ACTA N° 07 DE TERMINACIÓN									
ORDEN	DE SUMINISTRO	No.	423	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	05	2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.								
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS								
CONTRATISTA:	PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S.								
NIT:	900.367.678-3								
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE								
C.C.:	52.086.948 de Bogota D.C.								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4 de noviembre de 2025								
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	4 de noviembre de 2025								
VALOR INICIAL:	$ 273.568.410								
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A								
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS								
FECHA ACTA INICIACIÓN:	14 de noviembre de 2025								
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	28 de diciembre de 2025								
FECHA ACTA No 3 DE SUSPENSION N° 01	24 de diciembre de 2025								
TIEMPO SUSPENSION No. 01	UN (01) MES								
FECHA DE ACTA N° 4 AMPLIACION N° 01 SUSPENSION N° 1	23 de enero de 2026								
TIEMPO ACTA N° 4 AMPLIACION N° 01 SUSPENSION N° 1	UN (01) MES								
FECHA DE ACTA N° 5 AMPLIACION N° 02 SUSPENSION N° 1	24 de febrero de 2026								
TIEMPO ACTA N° 5 AMPLIACION N° 02 SUSPENSION N° 1	DIEZ (10) DIAS								
FECHA ACTA N° 06 DE REINICIACIÓN N° 01	4 de marzo de 2026								
FECHA REAL DE TERMINACION:	8 de marzo de 2026								
FECHA PRESENTE ACTA:	4 de mayo de 2026								
INTERVENTOR:	N/A								
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS								

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cuatro (04) días de mes de mayo de Dos mil Veintiseis (2026), se reunieron: SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE identificada con cédula de ciudadanía N° 52.086.948 de Bogota D.C. en calidad representante legal de la firma contratista PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S. con NIT 900.367.678-3 y DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 07 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados. Se realiza terminación anticipada por cumplimiento de actividades.

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	Casco dieléctrico tipo 1 clase E con Barbuquejo Color Blanco DINAMIK, Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega	UND	86	$ 19.600	$ 1.685.600	0	$ 0	0	$ 0
2	Casco dieléctrico tipo 2 clase E con Barbuquejo Color Blanco DINAMIK, Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega	UND	282	$ 54.000	$ 15.228.000	0	$ 0	282	$ 15.228.000
3	Gafas de seguridad lente oscuro LENTE SPY GRIS AF ANSI Z87+ - CON CORDÓN *Con ficha técnica para validación.	UND	980	$ 6.200	$ 6.076.000	0	$ 0	980	$ 6.076.000
4	Guantes vaqueta reforzado: guante ingeniero vaqueta reforzado *Con ficha técnica para validación.	UND	980	$ 11.100	$ 10.878.000	0	$ 0	840	$ 9.324.000
5	Porta carné brazalete reflectivo verde - horizontal, no incluye carné.	UND	428	$ 5.990	$ 2.563.720	0	$ 0	428	$ 2.563.720

ACTA N° 07 DE TERMINACIÓN

ORDEN DE SUMINISTRO	No. 423 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			04	05	2026

6	Camilla rígida (Férula espinal radio translucida 001 junkin adulto en polietileno de alta densidad + inmovilizador de cabeza). Incluye Arnés de sujeción tipo araña con franjas reflectivas, soporte metálico para pared y aviso de señalización. peso: 5.5kg. capacidad de carga: 150kg. (5 cm de espesor: dimensiones ancho 46cm x largo 1.80cm). 001 con bolso de transporte para camilla. *Con ficha técnica para validación.	UND	19	$ 299.900	$ 5.698.100	0	$ 0	19	$ 5.698.100
7	Par de guantes Guantes dieléctrico Clase 0 (Guantes Dieléctricos Gol-siv - Talla M - Hasta 1000 V - (corriente alterna AC), Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega. de lo contrario debe presentarlo con certificación de ensayo dieléctrico anual. *Con ficha técnica para validación.	UND	2	$ 425.000	$ 850.000	0	$ 0	1	$ 425.000
8	Protector facial contra arco eléctrico, Las visores siguen las normas ANSI Z87.1 y NFPA 70E, están testados bajo ASTM F2178 con un ATPV de 16 cal/cm² (en el test 18 cal/cm²). (**Asegurar que ajusten la careta en los cascos blancos) Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega. de lo contrario debe presentarlo con certificación de ensayo dieléctrico anual. *Con ficha técnica para validación.	UND	24	$ 385.000	$ 9.240.000	0	$ 0	24	$ 9.240.000
9	Kit dieléctrico de protección de manos Clase 4 (guantes de protección Guantín, guante dieléctrico y guante de hilo) con certificación y prueba de ensayo guantes dieléctricos - Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega. de lo contrario debe presentarlo con certificación de ensayo dieléctrico anual. *Con ficha técnica para validación.	UND	163	$ 985.000	$ 160.555.000	0	$ 0	78	$ 76.830.000
10	Balaclava protección en fibrar naturales 100% inherentes, Cat 2 ATPV 17 cal/cm2 azul navy. peso 225kg cumplimiento ASTM-F-1959; NFPA 70E, NFPA 2112. OEKOTEX - Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega. de lo contrario debe presentarlo con certificación de ensayo dieléctrico anual. *Con ficha técnica para validación.	UND	163	$ 105.000	$ 17.115.000	0	$ 0	163	$ 17.115.000
		Costos directos			229.889.420	0			142.499.820
		I.V.A 19%			43.678.990	0			27.074.966
		VALOR TOTAL			273.568.410	0			169.574.786

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1292	27/10/2025	$ 12.944.820	1397	4/11/2025	$ 12.944.820
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			$ 253.393.150			$ 253.393.150
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			$ 7.230.440			$ 7.230.440

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: CERO PESOS ML/CTE.

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			$ 0	N/A	N/A

N/A = no aplica

ACTA N° 07 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE SUMINISTRO	No. 423	DE 2025	Fecha	DD 04	MM 05	AAAA 2026

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 273.568.410			
Valor Anticipo				N/A
Valor Acta N°02 Pago parcial 1		$ 169.574.786		$ 169.574.786
Valor pendiente a pagar Acta de Liquidación		$ 103.993.624		$ 103.993.624
Valor No ejecutado				$ -
TOTALES	**$ 273.568.410**	**$ 273.568.410**		**$ 273.568.410**

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 presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 4 de mayo de 2026

SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE

Firmado digitalmente por SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE
Fecha: 2026.05.04 08:44:39 -05'00'

PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S.
R/L SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE
CONTRATISTA

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

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: ***HECTOR ALEXANDER CORREDOR DUARTE***
TECNICO SST

Revisó: DIANA C GONZALEZ
Oficina Juridica

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

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

Contratista:	PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S.	**Fecha de Evaluación**	**4/05/2026**
N° de Contrato:	ORDEN DE SUMINISTRO 423 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		

A. CONDICIONES COMERCIALES (Remítase a la Tabla 1.)	5
B. CALIDAD (Remítase a la Nota 1.)	5
C. SERVICIO (Remítase a la Tabla 2.)	5,0
1. Comunicación clara y oportuna	5
2. Atención de quejas y reclamos	5
3. Asesoría y conocimiento técnico	5
4. Equipos y/o elementos de protección personal	5
5. Maquinaria, equipos y herramientas	5
6. Cumplimiento de entrega de informe SST	5
7. Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo	5
8. Señalización de áreas de trabajo	5
9. Cumplimiento de requisitos legales en SG-SST	5
10. Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE	5
11. Permisos de seguridad (tareas especiales)	5
PONDERADO	**5,00**

SISTEMA DE PUNTUACION

Tabla 1. A. CONDICIONES COMERCIALES

CRITERIOS	PUNTAJE	CALIFICACIÓN
Entrega en fecha pactada	5	Excelente
Entrega entre 1 – 3 días de retraso	4	Bueno
Entrega entre 4 – 6 días de retraso	3	Aceptable
Entrega 7 o más días de retraso	2	Malo
No cumplió con la orden de compra o suministro	1	Pésimo

Nota 1. B. CALIDAD

Se mide de 1 a 5, teniendo en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el contrato, las cuales deben ser verificadas por el interventor o supervisor una vez se reciba el bien solicitado.

Tabla 2. C. SERVICIO

PUNTAJE	CALIFICACIÓN
5	Excelente
4	Bueno
3	Aceptable
2	Malo
1	Pésimo
N/A	

EXCELENTE	**90**	**-**	**100**
BUENO	**70**	**-**	**89,9**
ACEPTABLE	**50**	**-**	**69,9**
DEFICIENTE	**0**	**-**	**49,9**

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR = **100,0** **CALIFICACION EXCELENTE**

Responsables por la evaluación :

COMENTARIOS

Nota 2:

1.El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
2. La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente,

SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE

Firmado digitalmente por SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE
Fecha: 2026.05.04 08:46:19 -05'00'

PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S.
R/L SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE
CONTRATISTA

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

N/A
INTERVENTOR

"Para ENERCA S.A. ESP es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

Fecha: 04/05/2026

Nombre del Proveedor:	PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S. RL/ SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE
No de Contrato	ORDEN DE SUMINISTRO 423 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Teléfono:	3156044050
Oficina:	Calle 74N. 57ª 16

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.

1. Excelente **2. Bueno** **3. Regular** **4. Malo**

	E/1	B/2	R/3	M/4
1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?	X			
2. De su calificación a la atención sumistrada durante el proceso de contratación.	X			
3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato	X			

Desea realizar algún comentario adicional: