ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
2025000784

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INVERSIONES INRAI LTDA **CC o Nit** 8300426191

Dirección CLL 8 N 16 75 **Teléfono** 3102480641

Detalle PARCIAL N°4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A MONTO AGOTABLE DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CUNDINAMARCA. PERIODO JUL 23 A AGO 23, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Concepto PARCIAL N°4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A MONTO AGOTABLE DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CUNDINAMARCA. PERIODO JUL 23 A AGO 23, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
51112001	Publicidad y Propaganda	1,103,925.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	2,244,615.00
24362701	Retencion por compras ICA	0.00	20,385.00
51112001	Publicidad y Propaganda	250,540.00	0.00
51112001	Publicidad y Propaganda	282,337.00	0.00
51112001	Publicidad y Propaganda	449,174.00	0.00
51112001	Publicidad y Propaganda	179,024.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26-08-2025	2,265,000.00	2,265,000.00	2,244,615.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202508

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	250,540.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	449,174.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	282,337.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,103,925.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	179,024.00
			Total Presupuesto	**2,265,000.00**

LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Elaboró

ERAT S.A. E.S.P.

900126313-7

Comprobante de egreso

Fecha: 03-09-2025 **NÚMERO:** 2025000903

A FAVOR DE INVERSIONES INRAI LTDA **NIT:** 8300426191

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 03-09-2025 **VALOR** $2,244,615

TELEFONO 3102480641

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025000784

DETALLE: PARCIAL N°4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A MONTO AGOTABLE DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CUNDINAMARCA. PERIODO JUL 23 A AGO 23, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal **202509**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:13-IMPRESOS Y PUBLICACIONES UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:83633-Servicios de venta de tiempo publicitario en radio (excepto a comisión) FUENTE:Recursos propios	449,174.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:13-IMPRESOS Y PUBLICACIONES UNIDAD EJECUTORA:2.2-Alcantarillado - Anapoima CPC:83633-Servicios de venta de tiempo publicitario en radio (excepto a comisión) FUENTE:Recursos propios	179,024.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:13-IMPRESOS Y PUBLICACIONES UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:83633-Servicios de venta de tiempo publicitario en radio (excepto a comisión) FUENTE:Recursos propios	1,103,925.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:13-IMPRESOS Y PUBLICACIONES UNIDAD EJECUTORA:1.2-Alcantarillado - La Mesa CPC:83633-Servicios de venta de tiempo publicitario en radio (excepto a comisión) FUENTE:Recursos propios	250,540.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:13-IMPRESOS Y PUBLICACIONES UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:83633-Servicios de venta de tiempo publicitario en radio (excepto a comisión) FUENTE:Recursos propios	282,337.00
			Total Presupuesto:	**2,265,000.00**

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	2,244,615.00		
24905501	Servicios		2,244,615.00	0.00		
			Sumas iguales:	**2,244,615.00**		**2,244,615.00**

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	INVERSIONES INRAI LTDA OPS 081DE2025 F.MES 3709	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	52392133		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468569999864		
Fecha de Creacion	03/09/2025	**Fecha de Pago**	03/09/2025 11:36
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.244.615,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.244.615,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
830042619	INVERSIONES INRAI LTDA	0000000000000000	Corriente	73081252532	BANCOLOMBIA	$ 2.244.615,00	Pendiente de Respuesta	