ERAT
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
2025000364

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre	JULIAN ANDRES SALAMANCA DIAZ	**CC o Nit**	1002740845
Dirección	Vereda San Esteban Fca. Villa Estrella, La Mesa (Cundinamarca).	**Teléfono**	3227440808
Detalle	PARCIAL N°4 REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA. PERIODO ABRIL, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.		
Concepto	PARCIAL N°4 REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA. PERIODO ABRIL, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
750402754007	Mano de obra directa operarios	2,384,075.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	2,384,075.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28-04-2025	2,384,075.00	2,384,075.00	2,384,075.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal **202504**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000006	2025000003	2.4.5.02.08.006	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	2,384,075.00

Total Presupuesto **2,384,075.00**

LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA
Elaboró

ERAT S.A. E.S.P.

900126313-7

Comprobante de egreso

Fecha: 30-04-2025 **NÚMERO:** 2025000360

A FAVOR DE JULIAN ANDRES SALAMANCA DIAZ **NIT:** 1002740845

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 30-04-2025 **VALOR** $2,384,075

TELEFONO 3227440808

POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025000364

DETALLE: PARCIAL N°4 REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA. PERIODO ABRIL, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal **202504**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000006	2025000003	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:006-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:Recursos propios	2,384,075.00
			Total Presupuesto:	**2,384,075.00**

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	1,943,575.00		
24905501	Servicios		2,384,075.00	0.00		
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	440,500.00		
			Sumas iguales:	**2,384,075.00**		**2,384,075.00**

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

DAVIVIENDA

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

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	SALAMANCA DIAZ JULIAN ANDRES OPS 003DE2025 ABRIL	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51350311		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	30/04/2025	**Fecha de Pago**	30/04/2025 12:10
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.943.575,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.943.575,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1002740845	0000000000000000	Ahorros	488449426334	DAVIVIENDA	$ 1.943.575,00	Pago Exitoso	