MUNICIPIO DE SALGAR
NIT 890980577

COMPROBANTE EGRESO No: 1829

FECHA: 21/09/2026

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
1413	16844	6,982,062.20	734,512.00	76,803.00	0.00	6,170,747.20
	TOTAL	6,982,062.20	734,512.00	76,803.00	0.00	6,170,747.20

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
10053	Traslado	1101	Davivienda 33001101-6 SGP	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	5,016,495.24
10054	Traslado	1102	Davivienda 33001378-0 ICLD	900252617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A	1,124,060.96
10055	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	69,821.00
410562001	Sobretasa bomberil	1,396.00
410576001	Estampilla adulto mayor	279,282.00
410576002	Estampilla procultura	139,641.00
410576003	Estampilla prodeporte	104,731.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar	139,641.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608002	Compra Combustible 0.1%	6,982.00
410508001	Industria y comercio	69,821.00

PAGADOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR:ESTEFANIA BLANDON SANMARTIN







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

viernes 25 de septiembre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	SERVICENTRO ZEUS 1829	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000330011016	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11052513	Fecha de Creación	21/09/2026
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/09/2026	Hora de Pago	15:55
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.016.495,24
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.016.495,24
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	$ 5.016.495,24
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	$ 5.016.495,24		

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	$ 5.016.495,24	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



DAVIVIENDA

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

viernes 25 de septiembre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	SERVICENTRO ZEUS 1829.	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000330013780	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11056115	Fecha de Creación	22/09/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/09/2026	Hora de Pago	14:42
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.124.060,96
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.124.060,96
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	$ 1.124.060,96
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	$ 1.124.060,96		

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	$ 1.124.060,96	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Salgar - Nit: 890980577

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 4:45:54 p.m.

Número del registro
1

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
21 Sept 2026

Identificación destinatario
900252617

Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 30.191,00

Código
OKA

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.159.16.165

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE SALGAR
OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 21/09/2026
Hora de Impresión: 11:50:08a. m.

CONSECUTIVO: 1413
FECHA APROBACIÓN: 21/09/2026

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: (SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS ML.) **VALOR: 6.982.062,20**

COMPROMISO: 382 **CUENTA X PAGAR:** 16844

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	1.271.850,96
2.3.2.02.02.008.1702010.60.240027.2-1210	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	34.160,00
2.3.2.02.02.008.2402049.40.240016.2-1210	Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial	3.995.509,54
2.3.2.02.02.008.4599023.40.240013.2-1210	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	269.100,00
2.3.2.02.02.009.4104008.30.240008.2-1210	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	916.121,70
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	461.160,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Adquisición de Bienes		6,170,747.20
240706004	Estampilla Pro-Hospital		69,821.00
243608002	Compra Combustible 0.1%		6,982.00
410508001	Industria y comercio		69,821.00
410562001	Sobretasa bomberil		1,396.00
410576001	Estampilla adulto mayor		279,282.00
410576002	Estampilla procultura		139,641.00
410576003	Estampilla prodeporte		104,731.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar		139,641.00
511114005	Materiales y Suministros	6,982,062.20	

ORDENADOR

PAGADOR

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	AGOSTO
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	$ 1.271.850,96
	2.1.2.02.02.008	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicios de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	$ 34.160,00
	2.3.2.02.02.008	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicios de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	$ -
	2.3.2.02.02.008	2-1210-SGP Libre Destinacion	Vias terciarias con obras complementarias de seguridad vial	$ 3.995.509,54
	2.3.2.02.02.008	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicio de implementacion de sistemas de gestion	$ 269.100,00
	2.3.2.02.02.009	2-1210-SGP Libre Destinacion	Servicios de atencion y proteccion integral al adulto mayor	$ 916.121,70
	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	$ 461.160,00
	VALOR TOTAL			$ 6.982.062,20

Página 1

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

Dado en Salgar – Antioquia, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del 2026.

Cordialmente,

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

CUENTA DE COBRO N° 004

Salgar, 18 de septiembre 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 31 de agosto de 2026, por un valor de: **SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS M/L ($6.982.062,20)**, 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

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: 18 de septiembre 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
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 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	$ 1.271.850,96	4	18/09/2026	$ 6.982.062,20
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 34.160,00			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ -			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 3.995.509,54			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 269.100,00			
382	30/04/2026	2-1210	SGP Libre Destinacion	$ 916.121,70			
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	$ 461.160,00			

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Fecha de Pago	Planilla N°	Valor $ IBC	Periodo Pago	Cotiza Salud	Cotiza Pensión	Cotiza ARL
11/09/2026	88159516	$ 19.916.876	ago-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	$ 24.310.491,59
Porcentaje ejecutado pagado	25,84%
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.982.062,20
Valor total ejecutado	$ 31.292.553,79
Porcentaje total ejecutado	33,26%
Valor saldo por ejecutar	$ 62.790.280,21
Porcentaje por ejecutar	66,74%

Pagos realizados al contratista

Concepto	Cuenta de Cobro N°	Mes de Pago	Valor
Pago N°1	1	jul-2026	$ 8.592.561,06
Pago N°2	2	ago-2026	$ 8.577.866,73
Pago N°3	3	sep-2026	$ 7.140.063,80

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** 1/08/2026 **Fecha Final** 31/08/2026

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 31 de agosto del año 2026, ha ejecutado las siguientes actividades:	SI
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 de agosto del año 2026, se le suministro combustible a los vehiculos de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física.	SI

	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del año 2026 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 31 de agosto del año 2026, 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 31 de agosto del año 2026, 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 31 de agosto del año 2026, 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: **$ 6.982.062,20**

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

Supervisor del Contrato

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 dieciocho (18) días del mes de septiembre del 2026.

Atentamente,

MARÍA VICTORIA CASTRO RESTREPO
Secretaria General de Gobierno y Servicios Administrativos

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-11, 09:44:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 88159516

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 11/09/2026

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	$ 2.439.177	$ 390.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.439.177	$ 97.600	2,436	$ 2.439.177	$ 59.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.439.177	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.000
CC 1039758259	JUAN FERNANDO MADRID OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.237.104	$ 518.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.237.104	$ 129.500	2,436	$ 3.237.104	$ 78.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.237.104	$ 129.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 655.900
CC 1039759290	LUZ MIR GAVIRIA MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.312.862	$ 370.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.312.862	$ 92.600	2,436	$ 2.312.862	$ 56.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.312.862	$ 92.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.700
CC 1039759953	HERNAN FELIPE CADAVID MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.288.683	$ 366.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.288.683	$ 91.800	2,436	$ 2.288.683	$ 55.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.288.683	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.200
CC 1039761017	FEDERICO ARREDONDO HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.479.198	$ 396.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.479.198	$ 99.200	2,436	$ 2.479.198	$ 60.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.479.198	$ 99.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 655.500
CC 1039762049	JOHAN ALEXIS LOPERA MAZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.169.872	$ 347.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.169.872	$ 86.800	2,436	$ 2.169.872	$ 52.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.169.872	$ 86.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573.700
CC 1039762290	SEBASTIAN ESTRADA HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.218.021	$ 354.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.218.021	$ 88.800	2,436	$ 2.218.021	$ 54.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.218.021	$ 88.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.600
CC 21980417	GIRLESA YANEDT GARZON OSORIO	01	00														X			0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.486.904	$ 238.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.486.904	$ 59.500	0,000	$ 1.486.904	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.486.904	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.000
CC 21980417	GIRLESA YANEDT GARZON OSORIO	01	00										X							0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.285.055	$ 205.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.285.055	$ 51.500	2,436	$ 1.285.055	$ 31.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.285.055	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.100

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
$ 19.916.876	$ 19.916.876	$ 19.916.876	$ 19.916.876	$ 3.187.100	$ 797.100	$ 449.400	$ 797.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.230.700	$ 27.800	$ 5.258.500

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

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	2026-09-11, 09:39:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2026
Empresa	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S A
NIT	NI 900252617
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	88159516
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	645499842
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.258.500
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	$ 1.072.200	$ 5.600
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.153.200	$ 6.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 961.700	$ 5.100
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 519.100	$ 2.800
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 97.600	$ 600
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 180.400	$ 1.000
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 449.400	$ 2.400
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	$ 797.100	$ 4.200
		SubTotales:		$ 5.230.700	$ 27.800
		Total a Pagar:			$ 5.258.500

