ACTA N° 05 DE LIQUIDACIÓN					
ORDEN	DE COMPRA No. 421 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			23	12	2025

OBJETO:	SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
NIT:	1118529257-7
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 de octubre de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	30 de octubre de 2025
VALOR INICIAL:	$ 45.677.400
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	30 de octubre de 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	29 de diciembre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION ANTICIPADA:	29 de noviembre de 2025
FECHA ACTA DE TERMINACION:	5 de diciembre de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	18 de diciembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	23 de diciembre de 2025
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintitres (23) días de mes de Diciembre de Dos mil Veinticinco (2025), se reunieron: DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO identificado con cedula de ciudadania N° 1.118.529.257 expedida en YOPAL., Con NIT 1118529257-7, en calidad de PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX, DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y la Dra. NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 05 de Liquidación de la Orden de Compra, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 04 de Recibo Final de fecha Dieciocho (18) de Diciembre de 2025, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	30 de octubre de 2025
2	ACTA DE TERMINACION	5 de diciembre de 2025
3	ACTA PARCIAL N°1	21 de noviembre de 2025
4	ACTA DE RECIBO FINAL	18 de diciembre de 2025
5	ACTA DE LIQUIDACION	23 de diciembre de 2025

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

OK SIG

ACTA N° 05 DE LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						23	12	2025

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	CARPETA	4	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 cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
OCTUBRE	4627530958	$41.600	$53.200	$1.800	$0	$0	$0	$0	N/A
NOVIEMBRE	4631147417	$178.000	$227.800	$0	$0	$0	$0	$0	N/A
NOVIEMBRE	4631241154	$0	$0	$7.500	$0	$0	$0	$0	N/A

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL	4.567.740,00	18/12/2025	29/10/2025	3/05/2026
Prestaciones sociales	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Calidad del Servicio	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL	9.135.480,00	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2026
Correcto Funcionamiento	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL	9.135.480,00	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2026
Otro	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. 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
N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00
TOTALES			**$ 0**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

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

ACTA N° 05 DE LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						23	12	2025

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1280	20/10/2025	$ 3.929.850	1368	28/10/2025	$ 3.929.850
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero			$ 1.998.000			$ 1.998.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			$ 3.294.700			$ 3.294.700
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo			$ 3.250			$ 3.250
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			$ 14.905.900			$ 14.905.900
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			$ 15.786.150			$ 15.786.150
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo			$ 5.759.550			$ 5.759.550

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 26.841.650
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 26.841.650**

SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 45.677.400	--------		--------
Valor adicionado	N/A	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		N/A
Valor Acta N°2 Pago Parcial 1		$ 18.835.750		$ 18.835.750
Valor presente Acta	--------	$ 26.841.650		$ 26.841.650
Valor No ejecutado	--------	$ 0		$ 0
Total amortizado				
TOTALES	**$ 45.677.400**	**$ 45.677.400**	**$ -**	**$ 45.677.400**

ACTA N° 05 DE LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					23	12	2025

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.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 23 de diciembre de 2025

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
CONTRATISTA

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: **Hector Alexander Corredor Duarte**
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Jurídica

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

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

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1118529257 de Yopal** y **NIT. 1118529257-7,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Ultimo** pago de la Orden de Compra No.421 de fecha 28 de octubre de 2025, GA-008-2025 Cuyo objeto es "SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE 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 (APLICA – Numero de comprobante 24671. 29/10/2025)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA - Numero de comprobante 6578. 29/10/2025)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA - Numero de comprobante 6831. 29/10/2025)
- Pago de Pro deporte y Recreación (APLICA - Numero de comprobante 3986. 29/10/2025)
- Pago de Pro Unitropico (APLICA - Numero de comprobante 4339. 29/10/2025)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (Quinta) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL
Calidad y correcto funcionamiento	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL

VALOR OPS INICIAL	$ 45.677.400
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	DOS (2) MES
PLAZO ADICIONADO 1	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
ODC INICIAL	1280	$3.929.850	1368	$3.929.850	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$1.998.000		$1.998.000	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
		$3.294.700		$3.294.700	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables

						(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
		$3.250		$3.250	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo
		$14.905.900		$14.905.900	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$15.786:150 $5.759.550		$15.786:150	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
				$5.759.550	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL
OCTUBRE	4627530958	$ 41.600	$ 53.200	$ 1.800
NOVIEMBRE	4631147417	$ 178.000	$ 227.800	$ 0
NOVIEMBRE	4631241154	$ 0	$ 0	$ 7.500

VER ANEXO CENTRO DE COSTOS

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45.677.400).

FORMA DE PAGO: Se realizaran pagos parciales de acuerdo con los valores de las recargas y mantenimientos y suministros realizados en el periodo, informe parcial con soportes de pagos de seguridad social (salud, Pensión y ARL), certificación de cumplimiento del supervisor, cuenta de cobro, factura o remisión e ingreso a almacén, centros de costo y para último pago, previa firma del Acta de terminación, acta de recibo final, acta de liquidación y factura, y evaluación del contratista, certificación de pago, cuenta de cobro, factura o remisión e ingreso a almacén, y centro de costos, pagos de seguridad social, e informe de actividades, encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 16 al 29 de noviembre de 2025.

VALOR A PAGAR: VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TCE. ($26.841.650).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros Bancolombia No.363-383621-07.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen 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 veintitrés (23) día del mes de diciembre de 2025.

DEIVER ELICER PRIETO VARGAS
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisor

Proyectó: Héctor Alexander Corredor Duarte
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

FECHA		RELACION CONTRACTUAL			
23/12/2025	ORDEN	DE COMPRA	N°	421	DE 2025

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:	SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P				
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX				
NIT:	1118529257-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A				
C.C.	N/A				
TIPO DE ACTA	LIQUIDACION				
N° DE ACTA	5				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS				
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	23/12/2025				
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/LCTE			$	26.841.650
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO	CONSECUTIVO DE LA	N/A	FECHA:		-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$	26.841.650

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
GNV	GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	1,1%	$ 300.000
APOYO	APOYO	(91113) SALUD OCUPACIONAL (2.1.2.02.02.008)	YOPAL	8715999	19,7%	$ 5.295.950
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) PERSONAL OPERACIÓN DISTRIBUCION ENERGIA (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	63,3%	$ 16.996.560
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11306) PERSONAL MANTENIMIENTO DISTRIBUCION ENERGIA (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	15,8%	$ 4.249.140
SUBTOTAL					**100%**	**26.841.650**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**26.841.650**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el DICIEMBRE 23 DE 2025

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO -
PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX

CONTRATISTA

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

Fecha: Yopal, 23/12/2025

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA 05 DE LIQUIDACION

SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
NIT No. 1118529257-7

No. ORDEN: 421 DE 2025

Tener en cuenta para verificar que requisitos aplican según el tipo de contrato el siguiente cuadro:

CONVENCIONES								
Alquiler	Arrendamiento	Compra	Consultoría	Obra	Prestación de servicios	Suministro	Transporte	Otros
ALQ	ARR	CMP	CNS	OBR	PS	SUM	TRAN	OT

No.	REQUISITOS SOLICITADOS	TIPO DE CONTRATO	CUMPLE		
	REQUISITOS PARA LIQUIDACIÓN		**SI**	**NO**	**N/A**
33	Presentación del Informe final detallado con registros fotográficos (original y copia), que contengan catálogos completos y actualizados, ficha técnica y protocolo de los equipos, garantías y manifiestos de aduana o certificado de fabricación, y certificaciones de conformidad de producto (cuando aplique) Informe Final del Proyecto, (foliado) Contenido mínimo: Descripción clara del proyecto: Localización, área de influencia, cobertura, origen de los recursos, relación de actas y pólizas, cuadro resumen del contrato; aspectos técnicos: cumplimiento de metas(objetivo, metas indicadores y productos); antecedentes, inconvenientes, dificultades y soluciones planteadas, Memorias de cálculo de los ajustes planteados, grafico del avance del proyecto hasta su terminación, el cual debe corresponder a los reportes, así mismo Control y relación de materiales (insumos) y equipo(s); descripción de las obras y/o actividades, cuadro de cantidades o actividades ejecutadas - balance final versus inicial; aspectos ambientales, aspectos sociales-comunidad; información financiera: desembolso, inversión del anticipo; personal vinculado, requerimientos de SST; observaciones recomendaciones y conclusiones	CMP-OBR-PS-SUM-OT	X		

34	Informe Final de Interventoría foliado en original y anexar una copia (cuando el proyecto sea derivado de un contrato(s) o convenio(s) interadministrativo(s)). Contenido: Descripción del proyecto, resumen del contrato bajo seguimiento y control (ejemplo: Obr, Cns, Sum, etc.) pólizas Información financiera (del contrato de obra-bajo seguimiento): Legalización, relación de CDP´s, RP y comprobantes de pago, seguimiento al anticipo de obra. Información legal: (contrato de obra, bajo seguimiento) Relación de Actas suscritas, otrosí, adicionales contractuales. Relación de pólizas aprobadas por la oficina Jurídica (contrato de obra bajo seguimiento) Registro Fotográfico (Obra, otros, durante la ejecución hasta su recibo final) Información ambiental del proyecto: certificación de la interventoría sobre el cumplimiento del contratista de obra sobre los temas ambientales del proyecto (de acuerdo a la Resolución de Corporinoquia del proyecto- cuando aplique), y seguimiento a las actividades del contrato de obra	CNS-OBR			X
35	Resumen del contrato de consultoría el cual puede ir en un cuadro; Relación de Informes semanales, y mensuales. Relación y soportes administrativos, financieros, legales, contables propios del contrato de consultoría, descripción de actividades ejecutadas por la consultoría. Observaciones, recomendaciones y conclusiones.				
36	Medio digital informe final	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
37	Soporte de ingreso y registro en el sistema de administración de recursos físicos de ENERCA.(cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-SUM-OT			X
38	Soporte de entrega de información y certificación del área de Gestión de activos (cuando aplique)	CNS-OBR-OT			X
39	Para proyectos de INVERSION o PLANES DE INVERSION (obra e interventoría externa) Se debe diligenciar y anexar junto con sus soportes el **FT-MAJ-SI-25 última versión**	CNS-OBR-OT			X
40	Certificaciones en original RETIE y/o RETILAP, u otros certificados, cuando aplique.	CMP-OBR-SUM			X
41	Certificados de productos	ALQ-CMP-OBR-PS-SUM-OT			X
42	Protocolos y garantías de los equipos y materiales suministrados.	CMP-OBR-PS-SUM			X
43	Original de las Acta de Recibo final en medio físico y digital.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
44	Registros fotográficos, antes, durante y después de la ejecución de trabajos, en medio físico y digital.	CMP- CNS-OBR -PS-SUM- -OT	X		
45	Pólizas debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica de la Empresa (En medio físico y digital)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		

46	Recibo de pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral, de conformidad con las normas vigentes que regulan la materia	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
47	Relación de personal y Nóminas mensuales debidamente firmadas..	CNS-OBR-PS-TRAN-OT			X
48	Paz y salvo de los trabajadores.	CNS-OBR-PS-TRAN-OT			X
49	Paz y salvo de subcontratista cuando hayan sido autorizados por la entidad.	CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
50	Certificación de encontrarse al día en pagos de seguridad social y parafiscales, firmada por un Contador Público y/o Revisor Fiscal si es el caso, adjuntando Tarjeta Profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
51	Verificar pago de las estampillas y/o otras contribuciones que apliquen	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
52	Paz y salvo de la Oficina de trabajo o de quien corresponda del(os) Municipio(s) a los que haya lugar, donde conste que no existan reclamaciones o demandas pendientes contra el contratista, y copias de las Actas de conciliación de cualquier conflicto laboral suscrito durante la vigencia del Contrato.	OBR-PS-TRAN			X
53	Novedades del Personal que trabajó en la ejecución del proyecto.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
54	Formato de Evaluación al contratista por parte del interventor y/o supervisor (según se trate de bienes o servicios)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
55	Diligenciamiento de encuesta de satisfacción	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
56	Centros de costos	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
57	Cuenta de cobro o factura según el caso – pre-factura	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
58	Informe de inversión del anticipo (cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			X
59	Certificación Bancaria de los rendimientos generados (si aplica)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			X
60	Soporte de consignación de los rendimientos generados (en la cuenta que se indique según el origen de los recursos del proyecto)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			X
	Otros requisitos exigibles de acuerdo a la naturaleza del contrato:				
	REQUISITOS VEHÍCULOS (cuando aplique)				
61	Licencia de transito de la motocicleta o vehículo, en caso de no ser propietario contrato de alquiler del vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
62	Revisión tecnicomecánica vigente de la motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X

63	SOAT vigente de la motocicleta o vehículo	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
64	Licencia de conducción vigente del conductor.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
65	Prueba psicosensométrica del conductor.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
66	Prueba psicológica del conductor	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
67	Reporte de comparendo de conductor y motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
68	Plan de mantenimiento de la motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X

El suscrito, supervisor o interventor, certifica que, una vez realizada la verificación de documentos, este cumple con los requisitos y se puede proceder a la firma del acta 05 de liquidacion.

Firma: _____
DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo asignada según
Supervisor Designado

Firma: _____
Elaboró: Héctor Alexander Corredor Duarte
CARGO Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)