PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301 EGRESO No. 18682

Direccion CR 24 No. 21 20 Telefonos 602-2844240

2025 02 28 *********$1,434,937.00

CERON ZAPATA S.A.S.********** ** 900064454

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.CTE.**********

PAGAMOS A:					Nit. o C.C.	Ciudad	
CERON ZAPATA S.A.S.					900064454	PALMIRA	
T.T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo		Cpte Cnt
032	18682		052 BANCO AV VILLAS	2025/02/28	General		20250202

LA SUMA DE :UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.CTE.**********

Detalle:
PAGO CUOTA 1 CONTRATO 320-14-02-001-2025POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Subtotal....	1,447,965
Dcto.... 2%	2,458
R.fte... %	123
R.Ric... 1%	1,229
Iva Retenido	
May Vlr Pago	
Valor Falta:	9,218
Valor Pago..	1,434,937

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
24909004	Suministro de combustible	CERON ZAPATA S.A.S.	1,434,937.00	.00
11100504	AV VILLAS		.00	1,434,937.00
TOTAL			1,434,937.00	1,434,937.00

Recibi Conforme	Revisó	Preparado	Autorizado
Cedula o Nit		MCGG	WAER

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

Documento No. FEP - 10698

Comprobante No.: 20250209 CUENTAS POR PAGAR Cheque: Fecha:20250228 Tipo Doc.: CU

CUENTA	CENTRO	DESTINO	NIT	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BASE
511146			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.	1,447,965.00		
24360801			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		123.00	122,923
24072201			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		2,458.00	122,923
24072202			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		1,229.00	122,923
24072203			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		2,458.00	122,923
24072204			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		615.00	122,923
24072205			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		2,458.00	122,923
24072206			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		2,458.00	122,923
24362701			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		1,229.00	122,923

CONTINUA EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO....

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

Documento No. FEP - 10698

Comprobante No.: 20250209 CUENTAS POR PAGAR Cheque: Fecha:20250228 Tipo Doc.: CU

CUENTA	CENTRO	DESTINO	NIT	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BASE
24909004			900064454	CONTRATO 320-14-02.001-2025 SUMNISTR CERON ZAPATA S.A.S.		1,434,937.00	
TOTAL					1,447,965.00	1,447,965.00	

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301 EGRESO No. 64

Direccion CR 24 No. 21 20 Telefonos 602-2844240

2025 02 28 *********$1,447,965.00

CERON ZAPATA S.A.S.****************************** ** 900064454

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.CTE.*****************

PAGAMOS A: CERON ZAPATA S.A.S.					Nit. o C.C. 900064454	Ciudad PALMIRA
T.T. 003	Egreso No. 64	Cheque No	Banco 052 BANCO AV VILLAS	Fecha 2025/02/28	Centro Costo General	Cpte Cnt 20250200

LA SUMA DE :UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.CTE.*****************

Detalle:
PAGO CUOTA 1 CONTRATO 320-14-02-001

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DISEL) NECES
LA OPERACION Y MOVILIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO Y

Subtotal....	1,447,965
Dcto.... %	
R.fte... %	
R.Ric... %	
Iva Retenido	
May Vlr Pago	
Valor Falta:	
Valor Pago..	1,447,965

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			.00	.00

Sob Rbo Cbo de Cobro Marzo 4/2025 11:13 AM

Recibi Conforme	Revisó	Preparado	Autorizado
Cedula o Nit			WAER

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 64
Contratista:CERON ZAPATA S.A.S. ALLE 42 31 71 3104178396 PALMIRA Pagina: 001
Fra.Prv: 1 T.D.:004 Fch.Fact.2025/02 /28 Fch.Vcto. 2025/03/28 NIT : 900064454 PAGO:02 CREDITO
Disponibilidad: SUMINISTRO DE Registro: 000045 Valor: 30000,000.00 Saldo: 30000,000.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
212020100301	Gasolina motor corriente	1447,965.00

Son :UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.CT

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DISEL) NECES
LA OPERACION Y MOVILIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO Y
PROPIEDAD DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA Y/O DE AQUEL
LLEGARE A UTILIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION

Subtotal		1447,965.00
Retencion	.00 %	
Prounivalle	.00 %	
Prohospital	.00 %	
Procultura	.00 %	
Adulto Mayor	.00 %	
InderPalmira	.00 %	
Iva	.00 %	
Reteiva	.00 %	
Reteica	.00 %	
TOTAL =>		1447,965.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
TOTALES						

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
JMBR	JMBR	DJRS	MAER

JULIO1 20250228 074704

Impreso por MAX Software www.interfasemax.com