ACTA DE PAGO Nro. 12

Fecha:	**07**	**de**	**octubre**	**de**	**2025**	
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.						
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Contrato número:	**CS 100-09-05-004-2025**					
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						
Supervisor:	Manuel Darío González Ruiz – Secretario de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos Gobierno					
Contratista:	Seanna S.A.S. Nit. 901.601.138-5					
Apropiación Presupuestal	**No CDP**	120 – 121 de enero 31 de 2025		**No CRP**	320 – 321 de febrero 17 de 2025	
Valor del contrato	Treinta Y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Pesos ($ 39.858.000)					
Duración del Contrato:	Desde la suscripción del acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto					
Fecha del contrato:	17 de febrero de 2024					
Fecha de inicio del contrato:	17 de febrero de 2024					
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025					

CONSIDERANDO

Que, entre el Municipio de Hispania– Antioquia con Nit 890.984.986-8 y Seanna S.A.S Nit. 901.601.138-5 representada legalmente por Natalia Cardona Rendón identificada con cédula de ciudadanía número 1.039.596.853, se celebró el **CS 100-09-05-004-2025** del 17 de febrero de 2025 el Contrato de suministro 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" por un valor de Treinta Y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Pesos ($ 39.858.000)

Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, éste fue recibido a satisfacción por parte de la supervisión.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo

23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

.

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
1	$39.858.000	$0	$2.661.828,00	$37.196.172,00	N/A
2	$39.858.000	$2.661.828,00	$2.049.278,00	$35.146.894,00	N/A
3	$39.858.000	$4.711.106,00	$2.177.012,99	$32.969.881,01	N/A
4	$39.858.000	$6.888.118.99	$2.363.981.00	$30.605.900.01	N/A
5	$39.858.000	$9.252.099.99	$3.999.597.01	$26.606.303.00	N/A
6	$39.858.000	$9.252.099.99	$264.000.00	$26.342.303.00	N/A
7	$39.858.000	$13.515.697.00	$ 3.737.212.50	$22.605.090.50	N/A
8	$39.858.000	$13,515,697.00	$186.750.00	$22.418.340.50	N/A
9	$39.858.000	$17.439.659.50	$2.906.122.49	$19.512.218.01	N/A
10	$39.858.000	$17.439.659.50	$67.612.50	$19.444.605.51	N/A
11	$39.858.000	$20.413.394.49	$ 3.338.197.50	$16.106.408,01	N/A
12	$39.858.000	$ 23.751.591.99	$ 3.264.470.00	$12.841.938.01	N/A

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de tres millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta pesos **M/L ($3.264.470.00)** correspondientes al Acta de Pago No. 12 del Contrato **CS 100-09-05-004-2025** de acuerdo a las siguientes facturas discriminada así:

ALCALDIA CDP 121 – CRP 321				
FACTURA	**SUMINISTRO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
FE19802	GASOLINA CORRIENTE GALON	46.31	$ 17.250.00	$ 798.847.50
FE20034	ACEITE MOBIL SUPER 1000 1/4	2.00	$ 40.000.00	$ 80.000.00
FE20035	GASOLINA CORRIENTE GALON	29.20	$ 17.250.00	$ 503.700.00
FE20095	GASOLINA CORRIENTE GALON	40.00	$ 17.250.00	$ 690.000.00
FE20239	GASOLINA CORRIENTE GALON	42.00	$ 17.250.00	$ 724.500.00
FE 20435	GASOLINA CORRIENTE GALON	21.01	$ 17.250.00	$ 362.422.50
FE 19803	ACEITE MOTUL 5000 1/4	2.00	$ 40.000.00	$ 80.000.00
	ADICTIVO LUBRISTONE VERDE 1/4	2.00	$ 12.500.00	$ 25.000.00
	TOTAL, ITEM			**$3.264.470.00**

MANUEL DARÍO GONZÁLEZ RUÍZ
Secretario de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos
SUPERVISOR

NATALIA CARDONA RENDON
Rep. Legal **Seanna S.A.S**
CONTRATISTA

FECHA: 07/10//2025		
Proyectó	Revisó	Aprobó
Manuel Darío González Ruíz	Manuel Darío González Ruíz	Manuel Darío González Ruíz