

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°3 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 AGO 13 A DIC 10, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.
Concepto PARCIAL N°3 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 AGO 13 A DIC 10, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
24010105	Bienes y Servicios - CUENTA PUENTE PROVEEDORES	14,547,750.00	0.00
24010102	Bienes y Servicios - Acueducto	0.00	13,893,712.50
24360802	Compras P.Juridica	0.00	305,625.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	0.00	348,412.50

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22-12-2025	14,547,750.00	14,547,750.00	13,893,712.50

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202512

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000202	2025000214	2.4.5.01.04.045	PROGRAMAS CORTES Y RECONEXIÓN	5,815,524.00
2025000202	2025000214	2.4.5.01.04.045	PROGRAMAS CORTES Y RECONEXIÓN	8,732,226.00
Total Presupuesto				14,547,750.00



Elaboró

LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA



Gerente

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


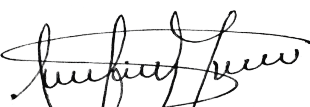
Fecha: 22-12-2025 NÚMERO: 2025001314
 A FAVOR DE USA AMBIENTAL S.A.S NIT: 900028185
 FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA Fecha 22-12-2025 VALOR \$13,893,712.5
 TELEFONO 2215793
 POR VALOR DE TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON CINCUENTA CTVOS DE PE
 COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025001236

DETALLE: PARCIAL N°3 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 AGO 13 A DIC 10, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 202512

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	5,815,524.00
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	8,732,226.00
Total Presupuesto:				14,547,750.00

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	13,893,712.50		
24010102	Bienes y Servicios - Acueducto		13,893,712.50	0.00		
Sumas iguales:				13,893,712.50	13,893,712.50	

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	USA AMBIENTAL SAS SUM-009-2025 F.FVE-707	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	53362281		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468569999864		
Fecha de Creacion	22/12/2025	Fecha de Pago	22/12/2025 14:38
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 13.893.712,50
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 13.893.712,50

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	\$ 13.893.712,50	Pago Exitoso	