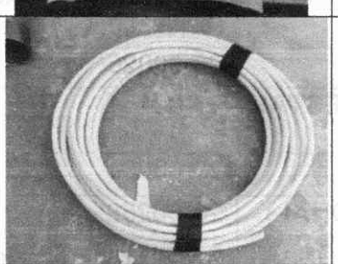
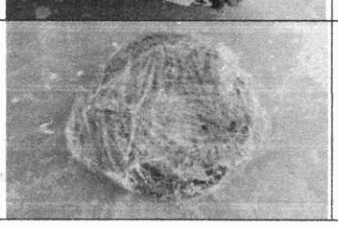
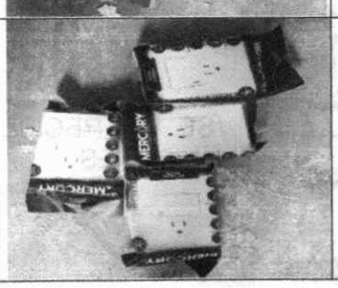
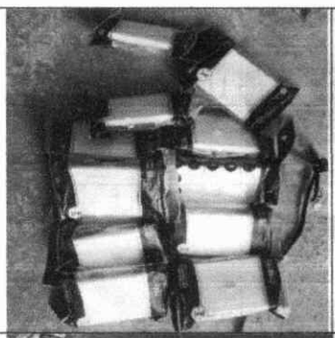
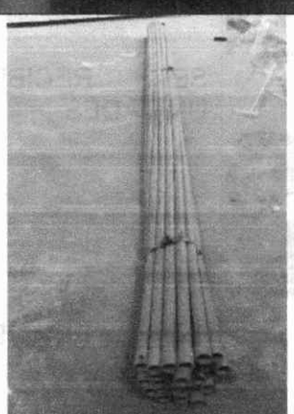
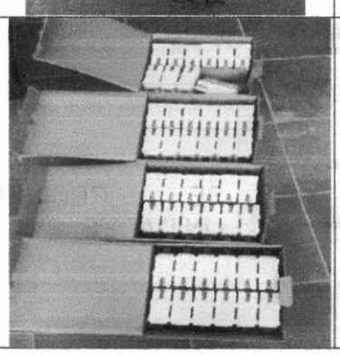
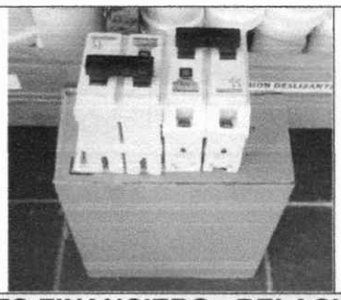
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO N°02			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	Contrato de Suministro		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**ELKIN MENESES ALVAREZ**		
IDENTIFICACIÓN:	**91.075.244 de San Gil**		
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	**ELECTRICOS SANTA CRUZ E.M.A**		
SUPERVISOR – CARGO:	Yeimi Zulay Suarez 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)		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 1:	DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 12.500.000).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00026	**FECHA:**	05/01/2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	26-00151	**FECHA:**	16/03/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00064	**FECHA:**	24/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	26-00250	**FECHA:**	26/03/2026
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 10 de Marzo al 13 de Abril de 2026		
APORTE A SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-04	
	NÚMERO DE PLANILA:	36943002	
APORTE A PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-03	
	NÚMERO DE PLANILA:	36943002	
APORTE A ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-04	
	NÚMERO DE PLANILA:	36943002	

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	**EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL**	**OBSERVACIONES**	**VERIFICACIÓN (CUMPLE, N/A, NO CUMPLE, PENDIENTE POR EJECUTAR)**
AMARRE PLÁSTICO DE 20cm x 100und		SE RECIBEN 03 PAQUETES	**CUMPLE**
AMARRE PLÁSTICO DE 35cm x 100und		SE RECIBEN 01 PAQUETE	**CUMPLE**
CABLE # 6 CU		SE RECIBEN 12 METROS	**CUMPLE**
CABLE 7 HILOS # 12AWG		SE RECIBEN 1250 METROS	**CUMPLE**
CABLE 7 HILOS # 14AWG		SE RECIBEN 400 METROS	**CUMPLE**
CABLE DE VEHÍCULO # 14		SE RECIBEN 15 METROS	**CUMPLE**

CANALETA 100x45		SE RECIBEN 33 UNIDADES	**CUMPLE**
CANALETA 20*12		SE RECIBEN 05 UNIDADES	**CUMPLE**
INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE		SE RECIBEN 04 UNIDADES	**CUMPLE**
INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO		SE RECIBEN 18 UNIDADES	**CUMPLE**
INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE		SE RECIBEN 02 UNIDADES	**CUMPLE**
INTERRUPTOR MAS TOMA		SE RECIBEN 04 UNIDADES	**CUMPLE**

JACK CATEGORÍA 6E		SE RECIBEN 12 UNIDADES	**CUMPLE**
PANEL LED BLANCO 8 PULGADAS INCRUSTAR x 18w		SE RECIBEN 06 UNIDADES	**CUMPLE**
TAPA RECTANGULAR		SE RECIBEN 05 UNIDADES	**CUMPLE**
TOMA DOBLE POLO A TIERRA		SE RECIBEN 30 UNIDADES	**CUMPLE**
TUBO DE 1/2 PVC TIPO PESADO * 3MTS		SE RECIBEN 26 UNIDADES	**CUMPLE**
BREAKER ENCHUFABLE 15A, 20A, 30A, 40A, 50A		SE RECIBEN 46 UNIDADES	**CUMPLE**

BREAKER ENCHUFABLE 2x30A		SE RECIBEN 08 UNIDADES	**CUMPLE**

ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 25.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	**$ 12.500.000,00**	
VALOR No. 1 PRIMER ACTA:		**$24.591.900,00**
VALOR No. 2 SEGUNDA ACTA:		**$11.185.560,00**
SALDO PENDIENTE A EJECUTAR:		**$ 1.722.540,00**
SUMAS IGUALES:	**$ 37.500.000,00**	**$37.500.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
DESCRIPCIÓN	**No. - FECHA**	**VERIFICACIÓN (SÍ, NO, N/A)**
FACTURA O CUENTA DE COBRO	**CON-95398 DEL 13 DE ABRIL 2026**	**SI**
NÚMERO DE PAGO A REALIZAR:	02	
NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:	2502600251495	
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:	14 Abril 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 14 de Abril 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 10 de Marzo al 13 de Abril de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión de fecha 14 de Abril del 2026.

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($ 11.185.560.00).**

Se expide en el Municipio de San Gil, a los 14 días del mes de Abril 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. 02			
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)		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 1:	DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 12.500.000).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00026	**FECHA:**	05/01/2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	26-00151	**FECHA:**	16/03/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00064	**FECHA:**	24/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	26-00250	**FECHA:**	26/03/2026
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 10 de Marzo al 13 de Abril de 2026		
APORTE A SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-04	
	NÚMERO DE PLANILA:	36943002	
APORTE A PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-03	
	NÚMERO DE PLANILA:	36943002	
APORTE A ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	2026-04	
	NÚMERO DE PLANILA:	36943002	

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 25.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL 1 AL CONTRATO:	**$ 12.500.000,00**	
VALOR No.1 PAGO REALIZADO:		**$ 24.591.900,00**
VALOR No.2 PAGO A REALIZAR:		**$ 11.185.560,00**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA:		**$ 1.722.540,00**
SUMAS IGUALES:	**$ 37.500.000,00**	**$ 37.500.000,00**

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: **ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($ 11.185.560.00).**

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 14 de Abril 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

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 10 de Marzo al 13 de Abril de 2026, los suministros relacionados en la **factura No. CON-95398** de fecha 13 Abril 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 01 cara) de los suministros.

La presente solicitud se expide, en San Gil a los catorce (14) día del mes de Abril de 2026.

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DI

Nit: 00800120175 - 7

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 26-00014
FECHA DE DOCUMENTO: 2026-04-13

PROVEEDOR: ELKIN MENESES ALVAREZ
Factura #: CON-95398

Usuario: ZULAY - YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0116070006	TOMA DOBLE POLO A TIERRA	30.00	$ 7,799.998	$ 233,999.93
0116070054	BREAKER ENCHUFABLE 2*30A	8.00	$ 80,400.006	$ 643,200.05
0116070059	CABLE #6 COBRE	12.00	$ 14,999.998	$ 179,999.97
0116070066	CANALETA 20*12	5.00	$ 11,999.996	$ 59,999.98
0116070146	TUBO PVC 1 1/2 TIPO PESADO	26.00	$ 5,400.016	$ 140,400.46
0116070167	TAPA RECTANGULAR	5.00	$ 719.998	$ 3,599.99
0116070198	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	18.00	$ 6,600.002	$ 118,800.03
0116070208	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE	4.00	$ 9,000.006	$ 36,000.02
0116070211	CABLE 7 HILOS NO 12	1250.00	$ 3,839.999	$ 4,799,998.88
0116070238	PANEL LED 18 W INCRUSTAR	6.00	$ 9,000.006	$ 54,000.03
0116070277	AMARRE PLASTICO DE 35CM *100	1.00	$ 31,800.001	$ 31,800.00
0116070278	CABLE 7 HILOS N 14	400.00	$ 2,820.003	$ 1,128,001.00
0116070282	CANALETA 100*45	33.00	$ 65,999.994	$ 2,177,999.81
0116070323	AMARRE PLASTICO DE 20CM *100	3.00	$ 13,920.001	$ 41,760.00
0116070324	BREAKER ENCHUFABLE 20A	46.00	$ 25,799.997	$ 1,186,799.88
0116070325	CABLE DE VEHICULO NO. 14	15.00	$ 3,600.000	$ 54,000.00
0116070326	INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE	2.00	$ 13,200.004	$ 26,400.01
0116070327	INTERRUPTOR MAS TOMA	4.00	$ 9,600.004	$ 38,400.01
0116070328	JACK CATEGORIA 6E	12.00	$ 19,199.996	$ 230,399.95
				$ 11,185,560.00

Firma

15181101