ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
2025001144

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

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 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	0000000000000000	Corriente	73081252532	BANCOLOMBIA	$ 3.240.570,00	Pendiente de Respuesta	