

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre RAMOS MANCERA IVAN ALEXANDER **CC o Nit** 79188949
Dirección CARRERA 7 N. 13-44 **Teléfono** 3115291932
Detalle PARCIAL N°5 PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A ESP. PERIODO MAYO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.
Concepto PARCIAL N°5 PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A ESP. PERIODO MAYO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
750202751037	Transporte, Fletes y Acarreos	2,551,173.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	5,640,400.00
24360801	Compras P.Natural	0.00	206,500.00
24362701	Retencion por compras ICA	0.00	53,100.00
750202751037	Transporte, Fletes y Acarreos	586,592.00	0.00
750202751037	Transporte, Fletes y Acarreos	2,360,000.00	0.00
750202751037	Transporte, Fletes y Acarreos	402,235.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26-05-2025	5,900,000.00	5,900,000.00	5,640,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202505

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000021	2025000010	2.4.5.02.07.012	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	2,360,000.00
2025000021	2025000010	2.4.5.02.07.012	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	402,235.00
2025000021	2025000010	2.4.5.02.07.012	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	586,592.00
2025000021	2025000010	2.4.5.02.07.012	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	2,551,173.00
Total Presupuesto				5,900,000.00



LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Elaboró

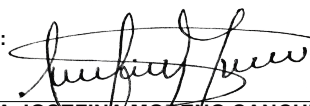
ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
Comprobante de egreso

Fecha: 30-05-2025 **NÚMERO:** 2025000456
A FAVOR DE RAMOS MANCERA IVAN ALEXANDER **NIT:** 79188949
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 30-05-2025 **VALOR** \$5,640,400
TELEFONO 3115291932
POR VALOR DE CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025000425

DETALLE: PARCIAL N°5 PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A ESP. PERIODO MAYO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 202505

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000021	2025000010	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR:012-ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:64116-Servicios de alquiler de automóviles con conductor FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	2,360,000.00
2025000021	2025000010	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR:012-ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES UNIDAD EJECUTORA:2.2-Alcantarillado - Anapoima CPC:64116-Servicios de alquiler de automóviles con conductor FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	402,235.00
2025000021	2025000010	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR:012-ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:64116-Servicios de alquiler de automóviles con conductor FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	2,551,173.00
2025000021	2025000010	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR:012-ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES UNIDAD EJECUTORA:1.2-Alcantarillado - La Mesa CPC:64116-Servicios de alquiler de automóviles con conductor FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	586,592.00
Total Presupuesto:				5,900,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Descripción Comprobante	C. Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	5,640,400.00		
24905501	Servicios		5,640,400.00	0.00		
Sumas iguales:				5,640,400.00		5,640,400.00
Elaboró: LSILVA Aprobo:  NELSON IVAN GARCIA TARQUINO GERENTE GENERAL		Modifico: Reviso:  MARIA JOSEFINA MORENO SANCHEZ SUSCRITO TESORERO		Firma y sello del beneficiario C.C ó Nit		



EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S A E S P
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	RAMOS MANCERA IVAN ALEXANDER OPS 007DE2025 - MAYO	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	51611808		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	30/05/2025	Fecha de Pago	30/05/2025 16:12
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.640.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.640.400,00

Detalle de Pagos								
Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79188949	IVAN ALEXANDER RAMOS MANCERA	0000000000000000	Ahorros	24094670626	CAJA SOCIAL	\$ 5.640.400,00	Pendiente de Respuesta	