

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INVERSIONES INRAI LTDA **CC o Nit** 8300426191
Dirección CLL 8 N 16 75 **Teléfono** 3102480641
Detalle PARCIAL N°7 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 OCT 16 A NOV 15, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.
Concepto PARCIAL N°7 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 OCT 16 A NOV 15, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
51112001	Publicidad y Propaganda	1,593,746.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	3,240,570.00
24362701	Retencion por compras ICA	0.00	29,430.00
51112001	Publicidad y Propaganda	361,706.00	0.00
51112001	Publicidad y Propaganda	407,612.00	0.00
51112001	Publicidad y Propaganda	648,477.00	0.00
51112001	Publicidad y Propaganda	258,459.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28-11-2025	3,270,000.00	3,270,000.00	3,240,570.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202511

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	258,459.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	361,706.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	648,477.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,593,746.00
2025000212	2025000204	2.1.2.02.01.003.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	407,612.00

Total Presupuesto **3,270,000.00**



Elaboró
LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA



Gerente

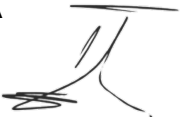
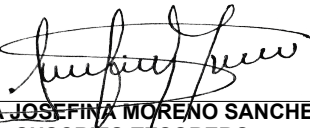
ERAT S.A. E.S.P.
 900126313-7
Comprobante de egreso

Fecha: 28-11-2025 **NÚMERO:** 2025001215
A FAVOR DE INVERSIONES INRAI LTDA **NIT:** 8300426191
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 28-11-2025 **VALOR** \$3,240,570
TELEFONO 3102480641
POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025001144

DETALLE: PARCIAL N°7 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 OCT 16 A NOV 15, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 202511

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	648,477.00
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	258,459.00
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	1,593,746.00
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	361,706.00
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	407,612.00
Total Presupuesto:				3,270,000.00

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	3,240,570.00			
24905501	Servicios		3,240,570.00	0.00			
Sumas iguales:				3,240,570.00		3,240,570.00	
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			



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 3883	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	53137249		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	28/11/2025	Fecha de Pago	28/11/2025 16:52
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.240.570,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.240.570,00

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	000000000000000000	Corriente	73081252532	BANCOLOMBIA	\$ 3.240.570,00	Pendiente de Respuesta	