Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE6572

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: 180c7686e59d647c4f688f7198a4dc84ea75e8e9d423e66af3fbc9540dcf24f9ce81aa19e10c9d0d63bc3e499ab8e1a5

Fecha de Emisión: 2024-05-06 10:04:30
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-05-06 09:58:13

Fecha de Vencimiento: 2024-05-21
Prefijo: FE
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2024-05-21)
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	65,51	$16.560,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.084.845,60
2	0001	ACPM	estándar	25,01	$9.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$247.599,00
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.332.444,60
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.332.444,60
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.332.444,60**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
OML714
EJERCITO
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Certificación
Bancaria

Viernes, 12 de abril de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que SEANNA S.A.S
identificado(a) con NIT 901601138, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	43800002527	2023-01-02	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE SUMINISTRO

CS 005-2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HISPANIA – ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	Seanna S.A.S con Nit. 901.601.138-5 representada legalmente por Natalia Cardona Rendón identificada con cedula de ciudadanía 1.039.596.853
OBJETO:	Suministro de combustibles (ACPM, Gasolina), filtros, aceites y aditivos e insumos para el adecuado funcionamiento de los vehículos adscritos al parque automotor del municipio de Hispania, al parque automotor de los organismos que conforman el comité de orden público municipal
VALOR:	Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/L ($ 36.400.000).
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024.
CDP	136 del 1 de marzo de 2024 - 137 del 1 de marzo de 2024

El día 17 de abril de 2024, los abajo firmantes declaran de forma libre y espontánea que dan por iniciada la ejecución de las actividades y obligaciones descritas en la Contrato de la referencia y que conocen sus derechos y obligaciones las cuales cumplirán a entera satisfacción de su contraparte.

Por el Municipio concurre, el ALCALDE MUNICIPAL en calidad de representante legal, la SECRETARIA DE EDUCACION, GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS en calidad de SUPERVISORA del contrato de la referencia, y por la otra NATALIA CARDONA RENDÓN identificada con cedula de ciudadanía 1.039.596.853 en su calidad de representante legal de SEANNA S.A.S con Nit. 901.601.138-5 con el fin de dar inicio al contrato de suministro CS 006-2024.

Para constancia, la presente acta se suscribe en el Municipio de Hispania, Departamento de Antioquia, Republica de Colombia, el día 17 de abril de 2024.

ORLANDO MARIN ATEHORTUA
Alcalde Municipal

CATALINA MARÍA LOPERA POSADA
Secretaría de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisora

NATALIA CARDONA RENDÓN
Rep. Legal **Seanna S.A.S**
Contratista

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Lyda Garcia Vides – Profesional Contratación		17/04/2024
Revisó	Catalina María Lopera Posada – Secretaria de Educación Gobierno Servicios Administrativos		17/04/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÒN DE LA PROPUESTA y AUTORIZACIÓN DE INICIO PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO MC 006 de 2024

Jardín, 17 de abril de 2024

Señora
Natalia Cardona Rendón
Representante legal
Seanna S.A.S.
Nit. 901.601.138-5

Asunto: ACEPTACIÓN DE OFERTA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en la **INVITACIÓN PUBLICA MC 006 de 2024,** le manifiesto que su propuesta es aceptada por esta Entidad Contratante ya que la misma cumple con los requisitos habilitantes exigidos y satisface los requerimientos contenidos en la invitación Pública, por lo tanto, manifiesto la aceptación expresa e incondicional de la misma.

NUMERO DE CONTRATO			**CS 005 de 2024**
DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA			
TIPO DE CONTRATO	Suministro		
OBJETO:	Suministro de combustibles (ACPM, Gasolina), filtros, aceites y aditivos e insumos para el adecuado funcionamiento de los vehículos adscritos al parque automotor del municipio de Hispania, al parque automotor de los organismos que conforman el comité de orden público municipal		
VALOR	$ 36.400.000	**PLAZO**	Desde la suscripción del acta de Inicio y hasta el 31 de Diciembre de 2024
SUPERVISOR	Secretaría de Educación Gobierno y Servicios Administrativos		

Por medio de la presente me permito autorizarle iniciar la ejecución de las actividades del objeto descrito anteriormente, toda vez que fueron aprobados por el **Municipio de Hispania** y conforme a las obligaciones de los estudios previos e Invitación Pública.

