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 - 511

PÁGINA WEB	www.eaaap.gov.co
E-MAIL	gerenciaeaap@puertoasis-putumayo.gov.co
VIGENCIA FISCAL	2026
FECHA DOCUMENTO	19/03/2026
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	58
DOC. SOPORTE		Nro.	FECHA DOC. SOPORTE
VALOR EGRESO	$ 27.584.050,04	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS 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, SEGUN FACT FE 13033.

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				$ 27.584.050,04
		TOTAL					$ 27.584.050,04

CUENTAS CONTABLES

Tipo Documento : EGRESO VIGENCIA ACTUAL **Número :** 511

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR. / %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
11100576	Forma_de_pago			$ 0,00	$ 24.025.940,04	5101	5101 - 0
24010101	Compras-1-359			$ 27.584.050,04	$ 0,00	7504	7504 - 0
24360803	COMPRAS GENERALES 2.5% -Declarante	$ 23.179.874,00	2,5	$ 0,00	$ 579.497,00	5101	5101 - 0
24362505	RETENCION SOBRE IVA	$ 4.404.176,04	15	$ 0,00	$ 660.626,00	5101	5101 - 0
24362702	RETEICA-DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRA 10xM	$ 23.179.874,00	10	$ 0,00	$ 231.799,00	5101	5101 - 0
24402306	ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% (Ac.15-20	$ 23.179.874,00	1	$ 0,00	$ 231.799,00	5101	5101 - 0
24402317	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% (Ac.15-2022)	$ 23.179.874,00	2	$ 0,00	$ 463.597,00	5101	5101 - 0
24402318	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% (Ac.015-2022)	$ 23.179.874,00	2	$ 0,00	$ 463.597,00	5101	5101 - 0
24402305	ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR 4% (Ac.15-2022)	$ 23.179.874,00	4	$ 0,00	$ 927.195,00	5101	5101 - 0
			TOTALES	**27.584.050,04**	**27.584.050,04**		

RETENCIONES

CONCEPTO	BASE	TARIFA	VALOR
COMPRAS GENERALES 2.5% -Declarante	23.179.874,00	2,50	579.497,00
ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% (Ac.15-20	23.179.874,00	1,00	231.799,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% (Ac.15-2022)	23.179.874,00	2,00	463.597,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% (Ac.015-2022)	23.179.874,00	2,00	463.597,00
ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR 4% (Ac.15-2022)	23.179.874,00	4,00	927.195,00
RETEICA-DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRA 10xM		10,00	231.799,00
RETENCION SOBRE IVA		15,00	660.626,00
		TOTAL DEDUCCIONES	3.558.110,00
		TOTAL A PAGAR	24.025.940,04

OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ
GERENTE

eaaap CANCELADO TESORERÍA

DISTRIOBRAS JC 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--58
13/03/2026

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, SEGUN FACT FE 13033.
la suma de: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON CUA (27.584.050,04)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL No 1--58

TIPO DOC	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	58	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	27.584.050,04
OP	58	TOTAL				27.584.050,04

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, SEGUN FACT FE 13033.	7504	7504 - 0		27.584.050,04	-
24010101	CONTRATO RESOP-CS033-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA DE LA EAAAP, SEGUN FACT FE 13033.	7504	7504 - 0		-	27.584.050,04
			TOTALES		27.584.050,04	27.584.050,04

Dada en Puerto Asis Putumayo el dia: 13/03/2026

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

EDDEIRY GOMEZ NARVAEZ
Gerente

PAOLA YAMILED ALVAREZ ERAZO
Elaboro

FRANCY YOLANDA ALVAREZ
REVISO

2:19 pm
16/03/2026

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

13/Apr/26 16:12:57

Información del fichero

Clave Empresa:	ACUEDUCTO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130726000100017072
F.de proceso:	20-03-2026	Nombre Fichero:	ISTRIOBRAS JC SAS
Referencia:	DVP 20/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	24.025.940,04

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DISTRIOBRAS JC SAS	0000009006560571	0726000200004489	0013 - BBVA COLOMBIA	24.025.940,04	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO