DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb93d512c332581d3637882ac37dfdbc7c4cb29e681e886e822c227df8adc3cadd393b670c081b8ddf5069d7c4c56050

Número de Factura: FE-4
Fecha de Emisión: 08/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO PTI-ATA 023
Nombre Comercial: CONSORCIO PTI-ATA 023
Nit del Emisor: 902015737
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 56 2 50
Teléfono / Móvil: 6023366461
Correo: contabilidad@pti-sa.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844004576
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO
Teléfono / Móvil: 6086344680
Correo: e-factura@enerca.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RC10 K	RECONECTADOR OSM3 8 16 800 300 RC10 K	94	1,00	$ 85.092.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.167.526,36	19.00			$ 85.092.244,00
2	RC10ES K	RECONECTADOR OSM1 5 16 800 310 RC10ES K	94	2,00	$ 70.755.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.886.900,00	19.00			$ 141.510.000,00
3	JDZW 36	JDZW 36 MARCA HUAYI MAS BASE METALICA K	NIU	3,00	$ 6.541.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.728.370,00	19.00			$ 19.623.000,00
4	JDZW 24	JDZW 24 MARCA HUAYI MAS BASE METALICA K	NIU	15,00	$ 4.143.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.807.550,00	19.00			$ 62.145.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	10	GENERAL	0,00	$ 0,36

Notas Finales

COTIZACION COT-1650 | CONTRATO 433 | ACTA FINAL N7 | VENTA REEALIZADA DESDE YUMBO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/05/2026 11:31:58
Documento validado por la DIAN:
08/05/2026 11:31:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	308370244
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	308370244
IVA	58590346.36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	58590346.36
Total neto factura (=)	366960590.36
Descuento Global (-)	0.36
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 366960590

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	308.370.244,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	308.370.244,00
IVA	58.590.346,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	58.590.346,36
Total neto factura (=)	366.960.590,36
Descuento Global (-)	0,36
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $366.960.590,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102863085 Rango desde: 1 Rango hasta: 10 Vigencia: 2027-12-10

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura Número de documento: FE4

8/05/2026 11:32:19 a.m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
8/05/2026 11:38:21 a.m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - 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
8/05/2026 11:52:04 a.m.	032	director.qos@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	
8/05/2026 11:52:28 a.m.	033	director.qos@enerca.com.co	Aceptación expresa	

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura Número de documento: FE4

8/05/2026 11:32:19 a.m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
8/05/2026 11:38:21 a.m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - 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
8/05/2026 11:52:04 a.m	032	director.qos@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	
8/05/2026 11:52:28 a.m.	033	director.qos@enerca.com.co	Aceptación expresa	

ACTA N° 07 LIQUIDACIÓN					
CONTRATO	DE SUMINISTRO No. 433 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			06	05	2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA -RECONECTADORES- DE 34.5KV Y 13.2KV PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. Y ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSION DEL OPERADOR DE RED BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018.				
DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	CONSORCIO PTI-ATA 023				
NIT:	902015737-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA Y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA, REPRESENTACION LEGAL CONJUNTA.				
C.C.:	WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA 16.635.144 de Cali EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA 80.242.347 de Bogotá				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de diciembre de 2025				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	17 de diciembre de 2025				
VALOR INICIAL:	$ 1,664,059,981				
VALOR ANTICIPO:	$ 499,217,994				
VALOR ADICIONADO:	N/A				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Veinte (20) días				
PLAZO MODIFICADO SEGÚN OTROSI N°1	Catorce (14) dias				
FECHA ACTA INICIACIÓN:	17 de diciembre de 2025				
PLAZO ADICIONADO:	N/A				
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre de 2025				
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	Treinta (30) días				
FECHA DE REINICIACIÓN:	28 de enero de 2026				
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE	30 de diciembre de 2025				
FECHA REAL DE TERMINACION:	29 de enero de 2026				
FECHA ACTA DE TERMINACION:	10 de febrero de 2026				
FECHA ACTA DE RECIBO:	6 de marzo de 2026				
FECHA PRESENTE ACTA:	6 de mayo de 2026				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	NORBERTO CÁCERES NIÑO				

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los seis (6) días del mes de mayo de 2026; se reunieron: WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA identificada/o con cédula de ciudadanía No.: 16.635.144 de Cali, y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA C.C N° 80.242.347 de Bogotá, en calidad de representantes legales de la firma contratista CONSORCIO PTI-ATA 023 con NIT 902.015.737-7; el Supervisor Norberto Cáceres Niño por parte de la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P y lal Dra NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 07 de Liquidación de contrato, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 06 de Recibo Final de fecha seis (06) de marzo de 2026, la cual hace parte integral de la presente acta.

ACTA N° 07 LIQUIDACIÓN								
CONTRATO	DE SUMINISTRO	No. 433	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						06	05	2026

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	17 de diciembre de 2025
2	ACTA PARCIAL 01	26 de diciembre de 2025
3	ACTA DE SUSPENSION 01	29 de diciembre de 2025
4	ACTA DE REINICIO 01	28 de enero de 2026
5	ACTA DE TERMINACIÓN	10 de febrero de 2026
6	ACTA DE RECIBO	6 de marzo de 2026
7	ACTA DE LIQUIDACION	6 de mayo de 2026

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

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
OTROSI	1	OTROSI MODIFICATORIO	PLAZO MODIFICADO SEGÚN OTROSI N°1 DE 20 A 14 DIAS	17/12/2025

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
INFORMES DE ACTIVIDADES	FISICO	FOLIOS		SE RELACIONAN LOS EQUIPOS ENTREGADOS	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:
2026-01	9499418139	$2,187,500	$0	$91,400	$350,000	$525,000	$700,000	$0	N/A
2026-02	48757385	$2,187,500	$0	$91,400	$350,000	$525,000	$700,000	$0	N/A

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	Nº PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	499,217,994.30	16/03/2026	28/01/2026	29/05/2026
Cumplimiento	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	166,405,998.10	16/03/2026	28/01/2026	29/05/2026
Prestaciones sociales						
Resp. civil extracontr.	C-100030150	SEGUROS MUNDIAL	166.405.998.00		16/12/2025	5/05/2026
Calidad - Estabilidad	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	332,811,996.20	16/03/2026	5/03/2026	6/03/2027
Otro						

Cual?

ACTA N° 07 LIQUIDACIÓN								
CONTRATO	DE SUMINISTRO	No. 433	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						06	05	2026

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
PARCIAL 01	N/A	26/12/2025	1,297,099,391.00	0.00	0.00
TOTALES			$ 1,297,099,391.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	1270	14/10/2025	1,165,326,460	1619	17/12/2025	1,164,059,981
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	680	15/04/2026	1,664,059,981	914	15/04/2026	1,664,059,981

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 366,960,590
MENOS AMORTIZACION RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 366,960,590

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
ONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 1,664,059,981	———		———
Valor adicionado	N/A	———		———
Valor Anticipo	———	———		$ 0
Valor Acta N° 2 Pago Parcial 1	———	$ 1,297,099,391.00	$ 0	$ 1,297,099,391
Valor presente Acta	———	$ 366,960,590	$ 0	$ 366,960,590
Valor No ejecutado	———	$ 0		$ 0
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	$ 1,664,059,981	$ 1,664,059,981	$ -	$ 1,664,059,981

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

ACTA N° 07 LIQUIDACIÓN										
CONTRATO	DE SUMINISTRO	No.	433	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							06	05	2026

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 contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o 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 Contrato u Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 6 de mayo de 2026

WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA Y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA,
REPRESENTACION LEGAL CONJUNTA.
CONTRATISTA

INTERVENTOR

NORBERTO CÁCERES NIÑO
SUPERVISOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Nombre
Cargo

Revisó: DIANA GONZALEZ
Oficina Juridica

Enterado. Oscar Rincón
Gerente de Área

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

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

ACTA N°,8 DE TERMINACIÓN									
CONTRATO	DE SUMINISTRO	No.	433	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							10	02	2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA -RECONECTADORES- DE 34.5KV Y 13.2KV PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. Y ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSION DEL OPERADOR DE RED BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018.								
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS								
CONTRATISTA:	CONSORCIO PTI-ATA 023								
NIT:	902015737-7								
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA Y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA, REPRESENTACION LEGAL CONJUNTA.								
C.C.:	WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA 16.635.144 de Cali EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA 80.242.347 de Bogotá								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de diciembre de 2025								
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	17 de diciembre de 2025								
VALOR INICIAL:	$ 1,664,059,981								
VALOR ANTICIPO:	$ 499,217,994								
VALOR ADICIONADO:	N/A								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Veinte (20) días								
PLAZO MODIFICADO SEGÚN OTROSI N°1	Catorce (14) dias								
FECHA ACTA INICIACIÓN:	17 de diciembre de 2025								
PLAZO ADICIONADO:	N/A								
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2025								
PLAZO DE SUSPENSIÓN 1:	Treinta (30) días								
FECHA DE REINICIACIÓN:	28 de enero de 2026								
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2025								
FECHA REAL DE TERMINACION:	29 de enero de 2026								
FECHA PRESENTE ACTA:	10 de febrero de 2026								
INTERVENTOR:	N/A								
SUPERVISOR:	NORBERTO CÁCERES NIÑO								

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, **a los diez (10) días del mes de febrero de 2026**; se reunieron: WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA identificada/o con cédula de ciudadania No.: 16.635.144 de Cali, y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA C.C N° 80.242.347 de Bogotá, en calidad de representantes legales de la firma contratista CONSORCIO PTI-ATA 023 con NIT 902.015.737-7 y el Supervisor Norberto Cáceres Niño por parte de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en el Contrato de suministro N° 433 de 2025; con el fin de suscribir la presentee Acta No.05 de Terminación, por vencimiento del plazo.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Reconectador automático 15kV	UN	15	70,755,000	1,061,325,000			13	919,815,000
2	Transformador de alimentación 13200/120-500VA	UN	15	4,143,000	62,145,000			0	0
3	Reconectador automático 38kV	UN	3	85,092,244	255,276,732			2	170,184,488
4	Transformador de alimentación 34500/120-500VA	UN	3	6,541,000	19,623,000			0	0
		Costos directos			1,398,369,732		0		1,089,999,488
		IVA 19%			265,690,249		0		207,099,903
		VALOR TOTAL			1,664,059,981		0		1,297,099,391

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

ACTA N° 5 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE SUMINISTRO	No. 433	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					10	02	2026

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	1270	14/10/2025	1,165,326,460	1619	17/12/2025	1,664,059,981

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR A RECONOCER	$ 0
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: N/A

B3. 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

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 1,664,059,981	—		—
Valor adicionado	N/A	—		—
Valor Anticipo	—	—		—
Valor Acta N°2 Pago parcial 1		$ 1,297,099,391.00		$ 1,297,099,391.00
Valor a pagar acta de Liquidacion		$ 366,960,590.00		$ 366,960,590.00
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	$ 1,664,059,981	$ 1,664,059,981	$ -	$ 1,664,059,981

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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día 10 de febrero de 2026

WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA Y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA, REPRESENTACION LEGAL CONJUNTA DE CONSORCIO PTI-ATA 023
CONTRATISTA

NORBERTO CÁCERES NIÑO
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guerra
Oficina Juridica

Nombre
Cargo

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

ACTA N° 6 DE RECIBO FINAL									
CONTRATO	DE SUMINISTRO	No.	433	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							06	03	2026

OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA -RECONECTADORES- DE 34.5KV Y 13.2KV PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. Y ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSION DEL OPERADOR DE RED BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PTI-ATA 023
NIT:	902015737-7
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA Y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA, REPRESENTACION LEGAL CONJUNTA.
C.C.:	WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA 16.635.144 de Cali EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA 80.242.347 de Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de diciembre de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	17 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL:	$ 1,664,059,981
VALOR ANTICIPO:	$ 499,217,994
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Veinte (20) días
PLAZO MODIFICADO SEGÚN OTROSI N°1	Catorce (14) dias
FECHA ACTA DE INICIO:	17 de diciembre de 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN 1:	Treinta (30) días
FECHA DE REINICIACIÓN:	28 de enero de 2026
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	29 de enero de 2026
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	10 de febrero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	6 de marzo de 2026
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	NORBERTO CÁCERES NIÑO

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los seis (06) días del mes de marzo de 2026; se reunieron: WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA identificada/o con cédula de ciudadanía No.: 16.635.144 de Cali, y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA C.C N° 80.242.347 de Bogotá, en calidad de representantes legales de la firma contratista CONSORCIO PTI-ATA 023 con NIT 902.015.737-7 y el Supervisor Norberto Cáceres Niño por parte de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en el Contrato de suministro N° 433 de 2025; con el fin de suscribir la presentee Acta N° 06 de Recibo final una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Reconectador automático 15kV	UN	15	70,755,000	1,061,325,000	2	141,510,000	15	1,061,325,000
2	Transformador de alimentación 13200/120-500VA	UN	15	4,143,000	62,145,000	15	62,145,000	15	62,145,000
3	Reconectador automático 38kV	UN	3	85,092,244	255,276,732	1	85,092,244	3	255,276,732
4	Transformador de alimentación 34500/120-500VA	UN	3	6,541,000	19,623,000	3	19,623,000	3	19,623,000
	Costos directos				1,398,369,732		308,370,244		1,398,369,732
	Total Iva				265,690,249		58,590,346		265,690,249
	VALOR TOTAL				1,664,059,981		366,960,590		1,664,059,981

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	1270	14/10/2025	1,165,326,460	1619	17/12/2025	1,664,059,981

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

CONTRATO	DE SUMINISTRO	No. 433	DE 2025	Fecha	DD 06	MM 03	AAAA 2026

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	$ 1,664,059,981	———		———
Valor adicionado	N/A	———		———
Valor Anticipo	———	———		$ 0
Valor acta No. 02 recibo parcial 1	———	$ 1,297,099,391	$ 0	$ 1,297,099,391
Valor a pagar acta de Liquidacion	———	$ 366,960,590	$ 0	$ 366,960,590
Valor no ejecutado				
Total amortizaciones			$ 0	
TOTALES	**$ 1,664,059,981**	**$ 1,664,059,981**	**-**	**$ 1,664,059,981**

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 6 de marzo de 2026.

WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA Y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA, REPRESENTACION LEGAL CONJUNTA DE CONSORCIO PTI-ATA 023
CONTRATISTA

NORBERTO CÁCERES NIÑO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

También firman la presente Acta

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

Por Interventoría: _____
Director y/o Residente de interventoría (Cuando aplique)

Proyectó: _____
Apoyo a la supervisión o profesional apoyo

Revisó: _____
oficina Juridica

ENTERADO: Gerente de Área/supervisor de la Interventoría

Original: oficina Contratación

2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P.

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
6/05/2026	CONTRATO	DE SUMINISTRO	N°	433	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificación 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 ejecución de la relación contractual como:

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

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA -RECONECTADORES DE 34.5KV Y 13.2KV PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. Y ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSION DEL OPERADOR DE RED BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PTI-ATA 023			
NIT:	902015737-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA			
C.C.	No.: 16635144 de Cali			
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA			
C.C.	No.: 80.242.347 de Bogotá			
TIPO DE ACTA	ACTA FINAL			
N° DE ACTA	ACTA No 06 DE RECIBO FINAL			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	NORBERTO CACERES NIÑO			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	6/05/2026			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				366.960.590
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				366.960.590

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11477) Costos Asociados planes de inversión PI 0120 Instalación reconectadores 2025	OTROS	100%	308.370.244
					58.590.346
				TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS	366.960.590

D. INFORMACION PARA RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TIPO DE ACTIVIDAD	MUNICIPIO DONDE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD PARA ICA	CODIGO CIIU ICA	TARIFA ICA	VALOR
COMERCIAL	YOPAL	207	10	366.960.590
		TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA		366.960.590

E. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el MAYO 6 2026

N/A

WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA Y EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA, REPRESENTACION LEGAL CONJUNTA.
CONTRATISTA

NORBERTO CACERES NIÑO
SUPERVISOR

NOMBRE DE INTERVENTOR
INTERVENTOR

EL SUPERVISOR DESIGNADO

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO PTI-ATA 023, con NIT: 902015737-7 Ejecutor del contrato de suministro No.433 de 2025, ejecutó a satisfacción las actividades de suministro que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial
1	Reconectador automático 15kV	UN	2	70,755,000	141,510,000
2	Transformador de alimentación 13200/120-500VA	UN	15	4,143,000	62,145,000
3	Reconectador automático 38kV	UN	1	85,092,244	85,092,244
4	Transformador de alimentación 34500/120-500VA	UN	3	6,541,000	19,623,000
			Costos directos		**308,370,244**
			IVA 19%		**58,590,346**
			VALOR TOTAL		**366,960,590**

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan el contrato de suministro se encuentran al día, debidamente actualizadas.

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR ASEGURADO	NOMBRE ASEGURADORA	Nº POLZA
CUMPLIMIENTO	28/01/2026	29/05/2026	$ 166,405,998.10	SEGUROS MUNDIAL	C-100109355
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	28/01/2026	29/05/2026	$499,217,994.30	SEGUROS MUNDIAL	C-100109355
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES					
CALIDAD DEL BIEN					
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DEL RECIBO DE LOS ELEMENTOS.		$332,811,996.20	SEGUROS MUNDIAL	C-100109355
SUMINISTRO DE REPUESTOS					
RESPONSABILIDAD CIVIL	16/12/2025	29/05/2026	$ 166,405,998.10	SEGUROS MUNDIAL	C-100030150

Así mismo se CERTIFICA que CONSORCIO PTI-ATA 023, 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.	FIC
2026-01	9499418139	$2,187,500	$0	$91,400	$350,000	$525,000	$700,000	$0
2026-02	48757385	$2,187,500	$0	$91,400	$350,000	$525,000	$700,000	$0
		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades 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 seis (06) días del mes de marzo de 2026.

NORBERTO CÁCERES NIÑO
Director de Calidad del Servicio
Supervisor Designado

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS S.A identificado(a) con NI 805017133 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA identificado(a) con CC 16635144

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9499418139	48757385	E	2026-02-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$17,500,000	12.5%	$2,187,500
9499418139	48757385	E	2026-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X									$17,500,000	0.522%	$91,400
9499418139	48757385	E	2026-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X									$17,500,000	4%	$700,000
9499418139	48757385	E	2026-02-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X									$17,500,000	2%	$350,000
9499418139	48757385	E	2026-02-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X									$17,500,000	3%	$525,000

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 05:02.

32

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que la sociedad proponente **POTENCIA Y TECNOLOGÍAS INCORPORADAS S.A. BIC, con Nit. 805.017.133-6,** ha cumplido por los últimos seis (6) meses con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cabe resaltar que los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación. La información contable, financiera y tributaria es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. No estoy enterada de modificaciones importantes a la información antes mencionada.

Tal y como lo establece el artículo 2 de la ley 43 de 1990 no es dable al Contador Público certificar sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ciencia contable ni lo es emitir paz y salvos.

Para Constancia se firma a los 09 días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

CLAUDIA MARIELA MANYOMA MURILLO
Revisor Fiscal
TP 168533-T
Miembro de Alfredo Lopez & Cia SAS BIC

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS S.A identificado(a) con NI 805017133 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA identificado(a) con CC 16635144

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9499418139	48757385	E	2026-02-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$17,500,000	12.5%	$2,187,500
9499418139	48757385	E	2026-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X									$17,500,000	0.522%	$91,400
9499418139	48757385	E	2026-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X									$17,500,000	4%	$700,000
9499418139	48757385	E	2026-02-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X									$17,500,000	2%	$350,000
9499418139	48757385	E	2026-02-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X									$17,500,000	3%	$525,000

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 05:02.

Potencia y Tecnologías Incorporadas

SOCIEDADES BIC

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que la sociedad proponente **POTENCIA Y TECNOLOGÍAS INCORPORADAS S.A. BIC, con Nit. 805.017.133-6,** ha cumplido por los últimos seis (6) meses con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cabe resaltar que los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación. La información contable, financiera y tributaria es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. No estoy enterada de modificaciones importantes a la información antes mencionada.

Tal y como lo establece el artículo 2 de la ley 43 de 1990 no es dable al Contador Público certificar sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ciencia contable ni lo es emitir paz y salvos.

Para Constancia se firma a los 09 días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

CLAUDIA MARIELA MANYOMA MURILLO
Revisor Fiscal
TP 168533-T
Miembro de Alfredo Lopez & Cia SAS BIC

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDGAR MAURICIO URQUIJO MENDOZA identificado(a) con CC 80242347 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ATA ELECTRIC SAS NI 900240324

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	39462704	9499269079	E	2026-02-05											X		X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	20	16%	$7,000,000	$1,120,000
AFP	COLPENSIONES	10	16%	$3,500,000	$560,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	20		$7,000,000	$35,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	10		$3,500,000	$17,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	20		$7,000,000	$35,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	10		$3,500,000	$17,500
ARL	ARL SURA	20	0.522%	$7,000,000	$36,600
ARL	ARL SURA	10	0%	$3,500,000	$0
CCF	COMPENSAR	20	4%	$7,000,000	$280,000
CCF	COMPENSAR	10	4%	$3,500,000	$140,000
EPS	SANITAS	20	4%	$7,000,000	$280,000
EPS	SANITAS	10	4%	$3,500,000	$140,000

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 04:16.

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

19

ENERCA

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

Otras Entradas Nro. 385

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: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 GENERAL
Fecha: 30/01/2026

Origen

Cliente: 902015737 CONSORCIO PTI ATA 023
Área Resp.: 5 ENERGIA
Centro Costo: 11477 PLAN INVERSION PI-0120 RECONECTADORES

Motivo: CTO DE SUMINSITRO #433 DE 2025

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		1698	TC TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 34500V MODELO ACH 36	UND	3,00	7.783.790,00	23.351.370,00

ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo
22327	2550997553	HUCMI			
22328	2250997593	HUCMI			
22329	2250891636	HUCMI			

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		1697	TP TRANSFORMADOR DE TENSION DE 13800 V MODELO UCL 17	UND	15,00	4.930.170,00	73.952.550,00

ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo
22311	2250891633	HUCMI			
22312	2250891870	HUCMI			
22313	2250891912	HUCMI			
22314	2250891636	HUCMI			
22315	2250891635	HUCMI			
22316	2250891871	HUCMI			
22317	2250891704	HUCMI			
22318	2250891638	HUCMI			
22319	2250891637	HUCMI			
22320	2250891905	HUCMI			
22321	2250891701	HUCMI			
22322	2250891713	HUCMI			
22323	2250891866	HUCMI			
22324	2250891907	HUCMI			
22325	2250891705	HUCMI			

Total	18,00	12.713.960,00	97.303.920,00	

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 30/01/2026 **Número Comprobante:** 5

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		97.303.920,00	0,00
24010104001	ADQUISICION DE BIENES EN BODEGA	902015737	CONSORCIO PTI ATA 023		0,00	97.303.920,00
				Totales:	97.303.920,00	97.303.920,00

ENERCA S.A. E.S.P

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

Potencia y Tecnologías Incorporadas	REMISIÓN DE INGRESO O SALIDA DE EQUIPOS	CODIGO:	FO-LG-02
		EMISIÓN:	24/05/2023
		VERSIÓN:	12

INGRESO [ ] SALIDA [X]

INGRESO/ SALIDA No:	599 / 600	FECHA :	26/01/2026	Proyecto No.	Contrato - 433-2025		
REMITENTE:	Consorcio PTI- ATA-023 NIT: 902015737		Carrera 56 # 2-50,		CIUDAD:	CALI	
CONTACTO:	RUTH FANDIÑO AVEDAÑO		3217483319.				
DESTINATARIO:	ENERCA		Marginal de la Selva Km.1 Vía Agua Azul		CIUDAD:	YOPAL	
CONTACTO:	Norberto Cáceres Niño		3125599208	ACTIVIDA	RECONECTADORES		

MOTIVO DE LA SALIDA/ INGRESO								
Venta	X	No aplica Tiempo Est.	Préstamo		Devolución		Reparación	
Alquiler			Traslado		Pruebas		Garantía	

ITEM	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			SERIAL				
1	1	U	15	TRASFORMADOR DE ALIMENTACIÓN 13200/120V 500VA	VALOR U	TOTAL					cod 1697
					$ 4.143.000	$ 62.145.000	2250891633	2250891635	2250891637	2250891866	
					IVA	$ 11.807.550	2250891870	2250891871	2250891905	2250891907	
					SUBTOTAL	$ 73.952.550	2250891912	2250891704	2250891701	2250891705	
							2250891636	2250891638	2250891713		
2	3	U	3	TRASFORMADOR DE ALIMENTACIÓN 34500/120V-500VA	VALOR U	TOTAL					cod 1698
					$ 6.541.000	$ 19.623.000	2250997553				
					IVA	$ 3.728.370	2250997593				
					SUBTOTAL	$ 23.351.370	2250997595				
						TOTAL $ 97.303.920					

OBSERVACIONES: Se entrega el 29/01/2026

REMITENTE

RECIBIDO POR: (Firma y Sello)

Marca Huchi

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

Otras Entradas Nro. 2073

Página: 1 de 1
Fecha: 19/12/2025 10:22:09 a. m.
Reporte: <INV_DOC_INVENTARIO>

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: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 GENERAL
Fecha: 19/12/2025

Origen

Cliente: 902015737 CONSORCIO PTI ATA 023
Área Resp.: 5 ENERGIA
Centro Costo: 11477 PLAN INVERSION PI-0120 RECONECTADORES

Motivo: CDS 433 de 2025

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		994	RECONECTADOR 38KV	UND	3,00	101.259.770,83	303.779.312,49

ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo
21997	800124112738	NOJA POWER			
21998	800125022667	NOJA POWER			
21999	800125024656	NOJA POWER			

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		1585	RECONECTADOR 13.8 KV	UND	15,00	84.198.449,90	1.262.976.748,50

ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo
21981	50125076100	NOJA POWER			
21982	50125076099	NOJA POWER			
21983	50125075681	NOJA POWER			
21984	50125076097	NOJA POWER			
21985	50125075263	NOJA POWER			
21986	50125076105	NOJA POWER			
21987	50125075988	NOJA POWER			
21988	50125074981	NOJA POWER			
21989	50125074938	NOJA POWER			
21990	50125075053	NOJA POWER			
21991	50125075053	NOJA POWER			
21992	50125075685	NOJA POWER			
21993	50125075683	NOJA POWER			
21994	50125075304	NOJA POWER			
21995	50125075296	NOJA POWER			

Total	18,00	185.458.220,73	1.566.756.060,99

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 19/12/2025 **Número Comprobante:** 12

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		1.566.756.060,99	0,00
24010104001	BIENES EN BODEGA	902015737	CONSORCIO PTI ATA 023		0,00	1.566.756.060,99
				Totales:	1.566.756.060,99	1.566.756.060,99

ENERCA S.A. E.S.P. DE BIENES Y SERVICIOS
Firma: TÉCNICO ALMACEN AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

Potencia y Tecnologías Incorporadas	REMISIÓN DE INGRESO O SALIDA DE EQUIPOS	CODIGO:	FO-LG-02
		EMISIÓN:	24/05/2023
		VERSIÓN:	12

INGRESO [ ] SALIDA [X]

INGRESO/ SALIDA No:	598 / 597	FECHA :	16/12/2025	Proyecto No.	Contrato - 433-2025		
REMITENTE:	Consorcio PTI- ATA-023 NIT: 902015737	DIRECCION:	Carrera 56 # 2-50,			CIUDAD:	CALI
CONTACTO:	RUTH FANDIÑO AVEDAÑO	TELEFONO:	3217483319.				
DESTINATARIO:	ENERCA	DIRECCION:	Marginal de la Selva Km.1 Vía Agua Azul			CIUDAD:	YOPAL
CONTACTO:	Norberto Cáceres Niño	TELEFONO:	3125599208	ACTIVIDAD	RECONECTADORES		

MOTIVO DE LA SALIDA/ INGRESO								
Venta	X	No aplica Tiempo Est.	Préstamo		Devolución		Reparación	
Alquiler			Traslado		Pruebas		Garantía	

ITEM	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			SERIAL				
1	1	U	15	Reconectador Automático 15kV	VALOR U	TOTAL	50125076100	50125076099	50125075681	50125076097	50125075263
					$ 70.755.000	$ 1.061.325.000	50125076105	50125075988	50125074981	50125074938	50125075053
							50125075685	50125075683	50125075304	50125074985	50125075296
2	3	U	3	Reconectador Automático 38kV	VALOR U	TOTAL	800124112738				
					$ 85.092.244	$ 255.276.732	800125022667				
							800125024656				

OBSERVACIONES: Se entrego el 18/12/2025

REMITENTE		RECIBIDO POR: (Firma y sello)
RUTH FANDIÑO		