acuasan PURA VIDA	**REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PÚBLICO 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

FORMATO DE REVISIÓN CUENTAS PARA PAGO PARCIAL AL CONTRATO 019-2026

Lista de chequeo de verificación documentos que debe presentar el contratista al Supervisor del contrato, los mismos son **exigidos para el pago de cuentas EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN GIL - ACUASAN E.I. C.E – E.S.P.**

NOTA 1: El visto bueno acredita la existencia de los diferentes documentos en la cuenta de cobro.

No.	DOCUMENTO Y/O REQUISITO	Vo. Bo. DEL SUPERVISOR	N/A
1	Copia del CDP		✓
2	Copia del Contrato		✓
3	Copia del RP		✓
4	Copia del RUT		✓
5	Acta de aprobación de pólizas (si fueron exigidas)		✓
6	Acta de inicio		✓
7	Verificación del cargue el SIGEP (aplica únicamente para prestaciones de servicios)		✓
8	Verificación de publicación en el SECOP y en el SIA		✓
9	Informe del contratista detallado	✓	
10	Factura o Cuenta de Cobro	✓	
11	Seguridad Social del periodo a cancelar	✓	
12	Estampillas	✓	
13	Informe de supervisión detallado.	✓	
14	Certificación de Satisfacción por parte del Supervisor	✓	
15	Acta de pago Parcial	✓	
16	Acta de terminación y recibo final		✓
17	Acta de liquidación		✓

SUPERVISOR:

YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS
ALMACENISTA

Vo. Bo DIRECCIÓN FINANCIERA:

MERLY KATHERINE PARRA DIAZ
Directora Financiera

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

0003
2507



San gil, 14 de abril de 2026

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL - ACUASAN E.I. C.E – E.S.P.
San Gil

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No.019-2026

Por medio de la presente certifico el cumplimiento del objeto en la referencia respecto **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E-E.S.P"** Tal como se relaciona en la factura No.95398 adjunta por valor de $11.185.560.

Por este mismo medio certifico que me encuentro al día con los pagos de seguridad social, para lo cual anexo planilla de marzo de 2026, igualmente anexo pago de estampillas No.2502600251495 por valor de $413.600. Lo anterior para el pago de los suministros entregados.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

ELKIN MENESES ALVAREZ
Representante Legal
ELECTRICOS SANTA CRUZ
Nit. 91.075.244-3

CARRERA 11 No. 9-98/ PUENTE PRINCIPAL /TELEFONO: 7237715
electricossantacruz@gmail.com
San gil - Santander



ELKIN MENESES ALVAREZ

NIT: 91075244 - 3

Persona: Natural
Régimen: Responsable
Responsabilidad: No aplica – Otros

COLOMBIA, SANTANDER, SAN GIL
CR 11 9 98
ELECTRICOS.FACCLIENTES@GMAIL.COM
6077237715-3184152741

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CON95398

NOMBRE:EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ACUASAN DOCUMENTO: 800120175 - 7 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, SAN GIL, KM 1 VÍA AL AEROPUERTO MAIL: secretariagerencia@acuasan.gov.co TELÉFONO: 3144426152	FECHA DE EMISIÓN 2026-04-13 12:17:05	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-04-13
	CUFE d2e16a9a1612c03ace1707f9b0c077fd9a6f27b92d7c08ba6ca959b132c239654d0473cf4ca76bb1d49f04e1d913c96d	

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNID.	DCTO. UNID.	IMP.	TOTAL
1	DEXSON CORREA 20 CM 4.6 MM 100 UND	300	116,97	0	IVA 19	35.091
2	DEXSON CORREA 35 CM 4.8 MM 100 UND	100	267,25	0	IVA 19	26.725
3	CABLE COBRE CONDUMEX/ARGOS N6	12	12.605,04	0	IVA 19	151.260,48
4	CABLE COBRE CONDUMEX/ARGOS N12	1.250	3.226,89	0	IVA 19	4.033.612,5
5	CABLE COBRE CONDUMEX/ARGOS N14	400	2.369,75	0	IVA 19	947.900
6	CABLE VEHICULO N14 CENTELSA	15	3.025,21	0	IVA 19	45.378,15
7	DEXSON CANALETA 100 x 45 SIN DIVISI	33	55.462,18	0	IVA 19	1.830.251,94
8	DEXSON CANALETA - 20 x 12 CON ADHESIVO	5	10.084,03	0	IVA 19	50.420,15
9	APAGADOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY PREMIUN WHITE	4	7.563,03	0	IVA 19	30.252,12
10	APAGADOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY PREMIUN WHITE	18	5.546,22	0	IVA 19	99.831,96
11	APAGADOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY PREMIUN WHITE	2	11.092,44	0	IVA 19	22.184,88
12	APAGADOR MAS TOMA MERCURY PREMIUN WHITE	4	8.067,23	0	IVA 19	32.268,92
13	JACK CATEGORIA 6 (RJ-45) AMP	12	16.134,45	0	IVA 19	193.613,4
14	PANEL LED TITANIUN INCRUSTAR 18W / 6500 REDONDO	6	7.563,03	0	IVA 19	45.378,18
15	TAPA PVC RECTANGULAR ECONOMICA	5	605,04	0	IVA 19	3.025,2
16	TOMA DOBLE MERCURY PREMIUN WHITE	30	6.554,62	0	IVA 19	196.638,6
17	PVC TUBO PLEXIN/TIGRE 1/2 X 3 PESADO	26	4.537,82	0	IVA 19	117.983,32
18	AUTOMATICO 1*20 ENCHUFABLE LUMEK	46	21.680,67	0	IVA 19	997.310,82
19	AUTOMATICOS ENCHUFABLE LUMINEX 2*30 AMPE	8	67.563,03	0	IVA 19	540.504,24

FORMA DE PAGO: Credito MÉTODO DE PAGO: Credito ELABORÓ: LEIDY FAIZULY PARRA GOMEZ OBSERVACIÓN: FACTURADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE TRES DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE ELKIN MENESES ALVAREZ CC 91.075.244: BANCOLOMBIA CTA AHORROS No.32213543295 NEQUI AL CELULAR No 3184152741 COOMULDESA CTA. No.15000702433 O CON NOMBRE ELKIN MENESES ALVAREZ DAVIVIENDA CTA AHORROS No488424121611 DAVIPLATA AL CELULAR No 3184152741 BANCO BOGOTA CTA.CORRIENTE No.311037055 Resolución número 18764107197207 autorizada el 2026-03-14 desde CON94115 hasta CON200000, vigente hasta el 2026-09-14.	**Subtotal (=)** **Descuento (-)** **Impuesto (+)** **Valor Total (=)** **Anticipo** **Total**	9.399.630,86 0 1.785.929,86 11.185.560,72 0 11.185.560,72
ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y DOS CENTAVOS		

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.326, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 91075244Cuental.
Fecha y hora de expedición 2026-04-13 17:13:10

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil ACUASAN E.I.C.E.-- E.S.P	**ORDEN DE PEDIDO**		**CODIGO:AP.FR.AL.FO.01**
			VERSIÓN: 0.0
			FECHA:11/12/2025
			APROBO:
	E-005		**DEPENDENCIA: ALMACEN**
			Orden No: E-005
			Fecha
			DÍA: 13 **Mes:04** **AÑO: 2026**

Proveedor:.ELKIN MENESES ALVAREZ		**NIT:.91.075.244 de San Gil**
Empresa Solicitante:. ACUASAN E.I.C.E-E.S.P	**Dependencia Solicitante:. ALMACEN**	
Descripción de Suministro:. ELECTRICOS		
Numero de Contrato:	Del presente Contrato Suministro No. 019 de 2026 vigente, sirvase despachar los siguiente suministros:	

Item	Cant.	Unidad de Medida	Descripción Especifica
1	3	PAQUETE	Amarre plástico de 20cm x 100und
2	1	PAQUETE	Amarre plástico de 35cm x 100 und
3	46	UNIDAD	Breaker enchufable 15A, 20A, 30A, 40A, 50A
4	8	UNIDAD	Breaker enchufable 2x30A
5	12	UNIDAD	Cable # 6 CU
6	1250	METROS	Cable 7 hilos # 12awg
7	400	METROS	Cable 7 hilos # 14awg
8	15	METROS	Cable de vehículo # 14
9	33	UNIDAD	Canaleta 100x45
10	5	UNIDAD	Canaleta 20*12
11	4	UNIDAD	Interruptor conmutable doble
12	18	UNIDAD	Interruptor conmutable sencillo
13	2	UNIDAD	Interruptor conmutable triple
14	4	UNIDAD	Interruptor mas toma
15	12	METRO	Jack categoría 6E
16	6	UNIDAD	Panel led blanco 8 pulgadas incrustar x 18w
17	5	UNIDAD	Tapa rectangular
18	30	UNIDAD	Toma doble polo a tierra
19	26	UNIDAD	Tubo de 1/2 pvc tipo pesado * 3MTS

CONDICIONES GENERALES	
Sitio de Entrega:	**Entregar los artículos en las instalaciones de la empresa ACUASAN E.I.C.E.– E.S.P.-Dependencia ALMACEN**
Perfeccionamiento: La presente orden de suministros se da por perfeccionada una vez quede en firme Acta de Inicio del Contrato.	

YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS	
ALMACENISTA	**Quíen Recibe**

QUIEN ELABORÓ: YEIMI ZULAY SUAREZ ARCINIEGAS	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	13/04/2026	**PAGINA:** 1

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELKIN MENESES ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-91075244
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	san gil
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-14
FECHA DE PAGO:	2026-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36943002
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36943002
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 280.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 140.200
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.800	$ 1.120.800
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200	$ 1.681.200
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.200	$ 55.200
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.200	$ 55.200
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.577.600	$ 2.577.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2026

Banco de Occidente

SECRETARIA DE HACIENDA
CASA DEL DE SANTANDER
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT.890 201 235-6
14 ABR 2026
RECIBIDO CON PAGO

Recibo de recaudo No. 5 [illegible] 1495

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 91075244
Nombre:
ELKIN MENESES ALVAREZ

TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	9.399.630
VALOR TOTAL CONTRATO	37.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	11.185.560
FECHA CONTRATO	24/01/2026
NRO. CONTRATO	019
NUMERO ORDEN DE PAGO	CON95398

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$188.000
PRO UIS	$188.000

TOTAL	$376.000
Ordenanza 012/2005	$37.600
Total a pagar	**$413.600**

Con destino a
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil

Fecha expedición: 2026/04/14
Fecha limite de pago: 2026/04/15

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

SOPORTE TRÁMITE

Fecha de impresión: 14/04/2026 12:02:24

RE-OP-07

BANCO DE OCCIDENTE

Banco de Occidente
SECRETARIA DE HACIENDA
CASA DEL DE SANTANDER
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT.890 201 235-6
14 ABR 2026
RECIBIDO CON PAGO
Recibo de recaudo No. 5 [illegible] 1495
NOMBRE O RAZON SOCIAL
No. Documento: 91075244
Nombre:
ELKIN MENESES ALVAREZ
TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS
VALOR BASE 9.399.630
VALOR TOTAL CONTRATO [illegible]500.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.185.560
FECHA CONTRATO 24/01/2026
NRO. CONTRATO 019
NUMERO ORDEN DE PAGO CON95398
ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL $188.000
PRO UIS $188.000
TOTAL $376.000
Ordenanza 012/2005 $37.600
Total a pagar $413.600
Con destino a
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil
Fecha expedición: 2026/04/14
Fecha limite de pago: 2026/04/15
Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.
SOPORTE TRÁMITE
Fecha de impresión: 14/04/2026 12:02:24
RE-OP-07
BANCO DE OCCIDENTE