DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 31/03/2026	Nombre del Contratista: DISTRIOBRAS JC S.A.S NIT 900656057-1		Contrato: RESOP-CS033-2026
Periodo del informe:	MARZO 2026		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO EN LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA OPERATIVA DE LA EMRPESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO.			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
NIT ó C.C. número	900656057-1		
Dirección	CR 29 13ª 111 BRR CAMILO TORRES		
Teléfono	3133101703		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros: 0726004489		Banco: BBVA
Fecha de suscripción	04/02/2026		
Fecha de Iniciación	04/02/2026		
Fecha de Terminación	31/12/2026		
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA		
Valor Inicial	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($170.000.000,00)		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	N.A	N.A	N.A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$0,00	$0,00	$0,00
Suspensiones: (fecha)	N.A	En días y/o Meses:	
Terminación Anticipada:	N.A		
Reanudaciones: (fecha)	N.A		
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero		
	Tiempo de Ejecución:		04/02/2026 – 31/12/2026
	Porcentaje de Ejecución:		42.8%
	Parcial I		FE12986 $17.817.400,00
	Parcial II		**No. FE 13033 $**27,584,050.04
	Parcial II		**No. FE 13123 $27,450,935.00**
	Total acumulado parciales		$72.852.385,04
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$170.000.000,00
	Adiciones:		$0,00
	Saldo Financiero:		$124.598.549.96
	Valor a Pagar		**$27,450,935.00**
	Saldo pendiente por ejecutar:		$97.147.614,96
	Saldo del contrato		$97.147.614,96
	Anticipo		$0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No		FE13123
	Fecha de las facturas		31/03/2026
	Periodo facturado		MARZO 2026
	Valor antes de IVA		$23,127,514.06
	IVA 19%		$4,298,132.84
	IVA 5%		$25,288.10
	Valor a pagar		$27,450,935.00
	Legaliza Anticipo		$0,00
	Saldo de anticipo		$0,00
	No. C.D.P: 2026000033		Fecha: 02/01/2026
	No. R.P: 38		Fecha: 30/01/2026
	Aportes de Seguridad Social		

	Planilla de Salud 6006088831	Entidad: NUEVA E.P.S Valor: $ 140.200 Fecha: MARZO de 2026 Entidad: MALLAMAS EPSI Valor: $ 70.100 Fecha: MARZO de 2026 Entidad: EMSSANAR Valor: $ 210.300 Fecha: MARZO de 2026
	Planilla de Pensión: 6006088831	Entidad: PORVENIR Valor: $ $ 1.401.00 Fecha: FEBRERO de 2026
	Planilla de Riesgos Profesionales: 6006088831	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Valor: $ $ 109.800 Fecha: FEBRERO de 2026
	Planilla de Caja de Compensación Familiar: 6006088831	Entidad: COMFAMILIAR PUTUMAYO Valor: $ 420.600 Fecha: FEBRERO de 2026
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor, velará por los intereses de la entidad en procura de que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones contractuales y tendrá las siguientes funciones: a) Ejecutar el contrato de acuerdo con la descripción y especificaciones señaladas en los estudios previos y demás especificaciones técnicas requeridas de conformidad con el objeto contractual. b) Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. c) Garantizar la calidad y permanencia del servicio requerido por la EAAAP. d) Realizar el suministro de los elementos requeridas por la EAAAP. e) El contratista garantiza que los bienes suministrados cumplen con las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad establecidos en el contrato y en la normativa vigente. El contratista se obliga a reemplazar, a su costa, los bienes que presenten defectos o fallas en su calidad durante el plazo de garantía, que será de cuatro meses contado a partir de la fecha de entrega de estos. f) Presentar oportunamente las facturas para el pago del servicio. g) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este. (si aplica). Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la EAAAP ESP.	
	Valor a pagar (En letras):	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO .M/CTE
	Valor a pagar	$27,450,935.00
DOCUMENTO SOPORTES	**1.** Factura o cuenta de cobro correspondiente al mes facturado **2.** Informe de supervisión **3.** Planilla de seguridad social **4.** Certificado de seguridad social, tarjeta profesional, cedula certificado de contadores.	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor: COORDINADORA OPERATIVA Y AMBIENTAL	
Nombre: PATRICIA NAVARRO CARDENAS	
Cargo: COORDINADORA OPERTIVA Y AMBIENTAL	
RESOP-CS033-2026	Firma