

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre	ROMERO BUSTAMANTE HERNEL ALBERTO	CC o Nit	79063548
Dirección	CALLE 4 N°12-05	Teléfono	3143651682
Detalle	PARCIAL N°2 PRESTAR APOYO A LA DIRECCIÓN OPERATIVA EN LOS PROCESOS DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA ASI COMO EN OTROS PROCESOS OPERATIVOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA MISMA DEPENDENCIA. PERIODO FEBRERO 1-28, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.		
Concepto	PARCIAL N°2 PRESTAR APOYO A LA DIRECCIÓN OPERATIVA EN LOS PROCESOS DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA ASI COMO EN OTROS PROCESOS OPERATIVOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA MISMA DEPENDENCIA. PERIODO FEBRERO 1-28, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
750202754290	Otros	1,450,000.00	0.00
24905401	Honorarios	0.00	2,900,000.00
750202754290	Otros	1,450,000.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28-02-2025	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202502

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000028	2025000021	2.4.5.02.08.006	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	1,450,000.00
2025000028	2025000021	2.4.5.02.08.006	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	1,450,000.00
Total Presupuesto				2,900,000.00



LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Elaboró

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

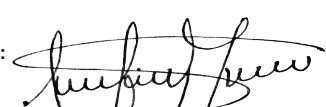
Fecha: 03-03-2025 **NÚMERO:** 2025000139
A FAVOR DE ROMERO BUSTAMANTE HERNEL ALBERTO **NIT:** 79063548
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 03-03-2025 **VALOR** \$2,900,000
TELEFONO 3143651682
POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025000094

DETALLE: PARCIAL N°2 PRESTAR APOYO A LA DIRECCIÓN OPERATIVA EN LOS PROCESOS DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA ASI COMO EN OTROS PROCESOS OPERATIVOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA MISMA DEPENDENCIA. PERIODO FEBRERO 1-28, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 202503

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000028	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:006-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	1,450,000.00
2025000028	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:006-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	1,450,000.00
Total Presupuesto:				2,900,000.00

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	2,459,500.00		
24905401	Honorarios		2,900,000.00	0.00		
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	440,500.00		
Sumas iguales:				2,900,000.00		2,900,000.00

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		ROMERO BUSTAMANTE HERNEL ALBERTO OPS021DE2025 FEBRERO		Estado Proceso	Pagado		
Nº Proceso de Pago		50891228					
Origen de los Fondos		OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513					
Fecha de Creacion		03/03/2025		Fecha de Pago	03/03/2025 15:43		
Total de Registros		1		Monto Total	\$ 2.459.500,00		
Registros Ingresados		1		Monto Ingresado	\$ 2.459.500,00		
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79063548	000000000000000000	Ahorros	450670013728	DAVIVIENDA	\$ 2.459.500,00	Pago Exitoso	