



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 - 508

PÁGINA WEB	www.eaaap.gov.co
E-MAIL	gerenciaeaaap@puertoasis-putumayo.gov.co
VIGENCIA FISCAL	2026
FECHA DOCUMENTO	19/03/2026
DEPENDENCIA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
ORDENADOR	1087752922 - OSDEIRY DURLEY GOMEZ NARVAEZ

SEÑORES	ALEJANDRO CHAVEZ CASTILLO
NIT/CC.	18.188.671
DIRECCIÓN	CLL 12 N

CIUDAD	
TELÉFONO	

DOC. PADRE	OP	CONSECUTIVO	42
DOC. SOPORTE		Nro.	
VALOR EGRESO	\$ 5.760.600,00	FECHA DOC. SOPORTE	
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.			

CONCEPTO	CONTRATO RESOP-CS024-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EAAAP, DEL 09 AL 25 FEBRERO 2026, SEGUN FACT FEIM 29715.
----------	--

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1 ACUEDUCTO	10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL				\$ 5.760.600,00
TOTAL							\$ 5.760.600,00

Cuentas Contables

Tipo Documento : EGRESO VIGENCIA ACTUAL

Número : 508

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR. / %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
24010101	Compras-1-346			\$ 5.760.600,00	\$ 0,00	5101	5101 - 0
11100576	Forma de pago			\$ 0,00	\$ 5.018.262,00	5101	5101 - 0
24360803	COMPRAS GENERALES 2.5% -Declarante	\$ 4.870.011,00	2,5	\$ 0,00	\$ 121.750,00	5101	5101 - 0
24362505	RETENCION SOBRE IVA	\$ 890.589,00	15	\$ 0,00	\$ 133.588,00	5101	5101 - 0
24362702	RETEICA-DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRA 10xM	\$ 4.870.011,00	10	\$ 0,00	\$ 48.700,00	5101	5101 - 0
24402306	ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% (Ac.15-20)	\$ 4.870.011,00	1	\$ 0,00	\$ 48.700,00	5101	5101 - 0
24402317	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% (Ac.15-2022)	\$ 4.870.011,00	2	\$ 0,00	\$ 97.400,00	5101	5101 - 0
24402308	Estampilla ProDesarrollo Fronterizo 2%	\$ 4.870.011,00	2	\$ 0,00	\$ 97.400,00	5101	5101 - 0
24402305	ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR 4% (Ac.15-2022)	\$ 4.870.011,00	4	\$ 0,00	\$ 194.800,00	5101	5101 - 0
TOTALES				5.760.600,00	5.760.600,00		

RETENCIONES

CONCEPTO	BASE	TARIFA	VALOR
COMPRAS GENERALES 2.5% -Declarante	4.870.011,00	2,50	121.750,00
ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% (Ac.15-20)	4.870.011,00	1,00	48.700,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% (Ac.15-2022)	4.870.011,00	2,00	97.400,00
Estampilla ProDesarrollo Fronterizo 2%	4.870.011,00	2,00	97.400,00
ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR 4% (Ac.15-2022)	4.870.011,00	4,00	194.800,00
RETEICA-DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRA 10xM		10,00	48.700,00
RETENCION SOBRE IVA		15,00	133.588,00
TOTAL DEDUCCIONES			742.338,00
TOTAL A PAGAR			5.018.262,00

OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ
GERENTEALEJANDRO CHAVEZ CASTILLO
PAGADO A

Elaboró

SILVIA PATRICIA ILES CALVACHE

msc

1 4



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Empresa De Acueducto, Alcantarillado y Aseo Puerto Asís
RESOLUCION No 1-42
27/02/2026

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 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:
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: ALEJANDRO CHAVEZ CASTILLO

Identificado con NIT/CC: 18.188.671

Por concepto de: CONTRATO RESOP-CS024-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EAAAP, DEL 09 AL 25 FEBRERO 2026, SEGUN FACT FEIM 29715.

la suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (5.760.600,00)

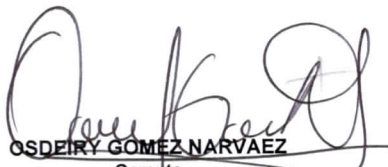
ARTICULO SEGUNDO: El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2026, segun discriminacion siguiente:

OBLIGACION PRESUPUESTAL No 1-42						
TIPO DOC	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	42	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5.760.600,00
OP	42	TOTAL				5.760.600,00

AFECTACIÓN CONTABLE							
CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	DEBITO	CREDITO	
24010199	CONTRATO RESOP-CS024-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EAAAP, DEL 09 AL 25 FEBR	5101	5101 - 0		5.760.600,00	-	
24010101	CONTRATO RESOP-CS024-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO CONTINUO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EAAAP, DEL 09 AL 25 FEBR	5101	5101 - 0		-	5.760.600,00	
TOTALES					5.760.600,00	5.760.600,00	

Dada en Puerto Asís Putumayo el día: 27/02/2026

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ
Gerente


PAOLA YAMILED ALVAREZ ERAZO
Elaboro

FRANCY YOLANDA ALVAREZ
REVISO

12:12 a
6103106
mo



Net Cash

Detalle Fichero

13/Apr/26 16:13:37

Información del fichero

Clave Empresa:	ACUEDUCTO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130726000100017072
F.de proceso:	20-03-2026	Nombre Fichero:	LEJANDRO CH CASTI
Referencia:	DVP 24/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	5.018.262,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALEJANDRO CHAVEZ CASTILLO	0000000181886710	92749648378	0007 - BANCOLOMBIA	5.018.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO