MUNICIPIO DE SALGAR
NIT 890980577

Fecha de impresión: 24/08/2026
Hora de impresión: 11:06:27a. m.

COMPROBANTE EGRESO No: 1596

FECHA: 21/08/2026

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

DESCRIPCION: SG-SA-SI-MC-006-2026 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
1214	16187	8,577,866.73	902,392.00	94,357.00	0.00	7,581,117.73
	TOTAL	8,577,866.73	902,392.00	94,357.00	0.00	7,581,117.73

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
9714	Traslado	1101	Davivienda 33001101-6 SGP	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	6,008,434.00
9709	Traslado	1102	Davivienda 33001378-0 ICLD	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	1,542,492.73
9715	Traslado	2120	Bancolombia 88390986308	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	30,191.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240706004	Estampilla Pro-Hospital	85,779.00
410562001	Sobretasa bomberil	1,716.00
410576001	Estampilla adulto mayor	343,115.00
410576002	Estampilla procultura	171,557.00
410576003	Estampilla prodeporte	128,668.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar	171,557.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608002	Compra Combustible 0.1%	8,578.00
410508001	Industria y comercio	85,779.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

DAVIVIENDA

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

jueves 3 de septiembre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ZEUSS 1378	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000330013780	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10966318	Fecha de Creación	28/08/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/08/2026	Hora de Pago	14:23
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.542.492,73
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.542.492,73
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 1.542.492,73
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	$ 1.542.492,73		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900252617		3100000510101070	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064169496623	BANCOLOMBIA	$ 1.542.492,73	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

jueves 3 de septiembre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ZEUSS 1016	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000330011016	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10966306	Fecha de Creación	28/08/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/08/2026	Hora de Pago	14:23
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.008.434,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.008.434,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 6.008.434,00
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	$ 6.008.434,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900252617		3100000510101070	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064169496623	BANCOLOMBIA	$ 6.008.434,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Salgar - Nit: 890980577

Jueves, 03 de septiembre de 2026, 7:58:55 a.m.

Número del registro
2

Nombre del destinatario
Servicentro Zeuss

Producto destino
64169496623

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Ago 2026

Identificación destinatario
900252617

Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 30.191,00

Código
OKA

Referencia
ZEUSS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.159.16.165

CONSECUTIVO: 1214
FECHA APROBACIÓN: 14/08/2026

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

CONCEPTO: SG-SA-SI-MC-006-2026 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: (OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML.) **VALOR: 8.577.866,73**

COMPROMISO: 382 **CUENTA X PAGAR:** 16187

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.006.16.01.1-1100	Comercio y distribucion, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios	1.745.295,73
2.3.2.02.02.008.1702010.60.240027.2-1210	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	102.400,00
2.3.2.02.02.008.2201028.22.12.03.50.240014.2-1210	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	68.320,00
2.3.2.02.02.008.2402049.40.240016.2-1210	Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial	4.816.781,00
2.3.2.02.02.008.4599023.40.240013.2-1210	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	556.900,00
2.3.2.02.02.009.4104008.30.240008.2-1210	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	644.670,00
2.3.2.02.02.008.3202012.60.240024.1-1214	Servicio de protección de ecosistemas	34.160,00
2.3.2.02.02.009.4301001.52.240009.2-1210	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	609.340,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Adquisición de Bienes		7,581,117.73
240706004	Estampilla Pro-Hospital		85,779.00
243608002	Compra Combustible 0.1%		8,578.00
410508001	Industria y comercio		85,779.00
410562001	Sobretasa bomberil		1,716.00
410576001	Estampilla adulto mayor		343,115.00
410576002	Estampilla procultura		171,557.00
410576003	Estampilla prodeporte		128,668.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar		171,557.00
511114005	Materiales y Suministros	8,577,866.73	

ORDENADOR

PAGADOR

30-07

CUENTA DE COBRO N° 002

Salgar, 24 de julio 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 01 al 30 de junio de 2026, por un valor de: **OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($8.577.866,73)**, correspondiente al contrato de Selección Abreviada – Subasta Inversa Menor Cuantía N° SG-SA-SI-MC-06-2026 del 30 de abril 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

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

CERTIFICA QUE:

Mediante el contrato Selección Abreviada – Subasta Inversa Menor Cuantía N° SG-SA-SI-MC-06-2026 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	JUNIO
382	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	$ 1.745.295,73
	2.1.2.02.02.008	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicios de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	$ 102.400,00
	2.3.2.02.02.008	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicios de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	$ 68.320,00
	2.3.2.02.02.008	2-1210-SGP Libre Destinacion	Vias terciarias con obras complementarias de seguridad vial	$ 4.816.781,00
	2.3.2.02.02.008	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicio de implementacion de sistemas de gestion	$ 556.900,00
	2.3.2.02.02.009	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicios de atencion y proteccion integral al adulto mayor	$ 644.670,00
	2.1.2.02.02.008	1-1214-Contribucion sector electrico-Generadores de energia convencional	Servicios de proteccion de ecosistemas	$ 34.160,00
	2.1.2.02.02.009	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicios de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	$ 609.340,00
	VALOR TOTAL			$ 8.577.866,73

Página 1

Se expide para que repose en el proceso **N° SG-SA-SI-MC-06-2026**

Dado en Salgar – Antioquia, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2026.

Cordialmente,

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

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: 24 de julio de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	MENOR CUANTIA		**N° CONTRATO**	SG-SA-SI-MC-06-2026	
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/04/2026	**FECHA DE INICIO**	30/04/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2026
			Fecha final prórroga 1	Fecha final prórroga 2	Fecha final prórroga 3
PRORROGAS AL CONTRATO					
			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 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	$ 94.082.834,00

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**
382	30/04/2026	1-1100	Recursos propios	$ 1.745.295,73	2	24/07/2026	$ 8.577.866,73
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 102.400,00			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 68.320,00			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 4.816.781,00			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 556.900,00			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 644.670,00			
382	30/04/2026	1-1214	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía conv	$ 34.160,00			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 609.340,00			

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Fecha de Pago	Planilla N°	Valor $ IBC	Periodo Pago	Cotiza Salud	Cotiza Pensión	Cotiza ARL
4/07/2026	86543929	$ 18.988.131	jun-26	SI	SI	SI

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$ 94.082.834,00
Valor 1 Adición	
Valor 2 Adición	$ -
Aportes Tercero (Si aplica)	$ -
Reducciones al contrato	$ -
Valor Total del Contrato	$ 94.082.834,00
Valor pagado	$ 8.592.561,06
Porcentaje ejecutado pagado	9,13%
Valor causado que no se ha pagado	$ 8.577.866,73
Valor total ejecutado	$ 17.170.427,79
Porcentaje total ejecutado	18,25%
Valor saldo por ejecutar	$ 76.912.406,21
Porcentaje por ejecutar	81,75%

Pagos realizados al contratista

Concepto	Cuenta de Cobro N°	Mes de Pago	Valor
Pago N°1	1	jul-2026	$ 8.592.561,06

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** 1/06/2026 **Fecha Final** 30/06/2026

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 01 al 30 de junio del año 2026, ha ejecutado las siguientes actividades:	SI
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del año 2026, se le suministro combustible al vehiculo de la Secretaría Agropecuaria, Desarrollo Ambiental y Turismo.	SI
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del año 2026, se le suministro combustible al vehiculo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.	SI
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio, se le suministro combustible a los vehiculos de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física.	SI

	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio se le suministro combustible a los vehiculos de la Secretaría Local de Salud y Bienestar social.	SI
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio, se le suministro combustible a los vehiculos de la Secretaría General, de Gobierno y Servicios Administrativos.	SI
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio, se le suministro combustible a los vehiculos de la Secretaría General, de Gobierno y Servicios Administrativos - VEHICULO DE TRANSITO	SI
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio, se le suministro combustible al vehiculo de REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDIA.	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: **$ 8.577.866,73**

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	2026-07-04, 11:16:28 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S A
NIT	NI 900252617
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	86543929
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	449956675
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.994.200
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	$ 1.050.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.071.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 916.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 495.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 87.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 176.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 436.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	$ 759.800	$ 0
		SubTotales:		$ 4.994.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.994.200

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: 2026-07-04, 11:19:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86543929

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

PAGADO 04/07/2026 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	$ 2.177.489	$ 348.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.177.489	$ 87.100	2,436	$ 2.177.489	$ 53.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.177.489	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.700
CC 1039758259	JUAN FERNANDO MADRID OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.171.189	$ 507.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.171.189	$ 126.900	2,436	$ 3.171.189	$ 77.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.171.189	$ 126.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 838.500
CC 1039759290	LUZ MIR GAVIRIA MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.144.859	$ 343.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.144.859	$ 85.800	2,436	$ 2.144.859	$ 52.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.144.859	$ 85.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.100
CC 1039759953	HERNAN FELIPE CADAVID MONTOYA	01	00														X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1.098.693	$ 175.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.098.693	$ 44.000	0,000	$ 1.098.693	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.098.693	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800
CC 1039759953	HERNAN FELIPE CADAVID MONTOYA	01	00										X							0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1.117.197	$ 178.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.117.197	$ 44.700	2,436	$ 1.117.197	$ 27.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.117.197	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.500
CC 1039761017	FEDERICO ARREDONDO HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.305.226	$ 368.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.305.226	$ 92.300	2,436	$ 2.305.226	$ 56.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.305.226	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.700
CC 1039762049	JOHAN ALEXIS LOPERA MAZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.212.109	$ 354.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.212.109	$ 88.500	2,436	$ 2.212.109	$ 53.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.212.109	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.900
CC 1039762290	SEBASTIAN ESTRADA HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.204.549	$ 352.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.204.549	$ 88.200	2,436	$ 2.204.549	$ 53.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.204.549	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.000
CC 21980417	GIRLESA YANEDT GARZON OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.556.820	$ 409.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.556.820	$ 102.300	2,436	$ 2.556.820	$ 62.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.556.820	$ 102.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 676.000

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
$ 18.988.131	$ 18.988.131	$ 18.988.131	$ 18.988.131	$ 3.038.400	$ 759.800	$ 436.200	$ 759.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.994.200	$ 0	$ 4.994.200

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

CERTIFICADO A ENTERA SATISFACCIÓN

Yo, **MARÍA VICTORIA CASTRO RESTREPO** en calidad de 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 Selección Abreviada – Subasta Inversa Menor Cuantía N° SG-SA-SI-MC-06-2026 del 30 de abril de 2026.

El presente certificado se expide en el municipio de Salgar – Antioquia, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2026.

Atentamente,

MARÍA VICTORIA CASTRO RESTREPO
Secretaria General de Gobierno y Servicios Administrativos

9/06/2026	4520	´090	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VOLQUETA OKL 257		10/06/2026	ZEFE78249	ACPM	60	$	11.700,00	$ 702.000,00
9/06/2026	4523	´091	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		10/06/2026	ZEFE78252	ACPM	11	$	11.700,00	$ 128.700,00
10/06/2026	4551	´092	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		10/06/2026	ZEFE78284	ACPM	17,718	$	11.700,00	$ 207.300,60
11/06/2026	4637	´093	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		11/06/2026	ZEFFE78362	Gasolina	1	$	17.080,00	$ 17.080,00
11/06/2026	4619	´094	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		11/06/2026	ZEFE78344	ACPM	16,862	$	11.700,00	$ 197.285,40
11/06/2026	4640	´095	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADU 26C		12/06/2026	ZEFE78397	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
11/06/2026	4644	´096	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		12/06/2026	ZEFE78401	ACPM	14	$	11.700,00	$ 163.800,00
11/06/2026	4649	´097	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		12/06/2026	ZEFE78409	ACPM	12,001	$	11.700,00	$ 140.411,70
11/06/2026	4654	´098	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	MOTOCICLETA MOC 84C		12/06/2026	ZEFE78415	Gasolina	1	$	17.080,00	$ 17.080,00
12/06/2026	4670	´099	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		12/06/2026	ZEFE78444	ACPM	17,436	$	11.700,00	$ 204.001,20
13/06/2026	4735	100	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	PLANTA A CARGO DE LA SECRETARIA		13/06/2026	ZEFE78534	Gasolina	1	$	17.080,00	$ 17.080,00
13/06/2026	4736	101	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		13/06/2026	ZEFE78535	ACPM	1	$	11.700,00	$ 11.700,00
16/06/2026	4871	102	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		16/06/2026	ZEFE78691	ACPM	13	$	11.700,00	$ 152.100,00
16/06/2026	4888	103	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		16/06/2026	ZEFE78703	Gasolina	4	$	17.080,00	$ 68.320,00
16/06/2026	4877	104	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		16/06/2026	ZEFE78695	ACPM	19,991	$	11.700,00	$ 233.894,70
16/06/2026	4901	105	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		17/06/2026	ZEFE78718	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
16/06/2026	4918	106	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	MOTOCICLETA MOC 84C		17/06/2026	ZEFE78732	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
16/06/2026	4919	107	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		17/06/2026	ZEFE78733	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
18/06/2026	5005	108	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADI 49C		19/06/2026	ZEFE78855	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
18/06/2026	4981	109	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		18/06/2026	ZEFE78806	ACPM	10,001	$	11.700,00	$ 117.011,70
18/06/2026	4976	110	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		18/06/2026	ZEFE78802	ACPM	16,986	$	11.700,00	$ 198.736,20
18/06/2026	4999	111	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		19/06/2026	ZEFE78850	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
18/06/2026	5018	112	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VOLQUETA OKL 257		19/06/2026	ZEFE78867	ACPM	48,399	$	11.700,00	$ 566.328,53
18/06/2026	5016	113	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		19/06/2026	ZEFE78865	Gasolina	2,5	$	17.080,00	$ 42.700,00
20/06/2026	5131	114	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		21/06/2026	ZEFE79033	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
22/06/2026	5193	115	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		22/06/2026	ZEFE79110	ACPM	10	$	11.700,00	$ 117.000,00
22/06/2026	1840	116	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		26/06/2026	ZEFE79367	UREA	1	$	124.000,00	$ 124.000,00

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1/06/2026	4054	´064	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		1/06/2026	ZEFE77653	ACPM	9	$ 11.660,00	$ 104.940,00
1/06/2026	4057	´065	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADI 49C		1/06/2026	ZEFE77656	Gasolina	2	$ 17.040,00	$ 34.080,00
1/06/2026	4056	´066	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		1/06/2026	ZEFE77655	Gasolina	2	$ 17.040,00	$ 34.080,00
1/06/2026	4062	´067	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		1/06/2026	ZEFE77661	Gasolina	2,5	$ 17.040,00	$ 42.600,00
1/06/2026	4078	´068	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		2/06/2026	ZEFE77682	Gasolina	4	$ 17.040,00	$ 68.160,00
1/06/2026	4090	´069	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA MOC 07C SISBEN		2/06/2026	ZEFE77694	Gasolina	2	$ 17.040,00	$ 34.080,00
2/06/2026	4155	´070	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		3/06/2026	ZEFE77757	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
2/06/2026	4152	´071	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		3/06/2026	ZEFE77755	Gasolina	1	$ 17.080,00	$ 17.080,00
2/06/2026	4147	´072	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		3/06/2026	ZEFE77751	ACPM	16	$ 11.700,00	$ 187.200,00
2/06/2026	4161	´073	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		3/06/2026	ZEFE77762	ACPM	9	$ 11.700,00	$ 105.300,00
3/06/2026	4191	´074	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		3/06/2026	ZEFE77798	ACPM	25,601	$ 11.700,00	$ 299.531,70
4/06/2026	4259	´075	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		6/06/2026	ZEFE77915	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
4/06/2026	4252	´076	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		4/06/2026	ZEFE77864	ACPM	12,999	$ 11.700,00	$ 152.088,30
4/06/2026	4230	´077	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		4/06/2026	ZEFE77849	ACPM	13	$ 11.700,00	$ 152.100,00
5/06/2026	4300	´078	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		6/06/2026	ZEFE77977	ACPM	15	$ 11.700,00	$ 175.500,00
5/06/2026	4322	´079	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		6/06/2026	ZEFE78014	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
7/06/2026	4383	´080	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		7/06/2026	ZEFE78095	ACPM	18,998	$ 11.700,00	$ 222.276,60
8/06/2026	4456	´081	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		9/06/2026	ZEFE78185	ACPM	16,449	$ 11.700,00	$ 192.453,30
9/06/2026	4496	´082	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		9/06/2026	ZEFE78222	Gasolina	2,5	$ 17.080,00	$ 42.700,00
9/06/2026	4512	´083	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		10/06/2026	ZEFE78243	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
9/06/2026	4498	´084	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		9/06/2026	ZEFE78224	ACPM	15	$ 11.700,00	$ 175.500,00
9/06/2026	4516	´085	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		10/06/2026	ZEFE78247	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
9/06/2026	4488	´086	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		9/06/2026	ZEFE78216	ACPM	14,276	$ 11.700,00	$ 167.029,20
9/06/2026	4521	´088	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA MOC 07C SISBEN		10/06/2026	ZEFE78250	Gasolina	1,978	$ 17.080,00	$ 33.818,00
9/06/2026	4533	´089	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		10/06/2026	ZEFE78259	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00

22/06/2026	5195	117	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		22/06/2026	ZEFE79112	ACPM	8,131	$	11.700,00	$ 95.132,70
22/06/2026	5197	118	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		22/06/2026	ZEFE79114	ACPM	21,131	$	11.700,00	$ 247.232,70
23/06/2026	5262	119	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		23/06/2026	ZEFE79179	Gasolina	4	$	17.080,00	$ 68.320,00
24/06/2026	5312	120	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		24/06/2026	ZEFE79234	ACPM	27,435	$	11.700,00	$ 320.989,50
25/06/2026	5375	121	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		25/06/2026	ZEFE79296	ACPM	12	$	11.700,00	$ 140.400,00
25/06/2026	5383	122	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		25/06/2026	ZEFE79304	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
25/06/2026	5404	123	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADI 49C		26/06/2026	ZEFE79348	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
25/06/2026	5379	124	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		25/06/2026	ZEFE79300	Gasolina	2,5	$	17.080,00	$ 42.700,00
25/06/2026	5398	125	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		26/06/2026	ZEFE79343	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
25/06/2026	5403	126	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		26/06/2026	ZEFE79347	ACPM	12	$	11.700,00	$ 140.400,00
26/06/2026	5465	127	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		27/06/2026	ZEFE79462	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
26/06/2026	5459	128	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	MOTOCICLETA MOC 84C		26/06/2026	ZEFE79405	Gasolina	1	$	17.080,00	$ 17.080,00
26/06/2026	5435	129	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		26/06/2026	ZEFE79388	ACPM	27,714	$	11.700,00	$ 324.253,80
26/06/2026	5486	130	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		27/06/2026	ZEFE79480	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
27/06/2026	5515	132	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA MOC 07C SISBEN		27/06/2026	ZEFE79506	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
27/06/2026	5495	133	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		27/06/2026	ZEFE79496	ACPM	16,886	$	11.700,00	$ 197.566,20
27/06/2026	5512	134	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		27/06/2026	ZEFE79505	ACPM	10,1	$	11.700,00	$ 118.170,00
30/06/2026	5632	135	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		30/06/2026	ZEFE79648	ACPM	22,991	$	11.700,00	$ 268.994,70
30/06/2026	5646	136	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		30/06/2026	ZEFE79661	ACPM	5	$	11.700,00	$ 58.500,00
												$ 8.577.866,73

ACPM

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1/06/2026	4054	´064	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		1/06/2026	ZEFE77653	ACPM	9	$ 11.660,00	$ 104.940,00
2/06/2026	4147	´072	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		3/06/2026	ZEFE77751	ACPM	16	$ 11.700,00	$ 187.200,00
2/06/2026	4161	´073	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		3/06/2026	ZEFE77762	ACPM	9	$ 11.700,00	$ 105.300,00
3/06/2026	4191	´074	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		3/06/2026	ZEFE77798	ACPM	25,601	$ 11.700,00	$ 299.531,70
4/06/2026	4252	´076	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		4/06/2026	ZEFE77864	ACPM	12,999	$ 11.700,00	$ 152.088,30
4/06/2026	4230	´077	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		4/06/2026	ZEFE77849	ACPM	13	$ 11.700,00	$ 152.100,00
5/06/2026	4300	´078	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		6/06/2026	ZEFE77977	ACPM	15	$ 11.700,00	$ 175.500,00
7/06/2026	4383	´080	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		7/06/2026	ZEFE78095	ACPM	18,998	$ 11.700,00	$ 222.276,60
8/06/2026	4456	´081	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		9/06/2026	ZEFE78185	ACPM	16,449	$ 11.700,00	$ 192.453,30
9/06/2026	4498	´084	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		9/06/2026	ZEFE78224	ACPM	15	$ 11.700,00	$ 175.500,00
9/06/2026	4488	´086	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		9/06/2026	ZEFE78216	ACPM	14,276	$ 11.700,00	$ 167.029,20
9/06/2026	4520	´090	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VOLQUETA OKL 257		10/06/2026	ZEFE78249	ACPM	60	$ 11.700,00	$ 702.000,00
9/06/2026	4523	´091	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		10/06/2026	ZEFE78252	ACPM	11	$ 11.700,00	$ 128.700,00
10/06/2026	4551	´092	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		10/06/2026	ZEFE78284	ACPM	17,718	$ 11.700,00	$ 207.300,60
11/06/2026	4619	´094	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		11/06/2026	ZEFE78344	ACPM	16,862	$ 11.700,00	$ 197.285,40
11/06/2026	4644	´096	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		12/06/2026	ZEFE78401	ACPM	14	$ 11.700,00	$ 163.800,00
11/06/2026	4649	´097	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		12/06/2026	ZEFE78409	ACPM	12,001	$ 11.700,00	$ 140.411,70
12/06/2026	4670	´099	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		12/06/2026	ZEFE78444	ACPM	17,436	$ 11.700,00	$ 204.001,20
13/06/2026	4736	101	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		13/06/2026	ZEFE78535	ACPM	1	$ 11.700,00	$ 11.700,00
16/06/2026	4871	102	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		16/06/2026	ZEFE78691	ACPM	13	$ 11.700,00	$ 152.100,00
16/06/2026	4877	104	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		16/06/2026	ZEFE78695	ACPM	19,991	$ 11.700,00	$ 233.894,70

18/06/2026	4981	109	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		18/06/2026	ZEFE78806	ACPM	10,001	$	11.700,00	$ 117.011,70
18/06/2026	4976	110	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		18/06/2026	ZEFE78802	ACPM	16,986	$	11.700,00	$ 198.736,20
18/06/2026	5018	112	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VOLQUETA OKL 257		19/06/2026	ZEFE78867	ACPM	48,399	$	11.700,00	$ 566.328,53
22/06/2026	5193	115	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		22/06/2026	ZEFE79110	ACPM	10	$	11.700,00	$ 117.000,00
22/06/2026	5195	117	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		22/06/2026	ZEFE79112	ACPM	8,131	$	11.700,00	$ 95.132,70
22/06/2026	5197	118	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		22/06/2026	ZEFE79114	ACPM	21,131	$	11.700,00	$ 247.232,70
24/06/2026	5312	120	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		24/06/2026	ZEFE79234	ACPM	27,435	$	11.700,00	$ 320.989,50
25/06/2026	5375	121	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		25/06/2026	ZEFE79296	ACPM	12	$	11.700,00	$ 140.400,00
25/06/2026	5403	126	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		26/06/2026	ZEFE79347	ACPM	12	$	11.700,00	$ 140.400,00
26/06/2026	5435	129	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		26/06/2026	ZEFE79388	ACPM	27,714	$	11.700,00	$ 324.253,80
27/06/2026	5495	133	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		27/06/2026	ZEFE79496	ACPM	16,886	$	11.700,00	$ 197.566,20
27/06/2026	5512	134	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		27/06/2026	ZEFE79505	ACPM	10,1	$	11.700,00	$ 118.170,00
30/06/2026	5632	135	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		30/06/2026	ZEFE79648	ACPM	22,991	$	11.700,00	$ 268.994,70
30/06/2026	5646	136	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		30/06/2026	ZEFE79661	ACPM	5	$	11.700,00	$ 58.500,00
									597,105	$	409.460,00	$ 6.985.828,73

Gasolina

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1/06/2026	4057	´065	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADI 49C		1/06/2026	ZEFE77656	Gasolina	2	$ 17.040,00	$ 34.080,00
1/06/2026	4056	´066	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		1/06/2026	ZEFE77655	Gasolina	2	$ 17.040,00	$ 34.080,00
1/06/2026	4062	´067	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		1/06/2026	ZEFE77661	Gasolina	2,5	$ 17.040,00	$ 42.600,00
1/06/2026	4078	´068	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		2/06/2026	ZEFE77682	Gasolina	4	$ 17.040,00	$ 68.160,00
1/06/2026	4090	´069	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA MOC 07C SISBEN		2/06/2026	ZEFE77694	Gasolina	2	$ 17.040,00	$ 34.080,00
2/06/2026	4155	´070	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		3/06/2026	ZEFE77757	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
2/06/2026	4152	´071	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		3/06/2026	ZEFE77755	Gasolina	1	$ 17.080,00	$ 17.080,00
4/06/2026	4259	´075	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		6/06/2026	ZEFE77915	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
5/06/2026	4322	´079	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		6/06/2026	ZEFE78014	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
9/06/2026	4496	´082	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		9/06/2026	ZEFE78222	Gasolina	2,5	$ 17.080,00	$ 42.700,00
9/06/2026	4512	´083	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		10/06/2026	ZEFE78243	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
9/06/2026	4516	´085	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		10/06/2026	ZEFE78247	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
9/06/2026	4521	´088	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA MOC 07C SISBEN		10/06/2026	ZEFE78250	Gasolina	1,978	$ 17.080,00	$ 33.818,00
9/06/2026	4533	´089	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		10/06/2026	ZEFE78259	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
11/06/2026	4637	´093	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		11/06/2026	ZEFFE78362	Gasolina	1	$ 17.080,00	$ 17.080,00
11/06/2026	4640	´095	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADU 26C		12/06/2026	ZEFE78397	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
11/06/2026	4654	´098	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	MOTOCICLETA MOC 84C		12/06/2026	ZEFE78415	Gasolina	1	$ 17.080,00	$ 17.080,00
13/06/2026	4735	100	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	PLANTA A CARGO DE LA SECRETARIA		13/06/2026	ZEFE78534	Gasolina	1	$ 17.080,00	$ 17.080,00
16/06/2026	4888	103	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		16/06/2026	ZEFE78703	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
16/06/2026	4901	105	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		17/06/2026	ZEFE78718	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
16/06/2026	4918	106	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	MOTOCICLETA MOC 84C		17/06/2026	ZEFE78732	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
16/06/2026	4919	107	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		17/06/2026	ZEFE78733	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00

18/06/2026	5005	108	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADI 49C		19/06/2026	ZEFE78855	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
18/06/2026	4999	111	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		19/06/2026	ZEFE78850	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
18/06/2026	5016	113	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		19/06/2026	ZEFE78865	Gasolina	2,5	$	17.080,00	$ 42.700,00
20/06/2026	5131	114	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		21/06/2026	ZEFE79033	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
23/06/2026	5262	119	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		23/06/2026	ZEFE79179	Gasolina	4	$	17.080,00	$ 68.320,00
25/06/2026	5383	122	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		25/06/2026	ZEFE79304	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
25/06/2026	5404	123	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADI 49C		26/06/2026	ZEFE79348	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
25/06/2026	5379	124	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		25/06/2026	ZEFE79300	Gasolina	2,5	$	17.080,00	$ 42.700,00
25/06/2026	5398	125	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		26/06/2026	ZEFE79343	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
26/06/2026	5465	127	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		27/06/2026	ZEFE79462	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
26/06/2026	5459	128	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	MOTOCICLETA MOC 84C		26/06/2026	ZEFE79405	Gasolina	1	$	17.080,00	$ 17.080,00
26/06/2026	5486	130	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		27/06/2026	ZEFE79480	Gasolina	3	$	17.080,00	$ 51.240,00
27/06/2026	5515	132	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA MOC 07C SISBEN		27/06/2026	ZEFE79506	Gasolina	2	$	17.080,00	$ 34.160,00
									85,978			$ 1.468.038,00
										$	17.074,58	

UREA

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22/06/2026	1840	116	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		26/06/2026	ZEFE79367	UREA	1	$ 124.000,00	$ 124.000,00

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 16/07/2026
Hora de Impresión: 2:59:08p. m.

Ciudad y Fecha: SALGAR, 16/07/2026

Concepto: 10 - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A

Correo: ZEUSSSALGAR@GMAIL.COM

Ciudad: SALGAR

Nro: 592
Factura: C-2026007
NIT 900252617
Teléfono: 8442531

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	597,11	11.699,40	6.985.828,73
15101506001	GASOLINA	85,98	17.074,18	1.468.038,00
15101506002	UREA	1	124.000,00	124.000,00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES PESOS

V. Antes de IVA	8.577.866,73
IVA	0,00
V. Despues de IVA	8.577.866,73

Observaciones:
Suministro de combustible, para el parque automotor de la administración municipal, maquinaria amarrilla y de trabajo y demás vehículos y herramientas al servicio de la alcaldía municipal de Salgar, Antioquia.

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

Fecha de Impresión: 16/07/2026
Hora de Impresión: 2:53:08p. m.

COMPROBANTE DE SALIDA

Ciudad y Fecha: SALGAR, 16/07/2026 — Nro. 897

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	8		17.074,18	136.593,44

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO PESOS — 136.593,44

Observaciones:
Suministro de combustible mes JUNIO de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 16/07/2026
Hora de Impresión: 2:53:28p. m.

Ciudad y Fecha: SALGAR, 16/07/2026 — Nro. 898

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	422,42		11.699,40	4.942.060,55
15101506001	GASOLINA	18		17.074,18	307.335,24
15101506002	UREA	1		124.000,00	124.000,00

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO PESOS — 5.373.395,79

Observaciones:
Suministro de combustible mes JUNIO de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 16/07/2026
Hora de Impresión: 2:53:51p. m.

Ciudad y Fecha: SALGAR, 16/07/2026 Nro. 899

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
15101505001	ACPM	1		11.699,40	11.699,40
15101506001	GASOLINA	39		17.074,18	665.893,02

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS PESOS 677.592,42

Observaciones:
Suministro de combustible mes JUNIO de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 16/07/2026
Hora de Impresión: 2:54:10p. m
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 16/07/2026 — Nro. 900

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	55,10		11.699,40	644.636,94

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO PESOS — 644.636,94

Observaciones:
Suministro de combustible mes JUNIO de 2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT. 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 16/07/2026
Hora de Impresión: 3:09:19p. m.

Ciudad y Fecha: SALGAR, 16/07/2026 — Nro. 901

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	118,59		11.699,40	1.387.431,85
15101506001	GASOLINA	20,98		17.074,18	358.216,30
SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CATORCE PESOS					1.745.648,14

Observaciones:
Suministro de combustible mes JUNIO de 2026

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