

ACTA N° 4 DE RECIBO FINAL									
ORDEN	DE COMPRA	No.	246	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							13	11	2025
OBJETO:	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A.E.S.P.								
DERIVADO DEL:	RECURSOS PROPIOS								
CONTRATISTA:	YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON								
NIT:	85450303-6								
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A								
C.C.:	N/A								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de julio de 2025								
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	30 de julio de 2025								
VALOR INICIAL:	\$ 29.080.100								
VALOR ANTICIPO:	N/A								
VALOR ADICIONADO:	\$ 14.537.000								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES								
FECHA ACTA DE INICIO:	1 de agosto de 2025								
PLAZO TOTAL ADICIONADO:	UN (1) MES								
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	N/A								
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A								
FECHA DE AMPL. SUSPENSIÓN 1:	N/A								
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A								
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	31 de octubre de 2025								
FECHA REAL DE TERMINACION:	22 de octubre de 2025								
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	24 de octubre de 2025								
FECHA PRESENTE ACTA:	13 de noviembre de 2025								
INTERVENTOR:	N/A								
DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA (SEGÚN CORRESPONDA)	N/A								
RESIDENTE DE OBRA O INTERVENTORIA (SEGÚN CORRESPONDA)	N/A								
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CAICEDO/ LIDER DE BIENES Y SERVICIOS								

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025; se reunieron: YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON identificado con cédula de ciudadanía N° 85.450.303 de Santa Marta (Cartagena), con NIT 85450303-6 y ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de supervisor por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la Orden de Compra N° 246 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta N° 4 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	CANALETA 60X40 DEXSON	UNIDAD	11	\$ 49.000	\$ 539.000	11	539.000	11	539.000
2	CILINDRO NEUMATICO PARA SILLA ERGONOMICA	UNIDAD	11	\$ 81.500	\$ 896.500	11	896.500	11	896.500
3	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UNIDAD	14	\$ 8.200	\$ 114.800	14	114.800	14	114.800
4	PANEL LED 1.20X 30 MARCA MERCURY O SILVANIA	UNIDAD	75	\$ 99.000	\$ 7.425.000	75	7.425.000	75	7.425.000
5	PANEL LED 60 X 60 MERCURY O SILVANIA	UNIDAD	60	\$ 99.000	\$ 5.940.000	60	5.940.000	60	5.940.000
6	PANEL LED FRAMELESS INCRUSTAR 36 W (MERCURY)	UNIDAD	48	\$ 26.000	\$ 1.248.000	48	1.248.000	48	1.248.000
7	PINTURA VINILO TP 1 GRIS PLOMO	GALON	10	\$ 98.000	\$ 980.000	10	980.000	10	980.000
8	PINTURA VINILO TP 1 BLANCO	GALON	38	\$ 98.000	\$ 3.724.000	38	3.724.000	38	3.724.000
9	FLOTADOR ELECTROMECHANICO 10A/250VAC	UNIDAD	5	\$ 35.000	\$ 175.000	5	175.000	5	175.000
10	MANGUERA BOMBEO B-45/c-35 SHINDAIWA	UNIDAD	2	\$ 48.000	\$ 96.000	2	96.000	2	96.000
11	CLAVIJA LEVINTON AMARILLA HEMBRA	UNIDAD	10	\$ 18.000	\$ 180.000	10	180.000	10	180.000
12	INVERCRIL X 750 GRS	UNIDAD	20	\$ 20.000	\$ 400.000	20	400.000	20	400.000
13	BROCHA 3"	UNIDAD	20	\$ 12.500	\$ 250.000	20	250.000	20	250.000
14	YESO * KILO	UNIDAD	6	\$ 3.000	\$ 18.000	6	18.000	6	18.000
15	SUPER BONDER	UNIDAD	8	\$ 7.000	\$ 56.000	8	56.000	8	56.000
16	BROCHA 1"	UNIDAD	10	\$ 5.500	\$ 55.000	10	55.000	10	55.000
17	CANALETA 40*25 CA CD	UNIDAD	11	\$ 28.000	\$ 308.000	11	308.000	11	308.000



