COMPROBANTE DE EGRESO: 4793
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 29-12-2022**

Acreedor: 1118529257 - PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2022	4084	1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	30,795,587.00
					TOTAL EGRESOS	30,795,587.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2022	4084	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 420 DE 2022. PAGO SEGUN FACTURA N 96 DE 2022: MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORF SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA LA EMPRESA DI ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	BRUTO	33,201,000.00
			DESCUENTOS	-2,405,413.00
			NETO	30,795,587.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	83990	2022	4084	5,589,000.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	83990	2022	4084	27,612,000.00
				TOTAL		33,201,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	30,795,587.00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO		30,795,587.00	0.00
				TOTALES:	30,795,587.00	30,795,587.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

rudit elveira maldonado rodriguez
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/29 16:48

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
No. Identificación	1118529257
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505801233
Fecha Pago/Débito	2022/12/29
Fecha Transacción	2022/12/29
Valor Transacción	$30,795,587.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OL3004OQ2I
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	36338362107
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	4084
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	505A3212236302BN
Información Adicional	OPS 420-22
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.
TESORERÍA

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4084

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 420 Año: 2022 Fecha Doc Ppto: 14-12-2022

Nit. o C.C. 1118529257 Cuenta pasivo 24010102001

Acreedor: PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO

Concepto: ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 420 DE 2022. PAGO SEGUN FACTURA N° P-96 DE 2022: MANTENIMIEN RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - RSN-SERVICIOS GENERALES (NO DECLARANTE)

Saldo Orden de Pago: 30,795,587.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P-96	20/12/2022	22/12/2022	31/12/2022	33,201,000.00	2,405,413.00	30,795,587.00
			Totales	33,201,000.00	2,405,413.00	30,795,587.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AVY - AVISOS TABLEROS YOPAL - APOYO	332,010.00	15	49,802.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	8,300.00	100	8,300.00
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	33,201,000.00	10	332,010.00
RSN - SERVICIOS GENERALES (NO DECLARANTE)	33,201,000.00	6	1,992,060.00
SY - SOBRETASA BOMBERIL YOPAL - APOYO	332,010.00	7	23,241.00
		Total	2,405,413.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **275** Fecha Contable: **26-12-2022**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75400201003	1118529257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	32308	87,653.00	
75400201003	1118529257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	32301	108,614.00	
75400201003	1118529257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	33312	161,967.00	
75400201003	1118529257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	32302	264,865.00	
75400201003	1118529257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	31301	539,257.00	
75400201003	1118529257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	12202	1,501,534.00	
51111501006	1118529257	MANTENIMIENTO	91113	3,206,956.00	
75400201003	1118529257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	11306	13,184,154.00	
24010104001	1118529257	BIENES EN BODEGA		14,146,000.00	
24010102001	1118529257	ADQUISICION DE SERVICIOS			30,795,587.00
24360501002	1118529257	SERVICIOS 6%			1,992,060.00
24362701001	1118529257	RETEICA BS Y SS - YOPAL			332,010.00
24362702001	1118529257	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - YOPAL			23,241.00
24362703001	1118529257	RTE - AVISOS Y TABLEROS - YOPAL			49,802.00
48089001001	1118529257	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11306		8,300.00
Totales				**33,201,000.00**	**33,201,000.00**

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4084

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990		5,589,000.00	5,589,000.00	0.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	990		27,612,000.00	27,612,000.00	0.00
Totales				**33,201,000.00**	**33,201,000.00**	**0.00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

AEG 677 DEL 20-DIC-21

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

NIT. 844004576-0

CARRERA 19 N. 6 100

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55

Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha: YOPAL, 26 de Diciembre de 2022 **Número:** DS-849

PROVEEDOR			NIT	
PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO			1,118,529,257	
Dirección	**Teléfono**		**Ciudad**	
CR 5 24 85	3115645646		YOPAL	
Información Orden de Pago	**Vigencia**	2022	**Nro. Orden**	4084

DETALLE	VALOR TOTAL
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 420 DE 2022. PAGO SEGUN FACTURA N° P-96 DE 2022: MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	33,201,000.00

OBSERVACIONES	
Elaboró	**Firma y/o Sello Proveedor**
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	**C.C. o NIT**

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Otras Entradas Nro. 1894

Página: 1 de 1
Fecha: 22/12/2022 12:00:30 PM
Reporte: <INV_DOC_ENTRADAS_OTRAS>

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Ingreso a:

Empresa: 2 Empresa De Energia De Casanare S.A E.S
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 General
Fecha Ingreso: 22/12/2022

Origen:

Cliente: PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO
Nit: 1118529257
Área Respon.: 306 Salud Ocupacional Y Seguridad Física
Centro Costo: 11306 Personal Mantenimiento Distribucion Ener

Motivo: ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 420 DE 2022-MANTENIMIENTO RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
101		1684	SOPORTE PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS	UND	4.00	28,000.00	112,000.00
101		1685	SOPORTE PARA EXTINTOR DE 20 LIBRAS	UND	16.00	38,000.00	608,000.00
101		1683	FORRO PARA EXTINTOR 20 LBR	UND	10.00	35,000.00	350,000.00
101		2078	FORRO PARA EXTINTOR 150 LBR	UND	16.00	90,000.00	1,440,000.00
101		2049	MALETIN DE BOTIQUIN TIPO A	UND	2.00	250,000.00	500,000.00
101		1419	EXTINTOR ABC DE 20 LBS	UND	4.00	110,000.00	440,000.00
101		1681	EXTINTOR ABC DE 150 LIBRAS	UND	6.00	1,600,000.00	9,600,000.00
101		1320	AVISOS DE SEÑALIZACION PARA EXTINTORES	UND	128.00	7,000.00	896,000.00
101		2079	EXTINTOR DE AGUA	UND	2.00	100,000.00	200,000.00
				Totales:	188.00	2,258,000.00	14,146,000.00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 22/12/2022 **Número Comprobante:** 8

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		14,146,000.00	.00
24010104001	BIENES EN BODEGA	1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO		.00	14,146,000.00
				Totales:	14,146,000.00	14,146,000.00

ENERCA

AUTORIZÓ

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 406
Fecha: 22/12/22 Hora: 3:00
Recibido por: AR

RECIBIÓ

Factura Electrónica de Venta P - 96

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764031451247 de 21/07/2022 - 21/01/2023 autoriza P-1 a P-200

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO NIT 1118529257
Actividad Económica Principal 4759
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/12/2022 07:43
Fecha de Vencimiento	20/12/2022 07:43
Fecha de Validación	20/12/2022 07:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
Nombre Comercial	PANATEX
CC	1118529257
Obligación	NO APLICA
Email	panatex@hotmail.com
Teléfono	3115645646
Dirección	CR 5 24 85
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Nombre Comercial	
NIT	844004576
Obligación	IVA
Email	e-factura@enerca.com.co
Teléfono	6344680
Dirección	carrera 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	RECAR	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM 3.700 GR	36	EA	$200,000.00		$7,200,000.00	$7,200,000.00
2	RECA	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM 9.000 GR	12	EA	$300,000.00		$3,600,000.00	$3,600,000.00
3	reca	RECARGA MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION EXTINTOR ABC 20 LBS	24	EA	$30,000.00		$720,000.00	$720,000.00
4	rec	RECARGA MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR ABC 150 LBS SATELITE	15	EA	$250,000.00		$3,750,000.00	$3,750,000.00
5	RECA	RECRGA MANENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR CO2 POR 5 LBSRECRGA MANENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR CO2 POR 5 LBS	2	EA	$120,000.00		$240,000.00	$240,000.00
6	reca	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 POR 10 LBS	1	EA	$180,000.00		$180,000.00	$180,000.00
7	reca	RECARGA MANTIENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 POR 15 LBS	3	EA	$230,000.00		$690,000.00	$690,000.00
8	reca	RECARGA MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 POR 20 LBS	4	EA	$280,000.00		$1,120,000.00	$1,120,000.00
9	reca	RECARGA MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR DE AGUA 11/2 GALONES GRS 10 LBRAS	2	EA	$35,000.00		$70,000.00	$70,000.00

Factura Electrónica de Venta P - 96

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764031451247 de 21/07/2022 - 21/01/2023 autoriza P-1 a P-200

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO NIT 1118529257
Actividad Económica Principal 4759
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/12/2022 07:43
Fecha de Vencimiento	20/12/2022 07:43
Fecha de Validación	20/12/2022 07:43
Forma de Pago	Còntado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

10	insp	INSPECION DE ESLIGA MARCA ARSEG METALICO CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL GRADUABLE	2	EA	$85,000.00	$170,000.00	$170,000.00
11	INSPE	INSPECCION DE TIE OFFINSPECCION DE ARNES MARCA ORBIT Y ARSEG DIELECTRICO DE CUERO ENTERO MULTIPROPOSITO EN X DE CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE CON SOPORTE LUMBAR	3	EA	$80,000.00	$240,000.00	$240,000.00
12	inspe	INSPECION DE KIT DE RESCATE DE ASCENSO / DESCENSO VERTICAL , DOS POLEAS DOBLES EN ALUMINIO, CUATRO MOSQUETONES EN ACERO -50KN.UN GIRADOR, UN ASCENDEDOR EN PUÑO,UN DESCENDEDOR TIPO 8EN ALUMINIO, UNASCENDEDOR BLOQUEADOR,UN TIE OFF DOBLE ARGOLLA GRADUABLESX 90 CM UN MALETIN N LONA,UN CASCO UN ARNES DIELECTRICO MARCA ORBIT	2	EA	$260,000.00	$520,000.00	$520,000.00
13	inspe	INSPECCION DE TIE OFF	1	EA	$105,000.00	$105,000.00	$105,000.00
14	INSPE	INSPECCION DE SLINGA EN PIE	1	EA	$80,000.00	$80,000.00	$80,000.00
15	sumini	SUMINISTRO DE SOPORTE TIPO PEDESTAL DE 10 LBS PARA EXTINTORES	4	EA	$28,000.00	$112,000.00	$112,000.00
16	suminis	SUMINISTRO DE SOPORTE TIPO PEDESTAL DE 20 LBS PARA EXTINTORES	16	EA	$38,000.00	$608,000.00	$608,000.00
17	suminis	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTOR CAPACIDAD 20 LBS COLOR AMARILLO	10	EA	$35,000.00	$350,000.00	$350,000.00
18	suminis	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 150 LBS COLOS AMARILLO	16	EA	$90,000.00	$1,440,000.00	$1,440,000.00
19	sumini	SUMINISTRO DE EXTINTOR AGUA 11/2 GALONS GRS 10 LBS	2	EA	$100,000.00	$200,000.00	$200,000.00
20	sumin	SUMINISTRO E EXTINTOR ABC 20 LBS	4	EA	$110,000.00	$440,000.00	$440,000.00
21	sumini	SUMINISTRO EXTINTOR ABC 150 LBS SATELITE	6	EA	$1,600,000.00	$9,600,000.00	$9,600,000.00
22	sumini	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION EXTINTOR	128	EA	$7,000.00	$896,000.00	$896,000.00
23	demarca	DEMARCACION DE EXTINTORES	37	EA	$10,000.00	$370,000.00	$370,000.00
24	morra	MORRAL PARA BOQTIQUIN	2	EA	$250,000.00	$500,000.00	$500,000.00

24

14'146000

Subtotal $33,201,000.00

CUFE: 93b436208dd5f6d29c5f1931af0f5452140a553ce3691970583ed7cbae0271b2fe411e7a1fcd44bbd1bbe73bfbabdbc4
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta P - 96

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764031451247 de 21/07/2022 - 21/01/2023 autoriza P-1 a P-200

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO NIT 1118529257
Actividad Económica Principal 4759
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/12/2022 07:43
Fecha de Vencimiento	20/12/2022 07:43
Fecha de Validación	20/12/2022 07:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Total a Pagar $33,201,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 93b436208dd5f6d29c5f1931af0f5452140a553ce3691970583ed7cbae0271b2fe411e7a1fcd44bbd1bbe73bfbabdbc4
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** P96

20/12/2022 4:35:04 p. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
20/12/2022 4:36:15 p. m.	030	e-factura@enerca.com.co	ACUSE-RECIBO - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente.	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
20/12/2022 5:49:23 p. m.	032	lider.hse@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	
20/12/2022 5:49:36 p. m.	033	lider.hse@enerca.com.co	ACEPTADO	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14877858819

(415)7707212489984(8020) 000001487785881 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 5 2 9 2 5 7	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 5 2 9 2 5 7	2 0 2 2 0 1 1 3

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAEZ	NAVARRO	DIEGO	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANATEX	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CR 5 24 85

42. Correo electrónico: panatex@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 6 4 5 6 4 6	3 2 1 3 6 8 8 5 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 9	2 0 2 2 0 4 2 8	7 3 1 0	2 0 2 2 0 4 2 8	2 0 2 9	4 7 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9 5 2

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 11 - 22 / 16 : 41: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-11-2022 04:42:13PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14877858819

(415)7707212489984(8020) 000001487785881 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 5 2 9 2 5 7	7	Impuestos y Aduanas de Yopal	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 4 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 4 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 6 4 1 5 1	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 22-11-2022 04:42:13PM

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 420 DE 2022 Fecha: DD 22 MM 12 AAAA 2022

OBJETO:	MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P
DERIVADO DEL **RECURSOS PROPIOS**	
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
NIT:	1.118.529.257-7
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de diciembre de 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	16 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL:	$ 33.201.000
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	16 de diciembre de 2022
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2022
FECHA REAL DE TERMINACION:	21 de diciembre de 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	22 de diciembre de 2022
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	RUTH MERY ARIAS CRUZ

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintidos (22) días de mes de Diciembre de dos mil veintidos (2022), se reunieron: DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO identificado con cedula de ciudadania N° 1.118.529.257 expedida en YOPAL., Con NIT 1.118.529.257-7 en calidad de PROPETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX en calidad contratista y RUTH MERY ARIAS CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitaro	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor Parcial
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3700 GRS	UND	36	$ 200.000	$ 7.200.000	36	7.200.000	36	7.200.000
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM DE 9000 GRS	UND	12	$ 300.000	$ 3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR ABC DE 20 LB	UND	24	$ 30.000	$ 720.000	24	720.000	24	720.000
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	15	$ 250.000	$ 3.750.000	15	3.750.000	15	3.750.000
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	2	$ 120.000	$ 240.000	2	240.000	2	240.000
6	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS	UND	1	$ 180.000	$ 180.000	1	180.000	1	180.000
7	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS	UND	3	$ 230.000	$ 690.000	3	690.000	3	690.000
8	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 20 LIBRAS	UND	4	$ 280.000	$ 1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000
9	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	2	$ 35.000	$ 70.000	2	70.000	2	70.000
10	INSPECCIÓN DE ESLINGA MARCA ARSEG METALICO CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL GRADUABLE	UND	2	$ 85.000	$ 170.000	2	170.000	2	170.000
11	INSPECCIÓN DE ARNES MARCAS ORBIT Y ARSEG DIELECTRICO DE CUERPO ENTERO MULTIPROPOSITO EN X DE CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE CON SOPORTE LUMBAR	UND	3	$ 80.000	$ 240.000	3	240.000	3	240.000
12	INSPECCIÓN DE KIT DE RESCATE DE ASCENSO / DESCENSO VERTICAL, 2 POLEAS DOBLES EN ALUMINIO, 4 MOSQUETONES EN ACERO- 50KN, 1 GIRADOR, 1 ASCENDEDOR EN PUÑO, 1 DESCENDEDOR TIPO 8 EN ALUMINIO, 1 ASECENDEDOR BLOQUEADOR, 1 TIE OFF DOBLE ARGOLLA GRADUABLEX 90 CM 1 MALETIN EN LONA, 1 CASCO,1 ARNES DIALECTRICO MARCA ORBIT	UND	2	$ 260.000	$ 520.000	2	520.000	2	520.000
13	INSPECCION DE TIE OFF	UND	1	$ 105.000	$ 105.000	1	105.000	1	105.000
14	INSPECCION DE ESLINGA EN Y	UND	1	$ 80.000	$ 80.000	1	80.000	1	80.000
15	SUMINISTRO DE SOPRTE TIPO PEDESTAL DE 10 LIBRAS PARA EXTINTORES	UND	4	$ 28.000	$ 112.000	4	112.000	4	112.000
16	SUMINISTRO DE SOPRTE TIPO PEDESTAL DE 20 LIBRAS PARA EXTINTORES	UND	16	$ 38.000	$ 608.000	16	608.000	16	608.000
17	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 20 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	10	$ 35.000	$ 350.000	10	350.000	10	350.000
18	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 150 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	16	$ 90.000	$ 1.440.000	16	1.440.000	16	1.440.000
19	SUMINISTRO DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	2	$ 100.000	$ 200.000	2	200.000	2	200.000
20	SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 20 LB SATELITE	UND	4	$ 110.000	$ 440.000	4	440.000	4	440.000
21	SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	6	$ 1.600.000	$ 9.600.000	6	9.600.000	6	9.600.000
22	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE EXTINTORES	UND	128	$ 7.000	$ 896.000	128	896.000	128	896.000
23	DEMARCACION DE EXTINTORES	UND	37	$ 10.000	$ 370.000	37	370.000	37	370.000
24	MORRAL PARA BOTIQUIN	UND	2	$ 250.000	$ 500.000	2	500.000	2	500.000
		Costos directos			33.201.000		33.201.000		33.201.000
		VALOR TOTAL			33.201.000		33.201.000		33.201.000

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 502
Fecha: 27/12/22 Hora: 10:48
Recibido por: AP

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 420	DE 2022	Fecha	DD: 22	MM: 12	AAAA: 2022

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1414	30/11/2022	$ 5.589.000	1517	14/12/2022	$ 5.589.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			$ 27.612.000			$ 27.612.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 0**

SON: CERO PESOS MCTE.

B.3. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS PROPIOS O ID CARDE DE CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA		
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 33.201.000		
Valor a pagar en el acta de liquidacion		$ 33.201.000	$ 33.201.000
Valor No ejecutado			
TOTALES	**$ 33.201.000**	**$ 33.201.000**	**$ 33.201.000**

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 22 de diciembre de 2022

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
CONTRATISTA

RUTH MERY ARIAS CRUZ
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: Hector Alexander Comedor Duarte
Tecnico Auxiliar administrativo

Revisó: DIANA GONZALEZ
Profesional de Apoyo Oficina Juridica

Aprobó:

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN					
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 420 DE 2022		Fecha	DD	MM	AAAA
			26	12	2022
OBJETO:	MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.				
DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX				
NIT:	1.118.529.257-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A				
C.C.:	N/A				
FECHA DE SUSCRIPCION:	14 de diciembre de 2022				
FECHA DE LEGALIZACION:	16 de diciembre de 2022				
VALOR INICIAL:	$ 33.201.000				
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
VALOR ANTICIPO:	N/A				
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS				
FECHA ACTA INICIACION:	16 de diciembre de 2022				
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2022				
FECHA REAL DE TERMINACION ANTICIPADA:	21 de diciembre de 2022				
FECHA ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA:	22 de diciembre de 2022				
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	23 de diciembre de 2022				
FECHA PRESENTE ACTA:	26 de diciembre de 2022				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	RUTH MERY ARIAS CRUZ				

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintiseis (26) días de mes de Diciembre de dos mil veintidos (2022), se reunieron: DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO identificado con cedula de ciudadania N° 1.118.529.257-7 expedida en YOPAL., Con NIT 1.118.529.257-7 en calidad de PROPETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX en calidad contratista y RUTH MERY ARIAS CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y la ingeniera ERICCA CATALINA NEITA PINTO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 4 de Liquidación de la Orden de prestacion de servicios, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 2 de Terminación Anticipada de fecha Veintidos (22) de Diciembre del Dos mil Veintidos de (2022), la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURIDICO
A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	16 de diciembre de 2022
2	ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA	22 de diciembre de 2022
3	ACTA DE RECIBO FINAL	23 de diciembre de 2022
4	ACTA DE LIQUIDACION	26 de diciembre de 2022

