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 - 488

PÁGINA WEB	www.eaaap.gov.co
E-MAIL	gerenciaeaap@puertoasis-putumayo.gov.co
VIGENCIA FISCAL	2026
FECHA DOCUMENTO	20/02/2026
DEPENDENCIA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
ORDENADOR	1087752922 - OSDEIRY DURLEY GOMEZ NARVAEZ

SEÑORES	DISTRIOBRAS JC S.A.S	CIUDAD	PUERTO ASÍS
NIT/CC.	900.656.057-1	TELÉFONO	4221609
DIRECCIÓN	CR 29 13 A 111		

DOC. PADRE	OP	CONSECUTIVO	25
DOC. SOPORTE		Nro.	FECHA DOC. SOPORTE
VALOR EGRESO	$ 17.817.400,00	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.	

CONCEPTO	CONTRATO RESOP-CS033-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA DE LA EAAAP, FACT FE 12986

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1 ACUEDUCTO	27 MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OPERACION	2.4.5.01.03 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL				$ 17.817.400,00
		TOTAL					$ 17.817.400,00

CUENTAS CONTABLES

Tipo Documento : EGRESO VIGENCIA ACTUAL **Número :** 488

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR. / %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
24010101	Compras-1-338			$ 17.817.400,00	$ 0,00	5101	5101 - 0
11100576	Forma_de_pago			$ 0,00	$ 15.219.723,00	5101	5101 - 0
24360803	COMPRAS GENERALES 2.5% -Declarante	$ 14.986.408,00	2,5	$ 0,00	$ 374.660,00	5101	5101 - 0
24362505	RETENCION SOBRE IVA	$ 2.830.992,00	15	$ 0,00	$ 424.649,00	5101	5101 - 0
24362702	RETEICA-DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRA 10xM	$ 14.986.408,00	10	$ 0,00	$ 149.864,00	5101	5101 - 0
24402306	ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% (Ac.15-20	$ 14.986.408,00	1	$ 0,00	$ 149.864,00	5101	5101 - 0
24402317	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% (Ac.15-2022)	$ 14.986.408,00	2	$ 0,00	$ 299.728,00	5101	5101 - 0
24402318	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% (Ac.015-2022)	$ 14.986.408,00	2	$ 0,00	$ 299.728,00	5101	5101 - 0
24402308	Estampilla ProDesarrollo Fronterizo 2%	$ 14.986.408,00	2	$ 0,00	$ 299.728,00	5101	5101 - 0
24402305	ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR 4% (Ac.15-2022)	$ 14.986.408,00	4	$ 0,00	$ 599.456,00	5101	5101 - 0
			TOTALES	**17.817.400,00**	**17.817.400,00**		

RETENCIONES

CONCEPTO	BASE	TARIFA	VALOR
COMPRAS GENERALES 2.5% -Declarante	14.986.408,00	2,50	374.660,00
ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% (Ac.15-20	14.986.408,00	1,00	149.864,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% (Ac.15-2022)	14.986.408,00	2,00	299.728,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% (Ac.015-2022)	14.986.408,00	2,00	299.728,00
Estampilla ProDesarrollo Fronterizo 2%	14.986.408,00	2,00	299.728,00
ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR 4% (Ac.15-2022)	14.986.408,00	4,00	599.456,00
RETEICA-DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRA 10xM		10,00	149.864,00
RETENCION SOBRE IVA		15,00	424.649,00
		TOTAL DEDUCCIONES	2.597.677,00
		TOTAL A PAGAR	15.219.723,00

OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ
GERENTE

DISTRIOBRAS JC S.A.S
PAGADO A

eaaap CANCELADO
TESORERÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Empresa De Acueducto, Alcantarillado y Aseo Puerto Asis
RESOLUCION No 1--25
17/02/2026

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:
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Paguese a: DISTRIOBRAS JC S.A.S **Identificado con NIT/CC:** 900.656.057-1
Por conceto de: CONTRATO RESOP-CS033-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA DE LA EAAAP, FACT FE 12986
la suma de: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (17.817.400,00)

ARTICULO SEGUNDO: El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2026, segun discriminacion siguiente:

OBLIGACION PRESUPUESTAL No 1--25

TIPO DOC	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	25	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	17.817.400,00
OP	25	TOTAL				17.817.400,00

AFECTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	DEBITO	CREDITO
24010199	CONTRATO RESOP-CS033-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA DE LA EAAAP, FACT FE 12986	5101	5101 - 0		17.817.400,00	-
24010101	CONTRATO RESOP-CS033-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA DE LA EAAAP, FACT FE 12986	5101	5101 - 0		-	17.817.400,00
			TOTALES		17.817.400,00	17.817.400,00

Dada en Puerto Asís Putumayo el dia: 17/02/2026

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ
Gerente

PAOLA YAMILED ALVAREZ ERAZO
Elaboro

FRANCY YOLANDA ALVAREZ
REVISO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

02/Mar/26 15:26:47

Información del fichero

Clave Empresa:	ACUEDUCTO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130726000100017072
F.de proceso:	20-02-2026	Nombre Fichero:	ISTRIOBRAS JC SAS
Referencia:	DVP 20/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	15.219.723,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DISTRIOBRAS JC SAS	0000009006560571	0726000200004489	0013 - BBVA COLOMBIA	15.219.723,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO