

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

**Nombre** LINA CONSTANZA TINOCO GAONA **CC o Nit** 52616140  
**Dirección** VDA LAGNETA BUENOS AIRES **Teléfono**  
**Detalle** PARCIAL N°2 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 ABRIL, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.  
**Concepto** PARCIAL N°2 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 ABRIL, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
511179	Honorarios	2,621,680.00	0.00
24905401	Honorarios	0.00	4,078,800.00
511179	Honorarios	1,457,120.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28-04-2025	4,078,800.00	4,078,800.00	4,078,800.00

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**Vigencia presupuestal** 202504

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000058	2025000151	2.4.5.02.08.065	Honorarios COMERCIAL	2,621,680.00
2025000058	2025000151	2.4.5.02.08.065	Honorarios COMERCIAL	1,457,120.00
<b>Total Presupuesto</b>				<b>4,078,800.00</b>



LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Elaboró

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

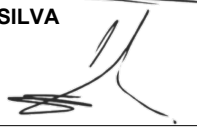
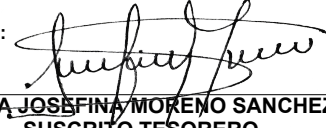
**Fecha:** 29-04-2025 **NÚMERO:** 2025000342  
**A FAVOR DE** LINA CONSTANZA TINOCO GAONA **NIT:** 52616140  
**FORMA DE PAGO** TRANSFERENCIA **Fecha** 29-04-2025 **VALOR** \$4,078,800  
**TELEFONO**  
**POR VALOR DE** CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.  
**COMPROBANTE AFECTADO Nro.** 2025000351

**DETALLE:** PARCIAL N°2 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 ABRIL, 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	1,457,120.00
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	2,621,680.00
<b>Total Presupuesto:</b>				<b>4,078,800.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Descripción Comprobante	C. Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100520	Banco Davivienda Cta Cte Anapoima No 468569999864 - recaudo		0.00	3,605,100.00		
24905401	Honorarios		4,078,800.00	0.00		
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	473,700.00		
<b>Sumas iguales:</b>				<b>4,078,800.00</b>	<b>4,078,800.00</b>	

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



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

**Encabezado Proceso de Pago**

<b>Nombre Proceso de Pago</b>	TINOCO GAONA LINA CONSTANZA OPS 072DE2025 - ABRIL	<b>Estado Proceso</b>	Pagado
<b>Nº Proceso de Pago</b>	51335896		
<b>Origen de los Fondos</b>	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468569999864		
<b>Fecha de Creacion</b>	29/04/2025	<b>Fecha de Pago</b>	29/04/2025 13:15
<b>Total de Registros</b>	1	<b>Monto Total</b>	\$ 3.605.100,00
<b>Registros Ingresados</b>	1	<b>Monto Ingresado</b>	\$ 3.605.100,00

**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	\$ 3.605.100,00	Pago Exitoso	