ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
2025001179

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre	JESUS ALFONSO RUIZ RODRIGUEZ	**CC o Nit**	1072429944
Dirección	CRA 26 21 A 22 BARRIO LA PERLA	**Teléfono**	3138816555
Detalle	PARCIAL N°1 REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA. PERIODO NOVIEMBRE 7-30, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.		
Concepto	PARCIAL N°1 REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA. PERIODO NOVIEMBRE 7-30, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
750402754007	Mano de obra directa operarios	1,907,260.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	1,907,260.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28-11-2025	1,907,260.00	1,907,260.00	1,907,260.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal **202511**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000554	2025000539	2.4.5.02.08.006	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	1,907,260.00

Total Presupuesto **1,907,260.00**

Elaboró
LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Gerente

ERAT S.A. E.S.P.

900126313-7

Comprobante de egreso

Fecha: 28-11-2025 **NÚMERO:** 2025001249

A FAVOR DE JESUS ALFONSO RUIZ RODRIGUEZ **NIT:** 1072429944

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 28-11-2025 **VALOR** $1,907,260

TELEFONO 3138816555

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025001179

DETALLE: PARCIAL N°1 REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA. PERIODO NOVIEMBRE 7-30, SEGUN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal **202511**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000554	2025000539	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:006-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. FUENTE:Recursos propios	1,907,260.00
			Total Presupuesto:	**1,907,260.00**

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	1,554,760.00		
24905501	Servicios		1,907,260.00	0.00		
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	352,500.00		
			Sumas iguales:	**1,907,260.00**		**1,907,260.00**

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	RUIZ RODRIGUEZ JESUS ALFONSO OPS183DE2025 -NOVIEMBRE	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53127562		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	28/11/2025	**Fecha de Pago**	28/11/2025 13:06
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.554.760,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.554.760,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072429944	JESUS ALFONSO RUIZ RODRIGUEZ	0000000000000000	Ahorros	488450330839	DAVIVIENDA	$ 1.554.760,00	Pago Exitoso	