ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2272

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

TESORERIA **Fecha:** 20/05/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 902015737 - CONSORCIO PTI ATA 023

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4303	902015737 - CONSORCIO PTI ATA 023	21500279062 - BCSC RECAUDO	627.872.524,00
			TOTAL EGRESOS	**627.872.524,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4303	CSU 433 DE 2025. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N°1; SEGUN FACTURA FE-1: 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.	**BRUTO**	1.297.099.391,00
			DESCUENTOS	-69.226.867,00
			NETO	1.227.872.524,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	600.000.000,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	101	0	2025	4303	663.271.677,30
					TOTAL	**663.271.677,30**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501006	BANCO BCSC	21500279062	BCSC RECAUDO		0,00	627.872.524,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	902015737	CONSORCIO PTI ATA 023	11477	627.872.524,00	0,00
				TOTALES	**627.872.524,00**	**627.872.524,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
JHON FREDY SANCHEZ GARCIA	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA	NIT o Cédula:

rodrigo.marulanda@pti-sa.com.co.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rudit Elveira Maldonado Rodriguez	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP	PAGOS	181.49.37.51	Mayo 20 de 2026 02:28 pm

Número de Transacción: APII6140323727470713

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 20 de 2026 02:32 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 88679EO8

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******9062
Cuenta Destino:	Banco AV Villas - Cuenta de Ahorros *****9902 - Consorcio Pti Ata
Valor Transferido:	$627.872.524,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 20 de 2026

Imprimir Cerrar

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4303

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

Fecha de Registro de Cxp: 31 de Diciembre de 2025 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: CSU 433 **Nro. RP:** 1619 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 17/12/2025

Acreedor: 902015737 - CONSORCIO PTI ATA 023 **Cuenta Pasivo:** 24010101003

Concepto: CSU 433 DE 2025. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N°1; SEGUN FACTURA FE-1: 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. - DI - P12 COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo: 1.227.872.524,00 OV

CTA AHORROS 487-02990-2 AV VILLAS

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE-1	26/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	1.297.099.391,00	69.226.867,00	1.227.872.524,00
			Totales	**1.297.099.391,00**	**69.226.867,00**	**1.227.872.524,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	1.089.999.488,00	10,00	10.899.995,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	1.089.999.488,00	2,50	27.249.987,00
RIC - RETEIVA REGIMEN COMUN COMPRAS	207.099.903,00	15,00	31.064.985,00
		Total	**69.226.867,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 521 **Fecha Contable:** 31/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
24010104001	BIENES EN BODEGA	902015737		1.297.099.391,00	0,00
24360802001	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	902015737	11477	0,00	27.249.987,00
24362501005	RETENCION IVA REGIMEN COMPRAS	902015737		0,00	31.064.985,00
24362710002	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	902015737	11477	0,00	10.899.995,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	902015737	11477	0,00	11.900,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	902015737	11477	0,00	1.227.872.524,00
			Totales	**1.297.099.391,00**	**1.297.099.391,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	990		1.664.059.981,00	1.297.099.391,00	366.960.590,00
			Totales	**1.664.059.981,00**	**1.297.099.391,00**	**366.960.590,00**

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

Elaboró: ENERCA\YMENDIVELSO

AÑO 2025 DE 17 DIC 25

9062 $1.227.872.524=

24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
384bf70c88eb490edf90b67a02be560b97efb5a5c082b8ccd5ed537133259dbff2c94a77b61b872c0468f5f6b4651e27

Número de Factura: FE-1
Fecha de Emisión: 26/12/2025
Fecha de Vencimiento: 25/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: MINUTA 433-2025
Fecha de orden de pedido: 16/12/2025

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: facturacion@pti-sa.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	2,00	$ 85.092.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.335.052,72	19.00			$ 170.184.488,00
2	RC10ES K	RECONECTADOR OSM1 5 16 800 310 RC10ES K	94	13,00	$ 70.755.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.764.850,00	19.00			$ 919.815.000,00

Notas Finales

COTIZACION COT-1650 | CONTRATO 433 | HOJA DE ENTRADA 2073 | VENTA REEALIZADA DESDE YUMBO
Linea de negocio:

694.

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2025 11:07:45
Documento validado por la DIAN:
26/12/2025 11:07:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1089999488
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1089999488
IVA	207099902.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	207099902.72
Total neto factura (=)	1297099390.72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $1297099390.72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.089.999.488,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.089.999.488,00
IVA	207.099.902,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	207.099.902,72
Total neto factura (=)	1.297.099.390,72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $**
$	1.297.099.390,72

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

viernes, 26 de diciembre de 2025

Bienvenido(a)
NORBERTO CACERES
Información Empresa
Actualizar datos de usuario | Tutoriales
| Cerrar sesión (/Home/CLoseSession?ipAdress=191.156.69.212)

Consulta Recepción Validación Previa Filtro avanzado

(*)Los campos acompañados de éste caracter son obligatorios

* Fecha de Busqueda

Fecha Documento

* Fecha Inicial

2025/12/25

*Fecha Final

2025/12/26

Criterio de Búsqueda Nro Documento

Igual

Nro de Búsqueda

Tipo Documento

Todos ×

Nro Identificación Emisor

Nro Identificación Receptor

Estado Documento

Todos ×

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento:
Factura
Número de documento:
FE1

26/12/2025 11:31:11 a. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
26/12/2025 11:37:13 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
26/12/2025 7:11:19 p. m.	032	director.qos@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	
26/12/2025 7:13:31 p. m.	033	director.qos@enerca.com.co	Aceptación expresa	

Preferencias de búsqueda
Guardar preferencias de búsqueda

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	NC135	Nota Credito	26/12/2025	900894893
	FE4102	Factura	26/12/2025	900894893
	FE1	Factura	26/12/2025	902015737

2 3 4 100 registros por página

cdn facturación

(http://www.cadena.com.co/)

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación Centro de Costos
Código: FT-MAF-GF-16
Versión: 01

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
26/12/2025	CONTRATO	DE SUMINISTRO	N°	433	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 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 PARCIAL			
N° DE ACTA	ACTA N° 02 PARCIAL 01			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	JORGE ERNESTO SOCADAGUI A.G.G. 1030 del 23/12/2025			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	26/12/2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				1.297.099.391
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				1.089.999.488

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11477) Costos Asociados planes de inversión PI 0120 Instalación reconectadores 2025	YOPAL	OTROS	100%	1.089.999.488
						-
SUBTOTAL					100%	1.089.999.488
				IVA 19%		207.099.903
TOTAL CERTIFICACION					100%	1.297.099.391

D. OBSERVACIONES

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

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

JORGE ERNESTO SOCADAGUI A.G.G. 1030
del 23/12/2025
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE SUMINISTRO	No. 433	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	12	2025

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 SUSCRIPCIÓN:	16/12/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	17/12/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	17/12/2025
VALOR INICIAL:	$ 1.664.059.981	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	30%	**VALOR ANTICIPO**	$ 499.217.994
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A -	**VALOR ADICIONAL N°:**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Catorce (14) días	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N°	**PLAZO ADICIONADO**	N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A	
FECHA SUSPENSIÓN 1: N/A	**FECHA REINICIACIÓN** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**	N/A		
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	30 de diciembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26 de diciembre de 2025		
SUPERVISOR:	NORBERTO CÁCERES NIÑO	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025; 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 JORGE ERNESTO SOCADAGUI con funciones asignadas de Director de Calidad del Servicios mediante A.G.G. 1030 de 23 de Diciembre de 2025, 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 presente acta No.02. de ejecución Parcial, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				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	13	919.815.000
2	Transformador de alimentación 13200/120-500VA	UN	15	4.143.000	62.145.000				
3	Reconectador automático 38kV	UN	3	85.092.244	255.276.732	2	170.184.488	2	170.184.488
4	Transformador de alimentación 34500/120-500VA	UN	3	6.541.000	19.623.000				
			Costos directos		**1.398.369.732**		**1.089.999.488**		**1.089.999.488**
			Total Iva		**265.690.249**		**207.099.903**		**207.099.903**
			Ajuste al peso						
			VALOR TOTAL		**1.664.059.981**		**1.297.099.391**		**1.297.099.391**

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No: 694
Fecha: 29/12/2025 Hora: 10:20
Recibido por: [illegible]

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

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE SUMINISTRO	No. 433	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	12	2025

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales?

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

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

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantias (pólizas)? SÍ ☑ NO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	$ 499.217.994	N/A	16/12/2025	5/05/2026
Cumplimiento	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	$ 166.405.998	N/A	16/12/2025	5/05/2026
Prestaciones sociales	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Resp. civil extracontractual	C-100030150	SEGUROS MUNDIAL	$ 166.405.998	N/A	16/12/2025	5/05/2026
Calidad - Estabilidad	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	$ 332.811.996	N/A	5/01/2026	5/01/2027
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Prodesarrollo	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Prodeporte	Otro: ProUnitrópico
CONTRATO PRINCIPAL	2022156584	19/12/2025	$13.983.700	$13.983.700	$41.951.100	$6.991.849	$6.991.800	$20.975.500

B.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 periodo 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:
dic-25	1993845479	$420.000	$1.680.000	$54.900	$0	$0	$420.000	$0	N/A
dic-25	1996170483	$2.187.500	$0	$91.400	$350.000	$525.000	$700.000	$0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta.

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORMES DE ACTIVIDADES CON SOPORTES	FISICO	FOLIO	41	SE RELACIONAN LOS EQUIPOS ENTREGADOS	1

E.S.P. OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE SUMINISTRO	No. 433	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	12	2025

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

No	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	1.665.326.460	1619	17/12/2025	1.664.059.981

C2. 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

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL 01	1.297.099.391	Anticipo	0	1.297.099.391

El valor neto a pagar en la presente acta es:

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial				$ 1.664.059.981			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1					$ 0
Valor presente acta	Acta Parcial	2	26/12/2025		$ 1.297.099.391	$ 0	$ 1.297.099.391
			TOTALES	**$ 1.664.059.981**	**$ 1.297.099.391**	**$ 0**	**$ 1.297.099.391**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 366.960.590		$ 366.960.590
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					——		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 1.664.059.981**	**$ 1.664.059.981**		**$ 1.664.059.981**

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

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01									
CONTRATO	DE SUMINISTRO	No.	433	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							26	12	2025

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
Tomando en cuenta que el contratista renunció al anticipo se colocó el valor de cero (0) en el balance económico y en el valor a pagar en la presente acta, con el fin de no afectar las sumas iguales del balance .

La ejecución parcial 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: 26 de diciembre de 2025

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

CONTRATISTA

JORGE ERNESTO SOSADAGUI

SUPERVISOR mediante A.G.G. 1030 del 23/12/2025

APOYO A LA SUPERVISIÓN

N/A

INTERVENTOR

Elaboró: *N/A*

N/A

Revisó aspectos legales: *DIANA CONSTANZA GONZALEZ*

Oficina Juridica

Profesional de Apoyo

Enterado: Nombre

Gerente Área

Original: oficina Contratación | 1era copia :interventor | 2da copia : Contratista

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

EL DIRECTOR DE CALIDAD DE SERVICIO EN CALIDAD DE 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

		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Reconectador automático 15kV	UN	15	70,755,000	1,061,325,000
2	Reconectador automático 38kV	UN	3	85,092,244	255,276,732
				SUBTOTAL	1,316,601,732
		Tu texto aquí 1		IVA	250,154,329
				TOTAL	1,566,756,061

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	$ 499,217,994	N/A	16/12/2025	5/05/2026
Cumplimiento	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	$ 166,405,998	N/A	16/12/2025	5/05/2026
Prestaciones sociales	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Resp. civil extracontractual	C-100030150	SEGUROS MUNDIAL	$ 166,405,998	N/A	16/12/2025	5/05/2026
Calidad - Estabilidad	C-100109355	SEGUROS MUNDIAL	$ 332,811,996	N/A	5/01/2026	5/01/2027
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A

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		ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
Dic 2025	1993845478	$420 000	$1 680 000	$54 900	$0	$0	$420 000	$0
Dic 2025	1996170483	$2 187 000	$0	$91 400	$350 000	$525 000	$700 000	$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 PAGO PARCIAL DE SUMINISTRO.

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

NORBERTO CACERES NIÑO
Director de Calidad del Servicio de Energia y Gas
Supervisor Designado

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
2025-11	2025-12	1993845479	9495945106	E	2025-12-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$10,500,000	$1,680,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$10,500,000	$52,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$10,500,000	$52,500
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$10,500,000	$54,900
CCF	COMPENSAR	30	4%	$10,500,000	$420,000
EPS	SANITAS	30	4%	$10,500,000	$420,000

Este certificado se expide el día 2025-12-19 a las 12:32.

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	Dias	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496234673	1996170483	E	2025-12-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X									$17,500,000	12.5%	$2,187,500
9496234673	1996170483	E	2025-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$17,500,000	0.522%	$91,400
9496234673	1996170483	E	2025-12-10	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$17,500,000	4%	$700,000
9496234673	1996170483	E	2025-12-10	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$17,500,000	2%	$350,000
9496234673	1996170483	E	2025-12-10	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$17,500,000	3%	$525,000

Este certificado se expide el día 2025-12-19 a las 03:11.

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

Otras Entradas Nro. 2073

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
DE BIENES Y SERVICIOS
Firma:
TÉCNICO ALMACEN AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

ENERCA S.A E.S.P.

Fecha: Yopal, 22/12/2025

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA PARCIAL N°01

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.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTI-ATA 023

NIT No. 902015737-7

No. CONTRATO U ORDEN: Contrato de Suministro 433-2025

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		
	REVISIÓN DE INFORMES Y ACTAS PARCIALES		**SI**	**NO**	**N/A**
12	Informe Parcial (foliado) y Copia Magnética:	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			
	Descripción clara del proyecto: Localización, área de influencia, cobertura, origen de los recursos, relación de actas, pólizas, cuadro resumen del contrato, avances, cantidades ejecutadas, con los diferentes componentes técnicos, ambientales, administrativos, financieros e informe de SST, si aplica.		X		
	Cuadro resumen de actas parciales de acuerdo al avance del proyecto (reflejando la amortización del anticipo cuando aplique)		X		
	Verificar pago de las estampillas y actualización de pólizas /cuando aplique (adicionales, prorrogas, suspensiones y reinicios)		X		
13	Certificación bancaria para pagos parciales (para proyectos del SGR-SSF se debe suscribir previamente al SPGR por intermedio del supervisor de la Entidad).	CNS-OBR-PS-SUM			X
14	Pagos de seguridad social y parafiscales de los trabajadores, novedades del personal, copia de nóminas y certificado de contador publico	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
15	Informe de interventoría– estado de ejecución del proyecto (para avalar el informe de obra y/o su respectivo pago parcial)	CNS-OBR			X
16	Certificado de cumplimiento expedido por el interventor y/o supervisor: FT-MAJ-SI-10 o FT-MAJ-SI-11 (según aplique)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
17	Centros de costos y copia del plan de pagos (SGR - SSF) (cuando aplique)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		

18	Protocolo de equipos y Garantía(s) del Fabricante de equipos que hagan parte del acta Parcial. Nota: o por requerimiento del servicio.	ALQ-ARR -CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT	X		
19	Cuenta de cobro o factura según el caso – (pre factura)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
20	Para proyectos de **INVERSION o PLANES DE INVERSION** (obra e interventoría externa) Se debe diligenciar y anexar junto con sus soportes que falten, el formato **FT-MAJ-SI-25** última versión	CNS-OBR-OT			X
21	Informe de inversión del anticipo con visto bueno del interventor o supervisor según aplique, (cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			X
	Otros requisitos exigibles de acuerdo a la naturaleza del contrato:				
	REQUISITOS VEHÍCULOS (cuando aplique)				
50	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
51	Revisión tecnicomecánica vigente de la motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
52	SOAT vigente de la motocicleta o vehículo	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
53	Licencia de conducción vigente del conductor.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
54	Prueba psicosensométrica del conductor.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
55	Prueba psicológica del conductor	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
56	Reporte de comparendo de conductor y motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
57	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 No. 2 de PAGO PARCIAL 01.

Firma:
NORBERTO CACERES NIÑO
Director de Calidad del Servicio
Supervisor Designado o interventor contratado

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 12 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

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

ATA ELECTRIC	COMUNICADO EXTERNO	PGA03-F04
		2018-06-26
		VERSIÓN 7

CE –3387

Bogotá D.C., 22 de Diciembre 2025

Señores
ENERCA S.A. ESP
Ciudad

Ref: Certificado de aportes a los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales

Certifico que **ATA ELECTRIC SAS** con **NIT 900.240.324-5** ha realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones de los trabajadores, colaboradores directos e indirectos, subcontratistas y personal de apoyo, tanto de los funcionarios activos como retirados.

ATA Electric, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones del sistema de seguridad social.

Aura Mary Rodriguez L

AURA MERY RODRIGUEZ LIBREROS
REVISOR FISCAL
TP 34442-T
ATA ELECTRIC SAS
NIT 900.240.324-5

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 9020 15737		Carrera 56 # 2 50.			CIUDAD:	CALI
CONTACTO:	RUTH FANDIÑO AVEDAÑO		3217483319				
DESTINATARIO:	ENERCA		Marginal de la Selva Km Via 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	VALOR U	TOTAL	SERIAL			
							Tanque	50125076100	Control	100125076310
							Tanque	50125076099	Control	100125076309
							Tanque	50125075681	Control	100125076721
							Tanque	50125076097	Control	100125081919
				1585			Tanque	50125075263	Control	100125075411
						$ 1.061.325.000	Tanque	50125076105	Control	100125076314
					$ 70.755.000		Tanque	50125075988	Control	100125076710
1	1	U	15	Reconectador Automático 15kV			Tanque	50125074981	Control	100125081934
							Tanque	50125074938	Control	100125081922

					IVA	$ 201.651.750	Tanque	50125075053	Control	100125075544
							Tanque	50125075685	Control	100125076714
							Tanque	50125075683	Control	100125076716
							Tanque	50125075304	Control	100125081924
					SUBTOTAL	$ 1.262.976.750	Tanque	50125074985	Control	100125075037
							Tanque	50125075296	Control	100125075539
2	3	U	3	994 Reconectador Automático 38kV	VALOR U	TOTAL				
					$ 85.092.244	$ 255.276.732	Tanque	800124112738	Control	100125025539
					IVA	$ 48.502.579	Tanque	800125022667	Control	100125026165
					SUBTOTAL	$ 303.779.311	Tanque	800125024656	Control	100125030008
					TOTAL	$ 1.566.756.061				

OBSERVACIONES: Se entrega el 18/12/2025

REMITENTE		**RECIBIDO CON (Firma y Sello)**
RUTH FANDIÑO AVENDAÑO		