CUENTA DE COBRO NO.003

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 **CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 5.635.420,00)**

MES FACTURADO: DESDE EL 1 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025

DADA EN LA EMPRESA "ASOPRADO", A LOS DOS (2) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.

JUAN GUILLERMO BAHAMON SÁNCHEZ
GERENTE "ASOPRADO"

EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900.378541-1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO TOLIMA S.A. E.S.P

"EMSERPRADO S.A. E.S.P"

NIT. 900,378,541 - 1



ACTA PARCIAL

ACTA NUMERO:	**003**	**FECHA:**	24 DE ABRIL DEL 2025
CONTRATISTA:	ASOCIACON DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA RIO PRADO "ASOPRADO".		
IDENTIFICACIÓN:	NIT 809000783-3		
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO	Directora administrativa y financiera "SUPERNUMERARIA"	
NUMERO DEL CONTRATO	010 de 2025	**FECHA:**	7 DE ENERO DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
OBJETO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMSERPRADO S.A E.S.P. DE FORMA SUCESIVA A TODO COSTO HASTA QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO OFICIAL**		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No**	2025000002	**FECHA:**	07 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No**	2025000016	**FECHA:**	07 DE ENERO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2120202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			
FORMA DE PAGO:	EMSERPRADO, pagar al contrtatista el valor del presente contrato, mediante ACTAS PARCIALES correspondientes al valor de la factura en donde conste los bienes entregados a la entidad, de conformidad con los valores acordados con el cpontrattista. Posterior a la entrega a satisfaccion de los bienes objeto edl contrato y previa presentacion de la factura, anexando la constancia suscrita por el supervisor del contrato y pagos al sistema general de seguridad social en salud.			
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS			
FECHA DE INICIO:	7 ENERO DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JULIO DE 2025			
SEGURIDAD SOCIAL:				
APORTE SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**		MARZO	MARZO
	No PLANILLA:		9484694738	9484694986
	VALOR PAGADO:		$5,633,800	$1,775,200
APORTE PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**		MARZO	MARZO
	No PLANILLA:		9484694738	9484694986
	VALOR PAGADO:		$7,269,400	$2,272,300
APORTE ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**		MARZO	MARZO
	No PLANILLA:		9484694738	9484694986
	VALOR PAGADO:		$1,099,000	$346,300
APORTES PARAFISCALES "SENA, ICBF"	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**		MARZO	MARZO
	No PLANILLA:		9484694738	9484694986
	VALOR PAGADO:		$2,266,100	$734,700
PERIODO DE COBRO:	05 DE MARZO DE 2025			
	31 DE MARZO DE 2025			

BALANCE ECONOMICO			
VALOR DEL CONTRATO	$		36,000,000.00
	OBLIGACION PRESUPUESTAL	**GIRO PRESUPUETAL**	**DESEMBOLSOS**
CUENTA PARCIAL No 001	$ 12,691,228.92	$ 12,691,228.92	$ 5,701,261.00
CUENTA PARCIAL No 002	$ 4,826,413.00	$ 4,826,413.00	$ 11,816,380.69
CUENTA PARCIAL No 003	$ 5,635,420.00	$ 5,635,420.00	$ 5,635,420.00
CUENTA PARCIAL No 004			$ -
CUENTA PARCIAL No 005			$ -
CUENTA PARCIAL No 006			$ -
VALOR ACOMULADO	$ 23,153,061.92	$ 23,153,061.92	$ 23,153,061.69
VALOR POR PAGAR	$ 12,846,938.08	$ 12,846,938.08	$ 12,846,938.31
SUMAS IGUALES	**$ 36,000,000.00**	**$ 36,000,000.00**	**$ 36,000,000.00**

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron **CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO** en su calidad de Supervisor del Contrato N° **010 de 2025** **7 DE ENERO DE 2025** y **ASOCIACON DE USUARIOS DEL D** en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Parcial N° **003** previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del **05 DE MARZO DE 2025** al **31 DE MARZO DE 2025** periodo en el cual esta vigente y en ejecución del contrato N° **010 de 2025**

2. Que el supervisor del contrato realizó verificación del informe de actividades presentado por el contratista que se transcribe a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	REVISION
1. Repostar los vehiculos de Emserprado S.A. E.S.P, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la propuesta remitida por el proveedor, las cuales siepre deberean estar sujetas con las variaciones de los indices del mercado, respecto al alza o baja del petroleo a nivel nacional.	**CUMPLIÓ**
2. Realizar el suministro en los plazos establecidos, bajo las condiciones economicas, tecnicas y financieras deacuerdo con su presupuesto	**CUMPLIÓ**
3. Proveer el combustible de optima calidad, objeto del presente contrato	**CUMPLIÓ**
4. Facturar los bienes suministrados conforme a los requerimientos	**CUMPLIÓ**
5. Suministrar los bienes, en base a las unidades y valores especificados en la propuesta	**CUMPLIÓ**
6. Manifestar con treinta (30) dias de anticipacion a la entidad contratante, cualquier variacion que pueda afectar el buen termino del contrato, tales como recursos faltantes sobrante sentre otros.	**CUMPLIÓ**

3. Que el Supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber de pago de Seguridad Social con base a los documentos presentados por el contratista

ACUERDAN:

ARTICULO UNICO: Recibir parcialmente el contrato mediante Acta a satisfacción de la Empresa de Servicios Publicos de Prado Tolima "EMSERPRADO S.A. E.S.P"

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: $ 5,635,420.00

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Prado Tolima el 24 DE ABRIL DEL 2025

POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO
C.C N° 1,033,815,774
Supervisor del Contratc

CONTRATISTA

ASOCIACON DE USUARIOS DEL DISTRITO DEADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANAESCALA RIO PRADO "ASOPRADO".
NIT 809000783-3
Contratista

ASOPRADO

Mar 20

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA A : MAR/31/2025 Pag-001

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

DOCUMENTO	VCTO	FECHA	VENCE	CONCEPTO	VLR. DEUDA	INTERESES	VLR. TOTAL
F023-00000003663	001	2025/03/05	2025/04/05	CARTERA EDS	981,120.57	0.00	981,120.57
F024-00000023837	001	2025/03/05	2025/04/05	CARTERA EDS	176,280.00	0.00	176,280.00
F024-00000023864	001	2025/03/05	2025/04/05	CARTERA EDS	270,376.76	0.00	270,376.76
F024-00000023880	001	2025/03/07	2025/04/07	CARTERA EDS	123,396.00	0.00	123,396.00
F024-00000023892	001	2025/03/07	2025/04/07	CARTERA EDS	223,356.76	0.00	223,356.76
F024-00000023911	001	2025/03/07	2025/04/07	CARTERA EDS	52,884.00	0.00	52,884.00
F024-00000023961	001	2025/03/12	2025/04/12	CARTERA EDS	35,256.00	0.00	35,256.00
F024-00000023973	001	2025/03/12	2025/04/12	CARTERA EDS	223,368.51	0.00	223,368.51
F023-00000003686	001	2025/03/13	2025/04/13	CARTERA EDS	27,338.35	0.00	27,338.35
F024-00000024029	001	2025/03/13	2025/04/13	CARTERA EDS	35,256.00	0.00	35,256.00
F024-00000024038	001	2025/03/13	2025/04/13	CARTERA EDS	223,345.00	0.00	223,345.00
F024-00000024075	001	2025/03/13	2025/04/13	CARTERA EDS	223,345.00	0.00	223,345.00
F024-00000024093	001	2025/03/13	2025/04/13	CARTERA EDS	193,908.00	0.00	193,908.00
F024-00000024094	001	2025/03/13	2025/04/13	CARTERA EDS	17,628.00	0.00	17,628.00
F024-00000024130	001	2025/03/14	2025/04/14	CARTERA EDS	223,345.00	0.00	223,345.00
F024-00000024148	001	2025/03/17	2025/04/17	CARTERA EDS	211,536.00	0.00	211,536.00
F024-00000024228	001	2025/03/18	2025/04/18	CARTERA EDS	223,345.00	0.00	223,345.00
F024-00000024250	001	2025/03/19	2025/04/19	CARTERA EDS	17,628.00	0.00	17,628.00
F024-00000024260	001	2025/03/19	2025/04/19	CARTERA EDS	223,345.00	0.00	223,345.00
F024-00000024280	001	2025/03/20	2025/04/20	CARTERA EDS	158,652.00	0.00	158,652.00
F024-00000024292	001	2025/03/20	2025/04/20	CARTERA EDS	223,345.00	0.00	223,345.00
F024-00000024350	001	2025/03/26	2025/04/26	CARTERA EDS	39,433.84	0.00	39,433.84
F024-00000024364	001	2025/03/26	2025/04/26	CARTERA EDS	223,345.00	0.00	223,345.00
F024-00000024436	001	2025/03/27	2025/04/27	CARTERA EDS	224,865.00	0.00	224,865.00
F024-00000024459	001	2025/03/28	2025/04/28	CARTERA EDS	449,730.00	0.00	449,730.00
F024-00000024508	001	2025/03/31	2025/04/30	CARTERA EDS	386,628.00	0.00	386,628.00
F024-00000024519	001	2025/03/31	2025/04/30	CARTERA EDS	223,364.00	0.00	223,364.00
				TOTAL ===>	5,635,420.79	0.00	5,635,420.79

VENCIDA 0.00 POR VENCER 5,635,420.79

Elaboro

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
2025-03	2025-04	1414804995	9484694738	E	2025/04/22	2025/04/16	BANCOLOMBIA	0	$18,080,300

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
Centro de Trabajo: DISTRITO (23 Afiliados)																																
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA (23 Afiliados)																																
1	CC	1106395415	ARIAS ARIAS ALBEIRO		X																X	23030 1	16	EPS041	16	CCF48	16	14-11	16	2.436%	16	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																			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																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
7	CC	93481051	LINARES BARRERO JAIME		X																X	23030 1	16	EPS037	16	CCF48	16	14-11	16	2.436%	16	No
8	CC	93481759	LINARES BARRERO JUAN CARLOS									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
9	CC	1105304014	LINARES BARRERO NORVEY		X																X	23030 1	16	EPS041	16	CCF48	16	14-11	16	2.436%	16	No
10	CC	93201469	LUNA JAIME									X										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									X										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	6716492	PERALTA POLOCHE RODOLFO	X	X																X	23100 1	6	EPSIC6	6	CCF48	6	14-11	6	2.436%	6	No
16	CC	65801405	QUESADA OYOLA SONIA																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
17	CC	93200659	RODRIGUEZ LOZANO ALVARO ENRIQUE																			25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
18	CC	5977694	SANCHEZ ARIAS GABRIEL									X										25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
19	CC	93481570	SANCHEZ PEÑA HENRY																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
20	CC	1105307096	SUAREZ NIETO FELIPE									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
21	CC	5977953	TRUJILLO BERMUDEZ HEBER									X										23100 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
22	CC	1007690059	VASQUEZ MERCADO GABRIEL ANTONIO																			23020 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
23	CC	1105306179	VASQUEZ YEPEZ MAURICIO																			23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
Total			**Afiliados(23)**																													

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
2025-03	2025-04	1414804995	9484694738	E	2025/04/22	2025/04/16	BANCOLOMBIA	0	$18,080,300

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$7,269,400	$0	$0	$7,269,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$366,400	$0	$0	$366,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,964,900	$0	$0	$1,964,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,405,300	$0	$0	$3,405,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,532,800	$0	$0	$1,532,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,099,000	$0	$0	$1,099,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$1,099,000	$0	$0	$1,099,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,812,000	$0	$0	$1,812,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	23	$1,812,000	$0	$0	$1,812,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$5,633,800	$0	$0	$5,633,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$5,150,000	$0	$0	$5,150,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$206,800	$0	$0	$206,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	2	$277,000	$0	$0	$277,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,359,400	$0	$0	$1,359,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$1,359,400	$0	$0	$1,359,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$906,700	$0	$0	$906,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$906,700	$0	$0	$906,700

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
2025-03	2025-04	1414828956	9484694986	E	2025/04/22	2025/04/16	BANCOLOMBIA	0	$5,716,100

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	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (8 Afiliados)																																
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																																
1	CC	93481264	DIAZ MONTAÑA BLADIMIR																			23100 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
2	CC	1106395763	DIAZ CORTES SANTIAGO ANDRES									X										25-14	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
3	CC	1106392775	GONZALEZ RIVERA EDGAR ALBERTO									X										23030 1	30	EPS041	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
4	CC	93481105	PERALTA CARDOZO JOSE FREDY									X										23030 1	30	EPS002	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
5	CC	1105306280	PERALTA TIQUE ULDARICO									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
6	CC	1105304411	RUENES GARCIA LUIS EDUARDO	X	X					X											X	23030 1	29	EPS037	29	CCF48	29	14-11	29	2.436%	29	No
7	CC	1105305647	SUAREZ VILLARREAL LUISA FERNANDA									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF48	30	14-11	30	2.436%	30	No
8	CC	5978260	YEPES ÑUSTEZ JOSE LENAR	X	X																X	25-14	29	EPS037	29	CCF48	29	14-11	29	2.436%	29	No
Total			**Afiliados(8)**																													

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
2025-03	2025-04	1414828956	9484694986	E	2025/04/22	2025/04/16	BANCOLOMBIA	0	$5,716,100

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,272,300	$0	$0	$2,272,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$310,600	$0	$0	$310,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$627,500	$0	$0	$627,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,334,200	$0	$0	$1,334,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$346,300	$0	$0	$346,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$346,300	$0	$0	$346,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$587,600	$0	$0	$587,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	$587,600	$0	$0	$587,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,775,200	$0	$0	$1,775,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,356,900	$0	$0	$1,356,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$233,400	$0	$0	$233,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$184,900	$0	$0	$184,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$440,800	$0	$0	$440,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$440,800	$0	$0	$440,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$293,900	$0	$0	$293,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$293,900	$0	$0	$293,900

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 - 2025000138
Abr-25-2025

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

Proyecto _76210WDUQ

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)	5,635,420.00
Son CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS	**Total**	**5,635,420.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
63.60.04.011.046.	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO	5,635,420.00	
24.01.01. ..	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO		5,635,420.00

Elaboró CARMEN GONZALEZ ADM

Aprobó

Ordenador Gasto

Observaciones

BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 1105307639

2025 04 25 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 - 6266

Abr-25-2025

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

Tipo Documento	RESOLUCION	No 001	_762110P44	CDP	CD12025000002
	CONTRATO PRESTACION DE	010		Registro	RP12025000016
Proyecto				Obligacion	OB12025000138
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)	5,635,420.00

Son CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS **Total** **5,635,420.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA ABR-25-2025 OB1-2025000138 001CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRAD	5,635,420.00	
11.10.05.002. .	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASOPRADO		5,635,420.00

Elaboró CARMEN GONZALEZ ADM Aprobó **Recibí**

Observaciones C.C. No

Empresa: EMSERPRADO S.A. E.S. **Nit:** 900278541
Usuario: CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO

28 de Abril de 2025 9:19:55 AM
Dirección IP: 138.0.116.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 28 de abril de 2025 - 7:50 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

~~**Bancolombia NIT 890903938-8**~~
EMSERPRADO S.A. E.S.
NIT: 900278541
FECHA: 28/04/2025

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	5,635,420.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	pagoasopradomarzo
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/04/25
~~**E-mail**~~	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar