

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre PAULA ANDREA RODRIGUEZ DELGADO **CC o Nit** 1072420241
Dirección Calle 7 No. 6 ¿ 33 Barrio Marcella, La Mesa Cundinamarca. **Teléfono** 3103547183
Detalle PARCIAL N°2 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA ¿ ERAT SA ESP EN LO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ADOPTADOS EN LA ENTIDAD. PERIODO MARZO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.
Concepto PARCIAL N°2 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA ¿ ERAT SA ESP EN LO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ADOPTADOS EN LA ENTIDAD. PERIODO MARZO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito	
51080101	Remuneración servicios técnicos	697,802.00	0.00	
24905501	Servicios	0.00	2,158,695.00	
51080101	Remuneración servicios técnicos	250,373.00	0.00	
51080101	Remuneración servicios técnicos	296,691.00	0.00	
51080101	Remuneración servicios técnicos	684,513.00	0.00	
51080101	Remuneración servicios técnicos	229,316.00	0.00	
Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28-03-2025	2,158,695.00	2,158,695.00	2,158,695.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202503

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	697,802.00
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	684,513.00
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	250,373.00
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	296,691.00
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	229,316.00
Total Presupuesto				2,158,695.00



LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Elaboró

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

Fecha: 01-04-2025 **NÚMERO:** 2025000239
A FAVOR DE PAULA ANDREA RODRIGUEZ DELGADO **NIT:** 1072420241
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 01-04-2025 **VALOR** \$2,158,695
TELEFONO 3103547183
POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025000179

DETALLE: PARCIAL N°2 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA, ERAT SA ESP EN LO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ADOPTADOS EN LA ENTIDAD. PERIODO MARZO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 202504

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:06-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:Recursos propios	684,513.00
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:06-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:2.2-Alcantarillado - Anapoima CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:Recursos propios	229,316.00
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:06-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:Recursos propios	697,802.00
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:06-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:1.2-Alcantarillado - La Mesa CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:Recursos propios	250,373.00
2025000042	2025000073	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:06-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:Recursos propios	296,691.00
Total Presupuesto:				2,158,695.00

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	1,737,995.00		
24905501	Servicios		2,158,695.00	0.00		
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	420,700.00		
Sumas iguales:				2,158,695.00		2,158,695.00

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	RODRIGUEZ DELGADO PAULA ANDREA OPS 050DE2025 - MARZO	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	51126688		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	01/04/2025	Fecha de Pago	01/04/2025 11:05
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.737.995,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.737.995,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072420241	000000000000000000	Ahorros	394299721	BOGOTA	\$ 1.737.995,00	Pendiente de Respuesta	