



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 - 352

PÁGINA WEB	www.eaaap.gov.co
E-MAIL	gerenciaeaaap@puertoasis-putumayo.gov.co
VIGENCIA FISCAL	2025
FECHA DOCUMENTO	30/10/2025
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	2025000399
	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, SEGUN FACT FEIN208, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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 : 352

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR. / %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
24010102	Compras-1-223			\$ 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
GERENTE

INGENIERIA 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 Asis
RESOLUCION No 1--2025000399
28/10/2025

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 Asis, 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 Asis, 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. Paguese 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, SEGUN FACT FEIN208, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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, segun discriminacion siguiente:

OBLIGACION PRESUPUESTAL No 1--2025000399						
TIPO DOC	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	2025000399	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	2025000399	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, SEGUN FACT FEIN208, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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, SEGUN FACT FEIN208, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	5101	5101 - 0		-	1.000.000,00
TOTALES					1.000.000,00	1.000.000,00

Dada en Puerto Asis Putumayo el día: 28/10/2025

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ
Gerente

*Y.L. whit
10100 - vcl2
15.1. kilis
2.1.1.15.1
Y.L. E. M.*



*30/10/2025
17:52
M.*



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. FEIN208
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	25/10/2025
TELÉFONO	311 434 82 18	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800111304-2	02/11/2025

ID	Item	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: 2025-10-25 12:02:55-05:00
Validación DIAN: 2025-10-25 12:03:56-05:00

EAAPOS001-2025

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: d940eab012b2936100fcb7c7cc3094cdaa2f5de746eb57d38696c8cb1381905a2be0b83494203ceadb880d637a883b38

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

Amfaca

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

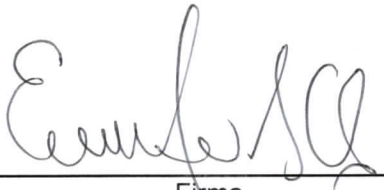
Representación gráfica de factura de venta electrónica

GESTION FINANCIERA INFORME DE SUPERVISION

Código: GJ- FO-001
Versión: 03
Fecha: 02/07/2025
Página 1 de 3

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 28/10/2025	Nombre del Contratista: INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S NIT 901162282-3	Contrato: ORDEN DE SERVICIO OS023-2025	
Periodo del informe:	01 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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:		01/09/2025 30/09/2025
	Porcentaje de Ejecución:		66.6%
	Parcial 1		\$1.000.000
	Parcial 2		\$1.000.000
	Parcial 3		\$1.000.000
	Parcial 4		\$1.000.000
	Total parcial		\$4.000.000
	ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	
Adiciones:			\$0,00
Saldo Financiero			\$3.000.000.00
Valor a pagar			\$1.000.000.00
Saldo Pendiente por ejecutar			\$2.000.000.00
Saldo del contrato			\$2.000.000.00
Anticipo			\$0,00
Factura No			FEIN208

VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Fecha de las facturas	25/10/2024
	Periodo facturado	DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025
	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. 9492710973	1. Entidad: EMSSANAR Valor: \$70.000 2. NUEVA EPS Valor: \$57.000 3. Entidad: NUEVA EPS MOVILIDAD Valor: 57.000 VALOR TOTAL: 184.000 Fecha: Octubre 2025
	No. de Planilla de Pensión: 1. 9492710973	1. Entidad: COLPENSIONES Valor: \$370.200 2. Entidad: PORVENIR- Valor: \$507.800 VALOR TOTAL: 878.000 Fecha: SEPT 2025
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 1. 9492710973	2. Entidad: ARL SURA Valor: \$112.100 Fecha: OCT 2025
	Periodo a Pagar:	01/10/2025 30/10/2025
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 FEIN208. 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

**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: Edwin Barrios
Cargo: Dir. Asesoría y Pro
Fecha: 30-10-2025Revisado por: Paola Alvarez
Cargo: Ar. Contable
Fecha: 28/10/2025**RESOP-OS023/2025**

Carrera 36 calle 10 No 20 Barrio La Colina Puerto Asís, Putumayo

NIT No 800111304-2. Atención Telefónica: 3114348218

gerenciaeaaap@puertoasis-putumayo.gov.cowww.eaaap.gov.co

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	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-10	1856254849	9492710973	E	2025/10/21	2025/10/16	BANCOLOMBIA	0	\$1,358,100	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$878,000	\$0	\$0	\$878,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$370,200	\$0	\$0	\$370,200		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$507,800	\$0	\$0	\$507,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$112,100	\$0	\$0	\$112,100		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$112,100	\$0	\$0	\$112,100		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000		
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000		
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$70,000	\$0	\$0	\$70,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
TOTAL				3	\$1,358,100	\$0	\$0	\$1,358,100		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1856254849	9492710973	E	2025/10/21	2025/10/16	BANCOLOMBIA	0	\$1,358,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$4,597,000	\$878,000			\$4,597,000	\$184,000			\$4,597,000	\$184,000			\$4,597,000	\$112,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$4,597,000	\$878,000			\$4,597,000	\$184,000			\$4,597,000	\$184,000			\$4,597,000	\$112,100		\$0	\$0
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)					\$4,597,000	\$878,000			\$4,597,000	\$184,000			\$4,597,000	\$184,000			\$4,597,000	\$112,100		\$0	\$0
1	CC	1123207767 CERON CASTRO CRISTIAN DAVID	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	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 MADRONEIRO EIDER ANDRES	230301	30	\$1,750,000	\$280,000	ESSC18	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF63	30	\$1,750,000	\$70,000	14-23	30	\$1,750,000	\$42,700	30	\$0	\$0
3	CC	1122722887 SABALZA VARGAS STEVEN ANTONIO	25-14	30	\$1,423,500	\$370,200	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$4,597,000	\$878,000			\$4,597,000	\$184,000			\$4,597,000	\$184,000			\$4,597,000	\$112,100		\$0	\$0

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 **SEPTIEMBRE – OCTUBRE DE 2025** por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales planilla 9492710973.

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

Dado en Puerto Asís a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre 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
66722266

NUMERO
66722266

APELLIDOS
GUZMAN RUBIANO

NOMBRES
SANDRA YANETH

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

REGISTRO NACIONAL PARA SUDE ENMBAY

INDICE DERECHO

A-3102500-45083018-P-006722266-20010424 0817011107A 01 087788942

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 2006/06/24
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 130567



FIRMA DEL TITULAR 40932

Esta tarjeta es el unico 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.

40932

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:
7871EF250828F609

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 2 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA YANETH GUZMAN RUBIANO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 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

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 octubre 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 octubre 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.

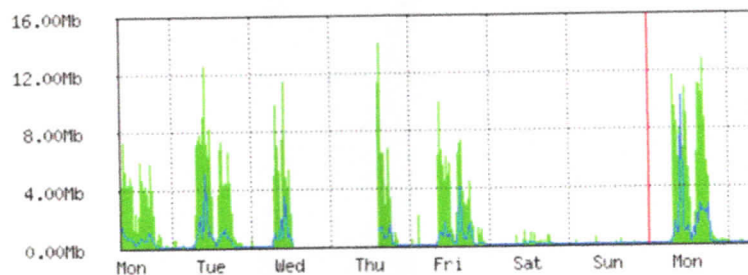
Es importante destacar que, durante este periodo, hemos atendido y solucionado la totalidad de las solicitudes o requerimientos presentados por la EAAAP de Puerto Asís. Nuestro equipo de soporte técnico ha trabajado diligentemente para garantizar que cualquier problema se resuelva de manera rápida y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

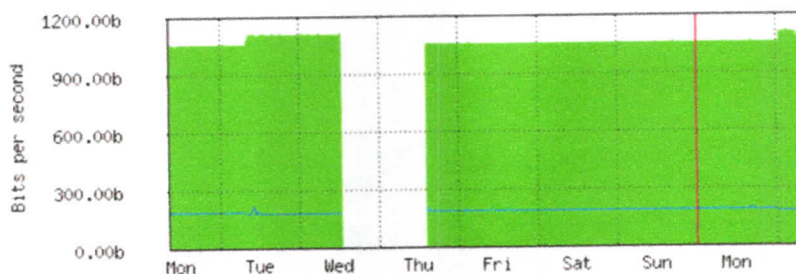
"Weekly" Graph (30 Minute Average)



Max **In**: 14.09Mb; Average **In**: 1.87Mb; Current **In**: 9.82Mb;
Max **Out**: 10.34Mb; Average **Out**: 364.03Kb; Current **Out**: 787.87Kb;

Canal Respaldo Satelital

"Weekly" Graph (30 Minute Average)



Max **In**: 1.17Kb; Average **In**: 1.07Kb; Current **In**: 1.11Kb;
Max **Out**: 216b; Average **Out**: 183b; Current **Out**: 176b;

Cordialmente,


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



Detalle Fichero

12/Nov/25 10:54:29

Información del fichero

Clave Empresa:	ACUEDUCTO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130726000100017072
F.de proceso:	01-10-2025	Nombre Fichero:	NGENERIA Y S TIC
Referencia:	DVP 02/10/2025	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