ERAT
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
20260185

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S **CC o Nit** 900633782

Dirección Carrera 54 No. 72 ¿ 142 P 7 Ed Corpavi, Barranquilla **Teléfono** 3 589 000

Detalle PARCIAL N°2 RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL Y EL ERP (PLANIFICADOR DE RECURSOS EMPRESARIALES) MODULO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PERIODO FEBRERO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION

Concepto PARCIAL N°2 RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL Y EL ERP (PLANIFICADOR DE RECURSOS EMPRESARIALES) MODULO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PERIODO FEBRERO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	2,676,967.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	11,742,149.91
24360503	Servicios P.Juridica Mantenimiento Software	0.00	425,881.09
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	2,676,967.00	0.00
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	2,676,967.00	0.00
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	2,068,565.00	0.00
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo	2,068,565.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05-03-2026	12,168,031.00	12,168,031.00	11,742,149.91

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal **202603**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	2,676,967.00
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	2,068,565.00
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	2,676,967.00
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	2,068,565.00
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	2,676,967.00
			Total Presupuesto	**12,168,031.00**

Elaboró
LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Gerente

ERAT S.A. E.S.P.

900126313-7

Comprobante de egreso

Fecha: 17-04-2026 **NÚMERO:** 20260329

A FAVOR DE AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S **NIT:** 900633782

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 17-04-2026 **VALOR** $11,742,149.91

TELEFONO 3 589 000

POR VALOR DE ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN CT

COMPROBANTE AFECTADO Nro. 20260185

DETALLE: PARCIAL N°2 RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL Y EL ERP (PLANIFICADOR DE RECURSOS EMPRESARIALES) MODULO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PERIODO FEBRERO, SEGUN INFORME DE SUPERVISION

Vigencia Presupuestal **202604**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:- FUENTE:COSTO MEDIO INVERSION	2,068,565.00
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:2.2-Alcantarillado - Anapoima CPC:- FUENTE:COSTO MEDIO INVERSION	2,068,565.00
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:- FUENTE:Recursos propios	2,676,967.00
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:- FUENTE:COSTO MEDIO INVERSION	2,676,967.00
2026000029	2026000048	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR: - UNIDAD EJECUTORA:1.2-Alcantarillado - La Mesa CPC:- FUENTE:COSTO MEDIO INVERSION	2,676,967.00
			Total Presupuesto:	**12,168,031.00**

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	11,742,149.91		
24905501	Servicios		11,742,149.91	0.00		
			Sumas iguales:	**11,742,149.91**		**11,742,149.91**

Elaboró: **ALUNA**

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	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS OPS 043DE2026 F.12937	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	54295175		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	17/04/2026	**Fecha de Pago**	17/04/2026 15:40
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 11.742.149,91
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 11.742.149,91

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900633782	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS	0000000000000000	Ahorros	47712555641	BANCOLOMBIA	$ 11.742.149,91	Pendiente de Respuesta	