ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
2025001143

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JULIAN MAURICIO VILLAMIL TORRES **CC o Nit** 1032450546

Dirección CL 152 94 A 67 IN 4 AP 501 **Teléfono**

Detalle PARCIAL N°7 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMUNICACIONAL, MEDIANTE EL DISEÑO PRODUCCIÓN EDICIÓN,Y ARCHIVO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS, EN ARTICULACIÓN CON EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA SA ESP. CON EL FIN DE FORTALECER LA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A A LA CULTURA CIUDADANA , LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS CONFORME A LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES. PERIODO NOVIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Concepto PARCIAL N°7 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMUNICACIONAL, MEDIANTE EL DISEÑO PRODUCCIÓN EDICIÓN,Y ARCHIVO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS, EN ARTICULACIÓN CON EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA SA ESP. CON EL FIN DE FORTALECER LA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A A LA CULTURA CIUDADANA , LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS CONFORME A LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES. PERIODO NOVIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
511179	Honorarios	1,043,478.00	0.00
24905401	Honorarios	0.00	4,078,000.00
511179	Honorarios	782,609.00	0.00
511179	Honorarios	1,043,478.00	0.00
511179	Honorarios	652,175.00	0.00
511179	Honorarios	556,260.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28-11-2025	4,078,000.00	4,078,000.00	4,078,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202511

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008.05	HONORARIOS	1,043,478.00
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008.05	HONORARIOS	782,609.00
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008.05	HONORARIOS	556,260.00
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008.05	HONORARIOS	652,175.00
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008.05	HONORARIOS	1,043,478.00
			Total Presupuesto	**4,078,000.00**

Elaboró
LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Gerente

ERAT S.A. E.S.P.

900126313-7

Comprobante de egreso

Fecha: 28-11-2025 **NÚMERO:** 2025001214

A FAVOR DE JULIAN MAURICIO VILLAMIL TORRES **NIT:** 1032450546

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 28-11-2025 **VALOR** $4,078,000

TELEFONO

POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025001143

DETALLE: PARCIAL N°7 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMUNICACIONAL, MEDIANTE EL DISEÑO PRODUCCIÓN EDICIÓN,Y ARCHIVO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS, EN ARTICULACIÓN CON EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA SA ESP. CON EL FIN DE FORTALECER LA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A A LA CULTURA CIUDADANA , LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS CONFORME A LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES. PERIODO NOVIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal **202511**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:05-HONORARIOS UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:83990-Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p FUENTE:Recursos propios	652,175.00
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:05-HONORARIOS UNIDAD EJECUTORA:2.2-Alcantarillado - Anapoima CPC:83990-Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p FUENTE:Recursos propios	556,260.00
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:05-HONORARIOS UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:83990-Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p FUENTE:Recursos propios	1,043,478.00
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:05-HONORARIOS UNIDAD EJECUTORA:1.2-Alcantarillado - La Mesa CPC:83990-Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p FUENTE:Recursos propios	782,609.00
2025000246	2025000234	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:05-HONORARIOS UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:83990-Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p FUENTE:Recursos propios	1,043,478.00
			Total Presupuesto:	**4,078,000.00**

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	3,604,500.00		
24905401	Honorarios		4,078,000.00	0.00		
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	473,500.00		
			Sumas iguales:	**4,078,000.00**		**4,078,000.00**

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	VILLAMIL TORRES JULIAN MAURICIO OPS-085-2025 - NOVIEMBRE	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53122471		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	28/11/2025	**Fecha de Pago**	28/11/2025 10:47
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 3.604.500,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 3.604.500,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1032450546	JULIAN MAURICIO VILLAMIL TORRES	0000000000000000	Ahorros	488400811664	DAVIVIENDA	$ 3.604.500,00	Pago Exitoso	