Al presentar la factura o cuenta de cobro deben anexar copia del último pago de aportes a salud y pensiones y certificación de paz y salvo por pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales en los casos que aplique.

El pago será mediante Factura o cuenta de cobro, recibidas por la **Secretaría de Educación Gobierno y Servicios Administrativos** a satisfacción para su posterior pago.

Las obligaciones derivadas del contrato se pagarán con cargo al Certificado de **Disponibilidad Presupuestal N°** 136 del 1 de marzo de 2023 rubro 2.1.2.02.02.009, 137 del 1 de marzo de 2023 rubro 2.3.2.02.02.009: servicios para la comunidad, sociales y personales, expedido por la Sección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico.

El CONTRATISTA acepta que el alcance de esta aceptación se ciñe a lo siguiente:

CARRO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	ACEITE MOTOR 20W50	CUARTO	$ 38.000
2	ACEITE MOTOR 20W50	GALON	$ 152.000
3	FILTRO DE ACEITE	A223	$ 19.000
4	FILTRO COMBUSTIBLE	FLAP 420	$ 40.300
5	FILTRO DE AIRE	ACA 010	$ 50.000
6	ACEITE 15W40	CUARTO	$ 35.000
7	ACEITE 15W40	GALON	$ 140.000
8	ESTOPA MEDIANA	250 GR	$ 8.500
9	REFIGERANTE ANTIOXIDANTE PARA RADIADOR VERDE	LITRO	$ 10.800
10	REFIGERANTE ANTIOXIDANTE PARA RADIADOR ROJO	LITRO	$ 12.500

MOTOCICLETA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	ACEITE 4T 10W30	CUARTO	$ 48.000
2	FILTRO ACEITE		$ 14000
3	FILTRO DE AIRE NACIONAL		$ 49000

COMBUSTIBLE VEHICULO Y/O MOTOCICLETA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	APCM	GALON	$ 10050
2	EXTRA	GALON	$ 20700
3	CORRIENTE	GALON	$ 16280

Nota El valor estimado del contrato asciende a la suma de Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos ($36.400.000). Dicho valor será desde la inscripción del acta de inicio y/o hasta agotar existencia económica, sin superar el 31 de diciembre de 2024.

Forman parte integral de la presente aceptación de la oferta los documentos del procedimiento de mínima cuantía M.C 006-2024

En todo caso el valor del presente contrato es por valor de **Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/L ($ 36.400.000)**

Así mismo acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas, contribuciones y/o similares establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, que sean imputables al objeto y alcance del presente contrato. Igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el valor de las primas, la constitución de pólizas y demás emolumentos que impliquen el perfeccionamiento del contrato cuando apliquen.

Con esta publicación de la comunicación de aceptación en el **SECOP II** el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta en los términos del **Decreto 1082 de 2015.**

Atentamente,

ORLANDO MARIN ATEHORTUA
Alcalde Municipal

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Lyda García Vides – Profesional Contratación		17/04/2024
Revisó y ajustó	María Alejandra Restrepo – Asesora Jurídica Contratación		17/04/2024
Aprobó	Catalina María Lopera Posada – Secretaria de Educación Gobierno Servicios Administrativos		17/04/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 17/04/2024
Hora de Impresión: 6:15:41p. m.
Pagina 1 de 1

[redacted]

[redacted]

Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO

Certifico compromiso presupuestal por valor de $ 36.400.000,00

(TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

DIS	CUIPO	INVERSION	SECTOR	DEPENDENCIA	CONSECUTIVO	[illegible]			
137	2.3.2.02.02.009	4501	0	06	06	1.2.3.2.06	Servicios para la comunidad, sociales y personales (fondo de seguridad)	01	7.500.000,00
136	2.1.2.02.02.009	0	0	06	02	1.2.4.3.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales Administracion Central	01	28.900.000,00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

A favor de: 901601138 SEANNA S.AS

Por concepto de: CS No 005-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM, GASOLINA), FILTROS, ACEITES Y ADITIVOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE HISPANIA Y AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO MUNICIPAL

Proyecto BPIN: 2024053530002

Fortalecimiento del desarrollo deportivo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Hispania, Antioquia.

ELABORADO POR
LILIANA LUNA CORTES

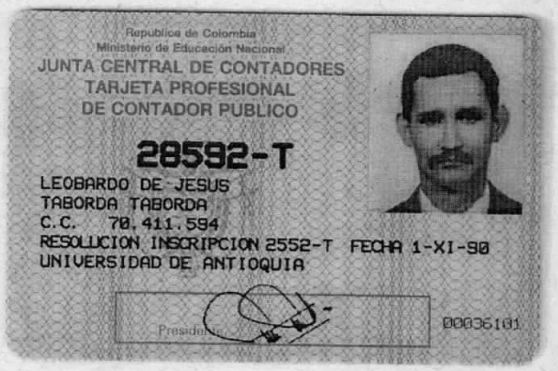
Medellín, mayo 4 de 2024

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



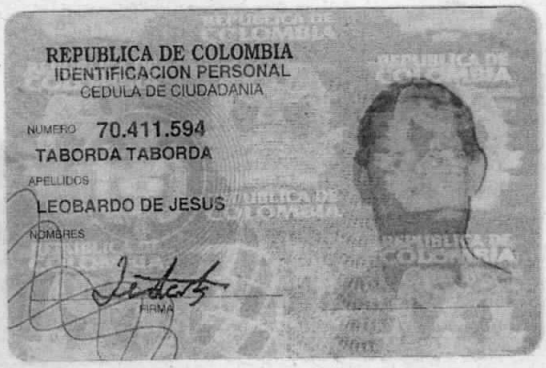
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28592-T

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

Presidente

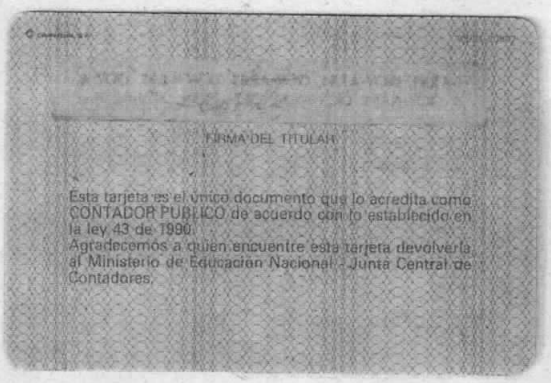
00036101



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.411.594
TABORDA TABORDA
APELLIDOS
LEOBARDO DE JESUS
NOMBRES

FIRMA



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.



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 SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2897C8B2E685A161

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 20 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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:	**7924866157**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		613814147	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.379.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.495.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 218.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 210.700
		SUBTOTAL:	11	**$ 3.304.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	$ 279.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 126.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 407.200
		SUBTOTAL:	11	**$ 812.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	11	$ 812.300
		SUBTOTAL:	11	**$ 812.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 476.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 476.800**

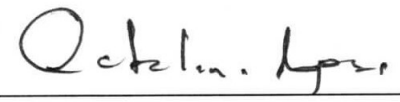
VALOR SIN MORA:	**$ 5.405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.405.800**

ACTA COMITÉ SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N° CS-005-2024

Acta No.	001	**Fecha**	6/05/2024	**Hora de inicio**	5:00 pm	**Hora final**	06:00 pm
Asunto							
Lugar	Oficina del Almacén Municipal			**Elaborado por**	Catalina María Lopera Posada		

