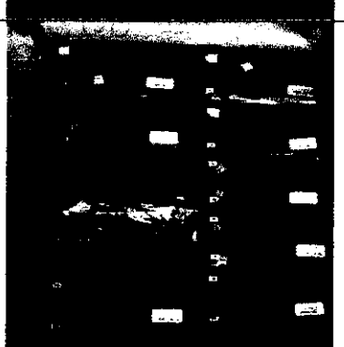
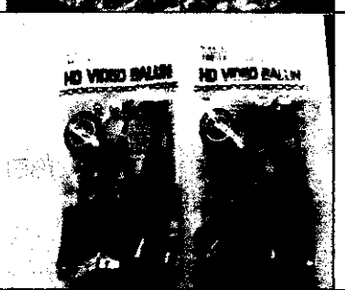
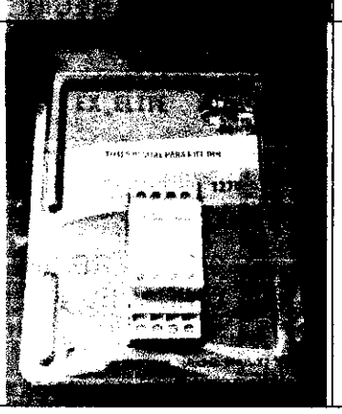
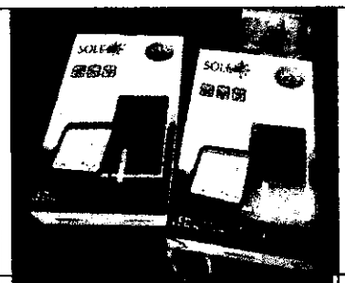
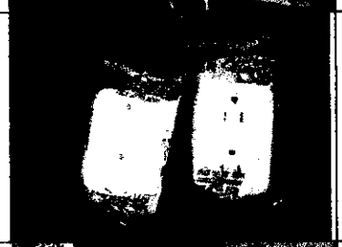
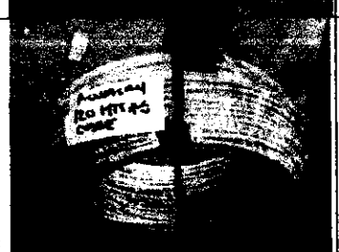
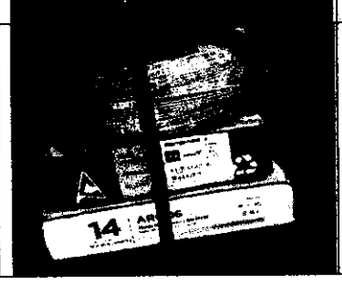
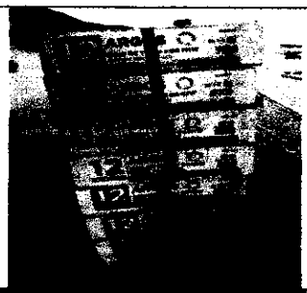
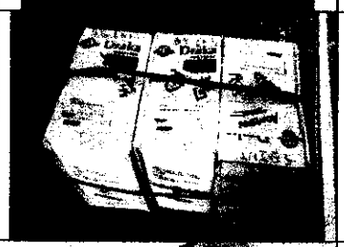
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO N°01			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	Contrato de Suministro		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**ELKIN MENESES ALVAREZ**		
IDENTIFICACIÓN:	**91.075.244 de San Gil**		
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	**ELECTRICOS SANTA CRUZ E.M.A**		
SUPERVISOR – CARGO:	Yeimi Zulay Suarez Arciniegas - Almacenista		
NÚMERO DE CONTRATO:	N°019		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	019-2026		
FECHA DE CONTRATO:	Veinticuatro (24) De Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)		
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E-E.S.P"**		
TERMINO DE DURACIÓN:	DIEZ (10) MESES o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 25.000.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00026	**FECHA:**	05/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00064	**FECHA:**	24/01/2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	**2.1.2.01.01.003.04.06** Otros equipo eléctrico y sus partes y piezas		
FORMA DE PAGO:	**PAGOS PARCIALES.**		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	Veintiséis (26) de Enero de dos Mil Veintiséis (2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Veintiséis (2026)		
PERIODO DE PAGO:	Del 26 de Enero al 09 de Marzo de 2026		
APORTE A SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-03	
	NÚMERO DE PLANILA:	36570494	
APORTE A PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-02	
	NÚMERO DE PLANILA:	36570494	
APORTE A ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-03	
	NÚMERO DE PLANILA:	36570494	

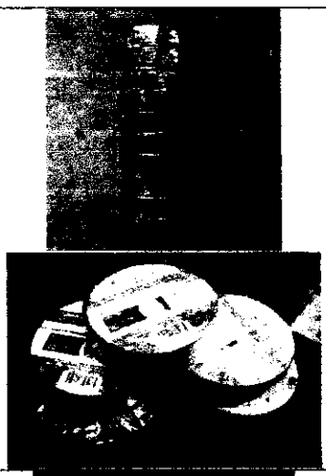
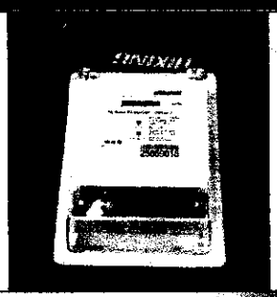
ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	**EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL**	**OBSERVACIONES**	**VERIFICACIÓN (CUMPLE, N/A, NO CUMPLE, PENDIENTE POR EJECUTAR)**
BATERÍA PARA UPS 5A/12V		SE RECIBEN 05 UNIDADES	**CUMPLE**
BATERÍA PARA UPS 7A/12V		SE RECIBEN 10 UNIDADES	**CUMPLE**
BATERÍA PARA UPS 9A/12V		SE RECIBEN 10 UNIDADES	**CUMPLE**
BOMBILLO 12W LED AHORRADOR		SE RECIBEN 10 UNIDADES	**CUMPLE**
BOMBILLO 30W LED AHORRADOR		SE RECIBEN 05 UNIDADES	**CUMPLE**

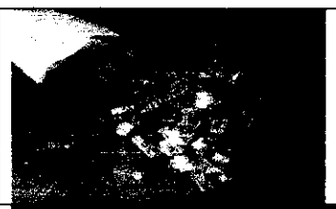
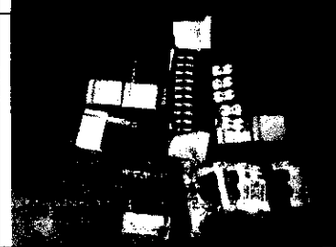
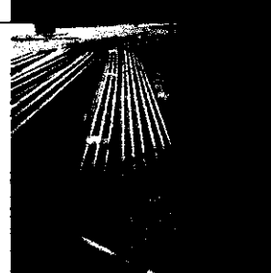
BOMBILLO 50W LED AHORRADOR		SE RECIBEN 05 UNIDADES	**CUMPLE**
CABLE DÚPLEX 2*14		SE RECIBEN 100 METROS	**CUMPLE**
CINTA AISLANTE NEGRA		SE RECIBEN 12 UNIDADES	**CUMPLE**
CLAVIJA DE 15 AMP CODELCA SIN POLO A TIERRA		SE RECIBEN 10 UNIDADES	**CUMPLE**
REFLECTOR DE 100W LED		SE RECIBEN 05 UNIDADES	**CUMPLE**
REFLECTOR DE 150W LED		SE RECIBEN 05 UNIDADES	**CUMPLE**

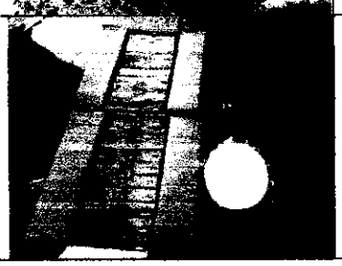
TOMA AÉREA 15A TIPO INDUSTRIAL CAUCHO		SE RECIBEN 10 UNIDADES	**CUMPLE**
PANEL LED BLANCO 12 PULGADAS INCRUSTAR X 24W		SE RECIBEN 05 UNIDADES	**CUMPLE**
VIDEO BALUM		SE RECIBEN 02 UNIDADES	**CUMPLE**
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS SPRAY		SE RECIBEN 01 UNIDAD	**CUMPLE**
RELÉ DE TIEMPO CON TEMPORIZADOR PROGRAMABLE (SEMANAL)		SE RECIBEN 01 UNIDAD	**CUMPLE**

Reflector solar de 200W led		SE RECIBEN 02 UNIDADES	**CUMPLE**
Toma doble polo a tierra		SE RECIBEN 02 UNIDADES	**CUMPLE**
BOQUILLA PVC 1/2		SE RECIBEN 250 UNIDADES	**CUMPLE**
BOQUILLA PVC 3/4		SE RECIBEN 50 UNIDADES	**CUMPLE**
CABLE # 6 CU		SE RECIBEN 170 UNIDADES	**CUMPLE**
CABLE # 8 CU		SE RECIBEN 100 UNIDADES	**CUMPLE**
CABLE 7 HILOS # 14AWG		SE RECIBEN 500 METROS	**CUMPLE**

CABLE 7 HILOS # 12AWG		SE RECIBEN 800 UNIDADES	**CUMPLE**
CABLE UTP CATEGORÍA 5E INTERIOR COBRE		SE RECIBEN 915 METROS	**CUMPLE**
CAJA CUADRADA CON SUPLEMENTO		SE RECIBEN 70 UNIDADES	**CUMPLE**
CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30 CONCRETO		SE RECIBEN 02 UNIDADES	**CUMPLE**
CAJA RECTANGULAR PVC		SE RECIBEN 160 UNIDADES	**CUMPLE**
CINTA AISLANTE DE COLORES		SE RECIBEN 15 UNIDADES	**CUMPLE**
CONECTOR ANTIFRAUDE NO 1		SE RECIBEN 09 UNIDADES	**CUMPLE**

CINTA AISLANTE NEGRA		SE RECIBEN 15 UNIDADES	**CUMPLE**
CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFILAR		SE RECIBE 01 UNIDAD	**CUMPLE**
CURVA DE 1/2 PVC		SE RECIBEN 130 UNIDADES	**CUMPLE**
CURVA PVC 1"		SE RECIBEN 20 UNIDADES	**CUMPLE**
CURVA PVC 3/4		SE RECIBEN 50 UNIDADES	**CUMPLE**
JACK CATEGORÍA 5E		SE RECIBEN 70 UNIDADES	**CUMPLE**

TERMINALRJ45		SE RECIBEN 150 UNIDADES	**CUMPLE**
TOMA DOBLE HOSPITALARIA NARANJA		SE RECIBEN 60 UNIDADES	**CUMPLE**
TOMA DOBLE LEVINTON		SE RECIBEN 80 UNIDADES	**CUMPLE**
TOTALIZADOR 100 AMP		SE RECIBE 1 UNIDAD	**CUMPLE**
TUBO CONDUIT PVC 1" * 3MTS		SE RECIBEN 40 UNIDADES	**CUMPLE**
TUBO CONDUIT PVC 3/4 TIPO PESADO * 3MTS		SE RECIBEN 40 UNIDADES	**CUMPLE**
TUBO DE 1/2 PVC TIPO PESADO * 3MTS		SE RECIBEN 70 UNIDADES	**CUMPLE**

UNION PVC 1"		SE RECIBEN 20 UNIDADES	**CUMPLE**
UNION PVC 3/4"		SE RECIBEN 50 UNIDADES	**CUMPLE**
VARILLA COOPERWELD 2,4M COBRE		SE RECIBE 01 UNIDAD	**CUMPLE**
CABLE DÚPLEX 2*12		SE RECIBE 100 METROS	**CUMPLE**
PANEL LED BLANCO 12 PULGADAS SOBREPONER x 24w		SE RECIBEN 65 UNIDADES	**CUMPLE**

ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 25.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	**$ 0**	
VALOR No.1 PRIMER ACTA:		**$24.591.900,00**
SALDO PENDIENTE A EJECUTAR:		**$ 408.100,00**
SUMAS IGUALES:	**$ 25.000.000,00**	**$25.000.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO					
DESCRIPCIÓN			**No. - FECHA**		**VERIFICACIÓN (SÍ, NO, N/A)**
FACTURA O CUENTA DE COBRO			**CON-93844 DEL 09 DE MARZO 2026**		**SI**
NÚMERO DE PAGO A REALIZAR:			01		
NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:			2502600171629		
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:			09 Marzo de 2026		
ASEGURAMIENTO DEL PERSONA EJECUTOR DEL CONTRATO:			**ELKIN MENESES ALVAREZ C.C 91.075.244 de San Gil**		
SALUD	**PENSIÓN**	**ARL**	**CAJA DE COMPENSIÓN**	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	**IDENTIFICACIÓN**
SANITAS NUEVA EPS	PROTECCION PORVENIR COLPENSIONES	POSITIVA	COMFENALCO SANTANDER	**ELKIN MENESES ALVAREZ**	**91.075.244 de San Gil**
OBSERVACIONES ADICIONALES A LA PRESENTE ACTA: (SÍ (JUSTIFICAR) O NO)			NA		
Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de 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 el Supervisor, el día 09 de Marzo del año 2026 en el Municipio de San Gil, Santander.					
Supervisor **YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS** ALMACENISTA					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICAN QUE:

El contratista **ELKIN MENESES ALVAREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. **91.075.244 de San Gil,** Cuyo establecimiento comercial **ELECTRICOS SANTA CRUZ E.M.A**, desarrollo satisfactoriamente el Contrato de Suministro Nº 019-2026 en cumplimiento del objeto: "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E-ESP**".

Durante el periodo comprendido del 26 de Enero al 09 de Marzo de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión de fecha 09 de Marzo del 2026.

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($ 24.591.900.00).**

Se expide en el Municipio de San Gil, a los 09 días del mes de Marzo del año 2026

YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS
ALMACENISTA
Supervisor

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

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	Contrato de Suministro		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**ELKIN MENESES ALVAREZ**		
IDENTIFICACIÓN:	**91.075.244 de San Gil**		
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	**ELECTRICOS SANTA CRUZ E.M.A**		
SUPERVISOR – CARGO:	Yeimi Zulay Suarez Arciniegas - Almacenista		
NÚMERO DE CONTRATO:	N°019		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	019-2026		
FECHA DE CONTRATO:	Veinticuatro (24) De Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)		
OBJETO:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E-ESP**		
TERMINO DE DURACIÓN:	DIEZ (10) MESES o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 25.000.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00026	**FECHA:**	05/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00064	**FECHA:**	24/01/2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	**2.1.2.01.01.003.04.06** Otros equipo eléctrico y sus partes y piezas		
FORMA DE PAGO:	**PAGOS PARCIALES.**		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	Veintiséis (26) de Enero de dos Mil Veintiséis (2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Veintiséis (2026)		
PERIODO DE PAGO:	Del 26 de Enero al 09 de Marzo de 2026		
APORTE A SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-02	
	NÚMERO DE PLANILA:	36570494	
APORTE A PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-02	
	NÚMERO DE PLANILA:	36570494	
APORTE A ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-02	
	NÚMERO DE PLANILA:	36570494	
RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL			
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 25.000.000,00**		
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	**$ 0**		
VALOR No.1 PAGO A REALIZAR:			**$ 24.591.900,00**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA:			**$ 408.100,00**
SUMAS IGUALES:	**$ 25.000.000,00**		**$ 25.000.000,00**

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, Aseo Y Gestión Energética De Alumbrado Público De San Gil - ACUASAN E.I. C.E – E.S.P procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($ 24.591.900.00).**

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 09 de Marzo del año 2026 en el Municipio de San Gil, Santander.

Supervisor	**Contratista**
YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS **Almacenista** **ACUASAN E.I.C.E-E.S.P**	**ELKIN MENESES ALVAREZ** **C.C 91.075.244** de San Gil R/L **ELECTRICOS SANTA CRUZ E.M.A**

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

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL - ACUASAN E.I. C.E – E.S.P** **NIT 800.120.175-7 NUIR 1-68679000-1**	CODIGO: VERSION: 01 FECHA : PAGINA : Página **1** de **1**

EL SUSCRITO ALMACENISTA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E-E.S.P

CERTIFICA

Que cumpliendo con el objeto del contrato de suministro No 019-2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E-E.S.P"**. Fue recibido por Almacén de Acuasan en el periodo comprendido del 26 de Enero al 09 de Marzo de 2026, los suministros relacionados en la **factura No. CON-93844** de fecha 09 Marzo de 2026, cumpliendo con las cantidades solicitadas.

Se da ingreso al Sistema Contable de Inventario G.D, para lo cual se adjunta el reporte generado por el Sistema. (01 folio por 02 cara) de los suministros.

La presente solicitud se expide, en San Gil a los Nueve (09) día del mes de Marzo de 2026.

YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS
Almacenista
ACUASAN E.I.C.E.-E.S.P.

ACUASAN EICE-ESP
KM. 1 VIA AEROPUERTO TÉL. 7242590/EXT, 107 – 114
CENTRO COMERCIAL SAN GIL PLAZA LOCAL 201
FAX: 7247027 www.acuasan.gov.co
SAN GIL SANTANDER



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DI

Nit: 00800120175 - 7

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 26-00007
FECHA DE DOCUMENTO: 2026-03-09

PROVEEDOR: ELKIN MENESES ALVAREZ
Factura #: CON-93844

Usuario: ZULAY - YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0116070014	BOMBILLO 30W LED AHORRADOR	5.00	$ 15,599.996	$ 77,999.98
0116070018	DUPLEX 2X12	100.00	$ 9,600.014	$ 960,001.56
0116070022	PLUG RJ 45	150.00	$ 600.008	$ 90,001.49
0116070028	CAJAS RECTANGULARES PVC	160.00	$ 1,680.006	$ 268,801.01
0116070035	CURVAS 1/2 PVC	130.00	$ 839.985	$ 109,198.09
0116070037	CABLE #8 EN COBRE	100.00	$ 9,599.994	$ 959,999.18
0116070050	CABLE UTP 5 INTERIOR	915.00	$ 2,820.001	$ 2,580,302.29
0116070057	TOTALIZADOR 100AMP	1.00	$ 216,000.006	$ 216,000.01
0116070059	CABLE #6 COBRE	170.00	$ 14,999.998	$ 2,549,999.59
0116070105	VARILLA 2.40 COBRE * 5/8	1.00	$ 384,000.005	$ 384,000.01
0116070111	REFLECTOR 100W LED	5.00	$ 60,000.002	$ 300,000.01
0116070119	CABLE #12 COBRE	800.00	$ 3,839.987	$ 3,071,989.76
0116070120	CABLE #14 COBRE	500.00	$ 2,820.004	$ 1,410,001.25
0116070147	BOQUILLA DE 1/2	250.00	$ 420.009	$ 105,002.63
0116070153	BOMBILLO 12W LED AHORRADOR	10.00	$ 6,839.989	$ 68,399.89
0116070161	CINTA AISLANTE NEGRA	27.00	$ 4,199.998	$ 113,399.94
0116070169	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	2.00	$ 7,799.998	$ 15,600.00
0116070176	TUBO CONDUIT TIPO PESADO 3/4	40.00	$ 8,399.996	$ 335,999.83
0116070177	TUBO 1/2 PVC TIPO PESADO	70.00	$ 5,400.006	$ 378,000.41
0116070187	DUPLEX 2*14	100.00	$ 6,000.014	$ 600,001.57
0116070194	CAJA CUADRADA CON SUPLEMENTO	70.00	$ 1,800.006	$ 126,000.41
0116070202	TOMA DOBLE LEVINTON	80.00	$ 9,600.014	$ 768,001.25
0116070204	BOMBILLO 50W LED AHORRADOR	5.00	$ 27,000.016	$ 135,000.09
0116070227	TUBO CONDUIT 1"	40.00	$ 9,600.004	$ 384,000.15
0116070236	TOMA AEREO 15A INDUSTRIAL CAUCHO	10.00	$ 7,200.000	$ 72,000.00
0116070254	REFLECTOR DE 150	5.00	$ 78,000.002	$ 390,000.01
0116070274	BATERIA DE 5A/12V	5.00	$ 75,599.998	$ 377,999.99
0116070275	BATERIA DE 9A/12V	10.00	$ 114,000.001	$ 1,140,000.01
0116070284	PANEL LED 12" * 24 W PARA INCRUSTAR	5.00	$ 15,599.996	$ 77,999.98
0116070292	CLAVIJA DE 15AMP SIN POLO A TIERRA	10.00	$ 5,400.006	$ 54,000.06
0116070294	BATERIA DE 7A/12V	10.00	$ 89,999.997	$ 899,999.97
0116070298	CAJA DE INSPECCION DE 30*30 CONCRETO	2.00	$ 38,400.003	$ 76,800.01
0116070307	CINTA AISLANTE DE COLORES	15.00	$ 6,000.004	$ 90,000.06
0116070308	VIDEO BALUM	2.00	$ 29,999.995	$ 59,999.99
0116070309	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS SPRAY	1.00	$ 61,654.460	$ 72,000.00
0116070310	RELE DE TIEMPO CON TEMPORIZADOR PROGRA	1.00	$ 96,000.001	$ 96,000.00
0116070311	REFLECTOR 200 LED SOLAR	2.00	$ 264,000.001	$ 528,000.00
0116070312	TOMA DOBLE HOSPITALARIA NARANJA	60.00	$ 34,800.003	$ 2,088,000.18
0116070313	JACK CATEGORIA 5E	70.00	$ 11,999.996	$ 839,999.70
0116070314	UNION PVC 1"	20.00	$ 1,560.005	$ 31,200.13

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DI

Nit: 00800120175 - 7

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 26-00007
FECHA DE DOCUMENTO: 2026-03-09

PROVEEDOR: ELKIN MENESES ALVAREZ
Factura #: CON-93844

Usuario: ZULAY - YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0116070316	UNION PVC 3/4"	50.00	$ 839.997	$ 41,999.86
0116070317	BOQUILLA DE 3/4	50.00	$ 599.998	$ 29,999.90
0116070318	CURVA 3/4 PVC	50.00	$ 1,559.995	$ 77,999.74
0116070319	CURVA 1 PVC	20.00	$ 2,400.004	$ 48,000.08
0116070320	CONTADOR ELECTRONICO TRIFILAR	1.00	$ 252,000.005	$ 252,000.00
0116070321	CONECTOR ANTIFRAUDE NO 1	9.00	$ 7,799.998	$ 70,199.98
0116070322	PANEL LED 12" * 24 W PARA SOBREPONER	65.00	$ 17,999.999	$ 1,169,999.97
				$ 24,591,900.02

Firma