CUENTA DE COBRO NO.002

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 **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 4.826.413,00)**

MES FACTURADO: DESDE EL 1 DE FEBRERO DEL 2025 AL 5 DE MARZO DEL 2025

DADA EN LA EMPRESA "ASOPRADO", A LOS CINCO (5) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.

JUAN GUILLERMO BAHAMON SÁNCHEZ
GERENTE "ASOPRADO"

ASOPRADO

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA A : MAR/05/2025 Pag-001

Señores : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P NIT 900278541-1
Dirección : CL 9 5 49 Teléfonos : 2277044
Ciudad : PRADO
Fax : Apartado Aéreo :
Predio :
Propietario :
Usuario :

DOCUMENTO	VCTO	FECHA	VENCE	CONCEPTO	VLR. DEUDA	INTERESES	VLR. TOTAL
F024-00000022119	001	2025/01/07	2025/02/07	CARTERA EDS	34,840.00	325.00	35,165.00
F024-00000022128	001	2025/01/07	2025/02/07	CARTERA EDS	299,661.53	2,797.00	302,458.53
F024-00000022158	001	2025/01/08	2025/02/08	CARTERA EDS	257,653.71	2,319.00	259,972.71
F024-00000022171	001	2025/01/08	2025/02/08	CARTERA EDS	52,554.00	473.00	53,027.00
F024-00000022178	001	2025/01/08	2025/02/08	CARTERA EDS	257,642.00	2,319.00	259,961.00
F024-00000022227	001	2025/01/08	2025/02/08	CARTERA EDS	257,642.00	2,319.00	259,961.00
F024-00000022242	001	2025/01/09	2025/02/09	CARTERA EDS	245,252.00	2,126.00	247,378.00
F024-00000022251	001	2025/01/09	2025/02/09	CARTERA EDS	245,931.00	2,131.00	248,062.00
-024-00000022271	001	2025/01/08	2025/02/09	CARTERA EDS	157,662.00	1,366.00	159,028.00
F023-00000003488	001	2025/01/10	2025/02/10	CARTERA EDS	109,353.40	911.00	110,264.40
F024-00000022295	001	2025/01/10	2025/02/10	CARTERA EDS	386,463.00	3,221.00	389,684.00
F024-00000022313	001	2025/01/13	2025/02/13	CARTERA EDS	6,324.00	46.00	6,370.00
F024-00000022314	001	2025/01/13	2025/02/13	CARTERA EDS	309,000.00	2,266.00	311,266.00
F024-00000022321	001	2025/01/13	2025/02/13	CARTERA EDS	245,954.42	1,804.00	247,758.42
F023-00000003502	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	625,502.00	4,379.00	629,881.00
F023-00000003508	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	79,828.00	559.00	80,387.00
F023-00000003509	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	28,432.00	199.00	28,631.00
F024-00000022393	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	52,554.00	368.00	52,922.00
F024-00000022404	001	2025/01/14	2025/02/14	CARTERA EDS	702,671.71	4,919.00	707,590.71
F024-00000022433	001	2025/01/16	2025/02/16	CARTERA EDS	492,501.05	3,119.00	495,620.05
F024-00000022464	001	2025/01/16	2025/02/16	CARTERA EDS	175,180.00	1,109.00	176,289.00
F024-00000022475	001	2025/01/16	2025/02/16	CARTERA EDS	257,642.00	1,632.00	259,274.00
F024-00000022499	001	2025/01/17	2025/02/17	CARTERA EDS	70,072.00	420.00	70,492.00
F024-00000022537	001	2025/01/21	2025/02/21	CARTERA EDS	17,518.00	82.00	17,600.00
F024-00000022549	001	2025/01/21	2025/02/21	CARTERA EDS	269,353.00	1,257.00	270,610.00
F024-00000022570	001	2025/01/21	2025/02/21	CARTERA EDS	198,023.47	924.00	198,947.47
F024-00000022592	001	2025/01/21	2025/02/21	CARTERA EDS	105,108.00	491.00	105,599.00
)24-00000022626	001	2025/01/22	2025/02/22	CARTERA EDS	17,518.00	76.00	17,594.00
F024-00000022637	001	2025/01/22	2025/02/22	CARTERA EDS	269,353.00	1,167.00	270,520.00
F023-00000003540	001	2025/01/23	2025/02/23	CARTERA EDS	109,353.40	437.00	109,790.40
F024-00000022658	001	2025/01/23	2025/02/23	CARTERA EDS	35,036.00	140.00	35,176.00
F024-00000022705	001	2025/01/23	2025/02/23	CARTERA EDS	227,734.00	911.00	228,645.00
F023-00000003545	001	2025/01/24	2025/02/24	CARTERA EDS	28,432.00	104.00	28,536.00
F024-00000022854	001	2025/01/29	2025/02/28	CARTERA EDS	122,626.00	286.00	122,912.00
F024-00000022892	001	2025/01/30	2025/02/28	CARTERA EDS	210,216.00	491.00	210,707.00
F023-00000003578	001	2025/02/03	2025/03/03	CARTERA EDS	546,767.00	365.00	547,132.00
F024-00000023005	001	2025/02/03	2025/03/03	CARTERA EDS	55,286.81	37.00	55,323.81
F024-00000023102	001	2025/02/05	2025/03/05	CARTERA EDS	258,621.76	0.00	258,621.76
F024-00000023126	001	2025/02/05	2025/03/05	CARTERA EDS	17,628.00	0.00	17,628.00
F024-00000023136	001	2025/02/05	2025/03/05	CARTERA EDS	235,100.00	0.00	235,100.00
F024-00000023158	001	2025/02/07	2025/03/07	CARTERA EDS	17,628.00	0.00	17,628.00
F024-00000023159	001	2025/02/07	2025/03/07	CARTERA EDS	52,884.00	0.00	52,884.00
F024-00000023171	001	2025/02/07	2025/03/07	CARTERA EDS	258,621.76	0.00	258,621.76
F024-00000023187	001	2025/02/07	2025/03/07	CARTERA EDS	123,396.00	0.00	123,396.00

..... CONTINUACION

ASOPRADO

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA A : MAR/05/2025 Pag-002

Señores : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P NIT 900278541-1
Dirección : CL 9 5 49 Teléfonos : 2277044
Ciudad : PRADO
Fax : Apartado Aéreo :
Predio :
Propietario :
Usuario :

DOCUMENTO	VCTO	FECHA	VENCE	CONCEPTO	VLR. DEUDA	INTERESES	VLR. TOTAL
F024-00000023228	001	2025/02/11	2025/03/11	CARTERA EDS	141,024.00	0.00	141,024.00
F024-00000023240	001	2025/02/11	2025/03/11	CARTERA EDS	293,875.00	0.00	293,875.00
F024-00000023262	001	2025/02/11	2025/03/11	CARTERA EDS	52,884.00	0.00	52,884.00
F024-00000023313	001	2025/02/11	2025/03/11	CARTERA EDS	35,256.00	0.00	35,256.00
F024-00000023321	001	2025/02/11	2025/03/11	CARTERA EDS	258,621.76	0.00	258,621.76
F024-00000023382	001	2025/02/13	2025/03/13	CARTERA EDS	246,866.76	0.00	246,866.76
F024-00000023433	001	2025/02/17	2025/03/17	CARTERA EDS	70,512.00	0.00	70,512.00
F024-00000023468	001	2025/02/17	2025/03/17	CARTERA EDS	270,376.76	0.00	270,376.76
F023-00000003629	001	2025/02/18	2025/03/18	CARTERA EDS	27,338.35	0.00	27,338.35
F024-00000023499	001	2025/02/18	2025/03/18	CARTERA EDS	52,884.00	0.00	52,884.00
F024-00000023507	001	2025/02/18	2025/03/18	CARTERA EDS	235,111.76	0.00	235,111.76
F024-00000023521	001	2025/02/19	2025/03/19	CARTERA EDS	17,628.00	0.00	17,628.00
F024-00000023531	001	2025/02/19	2025/03/19	CARTERA EDS	211,601.76	0.00	211,601.76
F024-00000023578	001	2025/02/21	2025/03/21	CARTERA EDS	70,512.00	0.00	70,512.00
F024-00000023586	001	2025/02/21	2025/03/21	CARTERA EDS	199,846.76	0.00	199,846.76
F023-00000003651	001	2025/02/25	2025/03/25	CARTERA EDS	34,993.08	0.00	34,993.08
F024-00000023673	001	2025/02/25	2025/03/25	CARTERA EDS	52,884.00	0.00	52,884.00
F024-00000023682	001	2025/02/25	2025/03/25	CARTERA EDS	329,140.00	0.00	329,140.00
F024-00000023700	001	2025/02/26	2025/03/26	CARTERA EDS	17,628.00	0.00	17,628.00
F024-00000023728	001	2025/02/27	2025/03/27	CARTERA EDS	35,256.00	0.00	35,256.00
F024-00000023738	001	2025/02/27	2025/03/27	CARTERA EDS	223,345.00	0.00	223,345.00
F024-00000023768	001	2025/02/28	2025/03/28	CARTERA EDS	223,356.76	0.00	223,356.76
F024-00000023784	001	2025/03/05	2025/04/05	CARTERA EDS	141,024.00	0.00	141,024.00
				TOTAL ===>	11,768,485.77	47,895.00	11,816,380.77

VENCIDA 7,562,640.50 POR VENCER 4,205,845.27

Elaboro

aportes en línea

Planilla Resumen

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	DISTRITO	KM 1 VIA PRADO-PURIFICACION	PRADO-TOLIMA	2277568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1335539656	9483147443	E	2025/03/20	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	$17,378,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: DISTRITO (22 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: DISTRITO (22 Afiliados)																																
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA (22 Afiliados)																																
1	CC	1106395455	ARIAS ARIAS ALBEIRO	X																		23030 1	14	EPS041	14	CCF48	14	14-11	14	2.436%	14	No
2	CC	1105305270	BAHAMON SANCHEZ JUAN GUILLERMO																			23020 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
3	CC	1110525942	BAHAMON PENAGOS LIZETH ANDREA	X																		23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
4	CC	1020815025	BERMUDEZ SANTOS DANIEL FELIPE									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
5	CC	1105304574	BONILLA GONZALEZ LILIANA																			23020 1	30	EPSIC6	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
6	CC	5978516	GOMEZ ORTIGOSA LUIS ANGEL	X																		23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
7	CC	93481051	LINARES BARRERO JAIME	X																		23030 1	14	EPS037	14	CCF48	14	14-11	14	2.436%	14	No
8	CC	93481759	LINARES BARRERO JUAN CARLOS																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
9	CC	1105304014	LINARES BARRERO NORVEY	X																		23030 1	14	EPS041	14	CCF48	14	14-11	14	2.436%	14	No
10	CC	93201469	LUNA JAIME																			25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
11	CC	93201990	MONTEALEGRE CORTES JAIME																			25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
12	CC	1110520352	MOSCOSO PEÑA DILA DUFAY																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
13	CC	1007166476	ORDOÑEZ AMAYA CHRISTIAN ANDRES																			25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
14	CC	93481941	ORTIZ MORALES JORGE ARMANDO									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
15	CC	65801405	QUESADA OYOLA SONIA																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
16	CC	93200659	RODRIGUEZ LOZANO ALVARO ENRIQUE																			25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
17	CC	5977694	SANCHEZ ARIAS GABRIEL																			25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
18	CC	93481570	SANCHEZ PEÑA HENRY	X																		23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
19	CC	1105307096	SUAREZ NIETO FELIPE																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
20	CC	5977953	TRUJILLO BERMUDEZ HEBER									X										23100 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
21	CC	1007690059	VASQUEZ MERCADO GABRIEL ANTONIO																			23020 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
22	CC	1105306179	VASQUEZ YEPEZ MAURICIO	X																		23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
Total			**Afiliados(22)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

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	DISTRITO	KM 1 VIA PRADO-PURIFICACION	PRADO-TOLIMA	2277568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1335539656	9483147443	E	2025/03/20	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	$17,378,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$6,995,700	$0	$0	$6,995,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$322,300	$0	$0	$322,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,910,700	$0	$0	$1,910,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,229,900	$0	$0	$3,229,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,532,800	$0	$0	$1,532,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,057,400	$0	$0	$1,057,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,057,400	$0	$0	$1,057,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,735,500	$0	$0	$1,735,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	22	$1,735,500	$0	$0	$1,735,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$5,419,900	$0	$0	$5,419,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$4,997,500	$0	$0	$4,997,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$181,000	$0	$0	$181,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$241,400	$0	$0	$241,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,302,100	$0	$0	$1,302,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$1,302,100	$0	$0	$1,302,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$868,200	$0	$0	$868,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$868,200	$0	$0	$868,200
TOTAL				22	$17,378,800	$0	$0	$17,378,800

aportes en línea

Planilla Resumen

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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1335863865	9483153954	E	2025/03/20	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	$5,519,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ESTACION DE SERVICIO (8 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (8 Afiliados)																															
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																															
1	CC	93481264									X										23100 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
2	CC	1106395763																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
3	CC	1106392775									X										23030 1	30	EPS041	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
4	CC	93481105									X										23030 1	30	EPS002	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
5	CC	1105306280									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
6	CC	1105304411																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
7	CC	1105305847									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
8	CC	5978260																			25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
Total Afiliados(8)																															

aportes en línea

Planilla Resumen

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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1335863865	9483153954	E	2025/03/20	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	$5,519,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,210,900	$0	$0	$2,210,900
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	$1,548,300	$0	$0	$1,548,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$336,900	$0	$0	$336,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$336,900	$0	$0	$336,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$553,000	$0	$0	$553,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	$553,000	$0	$0	$553,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,727,400	$0	$0	$1,727,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,331,700	$0	$0	$1,331,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$210,100	$0	$0	$210,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$415,000	$0	$0	$415,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$415,000	$0	$0	$415,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$276,700	$0	$0	$276,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$276,700	$0	$0	$276,700
TOTAL				8	$5,519,900	$0	$0	$5,519,900

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

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2025000080
Mar-06-2025

Tercero DISTRITO DE RIEGO ASOPRADO **C.C./Nit** 809000783-3 **CDP** CD12025000002
Documento RESOLUCION **No** 001 **RP** RP12025000016

Proyecto _74O0WDL8B

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)	4,826,413.00
Son CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS	**Total**	**4,826,413.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
63.60.04.011.046.	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO	4,826,413.00	
24.01.01. . .	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO		4,826,413.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y

Aprobó

Ordenador Gasto

Observaciones

BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 1105307039

2025 03 6 0.00

DISTRITO DE RIEGO ASOPRADO

CERO PESOS MCTE.

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 - 6211
Mar-06-2025

Girado a : **DISTRITO DE RIEGO ASOPRADO** Nit/C.C. No **809000783**

Tipo Documento RESOLUCION No 001 _74O0WK8F0 CDP CD12025000002
CONTRATO PRESTACION DE 010 Registro RP12025000016
Proyecto Obligacion OB12025000080
Cheque No: 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 EMSERPRADO 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)	4,826,413.00

Son CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS **Total** **4,826,413.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Ene-31-2025 OB1-2025000034 001 CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOP	6,989,967.69	
24.01.01. . .	CANCELA Mar-06-2025 OB1-2025000080 001 CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOP	4,826,413.00	
11.10.05.002.	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO		11,816,380.69

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

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

7 de Marzo de 2025 7:50:25 AM
Dirección IP: 177.93.52.119

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de marzo de 2025 - 4:52 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMSERPRADO S.A. E.S.
NIT: 900278541
FECHA: 07/03/2025

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	11,816,380.69
Oficina de Entrega	0
Referencia	PAGOASOPRADOENEFEB
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/03/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar