ACTA DE PAGO Nro. 15

Fecha:	31	de	diciembre	de	2025

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 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				
Supervisora:	Carolina Cuartas Ramírez – Secretaria 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
Apropiación Presupuestal	**No CDP**	718 del 30 de septiembre de 2025	**No CRP**	1618 de noviembre 14 de 2025
Valor del contrato	Treinta Y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Pesos ($ 39.858.000)			
Valor OTROSI	Doce Millones de pesos M/L ($12.000.000)			
Valor Final del contrato	Cincuenta y un millón ochocientos cincuenta y ocho mil pesos M/L ($51.858.000)			
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 2025			
Fecha de inicio del contrato:	17 de febrero de 2025			
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), el día 14 de

noviembre se hace una OTROSI de adicción de por un valor de doce millones de pesos ($12.000.000) para un total de cincuenta y un millón ochocientos cincuenta y ocho mil pesos M/L ($51.858.000)

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:

		SALDO A LA FECHA	**ACTA 15**
CDP 718	CRP 1618	$ 12.000.000	$ 7.239.170.50

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
13	$39.858.000	$ 27.016.061.99	$ 5.184.746.50	$ 7.657.191.51	N/A
14	$51.858.000	$ 32.200.808.49	$ 5.590.946.50	$14.066.245.01	OTROSI
15	$51.858.000	$37.791.754.99	$ 7.239.170.50	$6.827.074.51	N/A

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($7.239.170.50)** correspondientes al Acta de Pago No. 15 del Contrato **CS 100-09-05-004-2025** de acuerdo a las siguientes facturas discriminada así:

FECHA: 31/12//2025		
Proyectó	Revisó	Aprobó
Carolina Cuartas Ramírez	Carolina Cuartas Ramírez	Carolina Cuartas Ramírez

ALCALDIA CDP 718 Y CRP 1618				
FACTURA	**SUMINISTRO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
FE23112	GASOLINA CORRIENTE GALON	45.69	$ 17.350.00	$ 792.721.50
FE23113	ACEITE MOBIL SUPER 1000 1/4	2.00	$ 40.000.00	$ 80.000.00
FE22871	ACEITE MOBIL 4T 1/4	1.00	$ 40.000.00	$ 40.000.00
FE22872	GASOLINA CORRIENTE GALON	45.44	$ 17.350.00	$788.384.00
FE23347	GASOLINA CORRIENTE GALON	293.19	$ 17.350.00	$ 5.087.017.00
FE23300	GASOLINA CORRIENTE GALON	43.92	$17.350.00	$451.048.00
	TOTAL, ITEM			**$ 7.239.170.50**

Carolina Cuartas Ramirez

CAROLINA CUARTAS RAMÍREZ
Secretaria de Educación, Gobierno y
Servicios Administrativos
SUPERVISORA

Natalia Cardona R.

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

FECHA: 31/12//2025		
Proyectó	Revisó	Aprobó
Carolina Cuartas Ramírez	Carolina Cuartas Ramírez	Carolina Cuartas Ramírez