

CUENTA DE COBRO NO.001

EMSERPRADO S.A. E.S.P.

NIT: 900.278.541-1

DEBE A:

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA
ESCALA RIO PRADO "ASOPRADO"**

NIT: 809.000.783-3

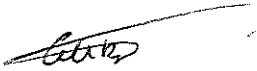
POR CONCEPTO DE:

**CONTRATO 010-2025 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMSERPRADO S.A. E.S.P. DE FORMA
SUCESIVA A TODO COSTO HASTA QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO OFICIAL"**

**VALOR FACTURADO DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 12.691.228,92)**

MES FACTURADO: ENERO 2025

DADA EN LA EMPRESA "ASOPRADO", A LOS TREINTA Y UN (31) DÍAS DEL MES DE
ENERO DEL AÑO 2025.


JUAN GUILLERMO BAHAMON SÁNCHEZ
GERENTE "ASOPRADO"

ASOPRADO

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA A : ENE/31/2025

Pag-001

Señores : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
 Dirección : CL 9 5 49
 Ciudad : PRADO

NIT : 900278541-1
 Teléfonos : 2277044

Fax : Apartado Aéreo :

Predio :
 Propietario :
 Usuario :

DOCUMENTO	VCTO	FECHA	VENCE	CONCEPTO	VLR. DEUDA	INTERESES	VLR. TOTAL
F024-00000021193	001	2024/12/02	2025/01/02	CARTERA EDS	174,200.00	1,858.00	176,058.00
F024-00000021288	001	2024/12/11	2025/01/11	CARTERA EDS	17,420.00	134.00	17,554.00
F024-00000021317	001	2024/12/11	2025/01/11	CARTERA EDS	87,100.00	668.00	87,768.00
F024-00000021328	001	2024/12/11	2025/01/11	CARTERA EDS	368,800.00	2,827.00	371,627.00
F024-00000021365	001	2024/12/11	2025/01/11	CARTERA EDS	230,523.05	1,767.00	232,290.05
F024-00000021394	001	2024/12/11	2025/01/11	CARTERA EDS	253,550.00	1,944.00	255,494.00
F024-00000021422	001	2024/12/12	2025/01/12	CARTERA EDS	52,260.00	383.00	52,643.00
F024-00000021433	001	2024/12/12	2025/01/12	CARTERA EDS	230,500.00	1,690.00	232,190.00
F024-00000021497	001	2024/12/12	2025/01/12	CARTERA EDS	230,500.00	1,690.00	232,190.00
F024-00000021529	001	2024/12/12	2025/01/12	CARTERA EDS	253,584.58	1,860.00	255,444.58
F024-00000021556	001	2024/12/12	2025/01/12	CARTERA EDS	52,260.00	383.00	52,643.00
F024-00000021557	001	2024/12/12	2025/01/12	CARTERA EDS	52,260.00	383.00	52,643.00
F024-00000021558	001	2024/12/12	2025/01/12	CARTERA EDS	69,680.00	511.00	70,191.00
F024-00000021633	001	2024/12/14	2025/01/14	CARTERA EDS	299,696.10	1,998.00	301,694.10
F024-00000021661	001	2024/12/16	2025/01/16	CARTERA EDS	226,460.00	1,359.00	227,819.00
F024-00000021674	001	2024/12/16	2025/01/16	CARTERA EDS	276,600.00	1,660.00	278,260.00
F024-00000021748	001	2024/12/18	2025/01/18	CARTERA EDS	242,608.34	1,294.00	243,902.34
F024-00000021759	001	2024/12/18	2025/01/18	CARTERA EDS	253,550.00	1,352.00	254,902.00
F024-00000021834	001	2024/12/19	2025/01/19	CARTERA EDS	265,098.05	1,325.00	266,423.05
F024-00000021888	001	2024/12/24	2025/01/24	CARTERA EDS	52,260.00	174.00	52,434.00
F024-00000021904	001	2024/12/24	2025/01/24	CARTERA EDS	288,136.53	960.00	289,096.53
F024-00000021985	001	2024/12/26	2025/01/26	CARTERA EDS	265,075.00	707.00	265,782.00
F024-00000022006	001	2024/12/26	2025/01/26	CARTERA EDS	265,075.00	707.00	265,782.00
F024-00000022028	001	2024/12/27	2025/01/27	CARTERA EDS	69,680.00	163.00	69,843.00
F024-00000022034	001	2024/12/27	2025/01/27	CARTERA EDS	276,600.00	645.00	277,245.00
F024-00000022055	001	2024/12/30	2025/01/30	CARTERA EDS	265,086.53	353.00	265,439.53
F024-00000022070	001	2024/12/30	2025/01/30	CARTERA EDS	11,525.00	15.00	11,540.00
F024-00000022101	001	2024/12/31	2025/01/31	CARTERA EDS	87,100.00	87.00	87,187.00
F024-00000022106	001	2024/12/31	2025/01/31	CARTERA EDS	484,073.05	484.00	484,557.05
F024-00000022119	001	2025/01/07	2025/02/07	CARTERA EDS	34,840.00	0.00	34,840.00
F024-00000022128	001	2025/01/07	2025/02/07	CARTERA EDS	299,661.53	0.00	299,661.53
F024-00000022158	001	2025/01/08	2025/02/08	CARTERA EDS	257,653.71	0.00	257,653.71
F024-00000022171	001	2025/01/08	2025/02/08	CARTERA EDS	52,554.00	0.00	52,554.00
F024-00000022178	001	2025/01/08	2025/02/08	CARTERA EDS	257,642.00	0.00	257,642.00
F024-00000022227	001	2025/01/08	2025/02/08	CARTERA EDS	257,642.00	0.00	257,642.00
F024-00000022242	001	2025/01/09	2025/02/09	CARTERA EDS	245,252.00	0.00	245,252.00
F024-00000022251	001	2025/01/09	2025/02/09	CARTERA EDS	245,931.00	0.00	245,931.00
F024-00000022271	001	2025/01/08	2025/02/09	CARTERA EDS	157,662.00	0.00	157,662.00
F023-00000003488	001	2025/01/10	2025/02/10	CARTERA EDS	109,353.40	0.00	109,353.40
F024-00000022295	001	2025/01/10	2025/02/10	CARTERA EDS	386,463.00	0.00	386,463.00
F024-00000022313	001	2025/01/13	2025/02/13	CARTERA EDS	6,324.00	0.00	6,324.00
F024-00000022314	001	2025/01/13	2025/02/13	CARTERA EDS	309,000.00	0.00	309,000.00
F024-00000022321	001	2025/01/13	2025/02/13	CARTERA EDS	245,954.42	0.00	245,954.42
F023-00000003502	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	625,502.00	0.00	625,502.00

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA A : ENE/31/2025

Pag-002

Señores : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
Dirección : CL 9 5 49
Ciudad : PRADO

NIT 900278541-1
Teléfonos : 2277044

Fax : Apartado Aéreo :

Predio :
Propietario :
Usuario :

DOCUMENTO	VCTO	FECHA	VENCE	CONCEPTO	VLR. DEUDA	INTERESES	VLR. TOTAL
F023-00000003508	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	79,828.00	0.00	79,828.00
F023-00000003509	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	28,432.00	0.00	28,432.00
F024-00000022393	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	52,554.00	0.00	52,554.00
F024-00000022404	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	702,671.71	0.00	702,671.71
F024-00000022433	001	2025/01/16	2025/02/16	CARTERA EDS	492,501.05	0.00	492,501.05
F024-00000022464	001	2025/01/16	2025/02/16	CARTERA EDS	175,180.00	0.00	175,180.00
F024-00000022475	001	2025/01/16	2025/02/16	CARTERA EDS	257,642.00	0.00	257,642.00
F024-00000022499	001	2025/01/17	2025/02/17	CARTERA EDS	70,072.00	0.00	70,072.00
F024-00000022537	001	2025/01/21	2025/02/21	CARTERA EDS	17,518.00	0.00	17,518.00
F024-00000022549	001	2025/01/21	2025/02/21	CARTERA EDS	269,353.00	0.00	269,353.00
F024-00000022570	001	2025/01/21	2025/02/21	CARTERA EDS	198,023.47	0.00	198,023.47
F024-00000022592	001	2025/01/21	2025/02/21	CARTERA EDS	105,108.00	0.00	105,108.00
F024-00000022626	001	2025/01/22	2025/02/22	CARTERA EDS	17,518.00	0.00	17,518.00
F024-00000022637	001	2025/01/22	2025/02/22	CARTERA EDS	269,353.00	0.00	269,353.00
F023-00000003540	001	2025/01/23	2025/02/23	CARTERA EDS	109,353.40	0.00	109,353.40
F024-00000022658	001	2025/01/23	2025/02/23	CARTERA EDS	35,036.00	0.00	35,036.00
F024-00000022705	001	2025/01/23	2025/02/23	CARTERA EDS	227,734.00	0.00	227,734.00
F023-00000003545	001	2025/01/24	2025/02/24	CARTERA EDS	28,432.00	0.00	28,432.00
F024-00000022854	001	2025/01/29	2025/02/28	CARTERA EDS	122,626.00	0.00	122,626.00
F024-00000022892	001	2025/01/30	2025/02/28	CARTERA EDS	210,216.00	0.00	210,216.00
TOTAL ==>					12,661,847.92	29,381.00	12,691,228.92

VENCIDA 5,701,261.23 POR VENCER 6,960,586.69

Elaboro

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
NIT 80900783	3	ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS DEL DISTRITO DE RIEGO RIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DISTRITO	KM 1 VIA PRADO-PURIFICACION	PRADO-TOLIMA	2277568	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Fecha		Pago							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2025-01	2025-02	1281041330	9481905164	E	2025/02/20	BANCOLOMBIA	0	\$12,888,000					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLADO		NOVEDADES			PENSION		SALUD		RIESGOS		PARAMETRICOS		
No.	Identificación	Nombre	Ingre	re	de	la	es	de	la	es	de	la	
SUCURSAL: DISTRITO (15 Afiliados)													
Centro de Trabajo: DISTRITO (15 Afiliados)													
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA (15 Afiliados)													
1	CC	110300570	BANAHON SANCHEZ JUAN GUILLERMO										
2	CC	110300570	BANAHON SANCHEZ JUAN GUILLERMO										
3	CC	1020815025	BERNARDEZ SANTOS DANIEL FELIPE										
4	CC	1103004574	BONILLA GONZALEZ LILIANA										
5	CC	93481759	LINEARES BARRERO JUAN CARLOS										
6	CC	93201469	LUNA JAMIE										
7	CC	93201990	MONTALEGRE CORTES JAMIE										
8	CC	110520352	MOSCOSO PERA DELA DUFAY										
9	CC	1007166476	ORDOÑEZ AMAYA CHRISTIAN ANDRES										
10	CC	93481941	ORTIZ MORALES JORGE AMANDO										
11	CC	65801403	QUESADA OTOLA SONIA										
12	CC	93200459	RODRIGUEZ LOZANO ALVARO ENRIQUE										
13	CC	93200059	RODRIGUEZ LOZANO ALVARO ENRIQUE										
14	CC	9377694	SANCHEZ ABUS GABRIEL										
15	CC	110307096	SUAREZ NIETO FELIPE										
16	CC	9377953	TUJILLO BERNARDEZ HEBER										
17	CC	1007600059	VASQUEZ MERCADO GABRIEL ANTONIO										
Total		Afiliados(15)											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 809100783	3	ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS DEL DISTRITO DE RIEGO RIO	B - AEROS DE 200 COTIZANTES	DISTRITO	KIA 1 VIA PRADO-PURIFICACION	PRADO-TOLIMA	2277568	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Días Mora	Valor	
2025-01	2025-02	1281041330	948190364	2025/02/20	2025/02/20	BANCOLOMBIA	0	\$12,888,000	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$5,259,500	\$0	\$0	\$5,259,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$275,300	\$0	\$0	\$275,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,945,400	\$0	\$0	\$1,945,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,720,800	\$0	\$0	\$1,720,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,318,000	\$0	\$0	\$1,318,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$734,000	\$0	\$0	\$734,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	\$734,000	\$0	\$0	\$734,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,237,500	\$0	\$0	\$1,237,500	
CONFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	15	\$1,237,500	\$0	\$0	\$1,237,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				15	\$4,109,400	\$0	\$0	\$4,109,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$3,868,000	\$0	\$0	\$3,868,000	
PUJOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$928,500	\$0	\$0	\$928,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	\$928,500	\$0	\$0	\$928,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$619,100	\$0	\$0	\$619,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	\$619,100	\$0	\$0	\$619,100	
TOTAL				15	\$12,888,000	\$0	\$0	\$12,888,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																			
NIT 809000783	3	ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS DEL DISTRITO DE RIEGO RIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION DE SERVICIO	Km 1 VIA PRADO-PURIFICACION	PRADO-TOLIMA	2277568	No																			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago																		
2025-01	2025-02	1281066005		9481905775	E		2025/02/20	2025/02/20	2025/02/20																		
Banco																											
Dias Mora																											
Valor																											
\$5,573,400																											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO		NOVEDADES																									
No.	Identificación	Nombre	Ingre	re	de	la	de	la	de	la	de	la	de	la	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES								
SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO (8 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (8 Afiliados)																											
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																											
1	CC	93481764														23100	30	EP5037	30	CCF48	30	14-23	30	2.435%	30	No	
2	CC	1106395763														23030	30	EP5037	30	CCF48	30	14-23	30	2.435%	30	No	
3	CC	1106392775														23030	30	EP5041	30	CCF48	30	14-23	30	2.435%	30	No	
4	CC	93481105														23030	30	EP5009	30	CCF48	30	14-23	30	2.435%	30	No	
5	CC	1103306380														23030	30	EP5037	30	CCF48	30	14-23	30	2.435%	30	No	
6	CC	1103304411														23030	30	EP5037	30	CCF48	30	14-23	30	2.435%	30	No	
7	CC	1103305647														23030	30	EP5037	30	CCF48	30	14-23	30	2.435%	30	No	
8	CC	5978260														25-14	30	EP5037	30	CCF48	30	14-23	30	2.435%	30	No	
Total		Afiliados (8)																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 809000783	3	ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS DEL DISTRITO DE NEGRO RIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION DE SERVICIO	KM 1 VIA PRADO-PUNIFICACION	PRADO-TOLIMA	2277568	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-01	2025-02	1281064005	E	2025/02/20	2025/02/20	BANCOLOMBIA	0	\$5,573,400	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$2,232,300	\$0	\$0	\$2,232,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$310,600	\$0	\$0	\$310,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,569,700	\$0	\$0	\$1,569,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$340,200	\$0	\$0	\$340,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	\$340,200	\$0	\$0	\$340,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$558,400	\$0	\$0	\$558,400	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	\$558,400	\$0	\$0	\$558,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,744,100	\$0	\$0	\$1,744,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$1,347,000	\$0	\$0	\$1,347,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$217,400	\$0	\$0	\$217,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$179,700	\$0	\$0	\$179,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$419,000	\$0	\$0	\$419,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	\$419,000	\$0	\$0	\$419,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$279,400	\$0	\$0	\$279,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	\$279,400	\$0	\$0	\$279,400	
TOTAL				8	\$5,573,400	\$0	\$0	\$5,573,400	



REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
Nit: 900278541-1
CALLE 9 N° 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025000034
Ene-31-2025

Tercero DISTRITO DE RIEGO ASOPRADO
Documento RESOLUCION

No 001

C.C./Nit 809000783-3

CDP CD12025000002
RP RP12025000016

Proyecto

_7440MKYE5

Detalles CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMSERPRADO SA ESP DE
FORMA SUCESIVA A TODO COSTO HASTA QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO OFICIAL.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.3.2.0.2.0.1.0.0.3	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	12,691,228.92
Son DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON		Total 12,691,228.92

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
63.60.04.011.046.	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO	12,691,228.92	
24.01.01.	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO		12,691,228.92

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y

Aprobó

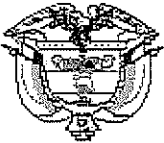
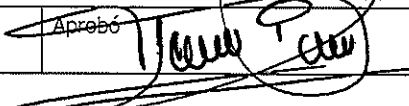
Ordenador Gasto

Observaciones

BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No. 1105367039

DISTRITO DE RIEGO ASOPRADO

SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y

	REPUBLICA DE COLOMBIA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P Nit: 900278541-1 CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044		Giro Presupuestal De Gastos No. GG1 - 6164 Feb-13-2025	
	Girado a : DISTRITO DE RIEGO ASOPRADO		Nit/C.C. No 809000783	
Tipo Documento	RESOLUCION	No 001	_7440MNRAJ	CDP CD12025000002
	CONTRATO PRESTACION DE	010		Registro RP12025000016
Proyecto				Obligacion OB12025000034
Cheque No:	3891	BANCOLOMBIA CTA CTE #426-19211-335		CUIN
Banco :				
Nro. cuenta	Tipo de cuenta			
Detalles	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMSEPRADO SA ESP DE FORMA SUCESIVA A TODO COSTO HASTA QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO OFICIAL.			
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codigo	Descripcion	Valor		
2	GASTOS			
2.3	INVERSIÓN			
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios			
2.3.2.0.2	Adquisiciones diferentes de activos			
2.3.2.0.2.0.1	Materiales y suministros			
2.3.2.0.2.0.1.0.0.3	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			
		12,691,228.92		
Son DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS		Total	12,691,228.92	
IMPUTACION CONTABLE				
Codigo	Detalle	Debito	Credito	
24.01.01. . .	CANCELA Ene-31-2025 OB1-2025000034 001 CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOP	12,691,228.92		
11.10.05.002. .	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO		5,701,261.23	
11.10.05.002. .	CHEQ.# 3891 A DISTRITO DE RIEGO ASOPRADO		6,989,967.69	
CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOP				
Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y Aprobó 		Recibí		
Observaciones		C.C. No		

Empresa: EMSERPRADO S.A. E.S. **Nit:** 900278541
Usuario: Karen Julieth Loaiza Sanchez

14 de Febrero de 2025 10:16:50 AM
Dirección IP: 177.93.52.118

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de febrero de 2025 - 4:56 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

EMSERPRADO S.A. E.S.

NIT: 900278541

FECHA: 14/02/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42671631061
Identificación Beneficiario	809000783
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	ASOPRADO
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	5,701,261.23
Oficina de Entrega	0
Referencia	ASOPRADODIC24
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/02/13
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)