ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
2025001234

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S **CC o Nit** 900633782

Dirección Carrera 54 No. 72 ¿ 142 P 7 Ed Corpavi, Barranquilla **Teléfono** 3 589 000

Detalle PARCIAL N°11 RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL Y EL ERP (PLANIFICADOR DE RECURSOS EMPRESARIALES) MODULO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.PERIODO DICIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Concepto PARCIAL N°11 RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL Y EL ERP (PLANIFICADOR DE RECURSOS EMPRESARIALES) MODULO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.PERIODO DICIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	3,927,539.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	11,591,221.98
24360503	Servicios P.Juridica Mantenimiento Software	0.00	420,407.02
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	1,458,000.00	0.00
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	2,844,815.00	0.00
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	2,658,313.00	0.00
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	1,122,962.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	17-12-2025	12,011,629.00	12,011,629.00	11,591,221.98

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202512

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	3,927,539.00
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	1,458,000.00
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	2,658,313.00
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	1,122,962.00
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	2,844,815.00
			Total Presupuesto	**12,011,629.00**

Elaboró
LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Gerente

ERAT S.A. E.S.P.

900126313-7

Comprobante de egreso

Fecha: 18-12-2025 **NÚMERO:** 2025001309

A FAVOR DE AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S **NIT:** 900633782

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 18-12-2025 **VALOR** $11,591,221.98

TELEFONO 3 589 000

POR VALOR DE ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON NOVENTA Y OCHO CTVOS DE

COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025001234

DETALLE: PARCIAL N°11 RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL Y EL ERP (PLANIFICADOR DE RECURSOS EMPRESARIALES) MODULO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.PERIODO DICIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal **202512**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:- FUENTE:COSTO MEDIO INVERSION	2,658,313.00
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:2.2-Alcantarillado - Anapoima CPC:- FUENTE:COSTO MEDIO INVERSION	1,122,962.00
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:- FUENTE:Recursos propios	2,844,815.00
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:- FUENTE:COSTO MEDIO INVERSION	3,927,539.00
2025000003	2025000055	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:1.2-Alcantarillado - La Mesa CPC:- FUENTE:COSTO MEDIO INVERSION	1,458,000.00
			Total Presupuesto:	**12,011,629.00**

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	11,591,221.98		
24905501	Servicios		11,591,221.98	0.00		
			Sumas iguales:	**11,591,221.98**		**11,591,221.98**

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	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS OPS 033DE2025 F.12827	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	53321502		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468569999864		
Fecha de Creacion	18/12/2025	**Fecha de Pago**	18/12/2025 12:21
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 11.591.221,98
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 11.591.221,98

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900633782	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS	0000000000000000	Ahorros	47712555641	BANCOLOMBIA	$ 11.591.221,98	Pendiente de Respuesta	