

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre USA AMBIENTAL S.A.S **CC o Nit** 900028185
Dirección CLL 57B 37A 09 BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN **Teléfono** 2215793
Detalle PARCIAL N°1 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA. PERIODO JUNIO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.
Concepto PARCIAL N°1 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA. PERIODO JUNIO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
24010105	Bienes y Servicios - CUENTA PUENTE PROVEEDORES	10,596,950.00	0.00
24010102	Bienes y Servicios - Acueducto	0.00	10,120,532.50
24360802	Compras P.Juridica	0.00	222,625.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	0.00	253,792.50
Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos
	27-06-2025	10,596,950.00	10,596,950.00
			Valor a Girar
			10,120,532.50

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202506

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000202	2025000214	2.4.5.01.04.045	PROGRAMAS CORTES Y RECONEXIÓN	4,236,176.00
2025000202	2025000214	2.4.5.01.04.045	PROGRAMAS CORTES Y RECONEXIÓN	6,360,774.00
Total Presupuesto				10,596,950.00



LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Elaboró

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

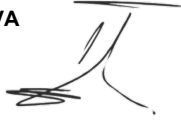

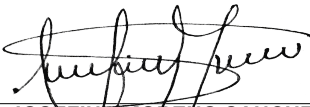
Fecha: 04-07-2025 **NÚMERO:** 2025000667
A FAVOR DE USA AMBIENTAL S.A.S **NIT:** 900028185
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 04-07-2025 **VALOR** \$10,120,532.5
TELEFONO 2215793
POR VALOR DE DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CTVOS DE PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025000608

DETALLE: PARCIAL N°1 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA. PERIODO JUNIO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 202507

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000202	2025000214	2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:045-PROGRAMAS CORTES Y RECONECCIÓN UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:4324002-Partes y accesorios de material plástico para instalaciones de regulación y control FUENTE:Recursos propios	4,236,176.00
2025000202	2025000214	2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:045-PROGRAMAS CORTES Y RECONECCIÓN UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:4324002-Partes y accesorios de material plástico para instalaciones de regulación y control FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	6,360,774.00
Total Presupuesto:				10,596,950.00

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	10,120,532.50		
24010102	Bienes y Servicios - Acueducto		10,120,532.50	0.00		
Sumas iguales:				10,120,532.50		10,120,532.50

<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>_____</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	USA AMBIENTAL SAS SUM-009-2025 F.FVE-630	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	51891700		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	04/07/2025	Fecha de Pago	04/07/2025 12:23
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.120.532,50
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.120.532,50

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9000281850	USA AMBIENTAL SAS	0000000000000000	Corriente	475669996351	DAVIVIENDA	\$ 10.120.532,50	Pago Exitoso	