



MUNICIPIO DE SALGAR

NIT 890980577

COMPROBANTE EGRESO No: 333

FECHA: 05/03/2026

A FAVOR DE: SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A

CEDULA O NIT: 900252617

DESCRIPCION: SG-MC-002-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRABAJO Y DEMAS VEHICULOS Y HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
173	12918	3,036,374.00	319,426.00	33,400.00	0.00	2,683,548.00
TOTAL		3,036,374.00	319,426.00	33,400.00	0.00	2,683,548.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
8089	Traslado	1101 Davivienda 33001101-6 SGP	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	1,988,930.22
8017	Traslado	2112 Bancolombia 883333669-37 ICLD	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	665,028.78
8103	Traslado	2120 Bancolombia 88390986308	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	29,589.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240706004	Estampilla Pro-Hospital	30,364.00
410562001	Sobretasa bomberil	607.00
410576001	Estampilla adulto mayor	121,455.00
410576002	Estampilla procultura	60,727.00
410576003	Estampilla prodeporte	45,546.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar	60,727.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608002	Compra Combustible 0.1%	3,036.00
410508001	Industria y comercio	30,364.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR: LAURA CRISTINA GONZALEZ MESA

Calle 29 30-17

e-mail hacienda@salgar-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax

Empresa: MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ZEUSSS

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 88390986308

Fecha: 13-04-2026

Fecha de Generación: 13-04-2026

Hora: 11:33:38

Fecha para Procesar el pago: 30-03-2026

Impreso por: L10397598*9

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$72,648.00	Valor Registros Procesados: \$43,059.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$29,589.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64169496623	Ahorros	900252617	SERVICENTRO ZEUS	29,589.00	BANCOLOMBIA	PAGO PENDIENTE POR DUPLICADO. CONTACTANOS	30-03-2026
64169496623	Ahorros	900252617	SERVICENTRO ZEUS	43,059.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-03-2026

Bienvenido: Señor(a) LAURA CRISTINA GONZALEZ MESA
NIT 8909805770 - MUNICIPIO DE SALGAR

lunes 6 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRAT 1016 3103	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000330011016	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10407367	Fecha de Creación	31/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/03/2026	Hora de Pago	08:46
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 22.933.372,64
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 22.933.372,64
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.933.372,64
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
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
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	\$ 22.933.372,64		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901708043		3200000000144523	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000016300002861	BANCOLOMBIA	\$ 14.751.928,00	Pago Exitoso	
1066865086		3100000510101070	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091293766776	BANCOLOMBIA	\$ 1.750.905,00	Pago Exitoso	
900252617		3100000510101070	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064169496623	BANCOLOMBIA	\$ 4.441.609,42	Pago Exitoso	
900252617		3100000510101070	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064169496623	BANCOLOMBIA	\$ 1.988.930,22	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 6937002

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 88333366937

Fecha: 30-03-2026

Fecha de Generación: 30-03-2026

Hora: 17:47:20

Fecha de envío del pago: 30-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 30-03-2026

Impreso por: V3568135

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,619,689.76	Valor Registros Procesados: \$4,365,389.76	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$3,254,300.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88394998910	Ahorros	43717597	MARIA NANCY HERNAN	2,510,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-03-2026
00000003135015277	Ahorros	43270462	ANGELICA MARIA ECH	3,254,300.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	30-03-2026
64169496623	Ahorros	900252617	SERVICENTRO ZEUS	685,028.78	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-03-2026
64169496623	Ahorros	900252617	SERVICENTRO ZEUS	1,189,860.98	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-03-2026



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE SALGAR
OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 5/03/2026

Hora de Impresión: 9:44:08a. m.

Página 1 de 2

CONSECUTIVO: 173

FECHA APROBACIÓN: 02/03/2026

A FAVOR DE: 900252617 - SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A

CONCEPTO: SG-MC-002-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRABAJO Y DEMAS VEHICULOS Y HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA.

VALOR: (TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ML.)

VALOR: 3.036.374,00

COMPROMISO: 48

CUENTA X PAGAR: 12918

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.006.16.01.1-1100	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios	752.464,78
2.3.2.02.02.008.2402049.40.240016.2-121 0	Via terciaria con obras complementarias de seguridad vial	1.783.889,22
2.3.2.02.02.008.4599023.40.240013.2-121 0	Servicio de implementación Sistemas de Gestión	112.600,00
2.3.2.02.02.009.4104008.30.240008.2-121 0	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	270.240,00
2.3.2.02.02.008.3202012.60.240024.1-121 4	Servicio de protección de ecosistemas	33.480,00
2.3.2.02.02.009.4301001.52.240009.2-121 0	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	83.700,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Adquisición de Bienes		2.683.548,00
240706004	Estampilla Pro-Hospital		30.364,00
243608002	Compra Combustible 0.1%		3.036,00
410508001	Industria y comercio		30.364,00
410562001	Sobretasa bomberil		607,00
410576001	Estampilla adulto mayor		121.455,00
410576002	Estampilla pro cultura		60.727,00
410576003	Estampilla pro deporte		45.546,00
410576004	Estampilla Justicia Familiar		60.727,00
511114005	Materiales y Suministros	3.036.374,00	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE SALGAR
OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 5/03/2026

Hora de Impresión: 9:44:08a. m.

Página 2 de 2

[Firma manuscrita]

ORDENADOR

[Firma manuscrita]

PAGADOR



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SALGAR
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
NIT 890980577-0

Código: E_SG FR 13

Versión: 01

Página 1 de 2

LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL
MUNICIPIO DE SALGAR – ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE:

Mediante el contrato N.º SG-MC-002-2026 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRABAJO Y DEMAS VEHICULOS Y HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA”, se ejecutó el presupuesto de la siguiente manera:

RP	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
47	2.1.2.02.02.006	1-1100-Recursos Propios	Comercio y distribucion, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	\$ 752.464,78 ✓
	2.1.2.02.02.008	1-1210-Libre Destinacion	Servicios de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	\$ -
	2.3.2.02.02.008	1-1210-Libre Destinacion	Servicios de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	\$ -
	2.3.2.02.02.008	1-1210-Libre Destinacion	Vias terciarias con obras complementarias de seguridad vital	\$ 1.783.889,22 ✓
	2.3.2.02.02.008	1-1210-Libre Destinacion	Servicio de implementacion de sistemas de gestion	\$ 112.600,00 ✓
	2.3.2.02.02.009	1-1210-Libre Destinacion	Servicios de atencion y proteccion integral al adulto mayor	\$ 270.240,00 ✓
	2.1.2.02.02.008	1-1214-Contribucion sector electrico-Generadores de energia convencional	Servicios de proteccion de ecosistemas	\$ 33.480,00 ✓
	2.1.2.02.02.009	1-1210-Libre Destinacion	Servicios de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	\$ 83.700,00 ✓
VALOR TOTAL				\$ 3.036.374,00

Se expide para que repose en el proceso SG-MC-002-2026



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SALGAR
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
NIT 890980577-0

Código: E_SG FR 13

Versión: 01

Página 2 de 2

Dado en Salgar – Antioquia, a los veinte (20) día del mes de febrero del 2026.

Cordialmente,

MARÍA VICTORIA CASTRO RESTREPO
Secretaria General de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisora

Salgar, 20 de febrero de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SALGAR
Calle 29 # 30-17

Asunto: Solicitud pago facturación.

Respetados señores:

Solicitamos amablemente el pago de facturas correspondientes al consumo del 16 al 31 de enero de 2026, por un valor de: **TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$3.036.374)**, correspondiente al contrato suministros N° SG-MC-002-2026 del 16 de enero de 2026, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRABAJO Y DEMAS VEHICULOS Y HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA"**.

Se adjunta planilla y facturas electrónicas relacionadas a la facturación cobrada.

Atentamente,



LUIS EDUARDO BUITRAGO R.
Representante Legal
SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A

 MUNICIPIO DE SALGAR		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO		CÓDIGO: A_CC FR 01 VERSIÓN: 01 FECHA: 14/01/2022			
Fecha de supervisión: 20 de febrero de 2026							
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		N° CONTRATO	SG-MC-002-2026			
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/01/2026	FECHA DE INICIO	16/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026		
PRORROGAS AL CONTRATO			Fecha final prórroga 1	Fecha final prórroga 2	Fecha final prórroga 3		
			Fecha de suspensión	Fecha de reinicio			
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRABAJO Y DEMAS VEHICULOS Y HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA"						
Contratista	SERVICENTRO ZEUS SALGAR S.A.S						
Tipo Documento Contratista	NIT	N° Documento de Identidad 900.252.617					
Supervisor del Contrato	MARIA VICTORIA CASTRO RESTREPO - SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
Valor Inicial del contrato	\$ 49.000.000,00						
DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO							
Información relacionada con el registro presupuestal			Información relacionada con la Factura				
N° RP	Fecha	Fuente	Nombre Fuente	Valor	N° Factura o N° Pago	Fecha de Expedición	Valor
48	16/01/2026	1-1100	Recursos propios	\$ 752.464,78	1	20/01/2026	\$ 3.036.374,00
48	16/01/2026	2-1210	SGP Libre Destinación	\$ -			
48	16/01/2026	2-1210	SGP Libre Destinación	\$ -			
48	16/01/2026	2-1210	SGP Libre Destinación	\$ 1.783.889,22			
48	16/01/2026	2-1210	SGP Libre Destinación	\$ 112.600,00			
48	16/01/2026	2-1210	SGP Libre Destinación	\$ 270.240,00			
48	16/01/2026	1-1214	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía conv	\$ 33.480,00			
48	16/01/2026	2-1210	SGP Libre Destinación	\$ 83.700,00			
			#N/D				
PAGO SEGURIDAD SOCIAL							
Fecha de Pago	Planilla N°	Valor \$ IBC	Periodo Pago	Cotiza Salud	Cotiza Pensión	Cotiza ARL	
3/02/2026	83323651	\$ 18.868.550	ene-26	SI	SI	SI	
Balance General del Contrato				Pagos realizados al contratista			
Concepto		Valor	Concepto		Cuenta de Cobro N°	Mes de Pago	Valor
Valor inicial del Contrato		\$ 49.000.000,00					
Valor 1 Adición							
Valor 2 Adición		\$ -					
Aportes Tercero (Si aplica)		\$ -					
Reducciones al contrato		\$ -					
Valor Total del Contrato		\$ 49.000.000,00					
Valor pagado		\$ -					
Porcentaje ejecutado pagado		0,00%					
Valor causado que no se ha pagado		\$ 3.036.374,00					
Valor total ejecutado		\$ 3.036.374,00					
Porcentaje total ejecutado		6,20%					
Valor saldo por ejecutar		\$ 45.963.626,00					
Porcentaje por ejecutar		93,80%					
SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO							
Verificación del Cumplimiento de los compromisos o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.							
Cumplimiento al objeto del contrato:							
Periodo de ejecución de actividades:		Fecha Inicial	16/01/2026	Fecha Final	31/01/2026		
ACTIVIDADES CONVENIDAS EN EL CONTRATO			ACTIVIDAD EJECUTADA POR EL CONTRATISTA			CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE	
El contratista se obliga a garantizar la provisión de la prestación del servicio comprometido en la propuesta presentada y que forma parte integral del presente contrato y por los valores aprobados por el municipio de Salgar Antioquia.			Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 16 de enero al 31 de enero del año 2026, ha ejecutado las siguientes actividades:			SI	
			Durante el periodo comprendido entre el 16 de enero al 31 de enero del año 2026, se le suministro combustible al vehiculo de la Secretaría Agropecuaria, Desarrollo Ambiental y Turismo.			SI	
			Durante el periodo comprendido entre el 16 de enero al 31 de enero del año 2026, se le suministro combustible al vehiculo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.			SI	
			Durante el periodo comprendido entre el 16 de enero al 31 de enero del año 2026, se le suministro combustible a los vehiculos de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física.			SI	

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-03, 10:23:25 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S A
NIT	NI 900252617
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	83323651
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	32564229
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 5.289.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	\$ 1.091.100	\$ 0
N800228739	230201	PROTECCION	3	\$ 1.064.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 863.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	\$ 674.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 86.500	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	\$ 182.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	\$ 460.100	\$ 0
N890900841	OCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 755.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 44.400	\$ 0
N899998239	PAICBF	ICBF	1	\$ 66.500	\$ 0

SubTotales: \$ 5.289.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 5.289.300



	SuAporte I AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA		
	Fecha creación reporte: 2026-02-03, 10:27:24 AM	Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Número Planilla: 83323651
Período Cotización: enero de 2026		Período Servicio: febrero de 2026	
PAGADO 03/02/2026			

I. DATOS DEL APORTANTE

SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S A		Dirección	VDA VELLAVISTA SECTOR EL PUENTE SALGAR
Documento	NI900252617	Teléfono	8442531
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	SALGAR	Identificación	CC 98508284
Representante Legal	BUITRAGO ROMAN LUIS EDUARDO	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	8		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales			Total
Identificación	Afiliación y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RST	REN	TAB	VAF	COR	VNT	LAA	VAC	DIA A.P.	DIA E.P.S.	DIA A.P.	DIA CCF	Administradora	BIC Pensiones	Aporte Pension	Administradora	BIC Salud	Aporte Salud	Tarifa	BIC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	BIC Cajas	Aporte Cajas	Aporte AFPP	Aporte Afiliados	Total		
CC 101017323	MARCELA MADRID RESTREPO	Q1	00	X										0.30	30.30	30.30	(203001) PROTECOON	\$ 2.160.377	\$ 345.700	(EP5003) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.160.377	\$ 96.500	2.436	\$ 2.160.377	\$ 52.700	CDROMA COMFAMA	\$ 2.160.377	\$ 86.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.371.400	
CC 102878329	ALMA GERMANO MACEDO OSSANDÓN	Q1	00	X										0.30	30.30	30.30	(25-18) COLPENSIONES	\$ 2.885.364	\$ 477.100	(EP5007) NUEVA EPS	\$ 2.885.364	\$ 118.500	2.436	\$ 2.885.364	\$ 72.800	CDROMA COMFAMA	\$ 2.885.364	\$ 118.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.789.500	
CC 1018756290	LUZ MIR GARCÍA MONTÓYA	Q1	00	X										0.30	30.30	30.30	(203001) POPVENIR	\$ 2.215.293	\$ 354.500	(EP5007) NUEVA EPS	\$ 2.215.293	\$ 77.800	2.436	\$ 2.215.293	\$ 54.000	CDROMA COMFAMA	\$ 2.215.293	\$ 69.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.885.100	
CC 1008756623	HERNÁN FELIPE CAJADIÑO MONTÓYA	Q1	00	X										0.30	30.30	30.30	(203001) PROTECOON	\$ 2.318.751	\$ 371.100	(EP5008) SANJA SALUD	\$ 2.318.751	\$ 92.800	2.436	\$ 2.318.751	\$ 56.500	CDROMA COMFAMA	\$ 2.318.751	\$ 92.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.513.200	
CC 1008756623	FEDERICO ARREDONDO HERRERA	Q1	00	X										0.30	30.30	30.30	(203001) PROTECOON	\$ 2.175.499	\$ 348.100	(EP5007) NUEVA EPS	\$ 2.175.499	\$ 87.100	2.436	\$ 2.175.499	\$ 53.000	CDROMA COMFAMA	\$ 2.175.499	\$ 97.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.575.300	
CC 1008756623	JOHAN ALDO LOPEZA MAZD	Q1	00	X										0.30	30.30	30.30	(203001) POPVENIR	\$ 2.560.737	\$ 377.800	(EP5007) NUEVA EPS	\$ 2.560.737	\$ 94.500	2.436	\$ 2.560.737	\$ 57.600	CDROMA COMFAMA	\$ 2.560.737	\$ 94.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.824.400	
CC 1008756290	SEBASTIAN ESTRADA HERRERA	Q1	00	X										0.30	30.30	30.30	(203001) POPVENIR	\$ 2.242.153	\$ 358.800	(EP5008) SANJA SALUD	\$ 2.242.153	\$ 89.700	2.436	\$ 2.242.153	\$ 54.700	CDROMA COMFAMA	\$ 2.242.153	\$ 89.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.580.300	
21890417	GRISELDA YANISSET GARZÓN	Q1	00	X										0.30	30.30	30.30	(25-18) COLPENSIONES	\$ 2.410.182	\$ 395.700	(EP5007) NUEVA EPS	\$ 2.410.182	\$ 86.500	2.436	\$ 2.410.182	\$ 58.000	CDROMA COMFAMA	\$ 2.410.182	\$ 93.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.637.500	

