ACTA DE PAGO ÚNICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SEGUROS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A		
NIT:	890.903.407-9		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA CAROLINA RUBIANO ARIZA		
IDENTIFICACIÓN:	C.C 63.545.377 DE BUCARAMANGA SANTANDER		
SUPERVISOR – CARGO:	MARÍA FERNANDA ROJAS MUÑOZ Directora Administrativa MERLY KATHERINE PARRA DIAZ Directora Financiera		
NÚMERO DE CONTRATO:	003-2026		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	003-2026		
FECHA DE CONTRATO:	07 DE ENERO DE 2026		
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGO CORPORATIVO PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, Y FRAUDE DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA FISCAL 2026 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN GIL – ACUASAN E.I.C.E. – E.S.P."		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de **1 mes,** contados a partir del acta de inicio		
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($124.044.883)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00007	**FECHA:**	02/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00014	**FECHA:**	07/01/2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.1.2.02.02.007.01 Seguros		
FORMA DE PAGO:	Pagará el valor del contrato conforme el procedimiento de trámite de cuentas de cobro, o sus respectivas modificaciones, de la siguiente manera: **MEDIANTE UNICO PAGO.** Previa entrega de informe de actividades y certificación de cumplimiento a satisfacción del servicio expedida por el Supervisor del Contrato designado por la Gerente de la **E.I.C.E – E.S.P**.		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	08/01/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	07/02/2026		
PERIODO DE PAGO:	08 ENERO 2026	07 FEBRERO 2026	
APORTE A SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	ENERO	
	NÚMERO DE PLANILA:	82564869	
APORTE A PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	DICIEMBRE	
	NÚMERO DE PLANILA:	82564869	
APORTE A ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	DICIEMBRE	

	NÚMERO DE PLANILA:	82564869
RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	$124.044.883	-
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	-	-
PAGO UNICO A REALIZAR:	-	$124.044.883
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA:	-	$0
SUMAS IGUALES:	$124.044.883	$124.044.883

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe parcial presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gestión Energética de Alumbrado Público de San Gil - ACUASAN E.I.C.E - E.S.P. procederá a pagar con base a facturas Nº 10131640672, 10303886906, 10303886953, 10303886889, presentadas suman el valor: **CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($124.044.883)**

Los cuales se podrán cobrar ante la Dirección Financiera - Tesorería, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026) en el Municipio de San Gil, Santander.

Supervisor	**Contratista**
MARÍA FERNANDA ROJAS MUÑOZ Directora Administrativa	**MARIA CAROLINA RUBIANO ARIZA** C.C. 63.545.377 de Bucaramanga Representante Legal
MERLY KATHERINE PARRA DIAZ Directora Financiera	

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO ACUASAN E.I.C.E - E.S.P.