PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES
NIT: 1.118.529.257-7

Yopal 21 de noviembre del 2025

INFORME.

El presente informe tiene como finalidad socializar y dejar constancia de las actividades de suministro y entrega de materiales, correspondientes, realizadas para **ENERCA S.A.S E.S.P**.

Se recibieron los materiales en las la sede operativa de ENERCA:

- 44 Suministro de forros para extintores capacidad 150 libras
- 40 Suministro de forros para extintores Co2 10 libras
- 5 Suministro extintor Co2 5 libras
- 19 Suministro maletin de botiquin tipo a morral portatil grande
- 10 Alcohol antiseptico al 70%(galon de 20l)
- 30 Brazalete de brigadista
- 30 Chaleco para brigadista naranja
- 49 Gasa estéril
- 49 Apósito estéril
- 49 Esparadrapo de tela rollo
- 19 Baja lenguas
- 49 Venda elástica 2x5 yardas
- 49 Venda elástica 3x5 yardas
- 49 Venda elástica 4x5 yardas
- 49 Venda de algodón 5x5 yardas
- 49 Venda triangular
- 49 Clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico)
- 49 Solución salina o cloruro de sodio 0.9 %
- 38 Guantes de látex
- 49 Termómetro de mercurio o digital
- 49 Tijeras de trauma
- 49 Linterna y pilas de repuesto
- 49 Cinta micro porosa
- 20 Inmovilizador cervical
- 49 Inmovilizador (maleable en rollo)
- 190 Parches oculares
- 120 Suero oral en sobres
- 19 Mono gafa de seguridad

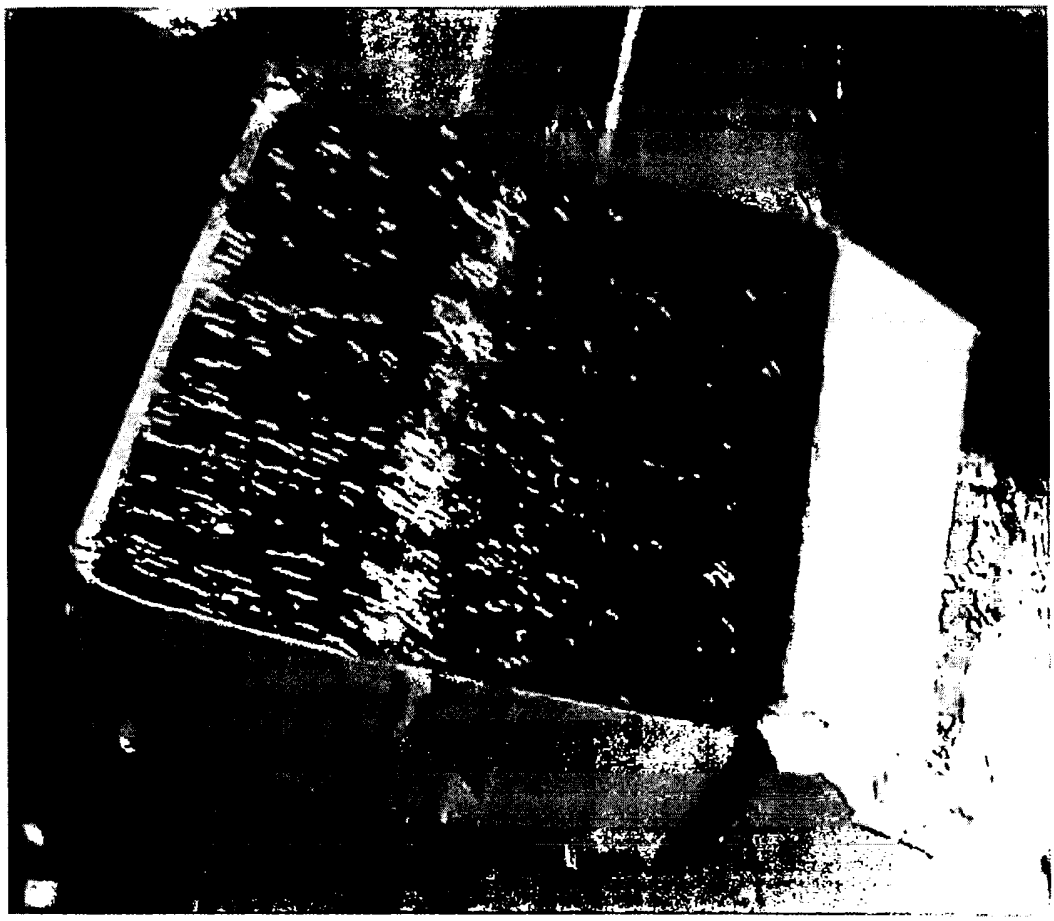
CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE
E-MAIL. panatex@hotmail.com

PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES
NIT: 1.118.529.257-7

- 49 Silbato
- 19 Libreta
- 19 Lapiz
- 49 Mascara de reanimación (RCP)
- 190 Curitas X 100 UNIDADES
- 40 Bolsa negra
- 49 Manual de Primeros Auxilios

A continuación se registrar el proceso mediante evidencia fotográfica.



CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE
E-MAIL. panatex@hotmail.com

PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES
NIT: 1.118.529.257-7







CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE
E-MAIL. panatex@hotmail.com

PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES
NIT: 1.118.529.257-7





Atentamente.

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CC. 1.118.529.257 Yopal

CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE
E-MAIL. panatex@hotmail.com

ACTA N° 04 DE RECIBO FINAL									
ORDEN	DE COMPRA	No.	421	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							18	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 DE INICIO:	30 de octubre de 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	29 de diciembre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION ANTCIPADA:	29 de noviembre de 2025
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	5 de diciembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	18 de diciembre de 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciocho (18) días del 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 y 'DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS en su calidad de supervisor por parte de La Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la Orden de Compra 421 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta N° 04 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items 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	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 150 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	44	$ 75.000	3.300.000	44	3.300.000	44	3.300.000
2	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS	UND	40	$ 54.000	2.160.000	40	2.160.000	40	2.160.000
3	SUMINISTRO EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	5	$ 290.000	1.450.000	5	1.450.000	5	1.450.000
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 3700 GRAMOS	UND	36	$ 110.000	3.960.000	0	-	36	3.960.000
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 9000 GRAMOS	UND	13	$ 150.000	1.950.000	0	-	13	1.950.000
6	RECARGA Y MANTENIMIENTO MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS	UND	29	$ 34.600	1.003.400	0	-	29	1.003.400
7	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	46	$ 220.000	10.120.000	0	-	46	10.120.000
8	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	1	$ 21.500	21.500	0	-	1	21.500
9	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS	UND	34	$ 21.500	731.000	0	-	34	731.000
10	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS	UND	4	$ 41.500	166.000	0	-	4	166.000

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

ORDEN	DE COMPRA		No. 421 DE 2025		Fecha	DD	MM	AAAA
						18	12	2025
11 MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 20 LIBRAS	UND	10	$ 51.500	515.000	0 -	10		515.000
12 MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 30 LIBRAS	UND	2	$ 61.500	123.000	0 -	2		123.000
13 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	6	$ 32.400	194.400	0 -	6		194.400
14 TABULACION DE NUMERO DE SERIE DE EXTINTOR	UND	49	$ 1.050	51.450	0 -	49		51.450
15 SUMINISTRO MALETIN DE BOTIQUIN TIPO B MORRAL PORTATIL GRANDE	UND	19	$ 108.000	2.052.000	19 2.052.000	19		2.052.000
16 ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%(GALON DE 20L)	UND	10	$ 199.800	1.998.000	10 1.998.000	10		1.998.000
17 BRAZALETE DE BRIGADISTA	UND	30	$ 6.000	180.000	30 180.000	30		180.000
18 CHALECO PARA BRIGADISTA NARANJA	UND	30	$ 32.000	960.000	30 960.000	30		960.000
19 CAJA DE GASA ESTÉRIL	UND	49	$ 3.000	147.000	49 147.000	49		147.000
20 APÓSITO ESTÉRIL	UND	49	$ 6.000	294.000	49 294.000	49		294.000
21 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO	UND	49	$ 21.600	1.058.400	49 1.058.400	49		1.058.400
22 BAJA LENGUAS	UND	19	$ 3.250	61.750	19 61.750	19		61.750
23 VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UND	49	$ 2.700	132.300	49 132.300	49		132.300
24 VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UND	49	$ 3.250	159.250	49 159.250	49		159.250
25 VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	UND	49	$ 3.250	159.250	49 159.250	49		159.250
26 VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	UND	49	$ 5.400	264.600	49 264.600	49		264.600
27 VENDA TRIANGULAR	UND	49	$ 15.000	735.000	49 735.000	49		735.000
28 CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRURGICO)	UND	49	$ 27.000	1.323.000	49 1.323.000	49		1.323.000
29 SOLUCIÓN SALINA O CLORURO DE SODIO 0 9 %	UND	49	$ 10.800	529.200	49 529.200	49		529.200
30 GUANTES DE LÁTEX	UND	38	$ 2.000	76.000	38 76.000	38		76.000
31 TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	UND	49	$ 16.000	784.000	49 784.000	49		784.000
32 TIJERAS DE TRAUMA	UND	49	$ 21.600	1.058.400	49 1.058.400	49		1.058.400
33 LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO	UND	49	$ 15.000	735.000	49 735.000	49		735.000
34 CINTA MICRO POROSA	UND	49	$ 8.000	392.000	49 392.000	49		392.000
35 INMOVILIZADOR CERVICAL	UND	20	$ 37.800	756.000	20 756.000	20		756.000
36 INMOVILIZADOR (MALEABLE EN ROLLO)	UND	49	$ 23.000	1.127.000	49 1.127.000	49		1.127.000
37 PARCHES OCULARES	UND	190	$ 2.000	380.000	190 380.000	190		380.000
38 SUERO ORAL EN SOBRES	UND	120	$ 3.250	390.000	120 390.000	120		390.000
39 MONO GAFA DE SEGURIDAD	UND	19	$ 15.000	285.000	19 285.000	19		285.000
40 SILBATO	UND	49	$ 3.300	161.700	49 161.700	49		161.700
41 LIBRETA	UND	19	$ 4.000	76.000	19 76.000	19		76.000
42 LÁPIZ	UND	19	$ 1.000	19.000	19 19.000	19		19.000
43 MASCARA DE REANIMACIÓN (RCP)	UND	49	$ 15.200	744.800	49 744.800	49		744.800
44 CAJA DE CURITAS X 100 UND	UND	190	$ 13.000	2.470.000	190 2.470.000	190		2.470.000
45 BOLSA NEGRA	UND	40	$ 2.000	80.000	40 80.000	40		80.000
46 MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	UND	49	$ 7.000	343.000	49 343.000	49		343.000
	UND	Costos directos		**45.677.400**	**26.841.650**			**45.677.400**
	UND	Total Iva		0	0			0
		VALOR TOTAL		**45.677.400**	**26.841.650**			**45.677.400**

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

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					18	12	2025

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	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

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
N/A	N/A	N/A	N/A		
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 45 677.400	-------		-------
Valor Acta N° 02 Pago parcial 01	-------	$ 18.835.750		$ 18.835.750
Valor a Pagar acta de Liquidacion	-------	$ 26.841.650		$ 26.841.650
Valor no ejecutado				
Total amortizaciones				
TOTALES	**$ 45.677.400**	**$ 45.677.400**	$ 0	**$ 45.677.400**

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 18 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

También firman la presente Acta

Por obra: N/A
Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

Por Interventoría N/A
Director y/o Residente de Interventoría (Cuando aplique)

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

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin
oficina Jurídica

N/A
ENTERADO: Gerente de Área/supervisor de la Interventoría

Original: oficina Contratación

2da copia : Contratista

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

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO

CERTIFICA:

Que el contratista: **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO – PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1118529257 de Yopal** y **NIT. 1118529257-7**, Orden de Compra No. 421 de 2025, cumplió a cabalidad con el presupuesto que a continuación se relaciona:

ACTIVIDADES CANTIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
			Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 150 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	44	3.300.000	44	3.300.000
2	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS	UND	40	2.160.000	40	2.160.000
3	SUMINISTRO EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	5	1.450.000	5	1.450.000
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 3700 GRAMOS	UND	0	-	36	3.960.000
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 9000 GRAMOS	UND	0	-	13	1.950.000
6	RECARGA Y MANTENIMIENTO MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS	UND	0	-	29	1.003.400
7	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	0	-	46	10.120.000
8	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	0	-	1	21.500
9	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS	UND	0	-	34	731.000
10	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS	UND	0	-	4	166.000
11	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE	UN	0		10	515.000

	20 LIBRAS	D		-		
12	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 30 LIBRAS	UND	0	-	2	123.000
13	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	0	-	6	194.400
14	TABULACION DE NUMERO DE SERIE DE EXTINTOR	UND	0	-	49	51.450
15	SUMINISTRO MALETIN DE BOTIQUIN TIPO B MORRAL PORTATIL GRANDE	UND	19	2.052.000	19	2.052.000
16	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%(GALON DE 20L)	UND	10	1.998.000	10	1.998.000
17	BRAZALETE DE BRIGADISTA	UND	30	180.000	30	180.000
18	CHALECO PARA BRIGADISTA NARANJA	UND	30	960.000	30	960.000
19	CAJA DE GASA ESTÉRIL	UND	49	147.000	49	147.000
20	APÓSITO ESTÉRIL	UND	49	294.000	49	294.000
21	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO	UND	49	1.058.400	49	1.058.400
22	BAJA LENGUAS	UND	19	61.750	19	61.750
23	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UND	49	132.300	49	132.300
24	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UND	49	159.250	49	159.250
25	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	UND	49	159.250	49	159.250
26	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	UND	49	264.600	49	264.600
27	VENDA TRIANGULAR	UND	49	735.000	49	735.000

28	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	UND	49	1.323.000	49	1.323.000
29	SOLUCIÓN SALINA O CLORURO DE SODIO 0.9 %	UND	49	529.200	49	529.200
30	GUANTES DE LÁTEX	UND	38	76.000	38	76.000
31	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	UND	49	784.000	49	784.000
32	TIJERAS DE TRAUMA	UND	49	1.058.400	49	1.058.400
33	LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO	UND	49	735.000	49	735.000
34	CINTA MICRO POROSA	UND	49	392.000	49	392.000
35	INMOVILIZADOR CERVICAL	UND	20	756.000	20	756.000
36	INMOVILIZADOR (MALEABLE EN ROLLO)	UND	49	1.127.000	49	1.127.000
37	PARCHES OCULARES	UND	190	380.000	190	380.000
38	SUERO ORAL EN SOBRES	UND	120	390.000	120	390.000
39	MONO GAFA DE SEGURIDAD	UND	19	285.000	19	285.000
40	SILBATO	UND	49	161.700	49	161.700
41	LIBRETA	UND	19	76.000	19	76.000
42	LÁPIZ	UND	19	19.000	19	19.000
43	MASCARA DE REANIMACIÓN (RCP)	UND	49	744.800	49	744.800
44	CAJA DE CURITAS X 100 UND	UND	190	2.470.000	190	2.470.000

45	BOLSA NEGRA							UND	40	80.000	40	80.000
46	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS							UND	49	343.000	49	343.000
								UND	**26.841.650**		**45.677.400**	
								UND	0		0	
									26.841.650		**45.677.400**	

Así mismo se CERTIFICA que **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO – PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX,** se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

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

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 N° 04 DE RECIBO FINAL.

La presente se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

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

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

Fecha: Yopal, 18/12/2025

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA 04 DE RECIBO FINAL

SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE

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	Consultoria	Obra	Prestación de servicios	Suministro	Transporte	Otros
ALQ	ARR	CMP	CNS	OBR	PS	SUM	TRAN	OT

No.	REQUISITOS SOLICITADOS	TIPO DE CONTRATO	CUMPLE		
	REQUISITOS ACTA DE RECIBO		**SI**	**NO**	**N/A**
25	Acta de terminación	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
26	Certificado de cumplimiento del interventor y/o supervisor	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
27	**Energía**: Certificado de cumplimiento (RETIE, RETILAP)	OBR, SUM-OT			X
28	**Gas**: Carta(s) mamográfica(s) de la prueba de hermeticidad de la red construida por 24 horas firmada por obra e interventoría. Y Certificados de competencia de los instaladores (Sena - certificados de registro ante la SIC). Lista de chequeo de cumplimiento NTC GAS firmado por la interventoría	OBR, SUM-OT			**X**
29	Certificaciones de otras áreas (cuando aplique) y soportes.	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			**X**
30	Comprobante de ingreso al Almacén, de bienes, muebles e inmuebles.(cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT	**X**		
31	Entregables o producto(s), cuando se trate de estudios, diseños o consultorías.	CNS-PS			**X**
32	**Informe ejecutivo de interventoría** y/o supervisión estado final de ejecución del proyecto (para avalar el recibo del objeto contractual)	CNS-OBR			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 04 de recibo final.

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

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

Otras Entradas Nro. 1552

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

Aprobado

Ingreso

Empresa: 2 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Almacén: ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: GENERAL
Fecha: 21/11/2025

Origen

Cliente: 1118529257 PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO
Área Resp.: 306 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD FÍSICA
Centro Costo: 11211 OPERACION REDES

Motivo: ORDEN DE COMPRA # 421 DE 2025- SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMERO AUXILIOS

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		2078	FORRO PARA EXTINTOR 150 LBR	UND	44,00	75.000,00	3.300.000,00
101		2060	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	UND	49,00	7.000,00	343.000,00
101		2079	EXTINTOR CO,2 20LB	UND	5,00	290.000,00	1.450.000,00
101		2049	MALETIN DE BOTIQUIN TIPO A	UND	19,00	108.000,00	2.052.000,00
101		639	ALCOHOL ISOPROPILICO	GLN	10,00	199.800,00	1.998.000,00
101		2070	BRAZALETES PARA BRIGADISTA	UND	30,00	6.000,00	180.000,00
101		1790	CHALECOS RESCATISTAS	UND	30,00	32.000,00	960.000,00
101		906	GASA	CAJ	49,00	3.000,00	147.000,00
101		2051	APOSITO ESTERIL GASA +ALGODON	UND	49,00	6.000,00	294.000,00
101		897	ESPARADRAPO 4"	UND	49,00	21.600,00	1 058.400,00
101		905	BAJA LENGUAS	BOL	19,00	3.250,00	61.750,00
101		896	VENDA ELASTICA	UND	49,00	2.700,00	132.300,00

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción		Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
	ID / Serial / Marca / Placa / Serial Motor / Rotulo							
	20564 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20565 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20566 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20567 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20568 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20569 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20570 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20571 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20572 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20573 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20574 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20575 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20576 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20577 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20578 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20579 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20580 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20581 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20582 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20583 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20584 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20585 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20586 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20587 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20588 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20589 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20590 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20591 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20592 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20593 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20594 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20595 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20596 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20597 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20598 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20599 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20600 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20601 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20602 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20603 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20604 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20605 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20606 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20607 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20608 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20609 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20610 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20611 2X5 N/A N/A N/A N/A							
	20612 2X5 N/A N/A N/A N/A							
101		896	VENDA ELASTICA		UND	49,00	3.250,00	159.250,00

Bodega	Ubicación		Catálogo	Descripción			Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
	ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo				
	20664	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20665	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20666	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20667	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20668	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20669	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20670	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20671	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20672	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20673	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20674	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20675	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20676	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20677	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20678	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20679	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20680	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20681	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20682	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20683	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20684	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20685	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20686	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20687	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20688	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20689	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20690	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20691	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20692	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20693	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20694	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20695	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20696	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20697	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20698	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20699	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20700	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20701	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20702	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20703	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20704	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20705	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20706	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20707	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20708	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20709	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20710	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20711	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20712	3X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
101			896	VENDA ELASTICA			UND	49,00	3.250,00	159.250,00

Bodega	Ubicación		Catálogo	Descripción			Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
	ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo				
	20785	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20786	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20787	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20788	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20789	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20790	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20791	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20792	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20793	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20794	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20795	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20796	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20797	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20798	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20799	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20800	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20801	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20802	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20803	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20804	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20805	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20806	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20807	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20808	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20809	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20810	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20811	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20812	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20813	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20814	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20815	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20816	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20817	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20818	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20819	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20820	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20821	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20822	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20823	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20824	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20825	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20826	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20827	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20828	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20829	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20830	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20831	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20832	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20833	4X5	N/A	N/A	N/A	N/A				
101			896	VENDA ELASTICA			UND	49,00	5.400,00	264.600,00

Otras Entradas Nro. 1552

Bodega	Ubicación		Catálogo	Descripción			Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
	ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo				
	20835	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20836	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20837	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20838	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20839	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20840	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20841	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20842	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20843	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20844	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20845	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20846	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20847	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20848	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20849	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20850	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20851	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20852	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20853	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20854	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20855	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20856	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20857	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20858	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20859	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20860	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20861	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20862	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20863	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20864	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20865	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20866	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20867	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20868	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20869	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20870	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20871	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20872	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20873	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20874	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20875	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20876	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20877	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20878	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20879	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20880	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20881	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20882	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
	20883	5x5	N/A	N/A	N/A	N/A				
101			904	VENDA TRIANGULAR			UND	49,00	15.000,00	735.000,00
101			2052	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA			UND	49,00	27.000,00	1.323.000,00
101			2053	SOLUCION SALINA O CLORURO DE SODIO			UND	49,00	10.800,00	529.200,00
101			649	GUANTES QUIRURGICOS			PAQ	38,00	2.000,00	76.000,00
101			895	TERMOMETRO DIGITAL			UND	49,00	16.000,00	784.000,00
101			2055	TIJERA DE TRAUMA			UND	49,00	21.600,00	1.058.400,00
101			1052	LINTERNA			UND	49,00	15.000,00	735.000,00
101			2056	CINTA MICROPOROSA			UND	49,00	8.000,00	392.000,00
101			1593	INMOVILIZADOR			UND	20,00	37.800,00	756.000,00

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción			Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
	ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo			
	20714	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20715	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20716	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20717	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20718	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20719	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20720	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20721	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20722	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20723	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20724	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20725	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20726	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20727	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20728	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20729	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20730	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20731	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20732	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20733	CERVICAL	N/A	N/A	N/A	N/A			
101		1593	INMOVILIZADOR			UND	49,00	23.000,00	1.127.000,00
	ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo			
	20735	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20736		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20737	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20738		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20739	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20740		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20741	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20742		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20743	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20744		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20745	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20746		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20747	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20748		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20749	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20750		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20751	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20752		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20753	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20754		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20755	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20756		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20757	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20758		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20759	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20760		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20761	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20762		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20763	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20764		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20765	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			

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

Otras Entradas Nro. 1552

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción			Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
	20766		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20767	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20768		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20769	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20770		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20771	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20772		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20773	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20774		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20775	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20776		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20777	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20778		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20779	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20780		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20781	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
	20782		N/A	N/A	N/A	N/A			
	20783	MALEABLE EN ROLLO	N/A	N/A	N/A	N/A			
101		2057	PARCHES OCULARES			UND	190,00	2.000,00	380.000,00
101		907	SUERO ORAL			BOL	120,00	3.250,00	390.000,00
101		2058	MONO GAFAS DE SEGURIDAD			UND	19,00	15.000,00	285.000,00
101		1814	SILBATO TIPO RESCATISTA.			UND	49,00	3.300,00	161.700,00
101		490	LIBRETA			UND	19,00	4.000,00	76.000,00
101		477	LAPIZ No. 2			UND	19,00	1.000,00	19.000,00
101		2059	MASCARILLA RCP			UND	49,00	15.200,00	744.800,00
101		900	CURITAS			CAJ	190,00	13.000,00	2.470.000,00
101		1508	BOLSA BASURA MEDIANA COLORES NEGRA, VERDE Y BLANCA 70X90 CM X 6 UND			PAQ	40,00	2.000,00	80.000,00
101		1683	FORRO PARA EXTINTOR 20 LBR			UND	40,00	54.000,00	2.160.000,00
						Total	1.734,00	1.055.200,00	26.841.650,00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 21/11/2025 **Número Comprobante:** 7

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		26.841.650,00	0,00
24010104001	BIENES EN BODEGA	1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO		0,00	26.841.650,00
				Totales:	26.841.650,00	26.841.650,00

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

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 Sr. DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.529.257 expedida en Yopal (Casanare), presenta el cálculo para efectos de liquidación de seguridad social correspondientes al contrato Orden de Compras Nª 421 de 2025 suscrito con la empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.

INGRESOS DEL ACTA PARCIAL	**$ 26.841.650**
COSTOS DIRECTOS	$ 20.372.812
GASTOS ADM OPERACIONALES	$ 3.097.000
UTILIDAD BRUTA	**$ 3.371.837**
PORCENTAJE DE LIQUIDACION	40%
BASE DE COTIZACION	$ 1.423.500
BASE DE COTOZACION MENSUAL	**$ 1.423.500**

Se expide en Yopal, Casanare a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025, a solicitud del interesado.

LENIN GARCIA GARCES
TP. 229930-T

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 6 E E 1 E F F 7 8 9 2 5 C E B

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 * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



229930-T

LENIN
GARCIA GARCES
C.C. 1069727957
RES. INSCRIPCION 536 DEL 07/07/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

234809 **OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA** **249608**
DIRECTOR GENERAL

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444150 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la Calle 96 No 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118529257
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 12 27A 38	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4627530958**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994431169

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 53.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 53.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 41.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 41.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 1.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 96.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 96.600**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1118529257
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CRA 12 27A 38	TELÉFONO	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			46312411 54	TIPO DE PLANILLA	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES noviembre AÑO 2025
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/19	NUMERO AUTORIZACIÓN	996746240
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA			463112417	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA	2025/11/19

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LNA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	INDEPEND		$ 1.423.500			NO	01	30					A									
2	CC 1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO	01	30					C									
3	CC 1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO	01	30					R									

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111852925	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPSC25-CAPRESOCA EPS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111852925	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 7.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118529257
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CRA 12 27A 38	TELÉFONO	3000000
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de combustibles, sólidos, líq
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			46511417	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9994738930

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

Pagada

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA/EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	INDEPEND		$ 1.423.500			NO	01	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada

LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P

En ejercicio de la Facultad otorgada por el Articulo 42 del Acuerdo 004 de 2013 por medio del cual se modifica el Reglamento de Contratación de ENERCA S.A. E.S.P. Efectuo la Revisión de la Póliza respecto del Contrato que a continuación se describe:

ORDEN: DE COMPRA N° 421-2025
CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX
NIT N° 1118529257-7
R/L: N/A
C.C: 1.118.529.257 EXPEDIDA EN YOPAL
VALOR INICIAL: $45.677.400
VALOR ADICIONAL 1: $N/A
VALOR TOTAL: $45.677.400
PLAZO: DOS (2) MESES
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.

AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VLR_ ASEGURADO $	NOMBRE ASEGURADORA	N°_ POLIZA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO						
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO						
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES						
CALIDAD DEL BIEN						
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	18/12/2025	18/12/2026	$9.135.480	SEGUROS MUNDIAL	BY-100058234	ACTA DE RECIBO FINAL – ANEXO 1
SUMINISTRO DE REPUESTOS						
ESTABILIDAD DE OBRA						
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2025	18/12/2026	$9.135.480	SEGUROS MUNDIAL	BY-100058234	ACTA DE RECIBO FINAL – ANEXO 1
OTRAS	----------	----------	----------	----------	----------	----------

RESPONSABILIDAD CIVIL						

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTA OFICINA IMPARTE SU APROBACIÓN, A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	DIANA CONSTANZA GONZALEZ	PROFESIONAL CONTRATADO	
APROBÓ	MARJA BELEN BELTRAN LEON	ASESORA JURIDICA	

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.18 17:32:47 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CRA. 7A # 24-89 PISO 12 Y 13 BOGOTÁ
TELEFONO 2455900 FAX 2455920 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1117-P-05-99503280000000068-0001

Código de Seguridad: eVdr8TS6Ps/JDv1G49hYyg==

No. PÓLIZA BY-1000058234 | No. ANEXO 1 | No. CERTIFICADO 36214353 | No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN 18/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 29/10/2025	24:00 Horas Del 01/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PAEZ NAVARRO, DIEGO FERNANDO	No. DOC. IDENTIDAD	1.118.529.257
DIRECCIÓN	CR 5 24 85	TELÉFONO	3115645646
ASEGURADO	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S A E S P	No. DOC. IDENTIDAD	844.004.576-0
DIRECCIÓN	CRA 19 6 100	TELÉFONO	6320840
BENEFICIARIO	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S A E S P	No. DOC. IDENTIDAD	844.004.576-0
DIRECCIÓN	CRA 19 6 100	TELÉFONO	6320840

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CONFORMIDAD CON ACTA NO. 04 DE RECIBO FINAL DE FECHA 18/12/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 421 DE 2025, CUYO OBJETO ES

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

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/10/2025	24:00 Horas Del 03/05/2026	4.567.740,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 18/12/2025	24:00 Horas Del 18/12/2026	9.135.480,00	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 18/12/2025	24:00 Horas Del 18/12/2026	9.135.480,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 22.838.700,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASESORES DE SEGUROS FANIY MEDINA LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE, (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO INGRESA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL; TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS ARRIBA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos las normas de nuestro planeta cuidando recursos y energía
Proteger el medio ambiente está en la impresión de este documento

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	BY-100058234	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	36214353	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/10/2025	24:00 Horas Del	01/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA DE UNA AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO.
NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA DE UNA AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.