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

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3/08/2026	7716	199	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		3/08/2026	ZEFE82187	Gasolina	2,5	$ 17.080,00	$ 42.700,00
4/08/2026	7776	200	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		4/08/2026	ZEFE82246	ACPM	17,906	$ 11.700,00	$ 209.500,20
4/08/2026	7813	201	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		5/08/2026	ZEFE82286	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
6/08/2026	7887	202	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		6/08/2026	ZEFE82368	ACPM	10,31	$ 11.700,00	$ 120.627,00
6/08/2026	7897	203	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		6/08/2026	ZEFE82378	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
6/08/2026	7896	204	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		6/08/2026	ZEFE82377	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
6/08/2026	7903	205	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		7/08/2026	ZEFE82404	ACPM	14	$ 11.700,00	$ 163.800,00
6/08/2026	7902	206	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		7/08/2026	ZEFE82403	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
8/08/2026	8000	207	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		8/08/2026	ZEFE82535	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
10/08/2026	8090	208	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		10/08/2026	ZEFE82651	ACPM	26,98	$ 11.700,00	$ 315.666,00
10/08/2026	8108	209	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		11/08/2026	ZEFE82669	ACPM	10	$ 11.700,00	$ 117.000,00
11/08/2026	8204	210	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		12/08/2026	ZEFE82746	ACPM	10,301	$ 11.700,00	$ 120.521,70
11/08/2026	8153	211	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		11/08/2026	ZEFE82708	ACPM	11,9658	$ 11.700,00	$ 139.999,86
11/08/2026	8214	212	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA MOC 07C SISBEN		12/08/2026	ZEFE82755	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
11/08/2026	8210	213	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		12/08/2026	ZEFE82751	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
13/08/2026	8321	214	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		13/08/2026	ZEFE82867	ACPM	18	$ 11.700,00	$ 210.600,00
13/08/2026	8315	215	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		13/08/2026	ZEFE82865	ACPM	14,951	$ 11.700,00	$ 174.926,70
14/08/2026	8389	216	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VOLQUETA OKL 257		14/08/2026	ZEFE82967	ACPM	50	$ 11.700,00	$ 585.000,00
14/08/2026	8382	217	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		14/08/2026	ZEFE82962	ACPM	14,35	$ 11.700,00	$ 167.895,00
14/08/2026	8392	218	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		14/08/2026	ZEFE82970	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
14/08/2026	8407	219	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		14/08/2026	ZEFE82982	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
14/08/2026	8435	221	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		15/08/2026	ZEFE83021	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
14/08/2026	8416	222	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		15/08/2026	ZEFE83002	ACPM	14	$ 11.700,00	$ 163.800,00
15/08/2026	8459	223	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605		15/08/2026	ZEFE83086	ACPM	13	$ 11.700,00	$ 152.100,00

