5.3565	Gasolina Corriente	82.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747

TOTAL $ 82.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez P

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Mayo 30-2023 Placa: GEW619

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
6.1691	A.C.P.M.	62.000

04747

TOTAL $ 62.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez P



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CARMO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138 - 5
TEL:843207 / 3122531865
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/31 HORA 04:42:30
ORDEN DE VENTA: 0002341024
TERMINAL: PCC76T

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	5	1

CANTIDAD	PRODUCTO	PRU
11.587	A.C.P.M	$10050

ORIGINAL

TOTAL :$116449

PLACA: GEW619

Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel Litros:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_

FIRMA:

C.C._

Ingeniería aprobada

Municipio de Hispania

NIT 890984986

Municipio de Hispania

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 28/09/2023
Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SEANNA S.AS
Correo: VI SALIDA A HISPANIA
Ciudad: HISPANIA

Nro. 218

Factura: FE 1333
NIT 901601138
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	88,01	12.900,00	1.135.329,00
10202000003	ACPM	122,34	10.050,00	1.229.517,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS — 2.364.846,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO
Claudia Mejia Poerta	

SALIDA DE ALMACEN
No.304

Municipio de Hispania

NIT 890.984.986

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			28/09/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
WILFER ALONSO ALVAREZ PEREZ	CEDULA 98.456.374

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	UNIDAD	88,01	12.900,00	1.135.329,00
10202000003	ACPM	UNIDAD	122,34	10.050,00	1.229.517,00
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS				TOTAL	2.364.846,00

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA
Claudia Mejia P.	

ORDENADOR DEL GASTO

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1581

SEANNA SAS

NIT: 901601138-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 27 SUR 27 D 02
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Envigado (Antioquia)
Correo: NATALIA.CR0691@GMAIL.COM
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3148769084

CUFE: 3524edbfd78096d71c97eb6acaeff01ecc24e0243401c484d0d829a2df75677c74c4432afb2bfa080804fe3b11746be6

Fecha de Emisión:	2023-06-20 12:01:25	**Fecha de Vencimiento:**	2023-07-05
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2023-07-05)
Fecha de validación:	2023-06-20 12:01:05	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890984986-8 **Razón Social:** MUNICIPIO DE HISPANIA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CRA BRUSELAS X VARSOVIA
Número Documento:	890984986	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Hispania
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	hacienda@hispania-antioquia.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	8432648
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0503	GASOLINA CORRIENTE GALON	estándar	30,27	$12.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$390.483,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$390.483,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$390.483,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$390.483,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/02 HORA 12:50:50
ORDEN DE VENTA: 000234069
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
13.147 CORRIENTE $12900
ORIGINAL
TOTAL:$169596

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_

FIRMA:

C.C_____

Ingeniería aprapiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/04 HORA 12:40:47
ORDEN DE VENTA: 000234089
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
17.121 CORRIENTE $12900
ORIGINAL
TOTAL:$220861

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_

FIRMA:

C.C_____

Ingeniería aprapiada

Municipio de Hispania

NIT 890984986

Municipio de Hispania

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 28/09/2023
Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SEANNA S.AS
Correo: VI SALIDA A HISPANIA
Ciudad: HISPANIA

Nro. 219

Factura: FE 1581
NIT 901601138
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	30,27	12.900,00	390.483,00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS — 390.483,00

Observaciones:
SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE.

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO
Claudia Mejia Puerta	

Municipio de Hispania
NIT 890.984.986

SALIDA DE ALMACEN
No.305

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			28/09/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
WILFER ALONSO ALVAREZ PEREZ	CEDULA 98.456.374

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	UNIDAD	30,27	12.900,00	390.483,00
TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS				TOTAL	390.483,00

OBSERVACIONES: SUMIISTRO DE COMBUSTIBLE.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA
Claudia Mejia.	

ORDENADOR DEL GASTO

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1582

SEANNA SAS

NIT: 901601138-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 27 SUR 27 D 02
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Envigado (Antioquia)
Correo: NATALIA.CR0691@GMAIL.COM
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3148769084

CUFE: 1acd142215bb5e55597b18e9d2987382f31a705a74d5b029568df64bc277914a181d853d8afe9b579bc30ebd6cc05f1b

Fecha de Emisión: 2023-06-20 12:03:17
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2023-06-20 12:02:56

Fecha de Vencimiento: 2023-07-05
Prefijo: FE
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2023-07-05)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 890984986-8
Razón Social: MUNICIPIO DE HISPANIA

Nombre comercial:
Número Documento: 890984986
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CRA BRUSELAS X VARSOVIA
País: Colombia
Municipio: Hispania
Correo: hacienda@hispania-antioquia.gov.co
Teléfono: 8432648

Detalles de Productos

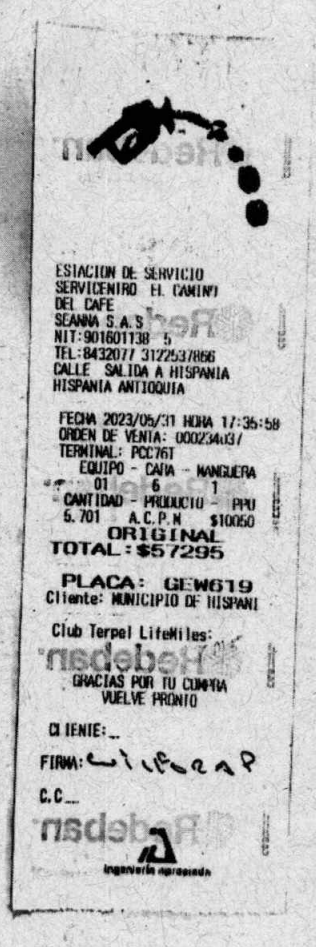
						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0503	GASOLINA CORRIENTE GALON	estándar	34,37	$13.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$463.995,00
2	0001	ACPM	estándar	118,94	$10.050,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.195.347,00
Total items											2

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.659.342,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.659.342,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.659.342,00**

Numero de Autorización: 18764041667099 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 5000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2022-12-21, vigente hasta: 2023-12-21
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138-5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/31 HORA 17:35:58
ORDEN DE VENTA: 000234037
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.701 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$57295

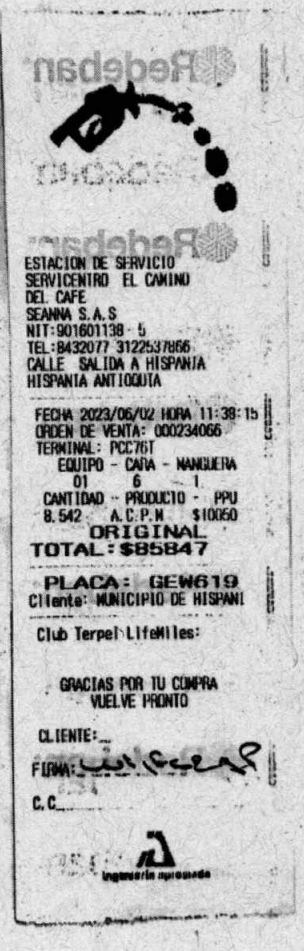
PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C_

Ingeniería aprobada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138-5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/02 HORA 11:38:15
ORDEN DE VENTA: 000234066
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.542 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$85847

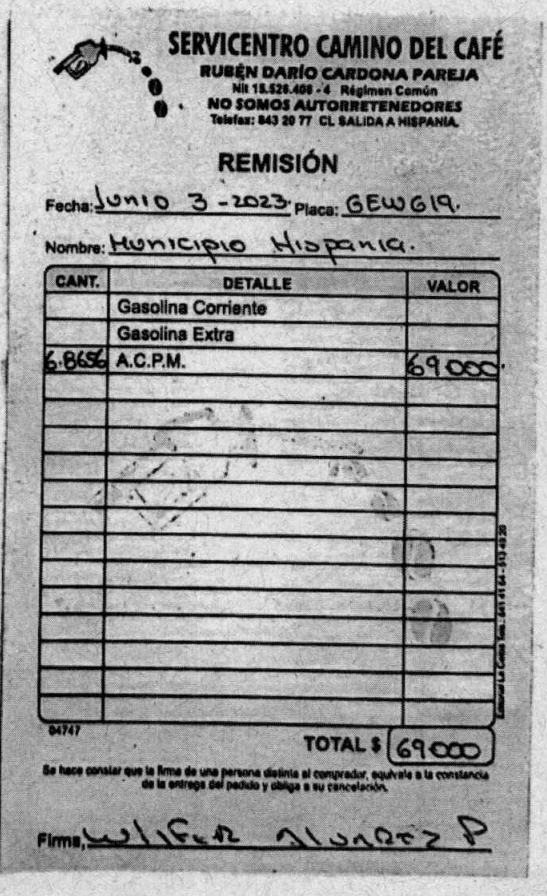
PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C_

Ingeniería aprobada



SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.498 -4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA

REMISIÓN

Fecha: Junio 3 - 2023 Placa: GEW619.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
6.865	A.C.P.M.	69000

04747

TOTAL $ 69000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma:



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138-5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/04 HORA 17:51:35
ORDEN DE VENTA: 000234091
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
6.658 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$66913

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C_

Ingeniería aprobada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 5 - 2023. Placa: GEW 619.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
7.860	A.C.P.M.	79.000

04747

TOTAL $ 79000.

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfer Alvarez P

Editorial La Calle Ltda. | 841 61 64 - 513 49 20

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 5 - 2023. Placa: OML 714.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
5.9259	Gasolina Corriente	80.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747

TOTAL $ 80000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma, Wilfer Alvarez P

Editorial La Calle Ltda. | 841 61 64 - 513 49 20

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANVA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/06 HORA 15:56:45
ORDEN DE VENTA: 000234124
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
0.110 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$1106

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA: Martin Alvarez
C.C._

Ingeniería aprobada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANVA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/06 HORA 16:58:55
ORDEN DE VENTA: 000234125
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.794 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$108480

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA: Wilfer Alvarez P
C.C._

Ingeniería aprobada

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 7. 2023. Placa: OHL714.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
5.484	Gasolina Corriente	74.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747

TOTAL $ 74.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma, Wilfer Alvarez P

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 7. 2023 Placa: GEW619.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
6.0199	A.C.P.M.	60.500

04747

TOTAL $ 60.500

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma, Wilfer Alvarez P

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/08 HORA 08:16:24
ORDEN DE VENTA: 000234145
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
6.620 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$66531

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA Wilfer AP
C.C

Ingeniería aprobada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/09 HORA 08:28:42
ORDEN DE VENTA: 000234164
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.335 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$73717

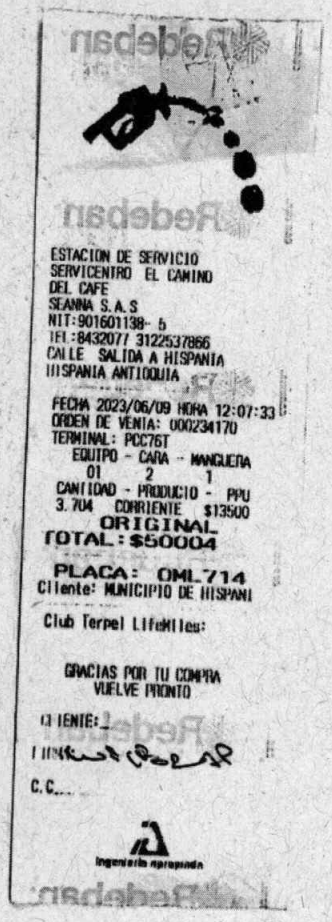
PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA Wilfer AP
C.C

Ingeniería aprobada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/09 HORA 12:07:33
ORDEN DE VENTA: 000234170
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
3.704 CORRIENTE $13500
ORIGINAL
TOTAL:$50004

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

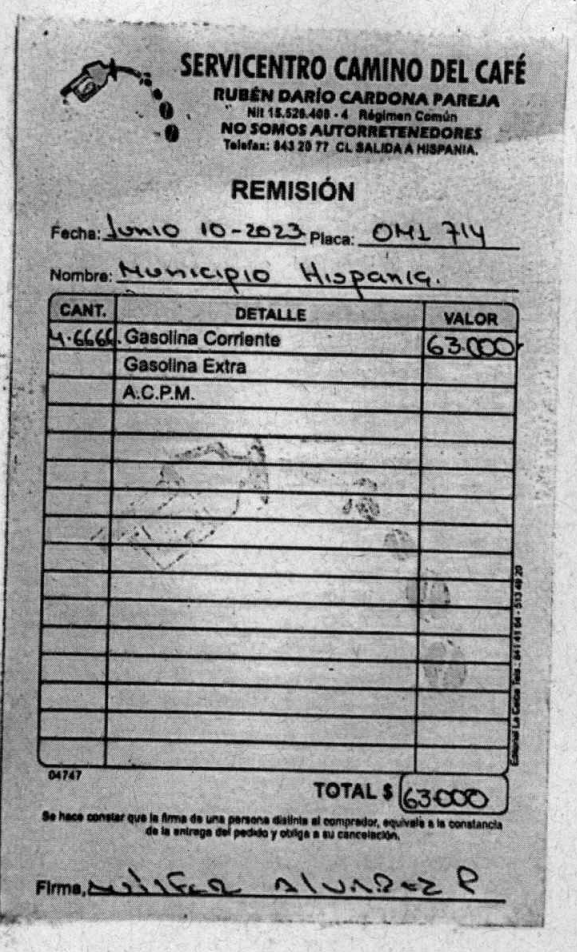
Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_

C.C._

Ingeniería aprobada



SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 10-2023 Placa: OML 714

Nombre: Municipio Hispania.

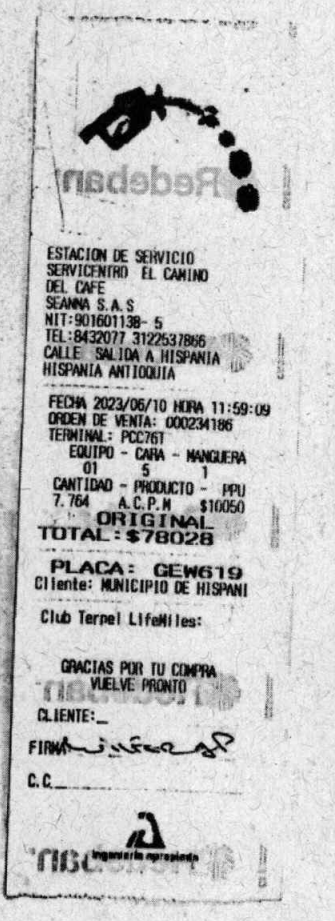
CANT.	DETALLE	VALOR
4.666	Gasolina Corriente	63.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747

TOTAL $ 63000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma, Wilfer Alvarez P



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/10 HORA 11:59:09
ORDEN DE VENTA: 000234186
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.764 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$78028

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

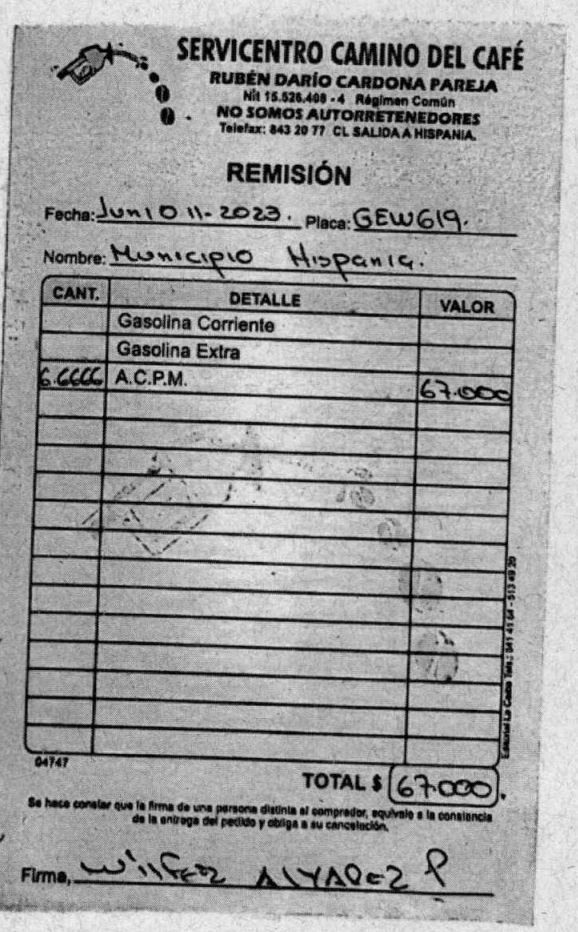
GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_

FIRMA

C.C._

Ingeniería aprobada



SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 11-2023. Placa: GEW619.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
6.666	A.C.P.M.	67.000

04747

TOTAL $ 67.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma, Wilfer Alvarez P

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 12-2023 Placa: GEW 619.

Nombre: Municipio Hispania

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
7.164	A.C.P.M.	72.000

04747 TOTAL $ 72.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfred Alvarez P

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 12-2023 Placa: OML 714

Nombre: Municipio Hispania

CANT.	DETALLE	VALOR
5.037	Gasolina Corriente	68.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747 TOTAL $ 68.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfred Alvarez P

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537865
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/13 HORA 11:15:33
ORDEN DE VENTA: 000234219
TERMINAL: POC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.227 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$72631

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LiteMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA
C.C

Ingeniería aprovisio

SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
Nit 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 13 - 2023. Placa: OML 714

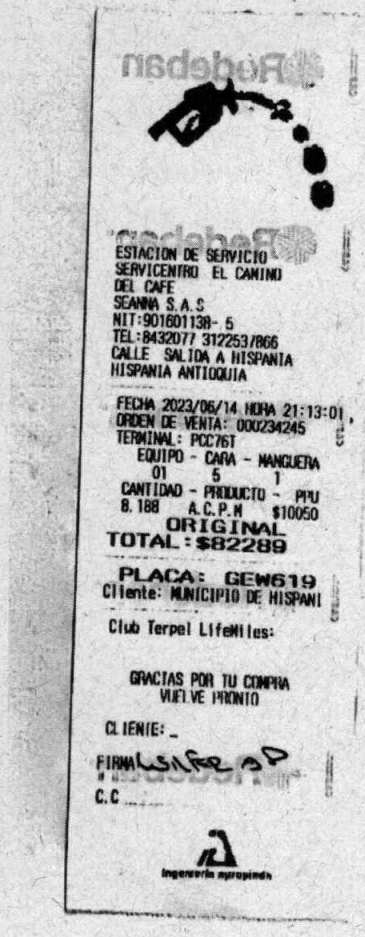
Nombre: Municipio Hispanic

CANT.	DETALLE	VALOR
5.259	Gasolina Corriente	71.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747 TOTAL $ 71.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma: Wilfred Alvarez P



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANHA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 312253/866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/14 HORA 21:13:01
ORDEN DE VENTA: 000234245
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.188 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$82289

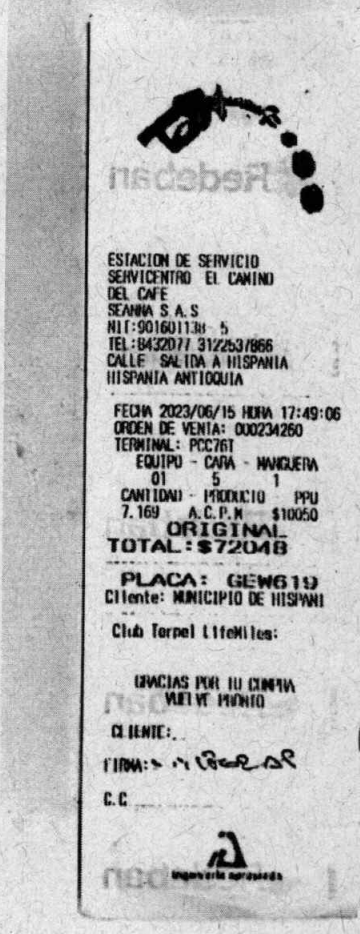
PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA
C.C

Ingeniería aprobada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANHA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 312253/866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/15 HORA 17:49:06
ORDEN DE VENTA: 000234260
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.169 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$72048

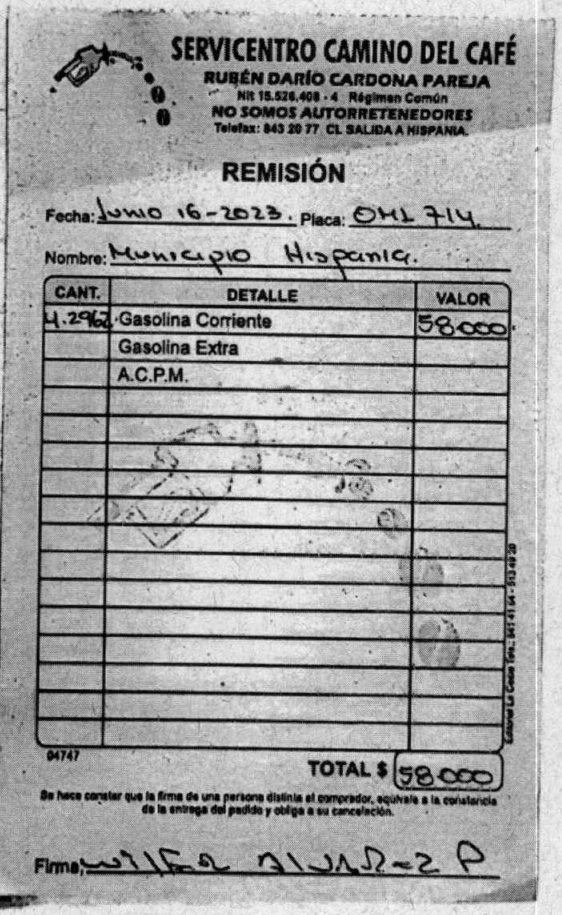
PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería aprobada



SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
NIt 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 16-2023. Placa: OML 714

Nombre: Municipio Hispania.

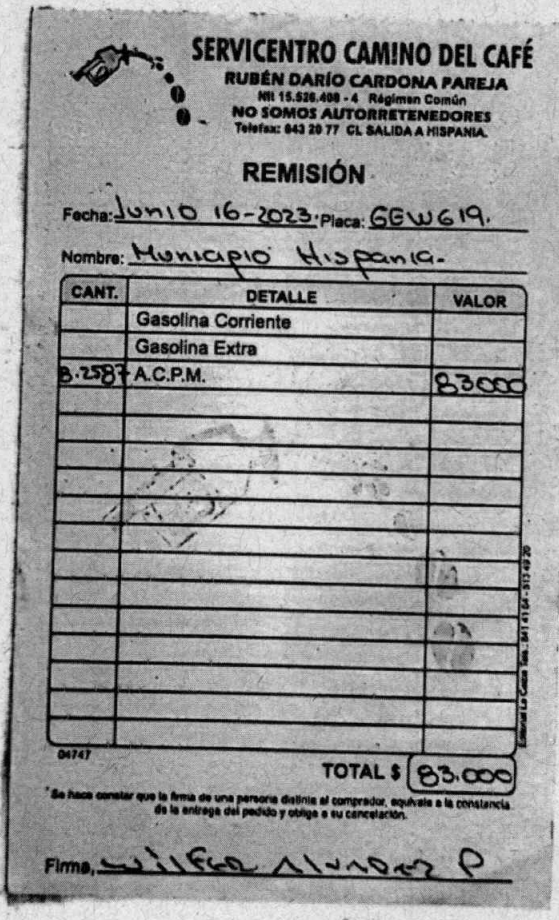
CANT.	DETALLE	VALOR
4.296	Gasolina Corriente	58.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	

04747

TOTAL $ 58.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma:



SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ
RUBÉN DARÍO CARDONA PAREJA
NIt 15.526.408 - 4 Régimen Común
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Telefax: 843 20 77 CL SALIDA A HISPANIA.

REMISIÓN

Fecha: Junio 16-2023. Placa: GEW619.

Nombre: Municipio Hispania.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Gasolina Extra	
8.258	A.C.P.M.	83.000

04747

TOTAL $ 83.000

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, equivale a la constancia de la entrega del pedido y obliga a su cancelación.

Firma:

Municipio de Hispania

NIT 890984986

Municipio de Hispania

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 2/10/2023
Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SEANNA S.AS
Correo: VI SALIDA A HISPANIA
Ciudad: HISPANIA

Nro. 221

Factura: FE 1582
NIT 901601138
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	34,37	13.500,00	463.995,00
10202000003	ACPM	118,94	10.050,00	1.195.347,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS — 1.659.342,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO
Claudia Mejia Puerta	

SALIDA DE ALMACEN
No.307

Municipio de Hispania
NIT 890.984.986

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			2/10/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
WILFER ALONSO ALVAREZ PEREZ	CEDULA 98.456.374

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	UNIDAD	34,37	13.500,00	463.995,00
10202000003	ACPM	UNIDAD	118,94	10.050,00	1.195.347,00
UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS				TOTAL	1.659.342,00

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE CMBUSTIBLE.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA
Claudia Mejia P.	

ORDENADOR DEL GASTO

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1764

SEANNA SAS

NIT: 901601138-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 27 SUR 27 D 02
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Envigado (Antioquia)
Correo: NATALIA.CR0691@GMAIL.COM
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3148769084

CUFE: aac35d05bdc2b5f47a5573642a6bfbf9e2dc9c6b7c423c2cbbbb003da38828e59de37bee61227526c23be6b1703533eb

Fecha de Emisión: 2023-06-30 17:25:12
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2023-06-30 17:24:33

Fecha de Vencimiento: 2023-07-15
Prefijo: FE
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2023-07-15)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 890984986-8

Razón Social: MUNICIPIO DE HISPANIA

Nombre comercial:
Número Documento: 890984986
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CRA BRUSELAS X VARSOVIA
País: Colombia
Municipio: Hispania
Correo: hacienda@hispania-antioquia.gov.co
Teléfono: 8432648

Detalles de Productos

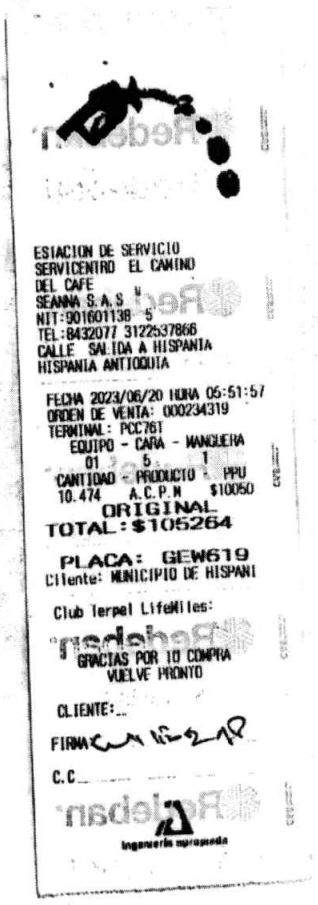
						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0503	GASOLINA CORRIENTE GALON	estándar	15,34	$13.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$207.090,00
2	0001	ACPM	estándar	60,83	$10.050,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$611.341,50
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$818.431,50
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$818.431,50
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$818.431,50**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Numero de Autorización: 18764041667099 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 5000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2022-12-21, vigente hasta: 2023-12-21
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/20 HORA 05:51:57
ORDEN DE VENTA: 000234319
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.474 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$105264

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/21 HORA 06:23:03
ORDEN DE VENTA: 000234340
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.452 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$105043

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/22 HORA 10:11:24
ORDEN DE VENTA: 000234363
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.599 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$76370

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/23 HORA 08:28:27
ORDEN DE VENTA: 000234372
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
15.335 CORRIENTE $13500
ORIGINAL
TOTAL:$207023

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/24 HORA 11:49:42
ORDEN DE VENTA: 000234394
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.627 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$86701

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/28 HORA 06:20:11
ORDEN DE VENTA: 000234441
TERMINAL: PCC761
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
16.038 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$161182

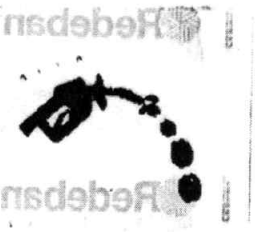
PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CANINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/06/29 HORA 10:35:32
ORDEN DE VENTA: 000234459
TERMINAL: PCC76T

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	5	1

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
7.635	A.C.P.M	$10050

ORIGINAL
TOTAL:$76732

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C.

Ingeniería aprobada

Municipio de Hispania

NIT 890984986

Municipio de Hispania

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 2/10/2023
Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SEANNA S.AS
Correo: VI SALIDA A HISPANIA
Ciudad: HISPANIA

Nro. 222

Factura: FE 1764
NIT 901601138
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	15,34	13.500,00	207.090,00
10202000003	ACPM	60,83	10.050,00	611.341,50

SON: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON CINCUENTA PESOS — 818.431,50

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO
Claudia Mejia Puerta	

SALIDA DE ALMACEN
No.308

Municipio de Hispania
NIT 890.984.986

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			2/10/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
WILFER ALONSO ALVAREZ PEREZ	CEDULA 98.456.374

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	UNIDAD	15,34	13.500,00	207.090,00
10202000003	ACPM	UNIDAD	60,83	10.050,00	611.341,50
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON CINCUENTA PESOS				TOTAL	818.431,50

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA
Claudia Mejia P.	

ORDENADOR DEL GASTO

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2233

SEANNA SAS

NIT: 901601138-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 27 SUR 27 D 02
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Pais: Colombia
Municipio: Envigado (Antioquia)
Correo: NATALIA.CR0691@GMAIL.COM
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3148769084

CUFE: f81325383054ec86885761d5fc9673873a2f3a85111801074a24c2e11bc35937aac9ed8249e4dbdce79f6a8a83525009

Fecha de Emisión:	2023-07-31 17:57:40	**Fecha de Vencimiento:**	2023-08-15
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2023-08-15)
Fecha de validación:	2023-07-31 17:55:58	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890984986-8 **Razón Social:** MUNICIPIO DE HISPANIA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CRA BRUSELAS X VARSOVIA
Número Documento:	890984986	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Hispania
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	hacienda@hispania-antioquia.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	8432648
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0503	GASOLINA CORRIENTE GALON	estándar	68,58	$14.095,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$966.635,10
2	0001	ACPM	estándar	154,46	$10.050,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.552.323,00
Total items											2

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.518.958,10
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$2.518.958,10
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.518.958,10**



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/01 HORA 11:43:00
ORDEN DE VENTA: 000234486
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.896 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$89405

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C_

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/03 HORA 12:44:36
ORDEN DE VENTA: 000234504
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
11.399 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$114560

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C_

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/04 HORA 20:19:29
ORDEN DE VENTA: 000234526
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.726 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$107796

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C_

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/06 HORA 06:13:35
ORDEN DE VENTA: 000234539
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
15.161 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$152368

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C_

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/07 HORA 14:58:42
ORDEN DE VENTA: 000234562
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
9.537 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$95847

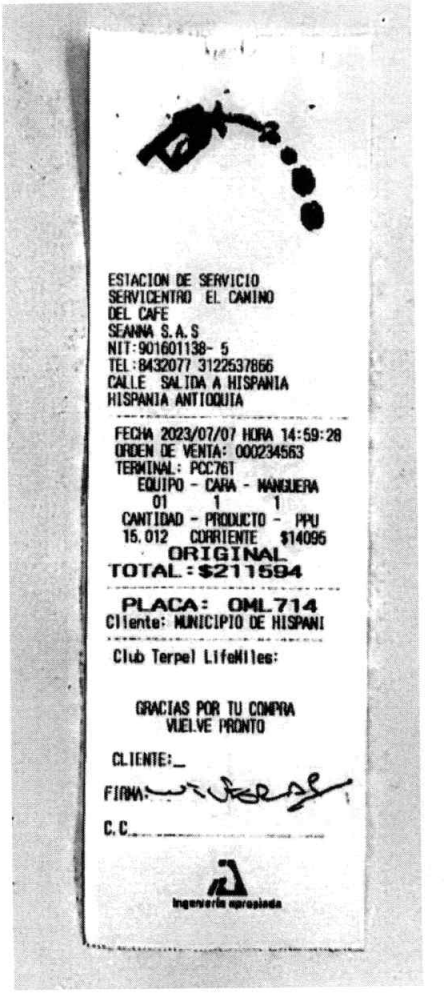
PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/07 HORA 14:59:28
ORDEN DE VENTA: 000234563
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
15.012 CORRIENTE $14095
ORIGINAL
TOTAL:$211594

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C_

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/10 HORA 19:23:11
ORDEN DE VENTA: 000234599
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.258 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$72943

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/12 HORA 07:04:45
ORDEN DE VENTA: 000234618
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.455 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$54823

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/13 HORA 22:03:41
ORDEN DE VENTA: 000234654
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
9.664 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$97123

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/15 HORA 07:21:27
ORDEN DE VENTA: 000234672
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.125 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$81656

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/16 HORA 06:32:34
ORDEN DE VENTA: 000234681
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
6.087 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$61174

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/17 HORA 07:18:23
ORDEN DE VENTA: 000234688
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.966 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$59958

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:
FIRMA:
C.C

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/17 HORA 10:29:37
ORDEN DE VENTA: 000234691
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
14.129 CORRIENTE $14095
ORIGINAL
TOTAL:$199148

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/19 HORA 08:17:24
ORDEN DE VENTA: 000234723
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.290 CORRIENTE $14095
ORIGINAL
TOTAL:$145038

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/22 HORA 10:50:27
ORDEN DE VENTA: 000234768
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.558 CORRIENTE $14095
ORIGINAL
TOTAL:$148815

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/24 HORA 07:26:50
ORDEN DE VENTA: 000234785
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
15.225 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$153011

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/24 HORA 12:20:39
ORDEN DE VENTA: 000234787
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
13.625 CORRIENTE $14095
ORIGINAL
TOTAL:$192044

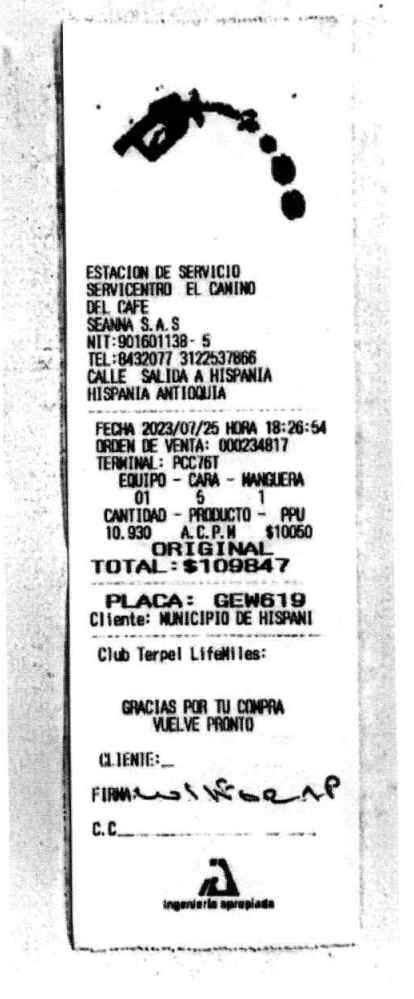
PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/25 HORA 18:26:54
ORDEN DE VENTA: 000234817
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.930 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$109847

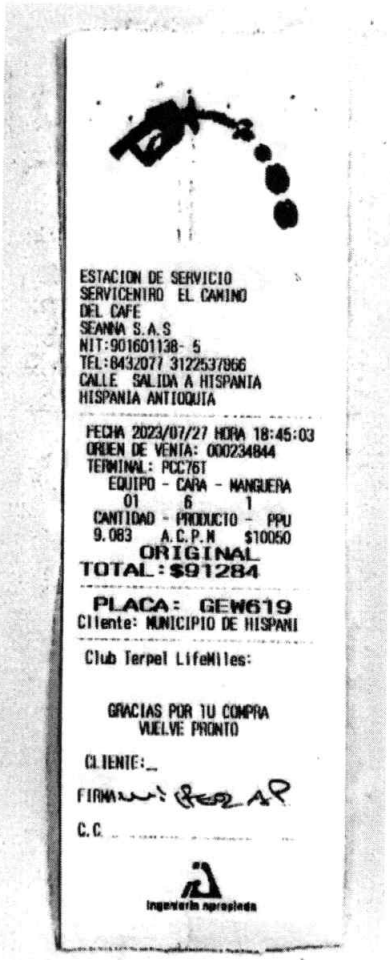
PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/27 HORA 18:45:03
ORDEN DE VENTA: 000234844
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
9.083 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$91284

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/29 HORA 08:19:04
ORDEN DE VENTA: 000234857
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
6.309 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$63405

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/30 HORA 07:21:46
ORDEN DE VENTA: 000234868
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
6.516 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$65486

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/30 HORA 10:56:14
ORDEN DE VENTA: 000234871
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
4.971 CORRIENTE $14095
ORIGINAL
TOTAL:$70066

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138- 5
TEL:8432077 3122537866
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2023/07/31 HORA 10:38:32
ORDEN DE VENTA: 000234880
TERMINAL: PCC76T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.125 A.C.P.M $10050
ORIGINAL
TOTAL:$81656

PLACA: GEW619
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE PRONTO

CLIENTE:_
FIRMA:
C.C._

Ingeniería apropiada

Municipio de Hispania

NIT 890984986

Municipio de Hispania

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 2/10/2023
Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SEANNA S.AS
Correo: VI SALIDA A HISPANIA
Ciudad: HISPANIA

Nro. 223

Factura: FE 2233
NIT 901601138
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	68,58	14.095,00	966.635,10
10202000003	ACPM	154,46	10.050,00	1.552.323,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ PESOS — 2.518.958,10

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO
Claudia Mejia Puerta	

Municipio de Hispania
NIT 890.984.986

SALIDA DE ALMACEN
No.309

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			2/10/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
WILFER ALONSO ALVAREZ PEREZ	CEDULA 98.456.374

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	UNIDAD	68,58	14.095,00	966.635,10
10202000003	ACPM	UNIDAD	154,46	10.050,00	1.552.323,00
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ PESOS				TOTAL	2.518.958,10

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA
Claudia Mejia P.	

ORDENADOR DEL GASTO

Medellín, agosto 14 de 2023

Asunto: Carta de cumplimiento de Aporte Parafiscales

Como Revisor fiscal de la sociedad SEANNA SAS Nit. 901.601.138, certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, FIC, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL.

Cordialmente,

Leobardo Taborda Taborda
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N. 28.592-T
cc. 70.411.594
Tel. 312.257.74.21



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1958

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S RH | M SEXO

08-FEB-1977 BOLIVAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00157941-M-0070411594-20090530 0011933373A 1 2080023215

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.411.594

TABORDA TABORDA
APELLIDOS

LEOBARDO DE JESUS
NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28592-T

LEOBARDO DE JESUS
TABORDA TABORDA
C.C. 70.411.594
RESOLUCION INSCRIPCION 2552-T FECHA 1-XI-90
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



Presidente

00036181

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B627101B1479310C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEOBARDO DE JESUS TABORDA TABORDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70411594 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 28592-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901601138
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEANNA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	HISPANIA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL SALIDA A HISPANIA	TELÉFONO:	8432077
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7879950637**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO:	2023	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2061601796	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 604.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.168.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 483.600
SUBTOTAL:			10	**$ 3.256.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 55.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 46.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 479.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 220.000
SUBTOTAL:			10	**$ 800.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	10	$ 800.600
SUBTOTAL:			10	**$ 800.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 453.100
SUBTOTAL:			10	**$ 453.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 5.310.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901601138
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEANNA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	HISPANIA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL SALIDA A HISPANIA	TELÉFONO:	8432077
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7883414898**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2114881477	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 597.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.146.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 472.900
SUBTOTAL:			10	**$ 3.216.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 52.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 46.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 472.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 220.000
SUBTOTAL:			10	**$ 790.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	10	$ 790.600
SUBTOTAL:			10	**$ 790.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 447.600
SUBTOTAL:			10	**$ 447.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.245.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.245.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901601138
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEANNA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:		HISPANIA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL SALIDA A HISPANIA	TELÉFONO:	8432077
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7888145062**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	35171368		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 610.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.130.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 480.500
SUBTOTAL:			10	**$ 3.220.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 55.200
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 46.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 470.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 220.000
SUBTOTAL:			10	**$ 791.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	10	$ 780.400
SUBTOTAL:			10	**$ 780.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 418.300
SUBTOTAL:			10	**$ 418.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.211.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.211.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901601138
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEANNA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:		HISPANIA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL SALIDA A HISPANIA	TELÉFONO:	8432077
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7890829769**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		91473124	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 607.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.937.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 477.600
SUBTOTAL:			10	**$ 3.022.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 53.300
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 46.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 422.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 220.000
SUBTOTAL:			10	**$ 742.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	10	$ 738.000
SUBTOTAL:			10	**$ 738.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 353.200
SUBTOTAL:			10	**$ 353.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.855.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.855.500**

INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	001				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	19-05-2023		Hasta:	31-07-2023
FECHA DE ELABORACIÓN	02	de	Octubre	de	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X__ **CONVENIO ___**	NÚMERO:	***MC-017-2023***		
	FECHA DEL CONTRATO:	19	05	2023
OBJETO: *"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y DEMÁS INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA"*				
DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial		
CONTRATISTA	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	***SEANNA S.A.S.***		
	CC/NIT	901.601.138-5		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	INICIAL	*TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTAA Y DOS MIL 00/100 PESOS M/L ($30.742.000,00)*		
	ADICIONES	---		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	Siete (07) meses y doce (12) días		
	PRORROGAS	---		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		19	05	2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00181		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	29	04	2023
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.4599.16.30.1.2.1.0.00 Servicios para la comunidad, sociales y personales [Recursos propios]		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	00418		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	19	05	2023
SUPERVISOR	NOMBRE:	**CARLOS ANDRÉS ESTRAVA VERGARA** Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial		

ALCALDÍA MUNICIPAL – NIT: 890.984.986-8
Calle 48 Lisboa N°50–36 – Teléfono: 843 28 62 – E-mail: contactenos@hispania-antioquia.gov.co
www.hispania-antioquia.gov.co – Código postal: 056450

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

En la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial se efectúa el correspondiente balance de ejecución física y financiera del ***Contrato de Mínima Cuantía No MC-017-2023***, y del cual a la fecha se certifica los porcentajes de ejecución conforme al seguimiento y a los soportes recibidos para efectos del pago correspondiente, dentro de lo cual se presenta a continuación el consolidado de ejecución porcentual de cada uno de los ítems que hacen parte del alcance del objeto contractual.

Ítem	*Valor ejecutado*	*Ejecución*	*Ítem*	*Valor ejecutado*	*Ejecución*	*Ítem*	*Valor ejecutado*	*Ejecución*
1.1	$0,00	0,00%	1.7	$4.588.528,50	38,05%	1.13	$0,00	0,00%
1.2	$0,00	0,00%	1.8	$3.163.532,10	30,65%	1.14	$0,00	0,00%
1.3	$0,00	0,00%	1.9	$0,00	0,00%			
1.4	$0,00	0,00%	1.10	$0,00	0,00%			
1.5	$0,00	0,00%	1.11	$0,00	0,00%	**Total ejecutado**		25,22%
1.6	$0,00	0,00%	1.12	$0,00	0,00%			

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Balance General del Contrato	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del Contrato	$30.742.000,00
Valor Adiciones	$0,00
Valor Total del Contrato	$30.742.000,00
Valor pagado	$0,00
Porcentaje total pagado	0,00%
Valor causado no pagado	$7.752.060,60
Valor total ejecutado	$7.752.060,60
Porcentaje total ejecutado	25,22%
Valor saldo por ejecutar	$22.989.939,40
Porcentaje por ejecutar	74,78%

Pagos realizados al contratista			
Concepto	*Egreso*	*Porcentaje*	*Valor*
Acta N°001	*Causado*	25,22%	$7.752.060,60
Acta N°002	-	-	-
Acta N°003	-	-	-

Pago el cual se soporta en las facturas discretizadas de manera detallada en el siguiente recuadro:

Número de factura	Fecha	Valor
FE-1333	31/05/2023	$2.364.846,00
FE-1581	20/06/2023	$390.483,00
FE-1582	20/06/2023	$1.659.342,00
FE-1764	30/06/2023	$818.431,50

FE-2233	31/07/2023	$2.518.958,10
Total		***$7.752.060,60***

Registro de facturas los cuales hacen parte integral del presente informe de supervisión, y que además se anexan al mismo con sus debidos soportes.

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y sus demás normas que lo modifican y/o complementan en relación a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Hispania, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión por concepto de *SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA 60/100 PESOS M/L ($7.752.060,60)*, a la señora ***NATALIA CARDONA RENDÓN*** – Representante legal de la empresa *"SEANNA S.A.S."*, en relación a la ejecución del ***Contrato de Mínima Cuantía No 017 del diecinueve (19) de mayo de 2023***, pago causado a las facturas ***FE-1333***, ***FE-1581***, ***FE-1582***, ***FE-1764***, y ***FE-2233*** por los servicios prestados durante el periodo de tiempo comprendido entre el día ***diecinueve (19) de mayo de 2023*** hasta los ***treinta y un (31) días del mes de julio de 2023*** para depósito en la cuenta de ahorros No 438-000025-27 del Bancolombia, según Certificado de Registro Presupuestal número 00418 del diecinueve (19) de mayo de 2023, acorde a lo relacionado en el certificado bancario anexo, y cargados al rubro presupuestal de la siguiente manera:

Rubro	Concepto	Saldo comprometido	Valor pagado	Valor causado	Saldo no ejecutado
2.3.2.02.02.009.4599.16.30.1.2.1.0.00 Servicios para la comunidad, sociales y personales	Pago 001	$ 30.742.000,00	$ 0,00	$ 7.752.060,60	$ 22.989.939,40

Estado porcentual de contrato.

Porcentaje de ejecución del contrato	25,22
Porcentaje por ejecutar	**74,78**

Para constancia, se firma el presente informe el día dos (02) de octubre de 2023.

CARLOS ANDRES ESTRADA VERGARA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisor Contractual

Anexos: Hacen parte integral del presente informe la siguiente documentación:

- ✓ Balance de ejecución corte 01 (3 folios).
- ✓ Paz y salvo de parafiscales (7 folios).
- ✓ Consolidado de facturación y ejecución 01 (35 folios).

Elaboró: Carlos Andrés Estrada Vergara	Revisó: Carlos Andrés Estrada Vergara	Aprobó: Carlos Andrés Estrada Vergara
Fecha: 02/10/2023	Fecha: 02/10/2023	Fecha: 02/10/2023

Resumen de ejecución 01
02/10/2023
(MC-017-2023)

UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

Contrato No MC-017-2023			Desde	19/05/2023	Hasta	4/06/2023

			Consolidado 01 para pago 01					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	IVA	Total IVA	Costo unitario	Costo total (-IVA)	Valor total (+IVA)
1	INSUMOS			$ -	$ -	$ 2.755.329,00		$ 2.755.329,00
1.1	ACEITE MOTOR 15 W 40	CUARTO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.2	ACEITE MOTOR 15 W 40	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.3	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.4	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.5	CERA BRILLADORA	300 ML	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.6	ESTOPA MEDIANA	250 GR	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7	ACPM	GALON	122,34	$ -	$ -	$ 10.050,00	$ 1.229.517,00	$ 1.229.517,00
1.8	GASOLINA CORRIENTE	GALON	118,28	$ -	$ -	$ 12.900,00	$ 1.525.812,00	$ 1.525.812,00
1.9	GASOLINA EXTRA	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.10	REFRIGERANTE ANTIOXIDANTES PARA RADIADOR	LITRO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.11	SACUDIDOR MICROFIBRA	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.12	SILICONA LIQUIDA PROTECTAR U UV3	300 ML	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.13	ACEITE 20 W 50	CUARTO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.14	ACEITE 20 W 50	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor totalizado (Sin incluir IVA)							$ 2.755.329,00	
Valor del IVA		IVA	19%	$ -				
Valor totalizado (Incluyendo IVA)								$ 2.755.329,00

PLAZO EJECUTADO	
	17 días
	7,49%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	10,20%
	14,79%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
RECURSOS EJECUTADOS	
	2.755.329,00
	8,96%

Corte 01	31/07/2023

Ejecución acumulada			
Cantidad	Costo unitario	Costo total	
	$ 2.755.329,00		
0,00	$ 38.000,00	$ -	
0,00	$ 152.000,00	$ -	
0,00	$ 16.000,00	$ -	
0,00	$ 57.000,00	$ -	
0,00	$ 24.000,00	$ -	
0,00	$ 10.000,00	$ -	
122,34	$ 10.050,00	$ 1.229.517,00	
118,28	$ 12.900,00	$ 1.525.812,00	
0,00	$ 20.500,00	$ -	
0,00	$ 14.000,00	$ -	
0,00	$ 7.500,00	$ -	
0,00	$ 21.000,00	$ -	
0,00	$ 39.000,00	$ -	
0,00	$ 156.000,00	$ -	
		$ 2.755.329,00	
	-	$ -	
		$ 2.755.329,00	

PLAZO EJECUTADO	
	17 días
	7,49%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	10,20%
	14,79%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
RECURSOS EJECUTADOS	
	2.755.329,00
	8,96%

HISPANIA
Corazón del Suroeste

CARLOS ANDRÉS ESTRADA VERGARA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

Resumen de ejecución 01
02/10/2023
(MC-017-2023)

UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

Contrato No MC-017-2023			Desde	5/06/2023	Hasta	30/06/2023		
			Consolidado 02 para pago 01					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	IVA	Total IVA	Costo unitario	Costo total (-IVA)	Valor total (+IVA)
1	INSUMOS			$ -		$ 2.477.773,50		$ 2.477.773,50
1.1	ACEITE MOTOR 15 W 40	CUARTO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.2	ACEITE MOTOR 15 W 40	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.3	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.4	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.5	CERA BRILLADORA	300 ML	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.6	ESTOPA MEDIANA	250 GR	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7	ACPM	GALON	179,77	$ -	$ -	$ 10.050,00	$ 1.806.688,50	$ 1.806.688,50
1.8	GASOLINA CORRIENTE	GALON	49,710	$ -	$ -	$ 13.500,00	$ 671.085,00	$ 671.085,00
1.9	GASOLINA EXTRA	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.10	REFRIGERANTE ANTIOXIDANTES PARA RADIADOR	LITRO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.11	SACUDIDOR MICROFIBRA	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.12	SILICONA LIQUIDA PROTECTAR U UV3	300 ML	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.13	ACEITE 20 W 50	CUARTO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.14	ACEITE 20 W 50	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor totalizado (Sin incluir IVA)							$ 2.477.773,50	
Valor del IVA		IVA	0%	$ -				
Valor totalizado (Incluyendo IVA)								$ 2.477.773,50

PLAZO EJECUTADO	
26 días	
11,45%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
14,98%	
6,50%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
RECURSOS EJECUTADOS	
2.477.773,50	
8,06%	

Corte 01	31/07/2023	
Ejecución acumulada		
Cantidad	Costo unitario	Costo total
	$ 5.233.102,50	
0,00	$ 38.000,00	$ -
0,00	$ 152.000,00	$ -
0,00	$ 16.000,00	$ -
0,00	$ 57.000,00	$ -
0,00	$ 24.000,00	$ -
0,00	$ 10.000,00	$ -
302,11	$ 10.050,00	$ 3.036.205,50
167,99	$ 13.500,00	$ 2.196.897,00
0,00	$ 20.500,00	$ -
0,00	$ 14.000,00	$ -
0,00	$ 7.500,00	$ -
0,00	$ 21.000,00	$ -
0,00	$ 39.000,00	$ -
0,00	$ 156.000,00	$ -
		$ 5.233.102,50
	-	$ -
		$ 5.233.102,50

PLAZO EJECUTADO	
43 días	
18,94%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
25,18%	
21,29%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
RECURSOS EJECUTADOS	
5.233.102,50	
17,02%	

HISPANIA
Corazón del Suroeste

CARLOS ANDRÉS ESTRADA VERGARA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

Resumen de ejecución 01
02/10/2023
(MC-017-2023)

UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

Contrato No MC-017-2023			Desde	1/07/2023	Hasta	31/07/2023	
			Consolidado 03 para pago 01				
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	IVA	Total IVA	Costo unitario	Costo total (-IVA)	Valor total (+IVA)
1	INSUMOS			$ -	$ -	$ 2.518.958,10		$ 2.518.958,10
1.1	ACEITE MOTOR 15 W 40	CUARTO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.2	ACEITE MOTOR 15 W 40	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.3	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.4	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.5	CERA BRILLADORA	300 ML	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.6	ESTOPA MEDIANA	250 GR	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7	ACPM	GALON	154,46	$ -	$ -	$ 10.050,00	$ 1.552.323,00	$ 1.552.323,00
1.8	GASOLINA CORRIENTE	GALON	68,58	$ -	$ -	$ 14.095,00	$ 966.635,10	$ 966.635,10
1.9	GASOLINA EXTRA	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.10	REFRIGERANTE ANTIOXIDANTES PARA RADIADOR	LITRO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.11	SACUDIDOR MICROFIBRA	UNIDAD	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.12	SILICONA LIQUIDA PROTECTAR U UV3	300 ML	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.13	ACEITE 20 W 50	CUARTO	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.14	ACEITE 20 W 50	GALON	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor totalizado (Sin incluir IVA)							$ 2.518.958,10	
Valor del IVA		IVA	0%	$ -				
Valor totalizado (Incluyendo IVA)								$ 2.518.958,10

PLAZO EJECUTADO	
31 días	
13,66%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
12,87%	
9,37%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	

RECURSOS EJECUTADOS	
$	2.518.958,10
	8,19%

Corte 01	31/07/2023	
Ejecución acumulada		
Cantidad	Costo unitario	Costo total
	$ 7.752.060,60	
0,00	$ 38.000,00	$ -
0,00	$ 152.000,00	$ -
0,00	$ 16.000,00	$ -
0,00	$ 57.000,00	$ -
0,00	$ 24.000,00	$ -
0,00	$ 10.000,00	$ -
456,57	$ 10.050,00	$ 4.588.528,50
236,57	$ 14.095,00	$ 3.163.532,10
0,00	$ 20.500,00	$ -
0,00	$ 14.000,00	$ -
0,00	$ 7.500,00	$ -
0,00	$ 21.000,00	$ -
0,00	$ 39.000,00	$ -
0,00	$ 156.000,00	$ -
		$ 7.752.060,60
	-	$ -
		$ 7.752.060,60

PLAZO EJECUTADO	
74 días	
32,60%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
38,05%	
30,65%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	

RECURSOS EJECUTADOS	
$	7.752.060,60
	25,22%

HISPANIA
Corazón del Suroeste

CARLOS ANDRÉS ESTRADA VERGARA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial