ImderPalmira	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: AD-FR-03
		Elaboración: 08/03/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Actualización: 08/03/2023
		Versión: 2

1. TIPO DE INFORME

N°. DE INFORME PARCIAL (1) **INFORME FINAL ( )**

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato N°.	IMDP-25-MC-071	**Fecha del Acta de Supervisión**	28-02-2025
Nombre Completo del Contratista	CERON ZAPATA S.A.S Rep. Legal: JUAN GUILLERMO CERON R. C.C.1.113.658.829	**C.C. / NIT**	900.064.454-1
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL MANTENIMIENTO PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA – IMDER PALMIRA		
Nombre del Supervisor	ALVARO JOSÉ GARCÍA ARAMBURO	**C.C.**	1.112.958.171

3. INFORME JURÍDICO

Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA						
Actividad según el proyecto vinculado	REALIZAR INTERVENCION PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL IMDER PALMIRA						
Fecha de Suscripción	**Fecha de Iniciación**		**Fecha de Terminación**		**Plazo de Ejecución**		
29-01-2025	31-01-2025		15-12-2025		12 Meses		
Suspensión del Contrato (Cuando aplique)	**Fecha inicial de la suspensión**				NA		
	Fecha final de la suspensión				NA		
Cesión (Cuando aplique)	**Fecha inicial de Cesión**				NA		
	Fecha final de Cesión				NA		
Terminación del Contrato anticipadamente (Cuando aplique)	**SI**		**NO**	X	**Fecha de terminación anticipada**	NA	
Observaciones al informe Jurídico	NINGUNA						

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Tipo de Gasto	INVERSIÓN	**Fuente de Financiación**	ICLD	**Rubro Presupuestal**	2.3.02.02.008.16		
				Nombre del rubro Pptal	N/A		
N°. del CDP	000002 Del 14 de Enero de 2025	**N°. del RP**	000076 del 29 de enero de 2025	**Valor Total del Contrato**	$39.858.000		
Adición al Contrato	**SI**		**N°. del CDP de la adición**	NA	**Rubro Presupuestal de la adición**	NA	**Valor Total de la adición**	0
	NO	X	**N°. del RP de la adición**	NA				
Prorroga al contrato	**SI**		**Fecha inicial de prorroga**				NA
	NO	X	**Fecha final de la prorroga**				NA
Valor Total del Contrato	**Valor de la presente cuota a Cancelar**		**Valor Cancelado a la fecha sin incluir el presente pago**		**Saldo por Cancelar**		
$39.858.000	$3.082.870,84		$ 0		$36.775.129,2		

Información del Pago de Aportes a Seguridad Social	Número de Planilla	7960167915	Fecha de Pago	12/02/2025
	N°. del Pin, Autorización ó Referencia de Pago	XXX		
	Operador generador de la planilla	SOI		
	Valor Total Pagado de la Planilla	$9.876.000		
	Valor pagado a Salud	$1.499.800		
	Valor pagado a pensión	$5.995.600		
	Valor pagado a ARL	$892.000		
Observaciones al Informe Financiero:	NINGUNA			

5. INFORME TÉCNICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

- **Cumplió**

Observaciones al informe técnico:

Informe de Consumo de Combustible
IMDP-25-MC-071
Febrero 2025

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL MANTENIMIENTO PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA – IMDER PALMIRA

Informe de Consumo de Combustible

Introducción

En el presente informe se detalla el consumo de combustible correspondiente al mes de Septiembre 2024, correspondiente a la utilización de la camioneta Duster OOK-191 y el mantenimiento de zonas verdes en las instalaciones.

Consumo de Combustible de la Camioneta Duster OOK-191

Durante el mes de agosto del presente año, la camioneta Duster OOK-191 consumo de combustible. Este dato fue obtenido a partir de los registros de repostaje y el kilometraje recorrido durante el periodo mencionado.

Para respaldar este consumo de combustible, se adjunta el detalle de los viajes realizados, los destinos visitados, así como el propósito de cada trayecto. Además, se adjunta una tabla comparativa con el consumo promedio por kilómetro recorrido en periodos anteriores para facilitar la evaluación de la eficiencia en el uso del combustible.

Mantenimiento de Zonas Verdes

En cuanto al mantenimiento de zonas verdes, se realizó un total de actividades de mantenimiento durante el mes de febrero, que incluyeron labores de poda, riego, fertilización y limpieza de áreas verdes. Estas labores requirieron el uso de maquinaria especializada y herramientas de jardinería, así como el traslado de materiales y personal a cargo.

Se adjunta un desglose detallado de las actividades realizadas, el número de horas-hombre empleadas, los insumos utilizados y cualquier otro dato relevante para respaldar el gasto asociado al mantenimiento de zonas verdes.

Se destaca que en ocasiones se presenta un aumento en la superficie de zonas verdes mantenidas, debido a ligeros cambios climáticos que en ocasiones varían los gastos asociados a la adquisición de insumos y al consumo de combustible para transportarlos. Asimismo, se ha considerado el tiempo de trabajo dedicado a cada actividad para garantizar un mantenimiento óptimo de las áreas verdes, lo que ha impactado en la eficiencia de los recursos empleados.

Conclusiones

La información presentada en este informe evidencia el consumo de combustible correspondiente a la camioneta Duster OOK-191 y al mantenimiento de zonas verdes durante el mes de septiembre. Los registros detallados y el material explicativo proporcionado respaldan los gastos asociados a estas actividades, permitiendo una adecuada justificación de los mismos.

El análisis detallado del consumo de combustible de la camioneta Duster OOK-191 y de los gastos asociados al mantenimiento de zonas verdes durante el mes de septiembre ha permitido identificar áreas de oportunidad para optimizar la eficiencia en el uso de los recursos. La información presentada en este informe respalda de manera sólida los gastos realizados en estas actividades, facilitando una adecuada toma de decisiones para futuras acciones.

Este informe ha sido elaborado con el objetivo de brindar una visión clara y detallada sobre el consumo de combustible y los gastos asociados al mantenimiento de zonas verdes, con la finalidad de respaldar adecuadamente dichos costos.

Recibo a Satisfacción del Servicio:

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de Liga de los soportes antes mencionados y que harán parte del seguimiento del Contrato N°. IMDP-25-MC-071.

6. FIRMAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN

ALVARO JOSE GARCIA ARAMBURO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Supervisor



CERON ZAPATA SAS
NIT: 900064454-1

Factura electrónica de venta

FEPS10714

Resolución No. 18764068195710
Consecutivo de la FEPS
Rango: 1 a la 60000
Vigencia: 2024-04-01 a 2025-04-01

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA IN **NIT : 815000340 -6**

Comprador: DER

Contacto	JAVIER ANTONIO
Dirección	CL 27 35 00
Ciudad, País	PALMIRA, (CO) Colombia
Teléfono	6022864002
Correo	imderpal@gmail.com

Fecha Factura	2025-02-27
Limite de pago	2025-03-15
Punto de venta	No aplica
Vendedor	COMBUSTIBLE

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo **Limite de pago**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por		Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	GAL-MOGAS	COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOR OXIGENADA	15.515,83	WSD	7.39		IVA: 0%	0,00	**114.661,98**

Sub total	114.661,98 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 0%	0,00 COP

Valor en Letras: *ciento catorce mil seiscientos sesenta y uno COP con noventa y ocho centavos M/CTE,*
Cantidad de lineas de documento:1
Total cantidad: 7.39
TRM: 0,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-02-28 15:31:37

Fecha y Hora de Aceptación 2025-02-28 15:31:37

Sin retenciones	**114.661,98 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**114.661,98 Pesos**

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
45e089de9a548e617a6b2a8cb12d37841982965766c1062954ea9ec21833fd36dd248101456300ecb971c1eabdae7bae

FirmaCertificaciónWgloSrcMJsp1bOlm0X7/f+Gm2eGYiBbNlk2eEHvdAGDaPgv7UBaJDLXXa3KmdJgcG8/vTlE0mfUO1PB0tOnRK+TuGxkMCfPBmUjCtSCDwMns1AJ423WM7tL3wOope1E+7CF+rukzZqOPMKktSfYJ6I75tJ7HPNghfcbX4s0Y2Wj8SsOzA+gwYqPPasZnrAqq6NhLxjN+2qbxq7+ZDV+eYX/Q/vxD/27NMgMkTUqZPqkVfkckKOo/M1DkGNvYnwVUYL/JxkhUy5uvDeztH8aEgvdeVAkrNrcadpeuHnhvDOHDmTQAPiykYb+a1uFGQJ0vYVdnJS6AlpUCoXpC5mIeA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

CERON ZAPATA SAS
NIT: 900064454-1

Factura electrónica de venta

FEPS10700

Resolución No. 18764068195710
Consecutivo de la FEPS
Rango: 1 a la 60000
Vigencia: 2024-04-01 a 2025-04-01

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA IN **NIT : 815000340 -6**
Comprador: DER

Contacto	JAVIER ANTONIO
Dirección	CL 27 35 00
Ciudad, País	PALMIRA, (CO) Colombia
Teléfono	6022864002
Correo	imderpal@gmail.com

Fecha Factura	2025-02-27
Limite de pago	2025-03-15
Punto de venta	No aplica
Vendedor	COMBUSTIBLE

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo **Limite de pago**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1.	GAL-MOGAS	COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOR OXIGENADA	15.509,94 WSD	167.39		IVA: 0%	0,00	2.596.208,86

Valor en Letras: dos millones quinientos noventa y seis mil doscientos ocho COP con ochenta y seis centavos M/CTE,
Cantidad de líneas de documento:1
Total cantidad: 167.39
TRM: 0,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-02-28 13:46:55

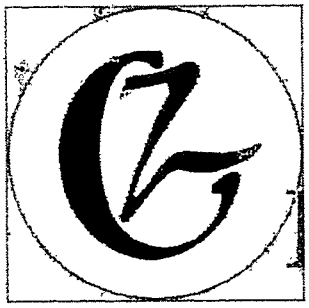
Fecha y Hora de Aceptación 2025-02-28 13:46:55

Sub total	2.596.208,86 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 0%	0,00 COP
Sin retenciones	**2.596.208,86 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**2.596.208,86 Pesos**

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
af4657e1756e2e780037555eced32a84955336411c3437833112a74a3f890c72a0104e66431a4ce7e048ae3ab725b6c7

Firma CertificacióndEWVGtJZeiWmbc0JST/dZLSr3wv31u+A+uqlWZKGZDO7XTXI1lx+6ouEYsswqDc4A8HTrbdRxIfMuy8SaKrhGoR32NBgc4pSlS5eidIfgGiDL+xx9YPKLoacRBSrgkGXccZ8FpqgmMlnYr1qhrPk72k9CABA8rvTRB1AFkwlzYnKPaVEEMNR1aFZhKPWQyZata2HxUZENu4rivlbYk9TGOBEavXsSP4MqwBPCQLmHQ3hfC3gGlWNMGCQ2uOW1wDmv8oO6XJ9YX1C1QBOUOUIqtYEagmNrm7BVBJ+1FkOe4rYvCWOZgeRaEFzdlnK2Wq4KwEuE5o2RUXd+yhHAiWwdw==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7



CERON ZAPATA SAS
NIT: 900064454-1

Factura electrónica de venta

FEPS9434

Resolución No. 18764068195710
Consecutivo de la FEPS
Rango: 1 a la 60000
Vigencia: 2024-04-01 a 2025-04-01

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA IN **NIT : 815000340 -6**
Comprador: DER

Contacto	JAVIER ANTONIO
Dirección	CL 27 35 00
Ciudad, País	PALMIRA, (CO) Colombia
Teléfono	6022864002
Correo	imderpal@gmail.com

Fecha Factura	2025-01-31
Limite de pago	2025-01-31
Punto de venta	No aplica
Vendedor	ALMACEN

Forma de pago Contado / Medio de pago: Acuerdo mutuo **Limite de pago**

Notas:
MANTENIMIENTO GUADANAS

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	M-EX-2T-4	MOBIL EXTRA 2T 50-1 CUARTO MANTENIMIENTO GUADAN	31.000,00 WSD	12		IVA: 0%	0,00	**372.000,00**

Sub total	372.000,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 0%	0,00 COP
Sin retenciones	**372.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**372.000,00 Pesos**

Valor en Letras: *trescientos setenta y dos mil COP M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento: *1*
Total cantidad: *12*
TRM: *0,00*

Fecha y Hora de Expedición *2025-01-31 08:49:42*

Fecha y Hora de Aceptación *2025-01-31 08:49:42*

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
2b8efb83235869cbacdb2f30ded4beb0780810e8fb964124ec46d8d80e0b0160a905308f133c3f7e9eb551dc70ac5f47

Firma Certificaclóngug Evn7ZUBTpSnNYQtvDDE5ZI8OyUzUn/PI9ceMkRvmvDkA6+aOfDGcGasO/NTt5RWIIJpW40LGmxXTTV5rX7ptleFQFlnbmLCmkepFJ2cmjtfV
PV0B46VGe4bMIXM7znYa1/uRKo3NSv1ujspB+HI75MO6Jucfz1eAlyygAoQQfQu5PFOnPsUFHYFD4pRQ/lVkJ/jn8/0dptx9MJ5z0FBEYTsTHxeZZ5n6knE7ZpHuodH
EqYgdQ+J2OsVZdwZ7V6rKeHU5e/PkFNwvNQzAWoprZ1sn43P4tU4DzQeGDUZ0tUKlFyy6Dv3Cvbwh/Xl4sMQ97ssveEKTXykxsCUMF+w==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

IMDER

PLACAS	OOK191	
	AAA111	

FECHA	PLACA	CONSUMO	VALOR
29/01/2025	OOK191	46911	$ 162.080
29/01/2025	AAA111	46909	$ 232.050
1/02/2025	OOK191	47148	$ 145.970
3/02/2025	AAA111	47260	$ 232.050
6/02/2025	OOK191	47491	$ 179.950
6/02/2025	AAA111	47513	$ 155.100
10/02/2025	AAA111	47784	$ 232.650
10/02/2025	OOK191	47737	$ 190.650
14/02/2025	OOK191	48138	$ 166.730
17/02/2025	OOK191	48405	$ 232.770
19/02/2025	AAA111	48750	$ 155.150
20/02/2025	OOK191	48881	$ 186.310
24/02/2025	AAA111	49420	$ 232.725
25/02/2025	OOK191	49603	$ 166.210
27/02/2025	AAA111	49880	$ 155.100
31/01/2025		FEPS9434	$ 372.000

15510 Gasolina/ Galon

				$ 2.596.209
FACTURAR	ACPM			0
	GASOLINA	$	2.596.209	167,39
	FACTURA	$	372.000	
	TOTAL	$	2.968.209	

Empresa Certificada por Icontec Certificado No. 450-1 de Mayo 22 de 2008
Evaluado y aprobado con respecto al
Decreto 1521 de 1998 Ministerio de Minas y Energía

Estación de Servicio

Cerón Zapata s.a.s

NIT 900.064.454-1

Por medio de la presente se comunica que el contracto N°320-14-02-001 se estipulo que el galo naje suministrado mensualmente se tomara de acuerdo a la estructura de precios según comunicados técnicos de ministerio de minas y energías según resolución 40221 del 2022, donde también se estipulo un descuento en el valor del combustible, sería el galón de gasolina de $195 y por acpm de $113

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS SEGÚN COMUNICADOS TECNICOS DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	de 1 FEB MEZCLA AL 10%	de 1 ENE MEZCLA AL 10%		DIFERENCIA
INGRESO AL PRODUCTOR	9.342,40	9.342,40	⇨	-
INGRESO AL PRODUCTOR ALCOHOL CARBURANTE -	1.599,40	1.599,40	⇨	-
INGRESO AL PRODUCTOR DE LA GASOLINA OXIGENADA	10.941,80	10.941,80	⇨	-
IMPUESTO NACIONAL	686,15	652,23	⇧	33,92
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SOBRE INGRESO AL PRODUCTOR -IVA 5%	467,12	467,12	⇨	-
IMPUESTO AL CARBONO	178,14	167,73	⇧	10,40
TARIFA DE MARCACIÓN	9,43	9,43	⇨	-
TARIFA DE TRANSPORTE POLIDUCTOS	490,45	490,45	⇨	-
TARIFA DE TRANSPORTE ALCOHOL	21,37	21,37	⇨	-
MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD ABASTECIMIENTO	-	-	⇨	-
PRECIO MAXIMO VENTA AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA	12.794,46	12.750,14	⇧	44,32
MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA	556,97	556,97	⇨	-
IMPUESTO VENTA SOBRE EL MARGEN MAYORISTA	105,83	105,83	⇨	-
SOBRETASA	1.490,30	1.490,30	⇨	-
PRECIO MAXIMO EN PLANTA DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA	14.947,56	14.903,24	⇧	44,32
MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	1.099,04	1.044,71	⇧	54,33
PERDIDA DE EVAPORACIÓN	59,8	59,6	⇧	0,18
TRANSPORTE DESDE PLANTA DE ABASTECIMIENTO A LA EDS	88,93	88,93	⇨	-
PRECIO MAX. DE VENTA POR GALÓN INCLUIDA SOBRETASA	16.195	16.096		98,82

Cordialmente

Juan Guillermo Ceron Ramirez
c.c. 1.113.658.829 de Palmira
Gerente

Calle 42 No. 31-71 Telefax (092) 2844338 E-mail: ceronzapataycialtda@hotmail.com Palmira – Valle

ı Certificada por Icontec Certificado No. 450-1 de Mayo 22 de 2008
Evaluado y aprobado con respecto al
Decreto 1521 de 1998 Ministerio de Minas y Energía

Estación de Servicio

Cerón Zapata s.a.s

NIT 900.064.454-1

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de FEBRERO del 2025. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLINA
Margen Distribuidor	**$1221**
Margen de Utilidad	**$204.382**

Es necesario aclara que para la retención de Ica de combustible se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustible está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.
solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el misterio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirve de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente

Juan Guillermo Ceron Ramírez
c.c. 1.113.658.829 de Palmira
Gerente

Empresa Certificada por Icontec Certificado No. 450-1 de Mayo 22 de 2008
Evaluado y aprobado con respecto al
Decreto 1521 de 1998 Ministerio de Minas y Energía

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900064454
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CERON ZAPATA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 42 31 71	TELÉFONO:	2844338
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7960167915	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1262251555

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 281.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800	$ 0	$ 281.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 3.064.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.064.500	$ 0	$ 3.064.500
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.649.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.649.300	$ 0	$ 2.649.300
SUBTOTALES:										$ 5.995.600	$ 0	$ 5.995.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 248.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.400	$ 0	$ 0	$ 248.400
EPS018	EPS018-S.O.S.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 349.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.700	$ 0	$ 0	$ 349.700
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 79.200
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 291.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.300	$ 0	$ 0	$ 291.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.300	$ 0	$ 0	$ 126.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 273.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.500	$ 0	$ 0	$ 273.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 131.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.400	$ 0	$ 0	$ 131.400
SUBTOTALES:													$ 1.499.800	$ 0	$ 0	$ 1.499.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-25	14-25-COLMENA	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 892.600	$ 892.600	$ 0	$ 0	$ 892.600	
SUBTOTALES:									$ 892.600	$ 0	$ 0	$ 892.600	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	19	$ 1.488.000	$ 0	$ 1.488.000
SUBTOTALES:			$ 1.488.000	$ 0	$ 1.488.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006307233	TRUJILLO KEVIN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.350.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.414.986	SCCF57-COMFANDI	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006325212	GARZON HARVAEZ DYSELA	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI								01-30	01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.676.131	$ 268.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.676.131	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.676.131		$ 40.900	30	$ 1.676.131	SCCF57-COMFANDI	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007737699	GALEANO ZAPATA RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												25-30					230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS012-COMFENALCO	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-25-COLMENA	6	$ 284.700		$ 0	6	$ 284.700	CCF57-COMFANDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007737699	GALEANO ZAPATA RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-24								230301-PORVENIR	24	$ 1.646.313	$ 263.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 263.500	EPS012-COMFENALCO	24	$ 1.646.313	$ 65.900	$ 0	$ 65.900	14-25-COLMENA	24	$ 1.646.313		$ 40.200	24	$ 1.646.313	SCCF57-COMFANDI	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1111754714	HURTADO RODRIGUEZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.858.289	$ 297.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.858.289	$ 74.400	$ 0	$ 74.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.858.289		$ 45.300	30	$ 1.858.289	SCCF57-COMFANDI	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1113539084	LLANOS DAVALOS DIANA MARCELA	DEPEND		$ 2.060.640	FIJO			SI								01-30	01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.610.079	$ 417.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 417.700	EPS012-COMFENALCO	30	$ 2.610.079	$ 104.500	$ 0	$ 104.500	14-25-COLMENA	30	$ 2.610.079		$ 63.600	30	$ 2.610.079	SCCF57-COMFANDI	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1113622003	RINCAPIE CASTRILLON LEIDY MAYERLY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI								01-30	01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 1.761.219	$ 281.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.800	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.761.219	$ 70.500	$ 0	$ 70.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.761.219		$ 43.000	30	$ 1.761.219	SCCF57-COMFANDI	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1113643663	GOMEZ DUCUARA JENNIFER	DEPEND		$ 1.404.480	FIJO			SI								01-30	01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.675.305	$ 268.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.100	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.675.305	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.675.305		$ 40.900	30	$ 1.675.305	SCCF57-COMFANDI	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1113656524	PAZ HURTADO LUIS HERNAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.977.740	$ 316.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.500	ESSC18 - EMSSANA R.S.A.S.	30	$ 1.977.740	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.977.740		$ 48.200	30	$ 1.977.740	SCCF57-COMFANDI	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1113658829	CERON RAMIREZ JUAN GUILLERMO	DEPEND		$ 3.099.349	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.300.000	$ 528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 528.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 132.000	14-25-COLMENA	30	$ 3.300.000		$ 80.400	30	$ 3.300.000	SCCF57-COMFANDI	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900064454
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CERON ZAPATA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 42 31 71	TELÉFONO:	2844336
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	S1		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7960167915		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1262251555

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1113687409	MARIN VILLEGAS KEVIN ANDREY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.858.289	$ 297.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.858.289	$ 74.400	$ 0	$ 74.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.858.289		$ 45.300	30	$ 1.858.289	SCCF57-COMFANDI	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1113702560	TOVAR BADIAS JESUS EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	04								04-30									25-14 COLPENSIONES	27	$ 1.496.534	$ 239.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.500	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.496.534	$ 59.900	$ 0	$ 59.900	14-25-COLMENA	27	$ 1.496.534		$ 36.500	27	$ 1.496.534	SCCF57-COMFANDI	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 16282364	ESCOBAR GIL JOSE RICARDO	DEPEND		$ 1.406.601	FIJO			SI									01-30	01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.728.175	$ 276.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.728.175	$ 69.200	$ 0	$ 69.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.728.175		$ 42.100	30	$ 1.728.175	SCCF57-COMFANDI	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 19485512	CERON ZAPATA WILLIAM	DEPEND		$ 2.819.348	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.819.348	$ 451.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 451.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.819.348	$ 112.800	$ 0	$ 112.800	14-25-COLMENA	30	$ 2.819.348		$ 68.700	30	$ 2.819.348	SCCF57-COMFANDI	$ 112.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 5237803	CORAL HERNANDEZ ALBEIRO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														20-30				230301-PORVENIR	11	$ 580.067	$ 92.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.900	EPS018-S.O.S.	11	$ 580.067	$ 23.300	$ 0	$ 23.300	14-25-COLMENA	11	$ 580.067		$ 0	11	$ 580.067	SCCF57-COMFANDI	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 5237803	CORAL HERNANDEZ ALBEIRO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-19									230301-PORVENIR	19	$ 1.162.733	$ 186.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.100	EPS018-S.O.S.	19	$ 1.162.733	$ 46.600	$ 0	$ 46.600	14-25-COLMENA	19	$ 1.162.733		$ 28.400	19	$ 1.162.733	SCCF57-COMFANDI	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 6310104	CAMPO CARVAJAL FERNANDO	DEPEND		$ 1.701.714	FIJO			SI									01-30	01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.736.300	$ 437.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 437.900	EPS012-COMFENALCO	30	$ 2.736.300	$ 109.500	$ 0	$ 109.500	14-25-COLMENA	30	$ 2.736.300		$ 66.700	30	$ 2.736.300	SCCF57-COMFANDI	$ 109.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 6390174	SALEANO GARZON FERNANDO ANTONIO	DEPEND		$ 1.406.601	FIJO			SI									01-30	01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.658.784	$ 265.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.658.784	$ 66.400	$ 0	$ 66.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.658.784		$ 40.500	30	$ 1.658.784	SCCF57-COMFANDI	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 94040798	ASTUDILLO REINA WILLIAM	DEPEND		$ 1.406.601	FIJO			SI									01-30	01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.658.784	$ 265.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.500	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.658.784	$ 66.400	$ 0	$ 66.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.658.784		$ 40.500	30	$ 1.658.784	SCCF57-COMFANDI	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 94324386	CASTILLO ERAZO OSCAR MARINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.893.258	$ 303.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.000	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.893.258	$ 75.800	$ 0	$ 75.800	14-25-COLMENA	30	$ 1.893.258		$ 46.200	30	$ 1.893.258	SCCF57-COMFANDI	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	PT 781496	ORTIZ SANCHEZ MARIO RAFAEL	DEPEND		$ 1.406.601	FIJO			SI									01-30	01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.658.784	$ 265.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.658.784	$ 66.400	$ 0	$ 66.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.658.784		$ 40.500	30	$ 1.658.784	SCCF57-COMFANDI	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 9.876.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME SALCEDO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16706222 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 50825-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

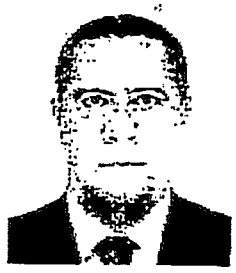
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

50825-T



JAIME
SALCEDO RAMIREZ
C.C. 16708222
RES. INSCRIPCION 138 DEL 12/12/1996
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

265868 58912

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1)644 4480 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No 97- 45 OF.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:	IMDER PALMIRA
NIT Compañía:	0815000340
Fecha Actual:	Miércoles, 05 de marzo de 2025 - 11:54 AM

Número de cuenta:	862-089934-07	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CERON ZAPATA SAS	Documento:	000000900064454
Valor:	2.786.914,84	Cheque:	0
Concepto:	30826	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Marzo de 2025		

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

Impreso: 2025/03/04, 14:16:21
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. S-030826

Fecha: FEBRERO 28 de 2025
Pagado a.: CERON ZAPATA S.A.S NIT: 900,064,454-1
CL 42 31 71 Tel. 6022844338 - PALMIRA Codigo: 900064454
Concepto.: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES El valor de ...: $2,786,914.84
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES
Forma pago: TRANSFERENCI CA #86208993407 de 07-BANCOLOMBIA S.A Orden pago: OP -000213

C O N C E P T O S

Codigo	Descripcion	Referencia	Valor

I M P U T A C I O N E S

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
11100508			900064454	2,786,914.84CR
240101			900064454	2,786,914.84

Imputacion Contable..... 2,786,914.84 2,786,914.84

ELABORO	REVISO	APROBO	PAGADO	Recibi conforme
MARTHA ISABEL MEJIA CUND	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS	PAULINO VALENCIA LLANOS SO	MARTHA ISABEL MEJIA CUNDU	
TEC.ADMINISTRATIV	DIR FINANCIERO	GERENTE	TEC.ADMINISTRATIV	NIT/CC

CANCELADO Gerencia IMDER 2025

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000213
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CERON ZAPATA S.A.S NIT 900,064,454-1
Direccion...: CL 42 31 71
Telefono(s).: 6022844338 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES

TOTAL PAGADO ==> $*****3,082,870.84
Son: TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 84 CTVOS M/CTE,

*****

INST.MUNIC: DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-9434

Fecha: FEBRERO 28 de 2025
Señores..: CERON ZAPATA S.A.S
CL 42 31 71 Tel. 6022844338 - PALMIRA
Concepto.: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES

NIT: 900,064,454-1
Codigo: 900064454
Subtotal...: $372,000.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $35,712.00
Total .....: $336,288.00

Obligacion: CR -000214

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
900064454	51		1	25/03/28	336,288		336,288
					336,288		336,288

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
55050523			900064454	372,000.00
24402301	0051		900064454	7,440.00CR
24402302	0051		900064454	3,720.00CR
24402304	0051		900064454	7,440.00CR
24402306	0051		900064454	1,860.00CR
24402307	0051		900064454	7,440.00CR
24402308	0051		900064454	7,440.00CR
24360801	0051		900064454	372.00CR
240101			900064454	336,288.00CR
Imputacion Contable.....				372,000.00 372,000.00

ELABORADO	REVISADO			
ROSA NYDIA MARTINEZ AVIL	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS			
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO			

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-10700

Fecha: FEBRERO 28 de 2025
Señores..: CERON ZAPATA S.A.S NIT: 900,064,454-1
CL 42 31 71 Tel. 6022844338 - PALMIRA Codigo: 900064454
Concepto.: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES Subtotal...: $2,596,208.86
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $249,236.00
Obligacion: CR -000213 Total .....: $2,346,972.86

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
900064454	51		1	25/03/28	2,346,972		2,346,973
					2,346,972		2,346,972

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
55050523			900064454	2,596,208.86
24402301	0051		900064454	51,924.00CR
24402302	0051		900064454	25,962.00CR
24402304	0051		900064454	51,924.00CR
24402306	0051		900064454	12,981.00CR
24402307	0051		900064454	51,924.00CR
24402308	0051		900064454	51,924.00CR
24360801	0051		900064454	2,597.00CR
240101			900064454	2,346,972.86CR
Imputacion Contable.....				2,596,208.86 2,596,208.86

ELABORADO	REVISADO			
ROSA NYDIA MARTINEZ AVIL	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS			
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO			

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-10714

Fecha: FEBRERO 28 de 2025

Señores..: CERON ZAPATA S.A.S NIT: 900,064,454-1
CL 42 31 71 Tel. 6022844338 - PALMIRA Codigo: 900064454
Concepto.: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES Subtotal...: $114,661.98
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $11,008.00
Obligacion: CR -000212 Total .....: $103,653.98

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
900064454	51		1	25/03/28	103,653		103,654
					103,653	103,653	

---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
55050523			900064454	114,661.98
24402301	0051		900064454	2,293.00CR
24402302	0051		900064454	1,147.00CR
24402304	0051		900064454	2,293.00CR
24402306	0051		900064454	573.00CR
24402307	0051		900064454	2,293.00CR
24402308	0051		900064454	2,294.00CR
24360801	0051		900064454	115.00CR
240101			900064454	103,653.98CR
Imputacion Contable.....				114,661.98 114,661.98

ELABORADO	REVISADO			
ROSA NYDIA MARTINEZ AVIL	JORGE ENRIQUE REAL LEMOS			
TEC.ADMINISTRATIV	DIR. FINANCIERO			

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO DE OBLIGACIONES CR-000214
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CERON ZAPATA S.A.S NIT 900,064,454-1
Direccion...: CL 42 31 71
Telefono(s).: 6022844338 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES

TOTAL OBLIGACION ==> $*******372,000.00
Son: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.16	2.REALIZAR INTERVENCIONES PARA EL MANTEN.Y ADEC.DE LO	OC -000076	37,147,129	372,000.00
Fuente 01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
CPC 96520	SERV.DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALAC.DEPORT-RECREATI			
Proyec 2400043	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REC			

TOTAL => 372,000.00

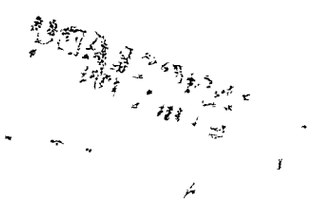
OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 27 dias de FEBRERO de 2025.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
ROSA NYDIA MARTINEZ	JORGE ENRIQUE LEAL	PAULINO ALBERTO LLA	
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO	GERENTE	

CANCELADO Gerencia IMDER 2025

Impreso: 2025/03/04, 10:22:47



INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO DE OBLIGACIONES CR-000213
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CERON ZAPATA S.A.S NIT 900,064,454-1
Direccion...: CL 42 31 71
Telefono(s).: 6022844338 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES

TOTAL OBLIGACION ==> $*****2,596,208.86
Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 86 CTV OS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.16	2.REALIZAR INTERVENCIONES PARA EL MANTEN.Y ADEC.DE LO	OC -000076	39,743,338	2,596,208.86
Fuente 01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
CPC 96520	SERV.DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALAC.DEPORT-RECREATI			
Proyec 2400043	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REC			

TOTAL => 2,596,208.86

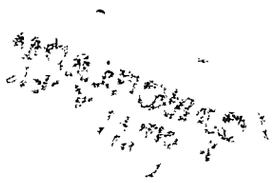
OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 27 dias de FEBRERO de 2025.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
ROSA NYDIA MARTINEZ	JORGE ENRIQUE LEAL	PAGE INGR ALBERTO LLA	
TEC.ADMINISTRATIV	DIR FINANCIERO	GERENTE	

CANCELADO
Cancelado/IMDER
2025

Impreso: 2025/03/04, 10:22:26



INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO DE OBLIGACIONES CR-000212
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CERON ZAPATA S.A.S NIT 900,064,454-1
Direccion...: CL 42 31 71
Telefono(s).: 6022844338 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITES

TOTAL OBLIGACION ==> $*******114,661.98
Son: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 98 CTVOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.16	2.REALIZAR INTERVENCIONES PARA EL MANTEN.Y ADEC.DE LO	OC -000076	39,858,000	114,661.98
Fuente 01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
CPC 96520	SERV.DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALAC.DEPORT-RECREATI			
Proyec 2400043	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REC			

TOTAL => 114,661.98

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 27 dias de FEBRERO de 2025.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
ROSA NYDIA MARTINEZ	JORGE ENRIQUE LEAL	PAULINO ALBERTO LLA	
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO	GERENTE	

CANCELADU
Cuenta 0122
AMDER

Impreso: 2025/03/04, 10:21:51