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACION

ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 420	DE 2022	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	12	2022

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME	FISICO	FOLDER	29	INFORME FINAL, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotizacion	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens	FIC	Otro
DICIEMBRE	4475593945	$125.000	$160.000	$24.400	$0	$0	$0	$0	N/A

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC MODIFIC	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Buen manejo y correcta inversion del anticipo						
Cumplimiento	BY-100031170	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 3.320.100	26/12/2022	14/12/2022	30/04/2022
Calidad del servicio	BY-100031170	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 6.640.200	26/12/2022	14/12/2022	23/12/2023
Resp. civil extracontr.						
Correcto Funcionamiento	BY-100031170	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 6.640.200	26/12/2022	14/12/2022	23/12/2023
Otro						
Cual?						

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1414	30/11/2022	$ 5.589.000	1517	14/12/2022	$ 5.589.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			$ 27.612.000			$ 27.612.000

C.2 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 33.201.000
MENOS AMORTIZACION RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 33.201.000**

SON: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS MCTE

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 420	DE 2022	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	12	2022

C.3. BALANCE ECONOMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 33.201.000	-------		-------
Valor presente Acta	-------	$ 33.201.000	$ 0	$ 33.201.000
Valor No ejecutado	-------	$ 0		$ 0
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 33.201.000**	**$ 33.201.000**	**$ -**	**$ 33.201.000**

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del Orden de Prestación de Servicios, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Orden de Prestación de Servicios.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 26 de diciembre de 2022.

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
CONTRATISTA

RUTH MERY ARIAS CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE GENERAL SUPLENTE

Elaboró: Hector Alexander Corredor Duarte
Tecnico Auxiliar administrativo

Revisó: Jhosman Enrique carvajal
Oficina Juridica

Enterado: _____
Gerente de Área

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 3 DE RECIBO FINAL

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 420	DE 2022	Fecha	DD 23	MM 12	AAAA 2022

OBJETO:	MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
NIT:	1.118.529.257-7
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de diciembre de 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	16 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL:	$ 33.201.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2022
FECHA REAL DE TERMINACION:	21 de diciembre de 2022
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	22 de diciembre de 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	23 de diciembre de 2022
INTERVENTOR CONTRATADO:	N/A
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	RUTH MERY ARIAS CRUZ

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintitres (23) dias del mes de Diciembre de dos mil veintidos (2022); se reunieron: DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO identificado con cedula de ciudadania N° 1.118.529.257-7 expedida en YOPAL., Con NIT 1.118.529.257-7, en calidad de PROPETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX en calidad contratista, y RUTH MERY ARIAS CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la orden de prestacion de servicios 420 de 2022, con el fin de suscribir la presente Acta N° 03 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3700 GRS	UND	36	$ 200.000	$ 7.200.000	36	7.200.000	36	7.200.000
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM DE 9000 GRS	UND	12	$ 300.000	$ 3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR ABC DE 20 LB	UND	24	$ 30.000	$ 720.000	24	720.000	24	720.000
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	15	$ 250.000	$ 3.750.000	15	3.750.000	15	3.750.000
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	2	$ 120.000	$ 240.000	2	240.000	2	240.000
6	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS	UND	1	$ 180.000	$ 180.000	1	180.000	1	180.000
7	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS	UND	3	$ 230.000	$ 690.000	3	690.000	3	690.000
8	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 20 LIBRAS	UND	4	$ 280.000	$ 1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000
9	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	2	$ 35.000	$ 70.000	2	70.000	2	70.000
10	INSPECCIÓN DE ESLINGA MARCA ARSEG METALICO CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL GRADUABLE	UND	2	$ 85.000	$ 170.000	2	170.000	2	170.000
11	INSPECCIÓN DE ARNES MARCAS ORBIT Y ARSEG DIELECTRICO DE CUERPO ENTERO MULTIPROPOSITO EN X DE CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE CON SOPORTE LUMBAR	UND	3	$ 80.000	$ 240.000	3	240.000	3	240.000
12	INSPECCIÓN DE KIT DE RESCATE DE ASCENSO / DESCENSO VERTICAL, 2 POLEAS DOBLES EN ALUMINIO, 4 MOSQUETONES EN ACERO- 50KN, 1 GIRADOR, 1 ASCENDEDOR EN PUÑO, 1 DESCENDEDOR TIPO 8 EN ALUMINIO, 1 ASECENDEDOR BLOQUEADOR, 1 TIE OFF DOBLE ARGOLLA GRADUABLEX 90 CM 1 MALETIN EN LONA, 1 CASCO,1 ARNES DIALECTRICO MARCA ORBIT	UND	2	$ 260.000	$ 520.000	2	520.000	2	520.000
13	INSPECCION DE TIE OFF	UND	1	$ 105.000	$ 105.000	1	105.000	1	105.000
14	INSPECCION DE ESLINGA EN Y	UND	1	$ 80.000	$ 80.000	1	80.000	1	80.000
15	SUMINISTRO DE SOPRTE TIPO PEDESTAL DE 10 LIBRAS PARA EXTINTORES	UND	4	$ 28.000	$ 112.000	4	112.000	4	112.000
16	SUMINISTRO DE SOPRTE TIPO PEDESTAL DE 20 LIBRAS PARA EXTINTORES	UND	16	$ 38.000	$ 608.000	16	608.000	16	608.000
17	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 20 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	10	$ 35.000	$ 350.000	10	350.000	10	350.000
18	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 150 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	16	$ 90.000	$ 1.440.000	16	1.440.000	16	1.440.000
19	SUMINISTRO DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	2	$ 100.000	$ 200.000	2	200.000	2	200.000
20	SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 20 LB SATELITE	UND	4	$ 110.000	$ 440.000	4	440.000	4	440.000
21	SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	6	$ 1.600.000	$ 9.600.000	6	9.600.000	6	9.600.000
22	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE EXTINTORES	UND	128	$ 7.000	$ 896.000	128	896.000	128	896.000
23	DEMARCACION DE EXTINTORES	UND	37	$ 10.000	$ 370.000	37	370.000	37	370.000
24	MORRAL PARA BOTIQUIN	UND	2	$ 250.000	$ 500.000	2	500.000	2	500.000
			Costos directos	$	$ 33.201.000	$	$ 33.201.000	$	$ 33.201.000
			VALOR TOTAL	$	$ 33.201.000	$	$ 33.201.000	$	$ 33.201.000

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN Diana G

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 420	DE	2022	Fecha	DD	MM	AAAA
						23	12	2022

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1414	30/11/2022	$ 5.589.000	1517	14/12/2022	$ 5.589.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			$ 27.612.000			$ 27.612.000

B.2. VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION

VALOR PARA PAGO	$ 33.201.000
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	**$ 33.201.000**

SON **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS MCTE.**

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 33.201.000			
Valor a Pagar acta de Liquidacion		$ 33.201.000	$ 0	$ 33.201.000
Total amortizaciones			$ 0	
TOTALES	**$ 33.201.000**	**$ 33.201.000**	-	**$ 33.201.000**

El recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 23 de diciembre de 2022

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
CONTRATISTA

Nombre Interventor.N/A
INTERVENTOR

RUTH MERY ARIAS CRUZ
SUPERVISOR

Proyectó: Hector Alexander Corredor Duarte
Tecnico Auxiliar administrativo

Revisó: DIANA GONZALEZ
Profesional de Apoyo Oficina Juridica

Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

LA LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.118.529.257** de YOPAL y **NIT. 1.118.529.257-7**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **UNICO** pago del Orden de Prestación de Servicios No. 420 de fecha 14 de Diciembre del 2022. Cuyo objeto es **MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P** celebrado con la Empresa de Energía de Casánare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (N° confirmación 000010539)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N° confirmación 000002750)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N° confirmación 000002964)
- Pago de pro deporte y Recreación (N° de comprobante contable 25. 15/12/2022)
- Pago de pro Unitropico (N° de Transferencia 568. 15/12/2022)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (Quinta) debídamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	BY-100031170	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad de los Elementos	BY-100031170	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad del Servicio	BY-100031170	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 33.201.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	x
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
ORDEN INICIAL	1414	$ 5.589.000	1517	$ 5.589.000	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$ 27.612.000		$ 27.612.000	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL
4475593945	DICIEMBRE	$ 125.000	$ 160.000	$ 24.400

Ver anexo de centro de costos.

FORMA DE PAGO.

El valor total de la presente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS MCTE. ($33.201.000).** El CONTRATANTE realizara los pagos así: Pago final de 100% previa del Acta de terminación, acta de recibo final y acta de liquidación y factura, y evaluación del contratista, certificación de cumplimiento y centro de costos, comprobante de ingreso al almacén, pagos de seguridad social, e informe de actividades y encuesta de satisfacción.

VALOR A PAGAR: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS MCTE. ($33.201.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 16 al 21 de Diciembre de 2022.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser girado en la cuenta de Ahorros del Banco Bancolombia No.36338362107.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen en los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2022.

RUTH MERY ARIAS CRUZ
LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Supervisor

Proyectó: Héctor Alexander Corredor Duarte
Técnico Auxiliar Administrativo

LA LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 420 DE 2022 CELEBRADO ENTRE DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P. O SUPERVISOR DESIGNADO

CERTIFICA:

Que el contratista: DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX, contrato de **ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS** No. 420 de 2022, con NIT 1.118.529.257-7, ejecutó a satisfacción las actividades (cantidades de compra) que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES COMPRA EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR PARCIAL
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3700 GRS	UND	36	$ 200.000	$ 7.200.000
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM DE 9000 GRS	UND	12	$ 300.000	$ 3.600.000
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR ABC DE 20 LB	UND	24	$ 30.000	$ 720.000
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	15	$ 250.000	$ 3.750.000
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	2	$ 120.000	$ 240.000
6	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS	UND	1	$ 180.000	$ 180.000
7	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS	UND	3	$ 230.000	$ 690.000
8	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR C02 DE 20 LIBRAS	UND	4	$ 280.000	$ 1.120.000
9	RECARGA Y MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	2	$ 35.000	$ 70.000
10	INSPECCIÓN DE ESLINGA MARCA ARSEG METALICO CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL GRADUABLE	UND	2	$ 85.000	$ 170.000
11	INSPECCIÓN DE ARNES MARCAS ORBIT	UND	3	$ 80.000	$ 240.000

	Y ARSEG DIELECTRICO DE CUERPO ENTERO MULTIPROPOSITO EN X DE CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE CON SOPORTE LUMBAR				
12	INSPECCIÓN DE KIT DE RESCATE DE ASCENSO / DESCENSO VERTICAL, 2 POLEAS DOBLES EN ALUMINIO, 4 MOSQUETONES EN ACERO- 50KN, 1 GIRADOR, 1 ASCENDEDOR EN PUÑO, 1 DESCENDEDOR TIPO 8 EN ALUMINIO, 1 ASECENDEDOR BLOQUEADOR, 1 TIE OFF DOBLE ARGOLLA GRADUABLEX 90 CM 1 MALETIN EN LONA, 1 CASCO,1 ARNES DIALECTRICO MARCA ORBIT	UND	2	$ 260.000	$ 520.000
13	INSPECCION DE TIE OFF	UND	1	$ 105.000	$ 105.000
14	INSPECCION DE ESLINGA EN Y	UND	1	$ 80.000	$ 80.000
15	SUMINISTRO DE SOPRTE TIPO PEDESTAL DE 10 LIBRAS PARA EXTINTORES	UND	4	$ 28.000	$ 112.000
16	SUMINISTRO DE SOPRTE TIPO PEDESTAL DE 20 LIBRAS PARA EXTINTORES	UND	16	$ 38.000	$ 608.000
17	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 20 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	10	$ 35.000	$ 350.000
18	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 150 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	16	$ 90.000	$ 1.440.000
19	SUMINISTRO DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	2	$ 100.000	$ 200.000
20	SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 20 LB SATELITE	UND	4	$ 110.000	$ 440.000
21	SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	6	$ 1.600.000	$ 9.600.000
22	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE EXTINTORES	UND	128	$ 7.000	$ 896.000
23	DEMARCACION DE EXTINTORES	UND	37	$ 10.000	$ 370.000
24	MORRAL PARA BOTIQUIN	UND	2	$ 250.000	$ 500.000
				SUBTOTAL	$ 33.201.000
				AIU	
				IVA	
				TOTAL	$ 33.201.000

Así mismo se CERTIFICA que (**FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX**) se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.
DICIEMBRE	4475593945	$ 125.000	$ 160.000	$ 24.400	$0	$0	$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (obras ejecutadas), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA DE RECIBO FINAL.

La presente se expide a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2022.

RUTH MERY ARIAS CRUZ
Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisora Designada

Proyectó: **Héctor Alexander Corredor Duarte**
Técnico Auxiliar Administrativo

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
26/12/2022	ORDEN	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	420	DE 2022

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P			
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX			
NIT:	1.118.529.257-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C.	N/A			
TIPO DE ACTA	LIQUIDACION			
N° DE ACTA	4			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	RUTH MERY ARIAS CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	26/12/2022			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MÍL PESOS MCTE.			33.201.000
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N/A	FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				33.201.000

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12202) Atención clientes energia	YOPAL	PERSONAL OPERAT	7,88%	2.616.300
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32308) Conexion y Reconexiones GND	YOPAL	PERSONAL OPERAT	0,46%	153.425
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32302) Atención clientes GND	YOPAL	PERSONAL OPERAT	1,39%	460.275
GND	DISTRIBUCION_GND	(31301) Gerencia técnica de GND	YOPAL	PERSONAL OPERAT	2,83%	940.047
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32301) Gerencia Comercial GND	YOPAL	PERSONAL OPERAT	0,57%	187.953
GNV	GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	YOPAL	PERSONAL OPERAT	0,85%	282.000
APOYO	APOYO	(91113) Salud Ocupacional	YOPAL	PERSONAL OPERAT	16,83%	5.589.000
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11306) PERSONAL MANTENIMIENTO DISTRIBUCION ENERGIA	YOPAL	PERSONAL OPERAT	69,19%	22.972.000
		SUBTOTAL			100%	33.201.000
		TOTAL CERTIFICACION			100%	33.201.000

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el DICIEMBRE 26 DE 2022

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
CONTRATISTA

RUTH MERY ARIAS CRUZ
NOMBRE SUPERVISOR
SUPERVISOR

LENIN GARCIA GARCES
CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACION

El suscrito Contador Público, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.727.957 expedida en Fusagasugá-Cundinamarca, Certifica que:

El señor **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.118.529.257 expedida en Yopal Casanare**, presenta el calculo para efectos de liquidación de seguridad social correspondientes al mes de diciembre de 2022.

INGRESOS MES	**$ 33,201,000.00**
COSTOS OPERACIONALES MES	$ 23,240,700.00
GASTOS OPERACIONALES MES	$ 7,470,225.00
UTILIDAD BRUTA	**$ 2,490,075.00**
PORCENTAJE DE LIQUIDACION	40%
BASE COTIZACION	$ 996,030.00
BASE DE COTIZACION MES DE DICIEMBRE 2022	**$ 1,000,000.00**

Teniendo en cuenta la anterior depuración se establece como base de cotización para tal efecto la suma de **un millón de pesos M/cte (1.000.000)**

Se expide en Yopal, Casanare a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2022, a solicitud del interesado.

LENIN GARCIA GARCES
TP. 229930-T

Dirección: Calle 41ª N° 05 - 14 / Celular 3208351742
Yopal - Casanare.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.069.727.957

GARCIA GARCES

APELLIDOS

LENIN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1989

SAN LUIS DE GACENO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

04-JUN-2007 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4604000-00335210-M-1069727957-20110916 0028075991A 2 36542610

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

229930-T



LENIN
GARCIA GARCES
C.C. 1069727857
RES. INSCRIPCION 636 DEL 07/07/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

234809

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249608

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (571) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LENIN GARCIA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1069727957 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 229930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

Solite

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118528257
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 13 27A 38	TELEFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4475533945	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992353745

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPS C25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.400	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400
SUBTOTALES:									$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	BC/UE/ES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	TRABAJA EN COLOMBIA	IRO	IRET	IRE	IRL	IGE	ILA	SLN	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																					ADMIN	DÍAS COT	ISC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ISC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ISC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	ISC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118528257	YOPAL - CASANARE	1-DEPENDIENTE		$ 1.000.000				NO	01											230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	1118528257	$ 24.400	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 309.400

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	P-96	7 días de tiempo transcurrido *(20/12/2022 7:43:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3 minutos de tiempo transcurrido *(27/12/2022 10:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	33.201.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PAGO ESTAMPILLA 420.pdf	PAGO ESTAMPILLA 420.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APROBACION DE POLIZAS.pdf	APROBACION DE POLIZAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VERIFICACION DE CONDICIONES.pdf	VERIFICACION DE CONDICIONES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VERIFICACION PRECONTRACTUAL.pdf	VERIFICACION PRECONTRACTUAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE RECIBO FINAL 420 DE 2022.pdf	ACTA DE RECIBO FINAL 420 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZA DE RECIBO FINAL 420-2022.pdf	POLIZA DE RECIBO FINAL 420-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE LIQUIDACION 420 DE 2022.pdf	ACTA DE LIQUIDACION 420 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CERTIFICACION DE PAGO.pdf (Archivado)	CERTIFICACION DE PAGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.pdf	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CENTRO DE COSTOS.pdf	CENTRO DE COSTOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTADOR Y SEGURIDAD SOCIAL.pdf	CONTADOR Y SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVALUACION DE PROVEEDORES.pdf	EVALUACION DE PROVEEDORES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ENCUESTA DE SATISFACCION.pdf	ENCUESTA DE SATISFACCION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ENTRADA ALMACEN.pdf	ENTRADA ALMACEN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME EXTINTORES.pdf	INFORME EXTINTORES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
21/12/2022	ORDEN	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	420	DE 2022

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.			
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX			
NIT:	1.118.529.257-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C.	N/A			
TIPO DE ACTA	LIQUIDACION			
N° DE ACTA	4			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	RUTH MERY ARIAS CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	21/12/2022			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS MCTE.			33.201.000
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N/A	FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				33.201.000

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12202) Atención clientes energía	YOPAL	PERSONAL OPERAT	7,88%	2.616.300
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32308) Conexion y Reconexiones GND	YOPAL	PERSONAL OPERAT	0,46%	153.425
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32302) Atención clientes GND	YOPAL	PERSONAL OPERAT	1,39%	460.275
GND	DISTRIBUCION_GND	(31301) Gerencia técnica de GND	YOPAL	PERSONAL OPERAT	2,83%	940.047
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32301) Gerencia Comercial GND	YOPAL	PERSONAL OPERAT	0,57%	187.953
GNV	GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	YOPAL	PERSONAL OPERAT	0,85%	282.000
APOYO	APOYO	(91113) Salud Ocupacional	YOPAL	PERSONAL OPERAT	16,83%	5.589.000
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11306) PERSONAL MANTENIMIENTO DISTRIBUCION ENERGIA	YOPAL	PERSONAL OPERAT	69,19%	22.972.000
		SUBTOTAL			**100%**	**33.201.000**
		TOTAL CERTIFICACION			**100%**	**33.201.000**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el DICIEMBRE 21 DE 2022

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
CONTRATISTA

RUTH MERY ARIAS CRUZ
NOMBRE SUPERVISOR
SUPERVISOR