PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301 EGRESO No. 19206

Direccion CR 24 No. 21 20 Telefonos 602-2844240

2025 10 02 **********$167,017.00

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

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DIECISIETE 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	19206	6956936	052 BANCO AV VILLAS	2025/10/02	General	20251002

LA SUMA DE :CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS M.CTE.**********

Detalle:
PAGO CUOTA 8 CONTRATO 320-14-02-001

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

Subtotal.... 167,017
Dcto.... %
R.fte... %
R.Ric... %
Iva Retenido
May Vlr Pago
Valor Falta:
Valor Pago.. 167,017

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100504	AV VILLAS		.00	2,549,160.00
24909004	Suministro de combustible	CERON ZAPATA S.A.S.	2,549,160.00	.00
TOTAL			2,549,160.00	2,549,160.00

Recibi Conforme	Reviso	Preparado	Autorizado
Cedula o Nit		JJRS	WAER

Printer 3.4 DEMO

[= ANEXO CONTABLE =]

AMOS A: ON ZAPATA S.A.S.				Nit. o C.C. 900064454	Ciudad PALMIRA
.	Egreso No. 19206	Cheque No 6956936	Banco 052 BANCO AV VILLAS	Fecha 2025/10/02	Centro Costo General	Cpte Cnt 20251002

ENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
00504	AV VILLAS		.00	2,549,160.00
09004	Suministro de combustible	CERON ZAPATA S.A.S.	2,549,160.00	.00
		TOTAL	2,549,160.00	2,549,160.00

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 474
Contratista:CERON ZAPATA S.A.S. ALLE 42 31 71 3104178396 PALMIRA Pagina: 001
Fra.Prv: 402 T.D.:014 Fch.Fact.2025/10 /01 Fch.Vcto. 2025/11/01 NIT : 900064454 PAGO:02 CREDITO
Disponibilidad: SUMINISTRO DE Registro: 000045 Valor: 30000,000.00 Saldo: 11852,736.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
212020100301	Gasolina motor corriente	2568,441.00

Son :CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DIECISIETE 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

CONTRATO 320-14-02-001-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULO DE LA PERONSERIA

00000000000000002000000037260OMAAG9520251002140419

Subtotal		186,298.00
Retencion	.10 %	186.00
Prounivalle	2.00 %	3,726.00
Prohospital	1.00 %	1,863.00
Procultura	.00 %	
ProUniPacif	.50 %	931.00
ProDesar	.00 %	
JustFami	2.00 %	3,726.00
Adulto Mayor	2.00 %	3,726.00
ProDeporte	2.00 %	3,726.00
Iva	.00 %	
Reteiva	.00 %	
Reteica	.75 %	1,397.00
TOTAL =>		167,017.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
24909004	Suministro de combustible					2549,160.00
24360801	Compras 0.1%					186.00
511146	Combustibles y lubricantes				2568,441.00	
24362702	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERVICIOS					1,397.00
24072201	ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE					3,726.00
24072202	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES					1,863.00
24072203	ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR					3,726.00
24072205	Estampilla Pro Deporte y Recreacion					3,726.00
24072204	Estampillas Pro Univ del Pacifica					931.00
24072206	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR					3,726.00
TOTALES					2568,441.00	2568,441.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
MCGG	MCGG	JRS	WAER

MAAG95 20251002 140419 Impreso por MAX Software www.interfasemax.com

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 474
Contratista:CERON ZAPATA S.A.S. ALLE 42 31 71 3104178396 PALMIRA Pagina: 001
Fra.Prv: T.D.:014 Fch.Fact.2025/10 /01 Fch.Vcto. 2025/11/01 NIT : 900064454 PAGO:02 CREDITO
Disponibilidad: SUMINISTRO DE Registro: 000045 Valor: 30000,000.00 Saldo: 11852,736.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
212020100301	Gasolina motor corriente	2568,441.00

Son :PESOS M.CTE.********** | Subtotal | 2568,441.00

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

JMBR Preparado	JMBR Elaborado	JURS Revisado	WAER Aprobado

JULI01 20251001 090542 Impreso por MAX Software www.interfasemax.com