III. TOTALES

III. TOTALES																
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Plangos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sema	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salones a Parar) EPB	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	TOTAL INTERESES DE MORIA	TOTAL FINAL
\$ 18.868.550	\$ 18.868.550	\$ 18.868.550	\$ 18.868.550	\$ 3.019.400	\$ 943.600	\$ 460.100	\$ 755.300	\$ 44.400	\$ 66.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.289.300	\$ 0	\$ 5.289.300



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SALGAR
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
NIT 890980577-0

Código: E_SG FR 13

Versión: 01

Página 1 de 1

CERTIFICADO A ENTERA SATISFACCIÓN

Yo, **MARÍA VICTORIA CASTRO RESTREPO** en calidad de la Secretaria General, de Gobierno y Servicios Administrativos, me permito certificar a entera satisfacción que el señor **LUIS EDUARDO BUITRAGO ROMÁN** identificado con cédula de ciudadanía N° 98.508.284 en su calidad de contratista representante legal de **SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A.** identificado con NIT N° 900.252.617-1, se encuentra a PAZ Y SALVO en cuanto al objeto **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRABAJO Y DEMAS VEHICULOS Y HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA"** en su condición de contratista para ejecutar el contrato de suministros N°. SG-MC-002-2025 del 16 de enero de 2026.

El presente certificado se expide en el municipio de Salgar – Antioquia, a los veinte (20) días del mes de febrero del 2026.

Atentamente,

MARÍA VICTORIA CASTRO RESTREPO
Secretaria General, de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisora

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO	FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRIPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19/01/2026	'06775	'006	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C	20/01/2026	ZEFE68261	Gasolina	2,5	\$ 16.740,00	\$ 41.850,00
22/01/2026	'06962	'009	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C	23/01/2026	ZEFE68482	Gasolina	2	\$ 16.740,00	\$ 33.480,00
24/01/2026	'07053	'011	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADU 26C	24/01/2026	ZEFE68638	Gasolina	2	\$ 16.740,00	\$ 33.480,00
26/01/2026	'07183	'012	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C	27/01/2026	ZEFE68775	Gasolina	2,5	\$ 16.740,00	\$ 41.850,00
27/01/2026	'07225	'016	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION	28/01/2026	ZEFE68832	Gasolina	3	\$ 16.740,00	\$ 50.220,00
27/01/2026	'07256	'017	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADANA A CARGO DE LA SECRETARIA	28/01/2026	ZEFE68833	Gasolina	2	\$ 16.740,00	\$ 33.480,00
30/01/2026	'07416	'020	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C	30/01/2026	ZEFE69084	Gasolina	2	\$ 16.740,00	\$ 33.480,00
30/01/2026	'07435	'022	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO	31/01/2026	ZEFE69097	Gasolina	2	\$ 16.740,00	\$ 33.480,00

18,00	\$	301.320,00
-------	----	------------

\$ 16.740,00

301.320,00

ACPM

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO	FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRIPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17/01/2026	'06676	'001	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	8/02/2026	ZEFE69680	ACPM	18	\$ 11.260,00	\$ 202.680,00
19/01/2026	48210	'003	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC77229	19/01/2026	ZEFE68239	ACPM	25	\$ 11.260,00	\$ 281.500,00
19/01/2026	48211	'004	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605	19/01/2026	ZEFE68248	ACPM	10	\$ 11.260,00	\$ 112.600,00
19/01/2026	48209	'005	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159	19/01/2026	ZEFE68243	ACPM	10	\$ 11.260,00	\$ 112.600,00
20/01/2026	'06844	'007	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	21/01/2026	ZEFE68331	ACPM	10,567	\$ 11.260,00	\$ 118.984,42
22/01/2026	'06945	'008	GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	22/01/2026	ZEFE68425	ACPM	11	\$ 11.260,00	\$ 123.916,30
22/01/2026	'06928	'010	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC77229	22/01/2026	ZEFE68412	ACPM	23,87	\$ 11.260,00	\$ 268.776,20
26/01/2026	'07150	'013	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC77229	26/01/2026	ZEFE68744	ACPM	42,007	\$ 11.260,00	\$ 472.998,82
26/01/2026	48213	'014	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159	27/01/2026	ZEFE68782	ACPM	14	\$ 11.260,00	\$ 157.640,00
27/01/2026	48214	'015	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	27/01/2026	ZEFE68805	ACPM	4,888	\$ 11.260,00	\$ 55.038,88
28/01/2026	'07291	'018	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC77229	28/01/2026	ZEFE68877	ACPM	32,904	\$ 11.260,00	\$ 370.499,04
29/01/2026	48171	'019	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	29/01/2026	ZEFE68922	ACPM	19,393	\$ 11.260,00	\$ 218.365,18
30/01/2026	'07408	'021	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC77229	30/01/2026	ZEFE69049	ACPM	21,266	\$ 11.260,00	\$ 239.455,16
242,895									\$ 11.260,23	\$ 2.735.054,00



MUNICIPIO DE SALGAR
NIT 890980577
ALCALDÍA DE SALGAR
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 17/02/2026
Hora de Impresión: 10:58:41a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 17/02/2026
Concepto: 10 - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A
Correo: ZEUSSSALGAR@GMAIL.COM
Ciudad: SALGAR

Nro. 572
Factura: C-2026002
NIT 900252617
Teléfono: 8442531

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	242,90	11.260,00	2.735.054,00
15101506001	GASOLINA	18	16.740,00	301.320,00
SON: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS				V. Antes de IVA 3.036.374,00
Observaciones: Suministro de combustible, para el parque automotor de la administración municipal, maquinaria amarilla y de trabajo y demás vehículos y herramientas al servicio de la Alcaldía municipal de salgar, Antioquia.				IVA 0,00
				V. Despues de IVA 3.036.374,00
TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)				



MUNICIPIO DE SALGAR
NIT: 890980577
ALCALDÍA DE SALGAR
COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 17/02/2026
Hora de Impresión: 11:11:55a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 17/02/2026

Nro. 842

Ubicación física: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUAR

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: ANA MARIA VELEZ SANCHEZ

CEDULA: 1039461996

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101506001	GASOLINA	2		16.740,00	33.480,00

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

33.480,00

Observaciones:

Suministro de combustible del 19 al 31 de enero de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPIO DE SALGAR
NIT: 890980577
ALCALDÍA DE SALGAR
COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 17/02/2026
Hora de Impresión: 11:13:05a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 17/02/2026

Nro. 843

Ubicación física: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEP

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ SALAS

CEDULA: 1039759825

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101506001	GASOLINA	5		16.740,00	83.700,00

SON: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS

83.700,00

Observaciones:

Suministro de combustible del 19 al 31 de enero de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPIO DE SALGAR
NIT: 890980577
ALCALDÍA DE SALGAR
COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 17/02/2026
Hora de Impresión: 11:23:56a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 17/02/2026

Nro. 844

Ubicación física: SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO COM

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: DANIELA VANEGAS TABARES

CEDULA: 1088307572

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	24		11.260,00	270.240,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

270.240,00

Observaciones:

Suministro de combustible del 19 al 31 de enero de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPIO DE SALGAR
NIT: 890980577
ALCALDÍA DE SALGAR
COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 17/02/2026
Hora de Impresión: 11:25:26a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 17/02/2026

Nro. 845

Ubicación física: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: MARIA VICTORIA CASTRO RESTREPO

CEDULA: 21981475

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	63,85		11.260,00	718.951,00
15101506001	GASOLINA	2		16.740,00	33.480,00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

752.431,00

Observaciones:

Suministro de combustible del 19 al 31 de enero de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)

EMPLEADO QUE RECIBE



MUNICIPIO DE SALGAR
NIT: 890980577
ALCALDÍA DE SALGAR
COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 17/02/2026
Hora de Impresión: 11:26:32a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 17/02/2026

Nro. 846

Ubicación física: SECRETARIA DE PLANEACION Y OOPP

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: VICTOR AUGUSTO RIOS VASCO

CEDULA: 3570706

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	155,05		11.260,00	1.745.863,00
15101506001	GASOLINA	9		16.740,00	150.660,00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS					1.896.523,00

Observaciones:

Suministro de combustible del 19 al 31 de enero de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE