



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ESP

800.111.304-2

CARRERA 36 10 A 20 BRR LAS COLINAS

3114348218

PUERTO ASÍS

EGRESO VIGENCIA ACTUAL

EGRESOS - EGRESO VIGENCIA ACTUAL - 1 - 262

PÁGINA WEB	www.eaaap.gov.co
E-MAIL	gerenciaeaaap@puertoasis-putumayo.gov.co
VIGENCIA FISCAL	2025
FECHA DOCUMENTO	3/09/2025
DEPENDENCIA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
ORDENADOR	1087752922 - OSDEIRY DURLEY GOMEZ NARVAEZ

SEÑORES	INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S
NIT/CC.	901.162.282-3
DIRECCIÓN	DG 25 30 53

CIUDAD	PUERTO ASÍS
TELÉFONO	3204340099

DOC. PADRE	OP
DOC. SOPORTE	
VALOR EGRESO	\$ 1.000.000,00

Nro.	CONSECUTIVO 2025000305
FECHA DOC. SOPORTE	
UN MILLÓN DE PESOS M/CTE.	

CONCEPTO	ORDEN DE SERVICIO OS023-2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA 200 MEGAS CON RESPALDO SATELITAL DE 100 MEGAS PARA LA EAAAP, DEL 01 AL 30 AGOSTO 2025.
----------	---

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
4 GENERAL	21 INTERNET Y COMUNICACION USO BANDA	2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL				\$ 1.000.000,00
TOTAL							\$ 1.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Tipo Documento : EGRESO VIGENCIA ACTUAL

Número : 262

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR. / %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
24010102	Compras-1-172			\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	5101	5101 - 0
11100576	Forma_de_pago			\$ 0,00	\$ 883.614,00	5101	5101 - 0
24360505	SERVICIOS GNRAL 4% -Declarantes	\$ 840.336,00	4	\$ 0,00	\$ 33.613,00	5101	5101 - 0
24362505	RETENCION SOBRE IVA	\$ 159.664,00	15	\$ 0,00	\$ 23.950,00	5101	5101 - 0
24362702	RETEICA-DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRA 10xM	\$ 840.336,00	10	\$ 0,00	\$ 8.403,00	5101	5101 - 0
24402317	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% (Ac.15-2022)	\$ 840.336,00	2	\$ 0,00	\$ 16.807,00	5101	5101 - 0
24402305	ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR 4% (Ac.15-2022)	\$ 840.336,00	4	\$ 0,00	\$ 33.613,00	5101	5101 - 0
TOTALES				1.000.000,00	1.000.000,00		

RETENCIONES			
CONCEPTO	BASE	TARIFA	VALOR
SERVICIOS GNRAL 4% -Declarantes	840.336,00	4,00	33.613,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% (Ac.15-2022)	840.336,00	2,00	16.807,00
ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR 4% (Ac.15-2022)	840.336,00	4,00	33.613,00
RETEICA-DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRA 10xM		10,00	8.403,00
RETENCION SOBRE IVA		15,00	23.950,00
TOTAL DEDUCCIONES			116.386,00
TOTAL A PAGAR			883.614,00

OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ
GERENTEINGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S
PAGADO A

Elaboró

SILVIA PATRICIA ILES CALVACHE



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Empresa De Acueducto, Alcantarillado y Aseo Puerto Asís
RESOLUCION No 1--2025000305
29/08/2025

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO

EL Gerente De la Empresa De Acueducto, Alcantarillado y Aseo De Puerto Asís, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 91, Literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que dentro del presupuesto de Gastos de Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Puerto Asís, Vigencia 2025 existe una partida denominada:
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

Que en virtud de lo anterior le corresponde a este despacho ordenar el pago correspondiente:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Pague a: INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S

Identificado con NIT/CC: 901.162.282-3

Por concepto de: ORDEN DE SERVICIO OS023-2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA 200 MEGAS CON RESPALDO SATELITAL DE 100 MEGAS PARA LA EAAAP, DEL 01 AL 30 AGOSTO 2025.

la suma de: UN MILLÓN DE PESOS M/CTE. (1.000.000,00)

ARTICULO SEGUNDO: El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025, según discriminación siguiente:

OBLIGACION PRESUPUESTAL No 1--2025000305						
TIPO DOC	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	2025000305	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.000.000,00
OP	2025000305	TOTAL				1.000.000,00

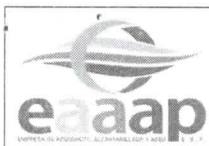
AFECTACIÓN CONTABLE						
CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	DEBITO	CREDITO
511117	ORDEN DE SERVICIO OS023-2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA 200 MEGAS CON RESPALDO SATELITAL DE 100 MEGAS PARA LA EAAAP, DEL 01 AL 30 AGOSTO 2025.	5101	5101 - 0		1.000.000,00	-
24010102	ORDEN DE SERVICIO OS023-2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA 200 MEGAS CON RESPALDO SATELITAL DE 100 MEGAS PARA LA EAAAP, DEL 01 AL 30 AGOSTO 2025.	5101	5101 - 0		-	1.000.000,00
TOTALES					1.000.000,00	1.000.000,00

Dada en Puerto Asís Putumayo el día: 29/08/2025

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OSDEIRY GÓMEZ NARVAEZ
Gerente

3109/2025
\$ 883.614
sub. Santos Cuel



GESTIÓN FINANCIERA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Código: **AF-FO-03**
Versión: 4.0
Fecha: 01/06/2025
Página 1 de 1

AUTOCONTROL-REQUISITOS PARA CONTRATOS DE SUMINISTROS Y/O SERVICIOS

DOCUMENTOS PARA RADICAR FACTURAS O CUENTAS DE COBRO POR PRIMERA VEZ		ENTREGA
1	Factura o cuenta de cobro correspondiente al mes facturado (Revisar fecha resolución facturación) (Verificar el Código Único de Factura – CUFE)	
2	Certificación tributaria no responsable de IVA (PN) contratistas que Apliquen)	
3	Informe de supervisión y/o Certificado de Cumplimiento emitido por el supervisor del contrato (contratistas que Apliquen)	
4	Copia Registro único tributario (RUT) actualizado	
5	Copia de cámara de comercio, renovado año vigencia	
6	Paz y Salvo de rentas municipales	
7	Planilla de seguridad social (contratistas que apliquen) PN o certificado pagos de seguridad social y parafiscales (PJ) (revisor fiscal, gerente o contador)	
8	Contrato u orden de suministro o servicio	
9	Póliza original con su respectiva resolución de aprobación (Si aplica)	
10	Acta de inicio de contrato	
11	Acta liquidación contrato (única entrega bien o servicio)	
12	Copia compromiso presupuestal - RP	
13	Copia de certificación bancaria actualizada	
14	Copia de cedula de representante legal	
15	Copia de entrada o ingreso a almacén	
DOCUMENTOS PARA RADICAR FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO EN ADELANTE		ENTREGA
1	Factura y cuenta de cobro correspondiente al mes facturado (Revisar fecha resolución facturación) (Verificar el Código Único de Factura – CUFE)	✓
2	Certificación tributaria no responsable de IVA (PN) contratistas que Apliquen)	N/A
3	Informe de supervisión y/o Certificado de Cumplimiento emitido por el supervisor del contrato (contratistas que Apliquen)	✓
4	Planilla de seguridad social (contratistas que apliquen) PN o certificado pagos de seguridad social y parafiscales (PJ) (revisor fiscal, gerente o contador)	✓
5	Acta liquidación contrato (Ultima entrega bien o servicio)	N/A
6	Copia de entrada o ingreso a almacén	N/A

OBSERVACIONES TRIBUTARIAS:

Descuento de impuestos municipales: SI: ☒ NO: ☐ NO APLICA: ☐

Presentación para los no obligados a facturar Documento Soporte electrónico: SI: ☐ NO: ☐ NO APLICA: ☒

Elaborado por: Eduy Bashah
Cargo: Dir. Asesoría y Asistencia
Fecha: 29/08/2025

Revisado por: Pada A.
Cargo: Aux. cont
Fecha: 29/08/2025

3.OS023-2025 SERVICIO DE INTERNET \$1.000.000



INSUTIC SAS
INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S - NIT 901162282-3
CRA 25 # 9-10, Puerto Asís, Putumayo,
Tel: +573135669038
insuticas@gmail.com ; insutic.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FEIN122
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	calle 26a #24-05, Colombia, Puerto Asís, Putumayo	25/08/2025
TELÉFONO	311 434 82 18	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800111304-2	02/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total con impuestos
1	SERVICIOS DE INTERNET FO 100 MEGAS CON RESPALDO SATELITAL DE 50 MEGAS	Servicio	\$1.000.000	1		\$1.000.000



Moneda: COP
Generado: 2025-08-25 11:57:04-05:00
Validación DIAN: 2025-08-25 11:58:04-05:00

EAAAP0S001-2025

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: ce4f40c59dd068a4d1832abc3b798e180cd89902838eae33eca3d12651d0effe2a397e7dcc7345e819c36ec20e73cc08

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$840.336
IVA (19.00%)	\$159.664
Total	\$1.000.000

Total de líneas: 1

[Handwritten signature]
28/08/25

[Handwritten notes and calculations:]
840.336
33.613 - 41.414
1.403 - 10/1000
23.450
16.807 - 21.750
33.613 - 41.414
883.614

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087095709 de 2025-01-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEIN1 hasta FEIN1000 con vigencia hasta 2027-01-13

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INFORME DE ACTIVIDADES CONSUMOS EAAAP

De acuerdo con la ejecución del contrato firmado entre la EAAAP de Puerto Asís e INSUTIC S.A.S., nos complace presentar este informe de actividades correspondiente al mes de agosto de 2025.

El objeto del contrato es la prestación de servicios de internet de banda ancha con un canal dedicado de fibra óptica (F.O.) de mínimo 200 Mbps y un servicio de internet de respaldo con un canal de mínimo 100 Mbps con un medio de transmisión satelital para la EAAAP de Puerto Asís.

Durante el periodo comprendido del mes de agosto de 2025, hemos prestado el servicio con las capacidades de transmisión mencionadas en el contrato. Nos complace informar que hemos cumplido con todas las obligaciones contractuales y hemos mantenido los niveles de servicio acordados.

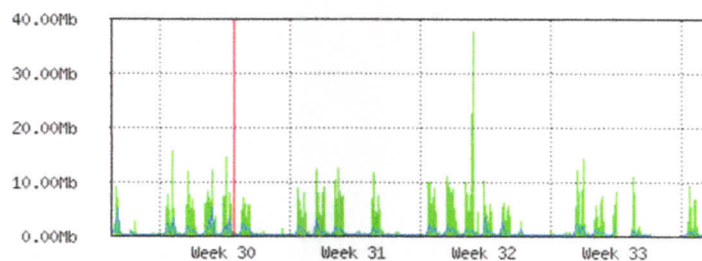
Es importante destacar que, durante este periodo, hemos atendido y solucionado la totalidad de las solicitudes o requerimientos presentados por la EAAAP de Puerto Asís. Nuestro equipo de soporte técnico ha trabajado diligentemente para garantizar que cualquier problema se resuelva de manera rápida y eficiente, minimizando cualquier posible interrupción del servicio.

Estamos comprometidos con la prestación de un servicio de alta calidad y agradecemos la oportunidad de servir a la EAAAP de Puerto Asís. Continuaremos trabajando para mejorar nuestros servicios y esperamos seguir cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes.

A continuación, presentamos las gráficas de consumo del periodo antes mencionado.

Canal Principal Fibra Optica

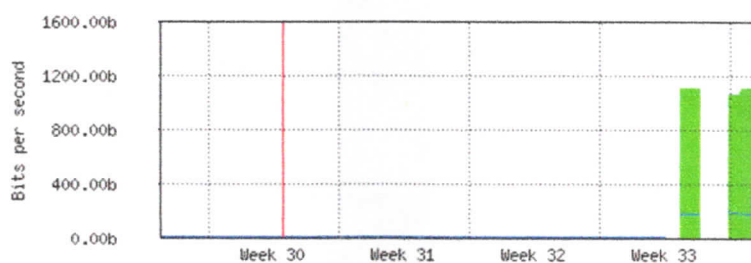
"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max **In**: 38.07Mb; Average **In**: 2.37Mb; Current **In**: 3.09Mb;
Max **Out**: 5.16Mb; Average **Out**: 378.03Kb; Current **Out**: 239.07Kb;

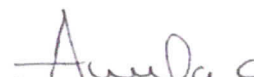
Canal Respaldo Satelital

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max **In**: 1.49Kb; Average **In**: 95b; Current **In**: 1.07Kb;
Max **Out**: 424b; Average **Out**: 16b; Current **Out**: 192b;

Cordialmente,


Amanda Castro Rodríguez
Gerente general
E-mail: ti@insutic.com

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 28/08/2025	Nombre del Contratista: INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S NIT 901162282-3		Contrato: ORDEN DE SERVICIO OS023-2025
Periodo del informe:	01 DE AGOSTO AL 30 AGOSTO DE 2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET FO 100 MEGAS CON RESPALDO SATELITAL DE 50 MEGAS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
NIT ó C.C. número	901162282-3		
Dirección	DG 25 30 53 BRR EL RECREO		
Teléfono	3204340099		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros: 45197050555	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	01/07/2025		
Fecha de Iniciación	01/07/2025		
Fecha de Terminación	31/12/2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Valor Inicial	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000)		
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:	N.A
Terminación Anticipada:	N.A		
Reanudaciones: (fecha)	N.A		
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero		
	Tiempo de Ejecución:		01/08/2025 30/08/2025
	Porcentaje de Ejecución:		33.33%
	Parcial 1		\$1.000.000
	Parcial 2		\$1.000.000
	Total parcial		\$2.000.000
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		\$6.000.000
	Adiciones:		\$0,00
	Saldo Financiero		\$5,000,000.00
	Valor a pagar		\$1,000,000.00
	Saldo Pendiente por ejecutar		\$4,000,000.00
	Saldo del contrato		\$4,000,000.00
	Anticipo		\$0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Factura No		FEIN122
	Fecha de las facturas		25/08/2024
	Periodo facturado		DESDE 01/08/2025

(aplica para responsables IVA)	HASTA 30/08/2025	
	Valor antes de IVA	\$840.336
	IVA	\$159.664
	Valor a pagar	\$1.000.000
	Legaliza Anticipo	\$0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		
	No. C.D.P: 2025000154	Fecha: 25/06/2025
	No. R.P: 2025000151	Fecha: 01/07/2025
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud: 1. 9489865369	1. Entidad: EMSSANAR Valor: \$64.000 2. NUEVA EPS Valor: \$57.000 VALOR TOTAL: 108.400 Fecha: AGOSTO 2025
	No. de Planilla de Pensión: 1. 9489865369	1. Entidad: PORVENIR- Valor: \$483.800 Fecha: JULIO 2025
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 2. 9489865369	1. Entidad: ARL SURA Valor: \$73.700 Fecha: AGOSTO 2025
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
	Instalación y configuración del servicio: realizar la instalación completa del servicio de internet de fibra óptica (100 megas) y del respaldo satelital (500 megas), incluyendo el suministro de equipos necesarios, configuración de red, y pruebas iniciales para garantizar el correcto funcionamiento. Monitoreo y soporte técnico permanente: implementar un sistema de monitoreo continuo para identificar y solucionar posibles interrupciones en el servicio, además de brindar soporte técnico 24/7 para atender cualquier incidente o solicitud de la empresa. Mantenimiento preventivo y correctivo: realizar mantenimiento periódico de los equipos instalados, tanto para la red de fibra óptica como para el sistema satelital, y responder de manera oportuna ante fallos técnicos para asegurar la continuidad del servicio contratado.	
	Valor a pagar (En letras):	UN MILLON DE PESOS M/CTE
	Valor a pagar	\$1.000.000
DOCUMENTO SOPORTES	1. Factura FEIN122. 2. Informe de actividades consumo EAAAP 3. Planilla de seguridad social de empleados 4. Certificado de cumplimiento seguridad social por el contador.	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Nombre: EDWIN ANDRES BASTIDAS QUIÑONES	
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
ORDEN DE SERVICIO OS023-2025	
Firma	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901162282	3	INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 25 # 9-10	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204340099	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-08	1694168348	9489865369	E	2025/08/22	2025/08/11	BANCOLOMBIA	\$799,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$3,023,500	\$483,800			\$3,023,500	\$121,000			\$3,023,500	\$121,000			\$3,023,500	\$73,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$3,023,500	\$483,800			\$3,023,500	\$121,000			\$3,023,500	\$121,000			\$3,023,500	\$73,700		\$0	\$0	
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$3,023,500	\$483,800			\$3,023,500	\$121,000			\$3,023,500	\$121,000			\$3,023,500	\$73,700		\$0	\$0	
1	CC	1123207767	CERON CRISTIAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
2	CC	1126139068	LOPEZ EIDER	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	ESSC18	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF63	30	\$1,600,000	\$64,000	14-23	30	\$1,600,000	\$39,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(2)					\$3,023,500	\$483,800			\$3,023,500	\$121,000			\$3,023,500	\$121,000			\$3,023,500	\$73,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901162282	3	INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 25 # 9-10	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204340099	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-08	1694168348	9489865369	E	2025/08/22	2025/08/11	BANCOLOMBIA	\$799,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$483,800	\$0	\$0	\$483,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$483,800	\$0	\$0	\$483,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$73,700	\$0	\$0	\$73,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$73,700	\$0	\$0	\$73,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				2	\$799,500	\$0	\$0	\$799,500

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA

Que el señor **AMANDA YAMILETH CASTRO RODRIGUEZ** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S.** Identificada con NIT. 901.162.282-3, entidad registrada en la Cámara de Comercio del Putumayo. Certificamos que tiene bajo su responsabilidad el pago de personal de nómina y se encuentra a PAZ Y SALVO periodo comprendido **JULIO - AGOSTO DE 2025** por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales planilla 9489865369.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Puerto Asís a los Veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2025



AMANDA YAMILETH CASTRO RODRIGUEZ
Representante Legal



SANDRA YANETH GUZMAN RUBIANO
Contadora Pública
T.P. 120743-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO **66722266**
GUZMAN RUBIANO
APELLIDOS
SANDRA YANETH
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **29-AGO-1973**
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-MAY-1992 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN BUQUE SERRANO
INDICE DERECHO
A-3102500-95083918-F-0086722266-20010424 0817001107A 01 087786942




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
120743-T
SANDRA YANETH
GUZMAN RUBIANO
C.C. 66722266
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PRESIDENTE *[Signature]*
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 130567



FIRMA DEL TITULAR **40352**
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.
FIRMA



VALIDO PARA
INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC SAS
NIT. 901.162.282-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No.
R1480096728F9079

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
CERTIFICADOS, ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS

Que el contador público **SANDRA YANETH GUZMAN RUBIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 66722266 de TULUA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 120743-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Signature]
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1990, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 982 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Net Cash

Detalle Fichero

07/Oct/25 17:33:51

Información del fichero

Clave Empresa:	ACUEDUCTO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130726000100017072
F.de proceso:	03-09-2025	Nombre Fichero:	NGENERIA Y SUMINI
Referencia:	DVP 04/09/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	883.614,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INGENERIA Y SUMINISTROS TIC SAS	0000009011622823	45197050555	0007 - BANCOLOMBIA	883.614,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO