COMPROBANTE EGRESO No: 1161

FECHA: 23/06/2026

A FAVOR DE: SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A **CEDULA O NIT:** 900252617

DESCRIPCION: SG-MC-006-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL) DEL MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
854	15055	3,436,508.76	361,520.00	37,802.00	0.00	3,037,186.76
	TOTAL	3,436,508.76	361,520.00	37,802.00	0.00	3,037,186.76

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
9085	Traslado	2127	Bancolombia 88300000647	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	3,037,186.76

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240706004	Estampilla Pro-Hospital	34,365.00
410562001	Sobretasa bomberil	687.00
410576001	Estampilla adulto mayor	137,460.00
410576002	Estampilla procultura	68,730.00
410576003	Estampilla prodeporte	51,548.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar	68,730.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608002	Compra Combustible 0.1%	3,437.00
410508001	Industria y comercio	34,365.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Salgar - Nit: 890980577
Jueves, 25 de junio de 2026, 11:45:03 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Servicentro Zeuss

Producto destino
641 - 694966 - 23

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
23 Jun 2026

Identificación destinatario
900252617

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.037.186,76

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.159.16.165

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE SALGAR
OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 23/06/2026
Hora de Impresión: 11:26:42a. m.

CONSECUTIVO: 854
FECHA APROBACIÓN: 23/06/2026

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

CONCEPTO: SG-MC-006-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL) DEL MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA.

VALOR: (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ML.) **VALOR: 3.436.508,76**

COMPROMISO: 228 **CUENTA X PAGAR:** 15055

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.006.4501048.74.240033.1-1211	Combustible fuerza publica	3.436.508,76

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Adquisición de Bienes		3,037,186.76
240706004	Estampilla Pro-Hospital		34,365.00
243608002	Compra Combustible 0.1%		3,437.00
410508001	Industria y comercio		34,365.00
410562001	Sobretasa bomberil		687.00
410576001	Estampilla adulto mayor		137,460.00
410576002	Estampilla procultura		68,730.00
410576003	Estampilla prodeporte		51,548.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar		68,730.00
511114005	Materiales y Suministros	3,436,508.76	

ORDENADOR

PAGADOR

CUENTA DE COBRO N° 001

Salgar, 19 de junio 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 10 de marzo al 15 de junio de 2026, por un valor de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($3.436.508.76)**, correspondiente al contrato suministros N° SG-MC-006-2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL) DEL 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: 19 de junio de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		**N° CONTRATO**	SG-MC-006-2026	
FECHA SUSCRIPCIÓN	6/03/2026	**FECHA DE INICIO**	10/03/2026	**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 FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL) DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA"
Contratista	SERVICENTRO ZEUSS 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	$ 10.000.000,00

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**
228	10/03/2026	1-1211	Contribucion sobre Contratos de Obra Publica	$ 3.436.508,76	1	19/06/2026	$ 3.436.508,76
			#N/D				
			#N/D				
			#N/D				
			#N/D				
			#N/D				

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Fecha de Pago	Planilla N°	Valor $ IBC	Periodo Pago	Cotiza Salud	Cotiza Pensión	Cotiza ARL
8/06/2026	85729391	$ 19.427.246	jun-26	SI	SI	SI

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$ 10.000.000,00
Valor 1 Adición	
Valor 2 Adición	$ -
Aportes Tercero (Si aplica)	$ -
Reducciones al contrato	$ -
Valor Total del Contrato	$ 10.000.000,00
Valor pagado	$ -
Porcentaje ejecutado pagado	0,00%
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.436.508,76
Valor total ejecutado	$ 3.436.508,76
Porcentaje total ejecutado	34,37%
Valor saldo por ejecutar	$ 6.563.491,24
Porcentaje por ejecutar	65,63%

Pagos realizados al contratista

Concepto	Cuenta de Cobro N°	Mes de Pago	Valor

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** 10/03/2026 **Fecha Final** 15/06/2026

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 10 de marzo al 15 de junio del año 2026, ha ejecutado las siguientes actividades:	SI
	Durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo al 15 de junio del año 2026, se le suministro combustible a los vehiculos adcritos a las Fuerzas Publicas (Policia y Ejercito Nacional)	SI
	Se adjunta cetificacion de la Policia Nacional donde se evidencian los debidos soportes de suministro al igual que se adjunta las solicitudes hechas por el Ejercito para el debido suministro.	SI

Documentos que soportan el informe de supervisión:

☑ Informe de avance del contratista ☑ Evidencias ☑ Comprobante pago Seguridad Social ☑ Movimiento de Almacen (Si aplica)

☑ Copia del Contrato ☑ Copia del Acta de Inicio ☑ Copia ☑ Copia del RP ☑ Copia del RUT ☑ Certificado cuenta bancaria

☐ Copia Acta de liquidación ☐ Copia Acta de terminación

Observaciones del supervisor:

CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Como supervisor del contrato certifico qué, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. De acuerdo a lo anterior el Municipio de Salgar - Antioquia, debe a:

SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A.S NIT **900.252.617** la suma de: **$ 3.436.508,76**

MARIA VICTORIA CASTRO RESTREPO - SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Supervisor del Contrato

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.

enlace operativo

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	2026-06-08, 08:39:00 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**mayo de 2026**
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	**SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S A**
NIT	NI 900252617
Código Sucursal (Nombre)	**( )**
Referencia de Pago/ Número Planilla	85729391
Tipo de Planilla	**E**
Número Transacción Bancaria/ CUS	373430192
Banco	**(1007) - BANCOLOMBIA**
Valor	$ 5.127.700
Estado de la Transacción	**Aprobada**
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.064.200	$ 3.900
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.100.600	$ 4.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 944.100	$ 3.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 511.500	$ 1.900
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 93.000	$ 400
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 172.900	$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 444.900	$ 1.700
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	$ 777.400	$ 2.900
		SubTotales:		$ 5.108.600	$ 19.100
		Total a Pagar:			$ 5.127.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 ▫Bogotá (601) 742 44 88 ▫Bucaramanga (607) 697 87 27 ▫Cali (602) 485 94 44 ▫ Cartagena (605) 693 77 27 ▫Pereira (606) 340 13 27 ▫Manizales (606) 892 80 27 ▫Medellín (604) 604 27 27 ▫Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 ▫ WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-08, 08:42:00 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85729391

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 08/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010157323	MARCELA MADRID RESTREPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.323.928	$ 371.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.323.928	$ 93.000	2,436	$ 2.323.928	$ 56.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.323.928	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 614.600
CC 1039758259	JUAN FERNANDO MADRID OSORIO	01	00														X			0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.187.296	$ 190.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.187.296	$ 47.500	0,000	$ 1.187.296	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.187.296	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000
CC 1039758259	JUAN FERNANDO MADRID OSORIO	01	00										X							0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.107.116	$ 337.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.107.116	$ 84.300	2,436	$ 2.107.116	$ 51.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.107.116	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.200
CC 1039759290	LUZ MIR GAVIRIA MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.261.982	$ 362.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.261.982	$ 90.500	2,436	$ 2.261.982	$ 55.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.261.982	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.200
CC 1039759953	HERNAN FELIPE CADAVID MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.197.386	$ 351.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.197.386	$ 87.900	2,436	$ 2.197.386	$ 53.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.197.386	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.000
CC 1039761017	FEDERICO ARREDONDO HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.356.360	$ 377.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.356.360	$ 94.300	2,436	$ 2.356.360	$ 57.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.356.360	$ 94.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.200
CC 1039762049	JOHAN ALEXIS LOPERA MAZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.263.841	$ 362.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.263.841	$ 90.600	2,436	$ 2.263.841	$ 55.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.263.841	$ 90.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.700
CC 1039762290	SEBASTIAN ESTRADA HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.123.768	$ 339.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.123.768	$ 85.000	2,436	$ 2.123.768	$ 51.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.123.768	$ 85.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.700
CC 21980417	GIRLESA YANEDT GARZON OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.605.567	$ 416.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.605.567	$ 104.300	2,436	$ 2.605.567	$ 63.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.605.567	$ 104.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 19.427.246	$ 19.427.246	$ 19.427.246	$ 19.427.246	$ 3.108.900	$ 777.400	$ 444.900	$ 777.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.108.600	$ 19.100	$ 5.127.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 ¤Bogotá (601) 742 44 88 ¤Bucaramanga (607) 697 87 27 ¤Cali (602) 485 94 44 ¤Cartagena (605) 693 77 27 ¤Pereira (606) 340 13 27 ¤Manizales (606) 892 80 27 ¤Medellín (604) 604 27 27 ¤
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 ¤WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

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 FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL) DEL MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA"**, en su condición de contratista para ejecutar el contrato de suministros N°. SG-MC-006-2026 del 06 de marzo de 2026.

El presente certificado se expide en el municipio de Salgar – Antioquia, a los diecinueve (19) días del mes de junio del 2026.

Atentamente,

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

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

CERTIFICA QUE:

Mediante el contrato N.º SG-MC-006-2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL) DEL MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA", se ejecutó el presupuesto de la siguiente manera:

RP	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
228	2.3.2.02.02.006	1-1211-Contribucion sobre Contratos de Obra Publica	Combustible fuerza publica	$ 3.436.508,76
	VALOR TOTAL			$ 3.436.508,76

Página 1

Se expide para que repose en el proceso SG-MC-006-2026

Dado en Salgar – Antioquia, a los diecinueve (19) día del mes de junio del 2026.

Cordialmente,

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

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12/03/2026	´09664	´001	APOYO EJERCITO	VEHICULOS PLACA OPF38F- OPF39F- OPF41F- OPF43F		13/03/2026	ZEFE71954	Gasolina	10	$ 16.240,00	$ 162.400,00
25/03/2026	´0350	´002	APOYO EJERCITO	VEHICULOS PLACA OPF39F- OPF43F- OPF45F		26/03/2026	ZEFE72883	Gasolina	7,5	$ 16.190,00	$ 121.425,00
31/03/2026	´0673	´002-1	POLICIA	VEHICULOS PLACA UXP87H- SIGLAS 38-2891 - UXP35H- SIGLAS 38-2839		31/03/2026	ZEFE73272	Gasolina	2,701	$ 16.190,00	$ 43.712,80
21/04/2026	1808	´003	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA LZV428		22/04/2026	ZEFE74732	ACPM	35	$ 11.460,00	$ 401.100,00
21/04/2026	1806	´004	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA YHO002		22/04/2026	ZEFE74730	ACPM	44,828	$ 11.460,00	$ 513.728,88
27/04/2026	2146	´005	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA YHO002		28/04/2026	ZEFE75190	ACPM	30	$ 11.460,00	$ 343.800,00
27/04/2026	2145	´006	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA LZV428		28/04/2026	ZEFE75189	ACPM	30	$ 11.460,00	$ 343.800,00
30/04/2026	2336	´007	POLICIA	VEHICULO PLACA NQS982- SIGLAS 38-2796		1/05/2026	ZEFE75426	ACPM	14	$ 11.460,00	$ 160.462,08
30/04/2026	2334	´008	POLICIA	VEHICULO PLACA UXP82H- SIGLAS 38-2886		1/05/2026	ZEFE75425	Gasolina	1,5	$ 16.640,00	$ 24.960,00
30/04/2026	2332	´009	POLICIA	VEHICULO PLACA UXP98H- SIGLAS 38-2901		1/05/2026	ZEFE75424	Gasolina	1,5	$ 16.640,00	$ 24.960,00
2/05/2026	2408	´010	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA LZV428		2/05/2026	ZEFE75529	ACPM	30	$ 11.460,00	$ 343.800,00
2/05/2026	2409	´011	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA NSQ948		2/05/2026	ZEFE75531	ACPM	15	$ 11.460,00	$ 171.900,00
2/05/2026	2410	´012	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA NSQ950		2/05/2026	ZEFE75532	ACPM	15	$ 11.460,00	$ 171.900,00
22/05/2026	3536	´013	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA UZQ148		23/05/2026	ZEFE76994	ACPM	50	$ 11.660,00	$ 583.000,00
29/05/2026	3915	´014	POLICIA	VEHICULO PLACA RVO65D- SIGLAS 38-1652		30/05/2026	ZEFE77503	Gasolina	1,5	$ 17.040,00	$ 25.560,00
											$ 3.436.508,76

ACPM

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21/04/2026	1808	´003	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA LZV428		22/04/2026	ZEFE74732	ACPM	35	$ 11.460,00	$ 401.100,00
21/04/2026	1806	´004	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA YHO002		22/04/2026	ZEFE74730	ACPM	44,828	$ 11.460,00	$ 513.728,88
27/04/2026	2146	´005	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA YHO002		28/04/2026	ZEFE75190	ACPM	30	$ 11.460,00	$ 343.800,00
27/04/2026	2145	´006	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA LZV428		28/04/2026	ZEFE75189	ACPM	30	$ 11.460,00	$ 343.800,00
30/04/2026	2336	´007	POLICIA	VEHICULO PLACA NQS982- SIGLAS 38-2796		1/05/2026	ZEFE75426	ACPM	14	$ 11.460,00	$ 160.462,08
2/05/2026	2408	´010	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA LZV428		2/05/2026	ZEFE75529	ACPM	30	$ 11.460,00	$ 343.800,00
2/05/2026	2409	´011	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA NSQ948		2/05/2026	ZEFE75531	ACPM	15	$ 11.460,00	$ 171.900,00
2/05/2026	2410	´012	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA NSQ950		2/05/2026	ZEFE75532	ACPM	15	$ 11.460,00	$ 171.900,00
22/05/2026	3536	´013	APOYO EJERCITO	VEHICULO PLACA UZQ148		23/05/2026	ZEFE76994	ACPM	50	$ 11.660,00	$ 583.000,00
									263,828		$ 3.033.490,96

Gasolina

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12/03/2026	´09664	´001	APOYO EJERCITO	VEHICULOS PLACA OPF38F- OPF39F- OPF41F- OPF43F		13/03/2026	ZEFE71954	Gasolina	10	$ 16.240,00	$ 162.400,00
25/03/2026	´0350	´002	APOYO EJERCITO	VEHICULOS PLACA OPF39F- OPF43F- OPF45F		26/03/2026	ZEFE72883	Gasolina	7,5	$ 16.190,00	$ 121.425,00
31/03/2026	´0673	´002-1	POLICIA	VEHICULOS PLACA UXP87H- SIGLAS 38-2891 - UXP35H- SIGLAS 38-2839		31/03/2026	ZEFE73272	Gasolina	2,701	$ 16.190,00	$ 43.712,80
30/04/2026	2334	´008	POLICIA	VEHICULO PLACA UXP82H- SIGLAS 38-2886		1/05/2026	ZEFE75425	Gasolina	1,5	$ 16.640,00	$ 24.960,00
30/04/2026	2332	´009	POLICIA	VEHICULO PLACA UXP98H- SIGLAS 38-2901		1/05/2026	ZEFE75424	Gasolina	1,5	$ 16.640,00	$ 24.960,00
29/05/2026	3915	´014	POLICIA	VEHICULO PLACA RVO65D- SIGLAS 38-1652		30/05/2026	ZEFE77503	Gasolina	1,5	$ 17.040,00	$ 25.560,00
									24,701		$ 403.017,80

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 19/06/2026
Hora de Impresión: 11:23:20a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 19/06/2026

Concepto: 10 - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A

Correo: ZEUSSSALGAR@GMAIL.COM

Ciudad: SALGAR

Nro. 586
Factura: C-POLICIA06
NIT 900252617
Teléfono: 8442531

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	263,83	11.497,90	3.033.490,96
15101506001	GASOLINA	24,70	16.316,51	403.017,80

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO PESOS

V. Antes de IVA	3.436.508,75
IVA	0,00
V. Despues de IVA	3.436.508,75

Observaciones:
Suministro de combustible, para el parque automotor de la Fuerza Publica (Policía Nacional- Ejercito Nacional) del municipio de Salgar, Antioquia.

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 19/06/2026
Hora de Impresión: 11:24:01a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 19/06/2026 — Nro. 872

Ubicación física: POLICIA — 20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: MARIA VICTORIA CASTRO RESTREPO — CEDULA: 21981475

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	263,83		11.497,90	3.033.490,96
15101506001	GASOLINA	24,70		16.316,51	403.017,80

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO PESOS	3.436.508,75

Observaciones:
Suministro de combustible, para el parque automotor de la Fuerza Publica (Policía Nacional- Ejercito Nacional) del municipio de Salgar, Antioquia.

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE
	Fe Victoria Castro Rtpo.