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Catalina María Lopera Posada	Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
Lina Marcela Rojas Vélez	Auxiliar del Almacén Municipal	
Natalia Cardona Rendón	Contratista	

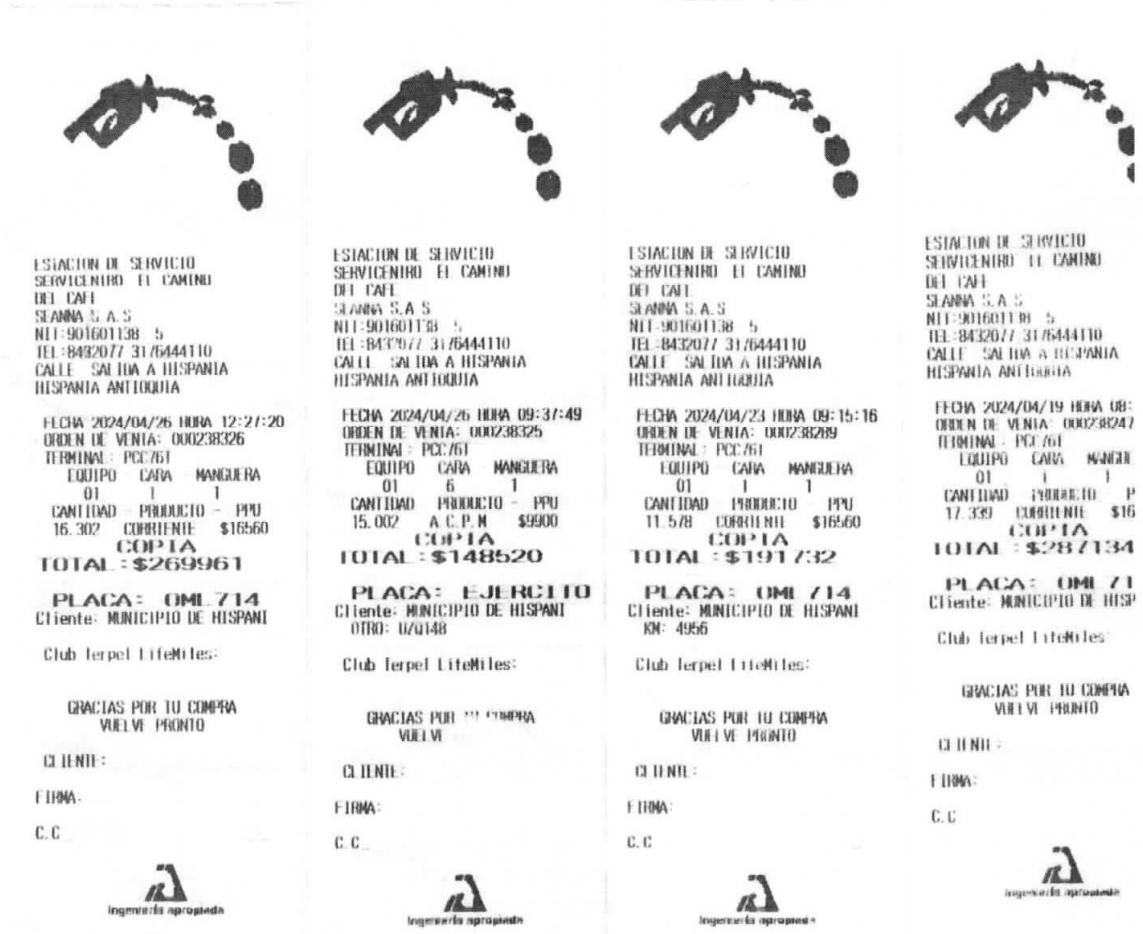
TEMAS A TRATAR:

Revisión de órdenes y recibos según contrato de suministro No. CS-005-2024

DESARROLLO

1. La señora Natalia Cardona Rendón identificada con cédula de ciudadanía número 1.039.596.853 presentó la factura **No. FE6572** para dar cumplimiento al contrato CS-005-2024 cuyo objeto es: Suministro de combustibles (ACPM, Gasolina), filtros, aceites y aditivos e insumos para el adecuado funcionamiento de los vehículos adscritos al parque automotor del municipio de Hispania, al parque automotor de los organismos que conforman el comité de orden público municipal.
2. Se verifica la factura **FE6572** con los recibos de la Estación de combustible.
3. Verificada dicha información, se solicita a la señora Lina Marcela Rojas Vélez, auxiliar administrativa del almacén realizar los respectivos movimientos de almacén.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138 5
TEL:8432077 317644110
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2024/04/26 HORA 12:27:20
ORDEN DE VENTA: 000238326
TERMINAL: PCC761
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD PRODUCTO - PPU
16.302 CORRIENTE $16560
COPIA
TOTAL:$269961

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 317644110
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2024/04/26 HORA 09:37:49
ORDEN DE VENTA: 000238325
TERMINAL: PCC761
EQUIPO CARA MANGUERA
01 6 1
CANTIDAD PRODUCTO - PPU
15.002 A.C.P.M $9900
COPIA
TOTAL:$148520

PLACA: EJERCITO
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI
OTRO: 0/0148

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPRA
VUELVE

CLIENTE:

FIRMA:

C.C

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CAMINO
DEL CAFE
SEANNA S.A.S
NIT:901601138 5
TEL:8432077 317644110
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2024/04/23 HORA 09:15:16
ORDEN DE VENTA: 000238289
TERMINAL: PCC761
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD PRODUCTO PPU
11.578 CORRIENTE $16560
COPIA
TOTAL:$191732

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI
KM: 4956

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 317644110
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2024/04/19 HORA 08:
ORDEN DE VENTA: 000238247
TERMINAL: PCC761
EQUIPO CARA MANGU
01 1 1
CANTIDAD PRODUCTO P
17.339 CORRIENTE $16
COPIA
TOTAL:$287134

PLACA: OML71
Cliente: MUNICIPIO DE HISP

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 3176444110
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2024/05/03 HORA 11:44:16
ORDEN DE VENTA: 000238405
TERMINAL: PCC761
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.999 CORRIENTE $16560
COPIA
TOTAL:$132463

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI
KM: 58178

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 3176444110
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2024/04/29 HORA 14:08:19
ORDEN DE VENTA: 000238360
TERMINAL: PCC761
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.294 CORRIENTE $16560
COPIA
TOTAL:$120789

PLACA: OML714
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI
KM: 56462

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 3176444110
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2024/04/29 HORA 09:24:58
ORDEN DE VENTA: 000238355
TERMINAL: PCC761
EQUIPO CARA MANGUERA
01 5 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.003 A.C.P.M $9900
COPIA
TOTAL:$99030

PLACA: EJERCITO
Cliente: MUNICIPIO DE HISPANI
OTRO: KZ0745

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 3176444110
CALLE SALIDA A HISPANIA
HISPANIA ANTIOQUIA

FECHA 2024/04/29 HORA 05
ORDEN DE VENTA: 0002383
TERMINAL: PCC761
EQUIPO CARA MANG
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO -
5.000 CORRIENTE $1
COPIA
TOTAL:$82800

PLACA: EJER
Cliente: MUNICIPIO DE HI
OTRO: OPT40FOPT41F

Club Terpel LifeMiles:

GRACIAS POR TU COMPR
VUELVE PRONTO

CLIENTE:

FIRMA:

C.C

Ingeniería apropiada

	Municipio de Hispania NIT: 901601138 COMPROBANTE DE ENTRADA	Fecha de impresión: 21/05/2024 Hora de impresión: 5:30:04p. m. Página 1 de 1

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 21/05/2024 Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS Proveedor: SEANNA S.AS Correo: VI SALIDA A HISPANIA Ciudad: HISPANIA	Nro. 253 Factura: FE6572 NIT - 901601138 Teléfono: No tiene

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	65,51	16.560,00	1.084.845,60
10202000003	ACPM	25,01	9.900,00	247.599,00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA PESOS				1.332.444,60

Observaciones: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM- GASOLINA) FILTROS ACEITE Y ADICTIVOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE HISPANIA.
FACTURA N 6572

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO
LINA R	

	MUNICIPIO DE HISPANIA NIT: 890.984.986 COMPROBANTE DE SALIDA	Fecha de impresión: 28/05/2024 Hora de impresión: 6:24:43p. m. Página 1 de 1

CONSECUTIVO	DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA
372			DÍA MES AÑO 28 05 2024

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
ORLANDO ARTURO MARIN ATEHORTUA	CEDULA - 3367130

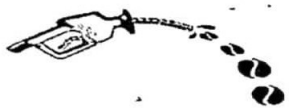
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C. DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
10202000003	ACPM	GALON	25,01	9.900,00	247.599,00
10202000002	GASOLINA CORRIENTE	GALON	65,51	16.560,00	1.084.845,60
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA PESOS					1.332.444,60

OBSERVACIONES: ENTREGA DE ACPM Y COMBUSTIBLE

FACTURA N 6572
ENTRADA N 253

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA
FIRMA	FIRMA DEL RESPONSABLE

ORDENADOR DEL GASTO

	**SEANNA SAS** **SERVICENTRO CAMINO DEL CAFÉ** **NIT 901601138-5** **TELEFAX 8432077-CELULAR 3176444110**	Código: Version: 001 Fecha: 2024

Mayo 6 de 2024

Señores:
Alcaldia municipio de hispania.

Relacion de facturas y bauches de combustible.

Factrua: FE 6392, por un valor de 287.150,40 bauche con orden de venta 000238247.
Factura : FE6488, por un valor de 610192,80 bauches con orden de venta 238325,000238289,000238326.
Factura: 6572 por un valor de 1.332:444,60 bauches 000238355,000238405,000238360,000238356

Municipio de Hispania
Folio 15 Radicado 715
06 MAY 2024
Hora 11:18 Taquilla 1
Responsable UNAR

LEON ALBERTO ZAPATA MARQUEZ
ADMINISTRADOR

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FUENTE	CCPET	DISPONIB		Valor Registro Presupuestal	Valor Comprometido Acta 001	Saldo Disponible
1.2.3.2.06 INVERSION	2.3.2.02.02.009	137	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Fondo de Seguridad)	$7.500.000	$ 330.350	$7.169.650
1.2.4.3.04	2.1.2.02.02.009	136	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Administración Central)	$28.900.000	$1.002.079	$27.897.921
TOTAL				**$ 34.400.000**	**$ 1.332.429**	**$35.067.571**

CATALINA MARÍA LOPERA POSADA
Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos
SUPERVISORA

ACTA DE PAGO Nro. 01

Fecha:	06	de	mayo	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, la Supervisora asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato número:	CS 005 de 2024				
Objeto del Contrato: Suministro de combustibles (ACPM, Gasolina), filtros, aceites y aditivos e insumos para el adecuado funcionamiento de los vehículos adscritos al parque automotor del municipio de Hispania, al parque automotor de los organismos que conforman el comité de orden público municipal.					
Supervisor:	CATALINA MARIA LOPERA POSADA - Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos.				
Contratista:	Natalia Cardona Rendón identificada con cédula de ciudadanía número 1.039.596.853.				
Apropiación Presupuestal	**No CDP**	136 DE 2024	**No CRP**	404 DE 20247	
Valor del contrato	Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/L ($36.400.000).				
Duración del contrato	Desde la suscripción del acta de Inicio y hasta el 31 de Diciembre de 2024				
Fecha del contrato:	17 de abril de 2024				
Fecha de inicio del contrato	17 de abril de 2024				
Fecha de terminación del contrato	31 de diciembre de 2024				

