

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LINA CONSTANZA TINOCO GAONA **CC o Nit** 52616140
Dirección VDA LAGNETA BUENOS AIRES **Teléfono**
Detalle PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COBRO
 PERSUASIVO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS EN MORA A FAVOR DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL
 TEQUENDAMA S.A. E.S.P PERIODO MARZO 18-31, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.
Concepto PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COBRO
 PERSUASIVO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS EN MORA A FAVOR DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL
 TEQUENDAMA S.A. E.S.P PERIODO MARZO 18-31, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
511179	Honorarios	1,573,008.00	0.00
24905401	Honorarios	0.00	1,903,440.00
511179	Honorarios	330,432.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28-03-2025	1,903,440.00	1,903,440.00	1,903,440.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202503

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000058	2025000151	2.4.5.02.08.065	Honorarios COMERCIAL	679,990.00
2025000058	2025000151	2.4.5.02.08.065	Honorarios COMERCIAL	1,223,450.00
Total Presupuesto				1,903,440.00



LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Elaboró

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

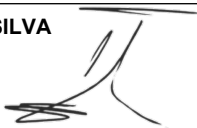
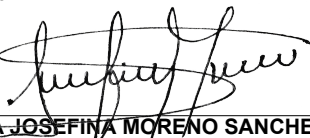
Fecha: 01-04-2025 **NÚMERO:** 2025000249
A FAVOR DE LINA CONSTANZA TINOCO GAONA **NIT:** 52616140
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 01-04-2025 **VALOR** \$1,903,440
TELEFONO
POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025000212

DETALLE: PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS EN MORA A FAVOR DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P PERIODO MARZO 18-31, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 202504

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000058	2025000151	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:065-Honorarios COMERCIAL UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:83990-Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	679,990.00
2025000058	2025000151	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:065-Honorarios COMERCIAL UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:83990-Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	1,223,450.00
Total Presupuesto:				1,903,440.00

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	1,630,140.00		
24905401	Honorarios		1,903,440.00	0.00		
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	273,300.00		
Sumas iguales:				1,903,440.00	1,903,440.00	

<p>Elaboró: LSILVA</p>  <p>Aprobo:</p> <p>NELSON IVAN GARCIA TARQUINO GERENTE GENERAL</p>	<p>Modifico:</p> <p>Reviso:</p>  <p>MARIA JOSEFINA MORENO SANCHEZ SUSCRITO TESORERO</p>	<p>Firma y sello del beneficiario</p> <p>C.C ó Nit</p>
--	--	--



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

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	TINOCO GAONA LINA CONSTANZA OPS 072DE2025 - DEL18-31 MARZO	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	51126589		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	01/04/2025	Fecha de Pago	01/04/2025 11:12
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.630.140,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.630.140,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52616140	000000000000000000	Ahorros	468100024982	DAVIVIENDA	\$ 1.630.140,00	Pago Exitoso	