15/08/2026	8466	224	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		15/08/2026	ZEFE83091	Gasolina	2,387	$ 17.080,00	$ 40.821,20
15/08/2026	8484	225	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		16/08/2026	ZEFE83124	ACPM	9	$ 11.700,00	$ 105.300,00
18/08/2026	8676	226	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		19/08/2026	ZEFE83325	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
18/08/2026	8667	227	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADU 26C		19/08/2026	ZEFE83316	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
19/08/2026	8708	228	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		19/08/2026	ZEFE83367	ACPM	13,368	$ 11.700,00	$ 156.405,60
20/08/2026	8774	229	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		20/08/2026	ZEFE83436	ACPM	10,259	$ 11.700,00	$ 120.030,30
20/08/2026	8770	230	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		20/08/2026	ZEFE83434	ACPM	38,979	$ 11.700,00	$ 456.091,74
21/08/2026	8858	231	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		21/08/2026	ZEFE83512	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
21/08/2026	8872	232	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADI 49C		22/08/2026	ZEFE83537	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
21/08/2026	8894	233	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		22/08/2026	ZEFE83563	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
21/08/2026	8893	234	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		22/08/2026	ZEFE83562	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
21/08/2026	8892	235	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		22/08/2026	ZEFE83561	ACPM	15	$ 11.700,00	$ 175.500,00
22/08/2026	8929	236	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		22/08/2026	ZEFE83599	Gasolina	2,5	$ 17.080,00	$ 42.700,00
24/08/2026	9028	237	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		24/08/2026	ZEFE83770	ACPM	12	$ 11.700,00	$ 140.400,00
24/08/2026	9012	238	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		24/08/2026	ZEFE83755	ACPM	19,869	$ 11.700,00	$ 232.467,30
24/08/2026	9051	239	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		25/08/2026	ZEFE83809	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
24/08/2026	9070	240	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VOLQUETA OKL 257		25/08/2026	ZEFE83823	ACPM	60	$ 11.700,00	$ 702.000,00
25/08/2026	9105	241	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		25/08/2026	ZEFE83863	Gasolina	1	$ 17.080,00	$ 17.080,00
25/08/2026	2890	242	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		29/08/2026	ZEFE84097	UREA	1	$ 124.000,00	$ 124.000,00
25/08/2026	9111	243	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		25/08/2026	ZEFE83867	ACPM	6	$ 11.700,00	$ 70.200,00
26/08/2026	9165	244	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		26/08/2026	ZEFE83930	ACPM	26,973	$ 11.700,00	$ 315.584,10
26/08/2026	9185	245	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		27/08/2026	ZEFE83954	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
27/08/2026	9216	246	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		27/08/2026	ZEFE83984	ACPM	10	$ 11.700,00	$ 117.000,00
27/08/2026	9233	247	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		28/08/2026	ZEFE84012	ACPM	9,542	$ 11.700,00	$ 111.641,40

28/08/2026	9307	248	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		29/08/2026	ZEFE84111	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
29/08/2026	9354	249	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		30/08/2026	ZEFE84225	ACPM	9,972	$ 11.700,00	$ 116.672,40
31/08/2026	9441	250	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		31/08/2026	ZEFE84324	ACPM	32,001	$ 11.700,00	$ 374.411,70
31/08/2026	9451	251	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		31/08/2026	ZEFE84331	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
31/08/2026	9452	252	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		31/08/2026	ZEFE84332	Gasolina	2,5	$ 17.080,00	$ 42.700,00
											$ 6.982.062,20

ACPM

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO	FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4/08/2026	7776	200	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229	4/08/2026	ZEFE82246	ACPM	17,906	$ 11.700,00	$ 209.500,20
6/08/2026	7887	202	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	6/08/2026	ZEFE82368	ACPM	10,31	$ 11.700,00	$ 120.627,00
6/08/2026	7903	205	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159	7/08/2026	ZEFE82404	ACPM	14	$ 11.700,00	$ 163.800,00
10/08/2026	8090	208	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229	10/08/2026	ZEFE82651	ACPM	26,98	$ 11.700,00	$ 315.666,00
10/08/2026	8108	209	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605	11/08/2026	ZEFE82669	ACPM	10	$ 11.700,00	$ 117.000,00
11/08/2026	8204	210	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159	12/08/2026	ZEFE82746	ACPM	10,301	$ 11.700,00	$ 120.521,70
11/08/2026	8153	211	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	11/08/2026	ZEFE82708	ACPM	11,9658	$ 11.700,00	$ 139.999,86
13/08/2026	8321	214	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159	13/08/2026	ZEFE82867	ACPM	18	$ 11.700,00	$ 210.600,00
13/08/2026	8315	215	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229	13/08/2026	ZEFE82865	ACPM	14,951	$ 11.700,00	$ 174.926,70
14/08/2026	8389	216	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VOLQUETA OKL 257	14/08/2026	ZEFE82967	ACPM	50	$ 11.700,00	$ 585.000,00
14/08/2026	8382	217	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229	14/08/2026	ZEFE82962	ACPM	14,35	$ 11.700,00	$ 167.895,00
14/08/2026	8416	222	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159	15/08/2026	ZEFE83002	ACPM	14	$ 11.700,00	$ 163.800,00
15/08/2026	8459	223	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VEHICULO PLACA LEK 605	15/08/2026	ZEFE83086	ACPM	13	$ 11.700,00	$ 152.100,00
15/08/2026	8484	225	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	16/08/2026	ZEFE83124	ACPM	9	$ 11.700,00	$ 105.300,00
19/08/2026	8708	228	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229	19/08/2026	ZEFE83367	ACPM	13,368	$ 11.700,00	$ 156.405,60
20/08/2026	8774	229	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	20/08/2026	ZEFE83436	ACPM	10,259	$ 11.700,00	$ 120.030,30
20/08/2026	8770	230	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229	20/08/2026	ZEFE83434	ACPM	38,979	$ 11.700,00	$ 456.091,74
21/08/2026	8892	235	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	22/08/2026	ZEFE83561	ACPM	15	$ 11.700,00	$ 175.500,00
24/08/2026	9028	237	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159	24/08/2026	ZEFE83770	ACPM	12	$ 11.700,00	$ 140.400,00
24/08/2026	9012	238	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229	24/08/2026	ZEFE83755	ACPM	19,869	$ 11.700,00	$ 232.467,30
24/08/2026	9070	240	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	VOLQUETA OKL 257	25/08/2026	ZEFE83823	ACPM	60	$ 11.700,00	$ 702.000,00
25/08/2026	9111	243	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688	25/08/2026	ZEFE83867	ACPM	6	$ 11.700,00	$ 70.200,00
26/08/2026	9165	244	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229	26/08/2026	ZEFE83930	ACPM	26,973	$ 11.700,00	$ 315.584,10

27/08/2026	9216	246	SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	VEHICULO PLACA OML 159		27/08/2026	ZEFE83984	ACPM	10	$ 11.700,00	$ 117.000,00
27/08/2026	9233	247	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		28/08/2026	ZEFE84012	ACPM	9,542	$ 11.700,00	$ 111.641,40
29/08/2026	9354	249	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		30/08/2026	ZEFE84225	ACPM	9,972	$ 11.700,00	$ 116.672,40
31/08/2026	9441	250	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	RETROEXCAVADORA MC727229		31/08/2026	ZEFE84324	ACPM	32,001	$ 11.700,00	$ 374.411,70
									498,7268		**$ 5.835.141,00**

Gasolina

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3/08/2026	7716	199	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		3/08/2026	ZEFE82187	Gasolina	2,5	$ 17.080,00	$ 42.700,00
4/08/2026	7813	201	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		5/08/2026	ZEFE82286	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00
6/08/2026	7897	203	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		6/08/2026	ZEFE82378	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
6/08/2026	7896	204	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		6/08/2026	ZEFE82377	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
6/08/2026	7902	206	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		7/08/2026	ZEFE82403	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
8/08/2026	8000	207	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		8/08/2026	ZEFE82535	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
11/08/2026	8214	212	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA MOC 07C SISBEN		12/08/2026	ZEFE82755	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
11/08/2026	8210	213	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		12/08/2026	ZEFE82751	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
14/08/2026	8392	218	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		14/08/2026	ZEFE82970	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
14/08/2026	8407	219	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		14/08/2026	ZEFE82982	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
14/08/2026	8435	221	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		15/08/2026	ZEFE83021	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
15/08/2026	8466	224	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		15/08/2026	ZEFE83091	Gasolina	2,387	$ 17.080,00	$ 40.821,20
18/08/2026	8676	226	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		19/08/2026	ZEFE83325	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
18/08/2026	8667	227	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADU 26C		19/08/2026	ZEFE83316	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
21/08/2026	8858	231	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		21/08/2026	ZEFE83512	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
21/08/2026	8872	232	SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO AMBIENTAL Y TURISMO	MOTOCICLETA ADI 49C		22/08/2026	ZEFE83537	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
21/08/2026	8894	233	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	GUADAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA		22/08/2026	ZEFE83563	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
21/08/2026	8893	234	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		22/08/2026	ZEFE83562	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
22/08/2026	8929	236	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		22/08/2026	ZEFE83599	Gasolina	2,5	$ 17.080,00	$ 42.700,00
24/08/2026	9051	239	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		25/08/2026	ZEFE83809	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
25/08/2026	9105	241	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		25/08/2026	ZEFE83863	Gasolina	1	$ 17.080,00	$ 17.080,00
26/08/2026	9185	245	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MOTOCICLETA DER 39A TRANSITO		27/08/2026	ZEFE83954	Gasolina	3	$ 17.080,00	$ 51.240,00
28/08/2026	9307	248	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	CORTA CESPED A CARGO DE EDUCACION		29/08/2026	ZEFE84111	Gasolina	4	$ 17.080,00	$ 68.320,00

31/08/2026	9451	251	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA MOC 08C		31/08/2026	ZEFE84331	Gasolina	2	$ 17.080,00	$ 34.160,00
31/08/2026	9452	252	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA	MOTOCICLETA ADI 48C		31/08/2026	ZEFE84332	Gasolina	2,5	$ 17.080,00	$ 42.700,00
									59,887		**$ 1.022.921,20**

UREA

FECHA	N° REMISION	N° ORDEN	DEPENDENCIA	VEHICULO		FECHA FAC	FACTURA ELEC	DESCRISPCIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25/08/2026	2890	242	SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VEHICULO PLACA LEK 688		29/08/2026	ZEFE84097	UREA	1	$ 124.000,00	$ 124.000,00

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 18/09/2026
Hora de Impresión: 11:02:02a. m.

Ciudad y Fecha: SALGAR, 18/09/2026

Concepto: 10 - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: SERVICENTRO ZEUSS SALGAR S.A

Correo: ZEUSSSALGAR@GMAIL.COM

Ciudad: SALGAR

Nro. 607
Factura: C-2026009
NIT 900252617
Teléfono: 8442531

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	498,73	11.700,00	5.835.141,00
15101506001	GASOLINA	59,89	17.080,00	1.022.921,20
15101506002	UREA	1	124.000,00	124.000,00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS CON VEINTE PESOS

V. Antes de IVA	6.982.062,20
IVA	0,00
V. Despues de IVA	6.982.062,20

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

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 18/09/2026
Hora de Impresión: 11:30:11a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 18/09/2026

Nro. 965

Ubicación física: SECRETARIA AGROPECUARIA, DESARROLLO

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: ANA MARIA VELEZ SANCHEZ

CEDULA: 1039461996

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101506001	GASOLINA	4		17.080,00	68.320,00

SON: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS — 68.320,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGOSTO-2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 18/09/2026
Hora de Impresión: 11:32:01a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 18/09/2026

Nro. 966

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	27		17.080,00	461.160,00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 461.160,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGOSTO-2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 18/09/2026
Hora de Impresión: 11:34:09a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 18/09/2026

Nro. 967

Ubicación física: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRU

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: VICTOR AUGUSTO RIOS VASCO

CEDULA: 3570706

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	338,38		11.700,00	3.959.046,00
15101506001	GASOLINA	17,89		17.080,00	305.561,20
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON VEINTE PESOS					4.264.607,20

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGOSTO-2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 18/09/2026
Hora de Impresión: 11:35:33a. m.
Pagina 1 de 1

Ciudad y Fecha: SALGAR, 18/09/2026

Nro. 968

Ubicación física: SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: DANIELA VANEGAS TABARES

CEDULA: 1088307572

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	78,30		11.700,00	916.110,00

SON: NOVECIENTOS DICISEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS — 916.110,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGOSTO-2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE

MUNICIPIO DE SALGAR

NIT: 890980577

ALCALDÍA DE SALGAR

COMPROBANTE DE SALIDA

Fecha de Impresión: 18/09/2026
Hora de Impresión: 11:37:15a. m.

Ciudad y Fecha: SALGAR, 18/09/2026

Nro. 969

Ubicación física: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y SERV

20 - SALIDA POR DESPACHO

Responsable: MARIA VICTORIA CASTRO RESTREPO

CEDULA: 21981475

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15101505001	ACPM	82,05		11.700,00	959.985,00
15101506001	GASOLINA	11		17.080,00	187.880,00
15101506002	UREA	1		124.000,00	124.000,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 1.271.865,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGOSTO-2026

TÉCNICO OPERATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS)	EMPLEADO QUE RECIBE