PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301 EGRESO No. 18766

Direccion CR 24 No. 21 20 Telefonos 602-2844240

2025 03 31 *********$2,120,201.00

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

DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS UN 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 | 18766 | | 052 BANCO AV VILLAS | 2025/03/31 | General | 20250302 |

LA SUMA DE :DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M.CTE.**********

Detalle:
PAGO CUOTA 2 CONTRATO 320-14-02-001-2025 SUMINISTRO DE COM-
BUSTIBLE

| | |
|---|---|
| Subtotal.... | 2,138,836 |
| Dcto.... 2% | 3,516 |
| R.fte... % | 176 |
| R.Ric... 1% | 1,758 |
| Iva Retenido | |
| May Vlr Pago | |
| Valor Falta: | 13,185 |
| Valor Pago.. | 2,120,201 |

| CUENTA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 24909004 | Suministro de combustible | CERON ZAPATA S.A.S. | 2,120,201.00 | .00 |
| 11100504 | AV VILLAS | | .00 | 2,120,201.00 |
| TOTAL | | | 2,120,201.00 | 2,120,201.00 |

| Recibi Conforme | Reviso | Preparado | Autorizado |
|---|---|---|---|
| Cedula o Nit | | MCGG | WAER |

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

Comprobante No.: 20250309 CUENTAS POR PAGAR Cheque: Fecha:20250331 Documento No. FEPS - 12041 Tipo Doc.: CU

| CUENTA | CENTRO | DESTINO | NIT | DETALLE | DEBITO | CREDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511146 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | 2,138,836.00 | | |
| 24360801 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 176.00 | 175,806 |
| 24072201 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 3,516.00 | 175,806 |
| 24072202 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 1,758.00 | 175,806 |
| 24072203 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 3,516.00 | 175,806 |
| 24072204 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 879.00 | 175,806 |
| 24072205 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 3,516.00 | 175,806 |
| 24072206 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 3,516.00 | 175,806 |
| 24362701 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 1,758.00 | 175,806 |

CONTINUA EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO....

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

Comprobante No.: 20250309 CUENTAS POR PAGAR Cheque: Fecha:20250331 Documento No. FEPS - 12041 Tipo Doc.: CU

| CUENTA | CENTRO | DESTINO | NIT | DETALLE | DEBITO | CREDITO | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24909004 | | | 900064454 | CONTRATO 320-14-02-001- SUMNISTRO DE CERON ZAPATA S.A.S. | | 2,120,201.00 | |
| TOTAL | | | | | 2,138,836.00 | 2,138,836.00 | |

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301 EGRESO No. 134

Direccion CR 24 No. 21 20 Telefonos 602-2844240

2025 03 31 *********$2,138,836.00

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

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.CTE.************************

| PAGAMOS A: CERON ZAPATA S.A.S. | | | | | Nit. o C.C. 900064454 | Ciudad PALMIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.T. 003 | Egreso No. 134 | Cheque No | Banco 052 BANCO AV VILLAS | Fecha 2025/03/31 | Centro Costo General | Cpte Cnt 20250300 |

LA SUMA DE :DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.CTE.************************

Detalle:
PAGO CUOTA 2 CONTRATO 320-14-02-001

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

| | |
|---|---|
| Subtotal.... | 2,138,836 |
| Dcto.... % | |
| R.fte... % | |
| R.Ric... % | |
| Iva Retenido | |
| May Vlr Pago | |
| Valor Falta: | |
| Valor Pago.. | 2,138,836 |

| CUENTA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | .00 | .00 |

Rbo abril 1/2025 1:45 pm

Solo Rbo factura y NC

| Recibi Conforme | Reviso | Preparado | Autorizado |
|---|---|---|---|
| Cedula o Nit | | | WAER |

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 134
Contratista:CERON ZAPATA S.A.S. ALLE 42 31 71 3104178396 PALMIRA Pagina: 001
Fra.Prv: 2 T.D.:004 Fch.Fact.2025/03 /31 Fch.Vcto. 2025/05/01 NIT : 900064454 PAGO:02 CREDITO
Disponibilidad: SUMINISTRO DE Registro: 000045 Valor: 30000,000.00 Saldo: 28552,035.00 Sw-C:00

| Rubro Ppptal | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 212020100301 | Gasolina motor corriente | 2138,836.00 |

Son :DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.CTE.*****

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 | | 2138,836.00 |
| Retencion | .00 % | |
| Prounivalle | .00 % | |
| Prohospital | .00 % | |
| Procultura | .00 % | |
| Adulto Mayor | .00 % | |
| InderPalmira | .00 % | |
| Iva | .00 % | |
| Reteiva | .00 % | |
| Reteica | .00 % | |
| TOTAL => | | 2138,836.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | TERCERO | DESTINO | CC | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | |

| Preparado | Elaborado | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|---|
| JMRP | JMRP | JDRS | WAEP |

JULI01 20250331 155215 Impreso por MAX Software www.interfasemax.com