CONSIDERANDO:

Que, entre el Municipio de Hispania- Antioquia con NIT 890.984.986-8 y la señora Natalia Cardona Rendón identificada con cédula de ciudadanía número 1.039.596.853, se celebró un contrato de suministro, por un valor de Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/L ($36.400.000), con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024

Que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 136 fue expedido el 1 de marzo de 2024, el Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal No 404 fue expedido el 17 de abril de 2024, el contrato fue suscrito por las partes el 17 de abril de 2024 y tiene fecha de inicio del mismo día, se publicó en la página web del SECOP II, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta de Pago No. 01	$ 36.400.000	$0	$1.332.429	$35.067.571

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($1.332.429)** del contrato CS 005 de 2024 de acuerdo a las siguientes facturas:

FONSET				
FACTURA	**SUMINISTRO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
FE6572	ACPM	25,0051	$ 9.900	$247.550
	Gasolina	5	$ 16.560	$82.800
TOTAL				**$ 330.350**

ALCALDIA				
FACTURA	**SUMINISTRO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
FE6572	ACPM		$ 0	$ 0
	Gasolina	60,512	$16.560	$ 1.002.079
TOTAL				**$1.332.429**

Catalina María Lopera Posada
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social
SUPERVISORA

Natalia Cardona Rendón
C.C 1.039.596.853
CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Período al que corresponde el informe:	17	04	2024	6	05	2024	
Informe Número:	01						

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato número:	CS -005-2024			
Objeto del Contrato: Suministro de combustibles (ACPM, Gasolina), filtros, aceites y aditivos e insumos para el adecuado funcionamiento de los vehículos adscritos al parque automotor del municipio de Hispania, al parque automotor de los organismos que conforman el comité de orden público municipal.				
Supervisora:	Catalina María Lopera Posada - Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos.			
Contratista:	Natalia Cardona Rendón identificada con cédula de ciudadanía número 1.039.596.853.			
Apropiación Presupuestal	No CDP	136 DE 2024	No CRP	404 DE 20247
Valor del contrato	Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/L ($36.400.000).			
Duración del Contrato:	Desde la suscripción del acta de Inicio y hasta el 31 de Diciembre de 2024			
Fecha del contrato:	17 de abril de 2024			
Fecha de inicio:	17 de abril de 2024			
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2024			

II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	Marque SI o NO	Observaciones
El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento	SI	Según acta de Comité de Supervisión se evidencia que el suministro se realizó de manera satisfactoria en cumplimiento del objeto contractual.
El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato, se realizó y se adjunta al presente documento.	SI	Se ejecutó el 3,7% del presupuesto total del contrato enunciado.

El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral y parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.	SI	Se entrega soportes de pago y planilla.
El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.	SI	De conformidad al Decreto 1082 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"*, Libro 2. "Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" Parte 2. "Reglamentaciones" Título 1. "Contratación estatal" Capítulo 2. "Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública" Sección 1. "Modalidades de selección" Subsección 4. "*Contratación Directa*" Artículo 2.2.1.2.1.4.5. "No obligatoriedad de garantías" La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de contratación directa. Por ende, al CONTRATISTA enunciado no se obligó a constituir a favor del "Municipio", unas pólizas, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio y la forma de pago que debe ser una vez verificado el servicio prestado.
Para este periodo el contrato sufrió modificación	NO	N/A

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor:

Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato, se procede a autorizar el primer **(01)** desembolso al contratista; el cual anexa.

1. Factura Nro. FE6572
2. Acta Comité de Supervisión
3. Planilla de aporte al Sistema de Seguridad Social de abril de 2024.

Fecha de elaboración del informe: 6 de mayo de 2024

CATALINA MARÍA LOPERA POSADA
Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos
SUPERVISORA