AA-200572



SC-CER407934



ENERCA *loca pena*
S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN



ORDEN	DE COMPRA	No.	246	DE	2025	Fecha	DD 13	MM 11	AAAA 2025
18	AMARRES PLASTICOS 35CM	PAQUETE * 100	4	\$ 28.000	\$ 112.000	4	112.000	4	112.000
19	TOMA LEVINTON NARANJA	UNIDAD	20	\$ 10.000	\$ 200.000	20	200.000	20	200.000
20	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	14	\$ 12.000	\$ 168.000	14	168.000	14	168.000
21	CLAVIJA ELECTRICA	UNIDAD	10	\$ 17.000	\$ 170.000	10	170.000	10	170.000
22	CHAZO DE 1/4	UNIDAD	1000	\$ 100	\$ 100.000	1000	100.000	1000	100.000
23	ACOPLE RAPIDO MACHO -HEMBRA	UNIDAD	3	\$ 31.000	\$ 93.000	3	93.000	3	93.000
24	DISCO DE CORTE LAMINA 4 X 1/2	UNIDAD	10	\$ 6.500	\$ 65.000	10	65.000	10	65.000
25	FLOTADOR 1/2 PARA TANQUE	UNIDAD	6	\$ 45.800	\$ 274.800	6	274.800	6	274.800
26	CEMENTO	BULTO	19	\$ 34.000	\$ 646.000	19	646.000	19	646.000
27	VALVULA DE LLENADO UNIVERSAL	UNIDAD	20	\$ 39.000	\$ 780.000	20	780.000	20	780.000
28	VALVULA DE DESAGUE UNIVERSAL	UNIDAD	20	\$ 38.000	\$ 760.000	20	760.000	20	760.000
29	TOMA CORRIENTE BLANCA LEVINTON	UNIDAD	20	\$ 10.000	\$ 200.000	20	200.000	20	200.000
30	SONDA ELECTRICA	UNIDAD	1	\$ 105.000	\$ 105.000	1	105.000	1	105.000
31	SODA CAUSTICA	UNIDAD	5	\$ 21.000	\$ 105.000	5	105.000	5	105.000
32	UNION DE REPARACION 1" ALTA PRESION	UNIDAD	10	\$ 15.000	\$ 150.000	10	150.000	10	150.000
33	REDUCCION DE 1-1/4 a 1"	UNIDAD	11	\$ 3.000	\$ 33.000	11	33.000	11	33.000
34	CODO 1"	UNIDAD	10	\$ 2.500	\$ 25.000	10	25.000	10	25.000
35	CAJA DEXON SOBRE PONER CON TAPA	UNIDAD	20	\$ 10.000	\$ 200.000	20	200.000	20	200.000
36	CANALETA 20*12	UNIDAD	6	\$ 12.000	\$ 72.000	6	72.000	6	72.000
37	LAMINA CIELO RASO PVC BLANCO	UNIDAD	5	\$ 53.000	\$ 265.000	5	265.000	5	265.000
38	CAJA CON TAPA RECTANGULAR SENCILLA PARA CANALETA 100*45 DEXON	UNIDAD	50	\$ 10.500	\$ 525.000	50	525.000	50	525.000
39	CANALETA 100*45	UNIDAD	5	\$ 65.000	\$ 325.000	5	325.000	5	325.000
40	SOLDADURA PVC DE ALTA PRESION 1/4	UNIDAD	5	\$ 98.000	\$ 490.000	5	490.000	5	490.000
41	CINTA TEFLON 3/4"	UNIDAD	27	\$ 3.000	\$ 81.000	27	81.000	27	81.000
42	LIMPIADOR PVC 1/4	UNIDAD	10	\$ 58.000	\$ 580.000	10	580.000	10	580.000
43	DISCO DIAMANTADO 4 X 1/2	UNIDAD	10	\$ 15.000	\$ 150.000	10	150.000	10	150.000
44	CEMENTO BLANCO	BULTO * 20 KILOS	10	\$ 51.500	\$ 515.000	10	515.000	10	515.000
45	PEGAMASTER	BOLSA * 25 KILOS	10	\$ 42.000	\$ 420.000	10	420.000	10	420.000
46	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	ROLLO	10	\$ 34.000	\$ 340.000	10	340.000	10	340.000
47	CINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE* 15 CM	ROLLO	22	\$ 180.000	\$ 3.960.000	22	3.960.000	22	3.960.000
48	CINTA AUTOMOTRIZ VERDE 3/4	ROLLO	20	\$ 20.000	\$ 400.000	20	400.000	20	400.000
49	SIKAFILL IMPERMEABILIZANTE	GALON	35	\$ 101.000	\$ 3.535.000	35	3.535.000	35	3.535.000
50	ESTUCCO EXTERIORES	CANECA	8	\$ 105.000	\$ 840.000	8	840.000	8	840.000
51	UNION DE REPARACION DE 1/2	UNIDAD	10	\$ 9.100	\$ 91.000	10	91.000	10	91.000
52	FLOTADOR PARA TANQUE DE 1"	UNIDAD	4	\$ 225.000	\$ 900.000	4	900.000	4	900.000
53	CABLE TRENZADO 3*12	METRO	250	\$ 10.500	\$ 2.625.000	250	2.625.000	250	2.625.000
54	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	15	\$ 9.000	\$ 135.000	15	135.000	15	135.000
55	TUBO DE 1/2 A PRESION	UNIDAD	30	\$ 5.000	\$ 150.000	30	150.000	30	150.000
56	TUBO DE 3/4 A PRESION	UNIDAD	12	\$ 7.500	\$ 90.000	12	90.000	12	90.000
57	TUBO DE 1" 1/2 A PRESION	UNIDAD	6	\$ 11.000	\$ 66.000	6	66.000	6	66.000
58	TUBO DE 1" 1/4 A PRESION	UNIDAD	6	\$ 9.500	\$ 57.000	6	57.000	6	57.000
59	TUBO DE 1" A PRESION	UNIDAD	18	\$ 8.500	\$ 153.000	18	153.000	18	153.000
60	SILLA ESCALERA 1.33 M 4 PASOS ACERO	UNIDAD	1	\$ 260.000	\$ 260.000	1	260.000	1	260.000
				Costos directos	\$ 36.653.025	\$ 36.653.025	\$ 36.653.025	\$ 36.653.025	\$ 36.653.025
				Total Iva	\$ 6.964.075	\$ 6.964.075	\$ 6.964.075	\$ 6.964.075	\$ 6.964.075
				Ajuste al peso					
				VALOR TOTAL	\$ 43.617.100	\$ 43.617.100	\$ 43.617.100	\$ 43.617.100	\$ 43.617.100



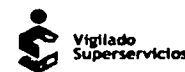
AA-7000572



SC-CER07934



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



ORDEN	DE COMPRA	No.	246	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							13	11	2025

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	916	25/06/2025	\$ 2.165.535	1014	15/07/2025	\$ 2.165.535
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			\$ 5.854.965			\$ 5.854.965
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 5.686.092			\$ 5.686.092
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 15.373.508			\$ 15.373.508
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1212	18/09/2025	\$ 10.526.000	1284	24/09/2025	\$ 10.526.000
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 4.011.000			\$ 4.011.000

B2. ORDENES DE PAGO
Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

N/A = no aplica

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 29.080.100			
Valor adicionado	\$ 14.537.000			
Valor Anticipo				
Valor a pagar acta de liquidación		\$ 43.617.100	\$ 0	N/A
Valor no ejecutado				
Total amortizaciones			\$ 0	
TOTALES	\$ 43.617.100	\$ 43.617.100	\$ -	\$ 43.617.100

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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día 13 de noviembre de 2025

Yait Enrique Morales S.
YAIT ENRIQUE MORALES SOGA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON
CONTRATISTA

Alcira Fino Camargo
ALCIRA FINO CAMARGO/ LIDER DE BIENES Y SERVICIOS SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

También firman la presente Acta

Por obra: Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)
Diana Carolina Torres C.
Proyectó: DIANA CAROLINA TORRES C.
Apoyo profesional

Por Interventoría: Director y/o Residente de Interventoría (Cuando aplique)
Yediza Lorena Peña Martínez
Revisó: YEDIZA LORENA PEÑA MARTINEZ
Oficina Jurídica
ENTERADO: Gerente de Área
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO/GERENTE ADMINISTRATIVO
2da copia: Contratista

Original: oficina Contratación



AI6-7000572



SC-CER407934



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

