ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

ORDEN	DE SUMINISTRO	No. 129	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	06	2026

OBJETO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INSPECCION DE HERRAMIENTA PARA 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 SUSCRIPCION:	24/01/2026	**FECHA LEGALIZACION:**	05/02/2026	**FECHA ACTA INICIO:**	09/02/2026
VALOR INICIAL:	$ 787.011.796	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	30%	**VALOR ANTICIPO**	$ 236.103.538
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°:**	N/A

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A
PRORROGA N° 1:	**PLAZO ADICIONADO** N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1: N/A	**FECHA REINICIACIÓN** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	8 de septiembre de 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26 de junio de 2026
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS	**INTERVENTOR:**	N/A

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiseis (26) días del mes de junio 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. 02 de ejecución Parcial 01, 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	Bota en compuesto de PVC, con nitrilo plastificado color negro /amarilla, media nylon-poliester, suela en PVC SN con efecto antideslizante, con puntera en acero (WORK MAN ASTM F2413-18 M/I/C EHBOTA WORKMAN SAFETY AMARILLO	UND	261	$ 95.050	$ 24.808.050	0	$ 0	0	$ 0
2	Casco dieléctrico tipo 1 - clase E con Barbuquejo Color Azul , Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega	UND	10	$ 38.100	$ 381.000	10	$ 381.000	10	$ 381.000
3	Gafas de seguridad lente claro: LENTE SPY GRIS AF ANSI Z87+ - Con cordón *Con ficha técnica para validación.	UND	2550	$ 7.200	$ 18.360.000	2406	$ 17.323.200	2406	$ 17.323.200
4	Protector Auditivo: Tapón auditivo en silicona 4 membranas con cordón y estuche NRR 27 dB, protector auditivo con cordón y estuche de alta visibilidad. Fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y resistencia.	UND	1040	$ 2.050	$ 2.132.000	1040	$ 2.132.000	1040	$ 2.132.000
5	Capuchón capucha monja material algodón 100% *Con ficha técnica para validación	UND	260	$ 14.900	$ 3.874.000	260	$ 3.874.000	260	$ 3.874.000
6	Cinta de señalización o demarcación Peligro 4" (amarilla / negra), franjas negras en fondo amarillo - Rollo de 4" cms X 500 MTS Calibre 3.0.	UND	50	$ 25.000	$ 1.250.000	50	$ 1.250.000	50	$ 1.250.000
7	Guante multiflex nitrilo (negro) talla M - L foam black. *Con ficha técnica para validación.	UND	180	$ 13.000	$ 2.340.000	0	$ 0	0	$ 0
8	Guante nitrilsafe verde 13"" 15mil en374 -1:2016 type a *Con ficha técnica para validación.	UND	15	$ 9.900	$ 148.500	0	$ 0	0	$ 0
9	Respirador medio cara 3m, cartucho vapores orgánicos y gases ácidos *Con ficha técnica para validación.	UND	6	$ 192.000	$ 1.152.000	6	$ 1.152.000	6	$ 1.152.000

REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

ORDEN	DE SUMINISTRO	No. 129 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
				26	06	2026

10	Filtros - Cartuchos 3m 6003 vapores orgánicos- gases que corresponda a la máscara respiradora medio cara 3m. *Con ficha técnica para validación.	UND	6	$ 102.500	$ 615.000	0	$ 0	0	$ 0
11	kit de bloqueo y etiquetado(candado y targeta)	UND	110	$ 69.000	$ 7.590.000	110	$ 7.590.000	110	$ 7.590.000
12	kit de rescate para trabajo en alturas	UND	19	$ 2.790.000	$ 53.010.000	0	$ 0	0	$ 0
13	certificacion y calibración anual de alcoholimetro manual	UND	1	$ 620.000	$ 620.000	0	$ 0	0	$ 0
14	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	100	$ 425.000	$ 42.500.000	0	$ 0	0	$ 0
15	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). (**Aseguar 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	30	$ 395.000	$ 11.850.000	30	$ 11.850.000	30	$ 11.850.000
16	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	30	$ 38.100	$ 1.143.000	30	$ 1.143.000	30	$ 1.143.000
17	Bolso porta herramienta con bolsillos compartimientos múltiples para facilitar la organización y acceso rápido a las herramientas. Correas ajustables para trabajo pesado, Anchas, acolchadas y cómodas, lo que permite transportar la carga de forma eficiente sin comprometer la comodidad. Fabricado en tejido impermeable y acolchado resistente a la humedad. Incorpora una cremallera para ampliar la capacidad de Tamaño; 40 cm X 30 cm X 16 cm con logo de Enerca.	UND	227	$ 92.200	$ 20.929.400	177	$ 16.319.400	177	$ 16.319.400
18	Tapete de aislamiento dieléctrico fabricado en epdm, cara de trabajo con acanalado antideslizante y anti fatiga y la otra cara con grabado tipo diamante ks-61 según estándar de la norma iec 61111, voltaje de resistencia hasta 36kv-espesor 4mm, longitud: 1metro. 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. Y BOLSO	UND	124	$ 474.000	$ 58.776.000	100	$ 47.400.000	100	$ 47.400.000
19	Pértiga telescópica de 9 secciones, 12 metros, MARCA UTILITY SOLUTIONS. 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	9	$ 3.290.000	$ 29.610.000	9	$ 29.610.000	9	$ 29.610.000
20	Gafas de seguridad lente oscuro LENTE SPY GRIS AF ANSI Z87+ - CON CORDÓN *Con ficha técnica para validación.	UND	2730	$ 7.200	$ 19.656.000	2730	$ 19.656.000	2730	$ 19.656.000
21	Guantes vaqueta reforzado manga larga: guante ingeniero vaqueta reforzado *Con ficha técnica para validación.GUANTE PROTECCION VAQUETA REFORZADOS LARGO 12CM, CON REFUERZO EN LA PALMA Y INTERMEDIO DEDO PULGAR	UND	4086	$ 12.900	$ 52.709.400	100	$ 1.290.000	100	$ 1.290.000
22	Peto Carnaza 60x90 cmsPETO O DELANTAL FABRICADO EN CARNAZAMEDIDAS 60CMS x 90CMS - BOLSILLO PEQUEÑO EN LA PARTE FRONTAL DERECHA, IDEAL PARA USO INDUSTRIAL.	UND	40	$ 35.900	$ 1.436.000	40	$ 1.436.000	40	$ 1.436.000
23	Protector auditivo para cascoPROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO GLADIATOR HV 20NRR/26SNR	UND	60	$ 36.700	$ 2.202.000	60	$ 2.202.000	60	$ 2.202.000

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

ORDEN	DE SUMINISTRO	No. 129 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
				26	06	2026

24	conjunto impermeable impermeable (pantalon y chaqueta) calibre 18 con cintas reglectivas con logos de la Empresa	UND	261	$ 95.000	$ 24.795.000	0	$ 0	0		$ 0
25	Equipo apicultura (Overol,Guantes,ahumador.KIT TRAJE APICULTURA- GUANTE PROTECTORES DE CARNAZA, AHUMADOR No. 4 FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA ELECTROSTATICA.	UND	20	$ 481.000	$ 9.620.000	0	$ 0	0		$ 0
26	Chaleco para motociclista en material resistente (drill) con logos de la Empresa.	UND	180	$ 110.000	$ 19.800.000	0	$ 0	0		$ 0
27	Paleta punto de encuentro. unidad alto impacto y reflectivo de alta intensidad. textos reflectivos. dimensiones: 30cm x 30cm. producto nacional.	UND	50	$ 32.500	$ 1.625.000	50	$ 1.625.000	50		$ 1.625.000
28	Cono pvc cinta reflectiva cono señalizacion 90 cm, con dos cintas.	UND	20	$ 81.955	$ 1.639.100	20	$ 1.639.100	20		$ 1.639.100
29	Cono pvc cinta reflectiva cono señalizacion 70 cm, con dos cintas.	UND	90	$ 43.200	$ 3.888.000	90	$ 3.888.000	90		$ 3.888.000
30	Señalizador Trafico 1.4 m Base Caucho.	UND	60	$ 48.300	$ 2.898.000	60	$ 2.898.000	60		$ 2.898.000
31	Cadena Plastica Eslabonada Amarilla-negra x 3 metrosCADENA PLASTICA 5/16 AMARILLA NEGRA ESLABON 6MMLONGITUD (SE VENDE EN MULTIPLOS DE 10 MTS) PRECIO POR METRO	UND	120	$ 9.900	$ 1.188.000	120	$ 1.188.000	120		$ 1.188.000
32	Bota de seguridad con puntera dieléctrica unisex Bota de seguridad en Cuero nobuck, color cafe, suela de Poliuretano (PU) Inyeccion directa al corte, Puntera en composite.	UND	50	$ 181.000	$ 9.050.000	0	$ 0	0		$ 0
33	Certificación de ensayo par de guantes dielectricos clase 4 de voltaje.	UND	180	$ 75.000	$ 13.500.000	0	$ 0	0		$ 0
34	Certificación de ensayo de tapetes dielectricos	UND	12	$ 99.900	$ 1.198.800	0	$ 0	0		$ 0
35	Certificación de ensayo de rigidez dielectrica e inspeccion visual de pertigas	UND	5	$ 295.000	$ 1.475.000	0	$ 0	0		$ 0
36	kit de socorro para subestaciones Kit de salvamento eléctricoReferencia: VES 36Esta maleta permite realizar las operaciones de socorro al personal en presencia de riesgo eléctrico. Es particularmente adaptada a las situaciones siguientes :Accidentes de circulaciónVehículos eléctricos, híbridosDescarga eléctricaIntervención sobre panel fotovoltaicoIntervención sobre la red ferroviaria electrificadaIndustria."	UND	11	$ 13.900.000	$ 152.900.000	0	$ 0	0		$ 0
37	Alcoholimetro fijo (ALCOZERO- Z5)	UND	6	$ 7.614.200	$ 45.685.200	0	$ 0	0		$ 0
38	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	50	$ 105.000	$ 5.250.000	50	$ 5.250.000	50		$ 5.250.000
39	Certificación de ensayo par de guantes dielectricos clase 0 de voltaje.	UND	150	$ 65.000	$ 9.750.000	0	$ 0	0		$ 0
		Costos directos			**661.354.450**		**181.096.700**			**181.096.700**
		Total Iva			**125.657.346**		**34.408.373**			**34.408.373**
		VALOR TOTAL			**787.011.796**		**215.505.073**			**215.505.073**

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

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

ORDEN	DE SUMINISTRO	No. 129	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	06	2026

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? NO

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 garantías (pólizas)? SÍ ☑ NO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	11-45-101181624	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$236,103,538.80	N/A	9/02/2026	9/01/2027
Cumplimiento	11-45-101181624	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$78,701,179.60	N/A	9/02/2026	9/01/2027
Prestaciones sociales	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Resp. civil extracontractual	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Calidad - Estabilidad	11-45-101181624	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$157,402,359.20	N/A	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.	
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	Prodeporte	Procultura	Proadulto mayor	Prodesarrollo Departamental	Prounitropico	Otro:
ORDEN DE SUMINISTRO N° 129 DE 2026	26000459	27/01/2026	$3.306.800	$0	$0	$0	$0	N/A
ORDEN DE SUMINISTRO N° 129 DE 2026	26000457	27/01/2026	$0	$6.613.500	$0	$0	$0	$0
ORDEN DE SUMINISTRO N° 129 DE 2026	26000458	27/01/2026	$0	$0	$19.840.600	$0	$0	$0
ORDEN DE SUMINISTRO N° 129 DE 2026	26000460	27/01/2026	$0	$0	$0	$6.613.500	$0	$0
ORDEN DE SUMINISTRO N° 129 DE 2026	26000461	27/01/2026	$0	$0	$0	$0	$9.920.300	$0

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

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

ORDEN	DE SUMINISTRO	No. 129	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	06	2026

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:
FEB-MARZ	68284432	$ 22.614.000	$ 56.938.000	$ 4.845.700	$ 2.009.300	$ 3.013.900	$ 13.647.600	$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
INFORME MES FEBRERO 2026	FISICO	DOCUMENTO	8	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACION DEL CONTADOR	1
	DIGITAL	CD	0		1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	240	21/01/2026	$ 31.587.122	430	24/01/2026	$ 31.587.122
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero			$ 162.314.632			$ 162.314.632
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			$ 274.904.994			$ 274.904.994
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo			$ 81.888.660			$ 81.888.660
2.3.2.01.01.003 .02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas			$ 181.951.000			$ 181.951.000
2.3.2.01.01.003 .04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas			$ 54.365.388			$ 54.365.388

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			$ 787.011.796	236.103.538	550.908.258

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACION	VALOR NETO A PAGAR
ACTA N° 02 PARCIAL N° 01	$ 215.505.073	ANTICIPO	64.651.522	$ 150.853.551

El valor neto a pagar en la presente acta es:

CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE.

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

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

ORDEN	DE SUMINISTRO	No. 129	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	06	2026

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	ODS N°129-2026	129-2026	24/01/2026	$ 787.011.796			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	09/02/2026				$ 236.103.538
Valor presente acta	Acta Parcial 1	Acta No 2	26/06/2026		$ 215.505.073	$ 64.651.522	$ 150.853.551
			TOTALES	**$ 787.011.796**	**$ 215.505.073**		**$ 386.957.089**
Valor pendiente por amortizar						$ 171.452.016	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 571.506.723		$ 571.506.723
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					——		-$ 171.452.016
			SUMAS IGUALES	**$ 787.011.796**	**$ 787.011.796**		**$ 787.011.796**

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: periodo de ejecucion compredido entre el 09 al 28 de febrero de 2026.

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 junio de 2026 .

Sandra Parra C

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

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

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó _____
Oficina Jurídica
Profesional de Apoyo

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

Original: oficina Contratación Para copia :interventor 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P.

400.07 Radicado No. XXXX-XX

Ciudad, 18 de junio de 2026

Doctora
LEONID ESTEPA ROA
Director de Contabilidad
Enerca SA ESP.

Asunto: Novedad en facturación y solicitud de ajuste por registro incorrecto del elemento 2132 – CTO 129 de 2026

Cordial saludo,

Por medio del presente memorando, nos permitimos informar que el día **19 de febrero de 2026** se realizó el ingreso correspondiente al **CTO 129 de 2026,** conforme al procedimiento establecido para la recepción y registro de los elementos asociados al contrato.

No obstante, durante la revisión posterior de la documentación soporte y de los valores facturados, se evidenció que el contratista registró por error el **elemento 2132 Peto de carnaza** por un valor superior al pactado en las condiciones contractuales vigentes. Esta situación generó una alteración en el valor total de la remisión que soporta la entrega, ocasionando una diferencia frente al valor que correspondía reconocer conforme a lo estipulado en el contrato.
En consecuencia, se deja constancia de la novedad identificada, con el fin de adelantar la revisión y los ajustes pertinentes, así como solicitar la corrección correspondiente para garantizar que la facturación se encuentre acorde con los valores contractuales aprobados.

Para tal efecto, se informa que las cuentas a afectar en la salida son las siguientes:
15141004001 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGÍA
51113301001 SEGURIDAD INDUSTRIAL
75010204001 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Adicionalmente, se identifican los centros de costos a los cuales va dirigida la salida de los elementos, correspondientes a los códigos **11302** y **91119**, asociados a los trabajadores relacionados en el siguiente listado:

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CENTRO DE COSTOS	VALOR POR AJUSTAR
1.	9658751	DIAZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	91119	29.512
2.	9432320	PIDIACHE ACHAGUA ELIECER	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512

3.	74320950	TOSCANO PARADA ROBERT	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
4.	1115913374	HERNANDEZ AREVALO MELQUESIDEC	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
5.	86050868	HERNANDEZ RIVEROS GUILLERMO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
6.	1058324706	LESMES AVILA JUAN ALVEIRO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
7.	71994634	PEREZ CARLOS ENRIQUE	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
8.	1053538459	RODRIGUEZ ACEVEDO WILSON ALEJANDRO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
9.	1116642226	PARRA CRUZ YEISON URIEL	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
10.	4168615	CARDOZO PUERTO JORGE ENRIQUE	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
11.	1115862080	CRUZ MORALES JAIDER ARNULFO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
12.	74849674	ESPINOSA CEIJA OLFER	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
13.	1118536299	FAJARDO PULIDO DIEGO RAMON	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
14.	74082200	FLOREZ ORREGO JOHN JAIRO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
15.	9430311	JIMENEZ PEREZ CARLOS ANTONIO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
16.	74814881	MOJICA TOSCANO OMAR YAMITH	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
17.	9534272	MOLINA RINCON VICTOR JULIO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
18.	1115861311	ORTIZ GUEVARA DUVER ANTONIO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
19.	74859476	RODRIGUEZ ROMERO JOSE RODRIGO	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
20.	8649185	CORONADO VALDES ELVIS YESITH	TECNICO ELECTRICISTA LIDER DE CUADRILLA	11302	29.512
				Total	590.240

Agradecemos adelantar las acciones administrativas y contables a que haya lugar, con el fin de efectuar el ajuste correspondiente y dejar debidamente soportada la novedad identificada en la facturación del CTO 129 de 2026.
Sin otro particular, quedamos atentos a las observaciones o requerimientos adicionales que se consideren pertinentes.

Cordialmente,

Deiver Eliecer Prieto Vargas	Elkin Omar Romero Camargo	Alcira Fino Caicedo
Supervisión de contrato	**Gerente administrativo**	**Líder de Bienes y Servicios**

Junio 22/26

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

CERTIFICA:

Que **PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S. CON NIT. 900.367.678-3 R/L SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 52.086.948 de Bogotá D.C.,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **primer** pago de la Orden de Suministro No.129 de fecha 24 de enero de 2026, GA-010-2026 Cuyo objeto es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INSPECCION DE HERRAMIENTA PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA-NC 26000459. 27/01/2026)
- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA- NC 26000457. 27/01/2026)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- NC 26000458. 27/01/2026)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- NC 26000460. 27/01/2026)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA- NC 26000461. 27/01/2026)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (Quinta) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Anticipo	11-45-101181624	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Cumplimiento	11-45-101181624	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Calidad - Estabilidad	11-45-101181624	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR OPS INICIAL	$787.011.796
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONADO	0

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 01	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	240	$31.587.122	430	$31.587.122	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$162.314.632		$162.314.632	2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
		$274.904.994		$274.904.994	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
		$81.888.660		$81.888.660	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo

Powered by CamScanner

		$181.951.000		$181.951.000	2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas
		$54.365.388		$54.365.388	2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.
68284432	FEB-MARZ	$ 22.614.000	$ 56.938.000	$ 4.8457.00	$2.009.300	$3.013.900	$ 13647600

VER ANEXO CENTRO DE COSTOS

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($787.011.796)**.

SUBTOTAL: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($661.354.450).
IVA: CIENTO VEINTINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($125.657.346).
TOTAL: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($787.011.796).

FORMA DE PAGO: 30% Suscripción del acta de inicio, plan de inversión del anticipo, pagos de seguridad social, certificación de apertura de cuenta separada a nombre del contrato para el manejo del anticipo (los rendimientos que se generen deberán ser reintegrados). 90% del valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo al avance de ejecución del contrato, (amortización total del anticipo), entrada a almacén, informe parcial con soportes de pagos de seguridad social, certificación de cumplimiento del supervisor, centros de costo y cuenta de cobro a facturar. Pago final 10% previa amortización total del anticipo, suscripción del acta de terminación, recibo final, acta de liquidación, entrada al almacén y factura, y evaluación del contratista por parte del supervisor, certificación de cumplimiento y centro de costos, presentación de informe final, pagos de seguridad social, encuesta de satisfacción y certificación bancaria de los rendimientos generados y soporte que acredite la devolución de los mismos a Enerca S.A. E.S.P.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 09 al 28 de febrero de 2026.

VALOR A PAGAR: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS ML/CTE. ($215.505.073). MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco de Occidente No. 225-064211.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral

Powered by CamScanner

y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de julio de 2026.

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

Proyectó: Héctor Alexander Corredor Duarte
Técnico SST

Powered by CamScanner

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

CERTIFICA:

Que el contratista: **PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S., NIT. 900.367.678-3 R/L SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 52.086.948 de Bogotá D.C.,** Orden de Suministro No. 129 de 2026, cumplió a cabalidad con el presupuesto que a continuación se relaciona:

ACTIVIDADES CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Casco dieléctrico tipo 1 - clase E con Barbuquejo Color Azul , Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega	UND	10	$38.100	$ 381.000
2	Gafas de seguridad lente claro: LENTE SPY GRIS AF ANSI Z87+ - Con cordón *Con ficha técnica para validación.	UND	2406	$ 7.200	$ 17.323.200
3	Protector Auditivo: Tapón auditivo en silicona 4 membranas con cordón y estuche NRR 27 dB, protector auditivo con cordón y estuche de alta visibilidad. Fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y resistencia.	UND	1040	$ 2.050	$ 2.132.000
4	Capuchón capucha monja material algodón 100% *Con ficha técnica para validación	UND	260	$ 14.900	$ 3.874.000
5	Cinta de señalización o demarcación Peligro 4" (amarilla / negra), franjas negras en fondo amarillo - Rollo de 4" cms X 500 MTS Calibre 3.0.	UND	50	$ 25.000	$ 1.250.000
6	Respirador medio cara 3m, cartucho vapores orgánicos y gases ácidos *Con ficha técnica para validación.	UND	6	$ 192.000	$ 1.152.000
7	kit de bloqueo y etiquetado(candado y targeta)	UND	110	$ 69.000	$ 7.590.000
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). (**Aseguar que ajusten la careta en los cascos blancos) Fecha de fabricación del producto no	UND	30	$ 395.000	$ 11.850.000

	exceda la fecha (año) de la entrega. de lo contrario debe presentarlo con certificación de ensayo dieléctrico anual. *Con ficha técnica para validación.				
9	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	30	$ 38.100	1.143.000
10	Bolso porta herramienta con bolsillos compartimientos múltiples para facilitar la organización y acceso rápido a las herramientas. Correas ajustables para trabajo pesado, Anchas, acolchadas y cómodas, lo que permite transportar la carga de forma eficiente sin comprometer la comodidad. Fabricado en tejido impermeable y acolchado resistente a la humedad. Incorpora una cremallera para ampliar la capacidad de Tamaño; 40 cm X 30 cm X 16 cm con logo de Enerca.	UND	177	$ 92.200	$ 16.319.400
12	Tapete de aislamiento dieléctrico fabricado en epdm, cara de trabajo con acanalado antideslizante y anti fatiga y la otra cara con grabado tipo diamante ks-61 según estándar de la norma iec 61111, voltaje de resistencia hasta 36kv-espesor 4mm, longitud: 1metro. 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. Y BOLSO	UND	100	$ 474.000	$ 47.400.000
13	Pértiga telescópica de 9 secciones, 12 metros, MARCA UTILITY SOLUTIONS. 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	9	$ 3.290.000	$ 29.610.000
14	Gafas de seguridad lente oscuro LENTE SPY GRIS AF ANSI Z87+ - CON CORDÓN *Con ficha técnica para validación.	UND	2730	$ 7.200	$ 19.656.000

15	Guantes vaqueta reforzado manga larga: guante ingeniero vaqueta reforzado *Con ficha técnica para validación.GUANTE PROTECCION VAQUETA REFORZADOS LARGO 12CM, CON REFUERZO EN LA PALMA Y INTERMEDIO DEDO PULGAR	UND	100	$ 12.900	$ 1.290.000
16	Peto Carnaza 60x90 cmsPETO O DELANTAL FABRICADO EN CARNAZAMEDIDAS 60CMS x 90CMS - BOLSILLO PEQUEÑO EN LA PARTE FRONTAL DERECHA, IDEAL PARA USO INDUSTRIAL.	UND	40	$ 35.900	$ 1.436.000
17	Protector auditivo para cascoPROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO GLADIATOR HV 20NRR/26SNR	UND	60	$ 36.700	$ 2.202.000
18	Paleta punto de encuentro. unidad alto impacto y reflectivo de alta intensidad. textos reflectivos. dimensiones: 30cm x 30cm. producto nacional.	UND	50	$ 32.500	$ 1.625.000
19	Cono pvc cinta reflectiva cono señalizacion 90 cm, con dos cintas.	UND	20	$ 81.955	$ 1.639.100
20	Cono pvc cinta reflectiva cono señalizacion 70 cm, con dos cintas.	UND	90	$ 43.200	$ 3.888.000
21	Señalizador Trafico 1.4 m Base Caucho.	UND	60	$ 48.300	$ 2.898.000
22	Cadena Plastica Eslabonada Amarilla-negra x 3 metrosCADENA PLASTICA 5/16 AMARILLA NEGRA ESLABON 6MMLONGITUD (SE VENDE EN MULTIPLOS DE 10 MTS) PRECIO POR METRO	UND	120	$ 9.900	$ 1.188.000
23	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	50	$ 105.000	$ 5.250.000
				SUBTOTAL	$181.096.700
				AIU	
				IVA	$34.408.373
				TOTAL	$215.505.073

Así mismo se CERTIFICA que **PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S. R/L SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE,** se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.
68284432	FEB-MARZ	$ 22.614.000	$ 56.938.000	$ 4.8457.00	$2.009.300	$3.013.900	$ 13647600

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° 02 PARCIAL N° 1.

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026.

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
Director de seguridad y salud en el trabajo
Supervisor Designado

ENERCA S.A. E.S.P.

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
15/07/2026	ORDEN	DE SUMINISTRO	N°	129	DE 2026

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:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INSPECCION DE HERRAMIENTA PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P			
CONTRATISTA:	PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S			
NIT:	900.367.678-3			
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MARCELA CALVACHE PARRA			
C.C.	52.086.948 EXPEDIDA EN BOGOTA			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	2			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	15/07/2026			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS ML/CTE. MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO			215.505.073
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N/A	FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				215.505.073

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) Personal Operación Distribucion Energia	OTROS	20	$ 43.101.015
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11306) Personal Mantenimiento Distribucion Energia	OTROS	15	$ 32.325.761
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	Distribución Energía Resolución CREG 015 de 2018	OTROS	15	$ 32.325.761
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12201) Gerencia Comercial energía	OTROS	45	$ 96.977.283
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32301) Gerencia Comercial GND	OTROS	5	$ 10.775.254
			TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS		$ 215.505.073

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	4669	0,007	215.505.073
		TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA	0,70%	215.505.073

E. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el JULIO 15 DE 2026

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

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
Director de Seguridad y Salud en el
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Fecha: Yopal, 24/6/2026

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA PARCIAL N°01

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INSPECCION DE HERRAMIENTA PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S

NIT No. 900.367.678-3

No. CONTRATO U ORDEN: 129-2026

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. 02 de PAGO PARCIAL.

Firma: _____
DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Supervisor Designado

Firma: _____
Elaboró:

PERDOMO BUSINESS GROUP

FACTURA PROFORMA
PERDOMO BUSINESS GROUP
NIT. 900.367.678-3 Régimen Común.
Regimen Comun, Grandes Contribuyentes Autorretenedor en ICA - Bogota. Actividad Economica 5169 ICA 11.04x1000, mediante Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

F-63
Versión 05
27/08/2025

FIREPER · PETZL · SALISBURY by Honeywell · FAMECA · HASTINGS · UTILITY SOLUTIONS · REGELTEX · TEREX · PAULSON · Honeywell · DMAMHK

Factura proforma N°	2578

EMPRESA:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P		
NIT:	844004576-0	TELEFONO:	0
N° ORDEN DE COMPRA:	ORDEN SUMINISTRO 129/2026 // INTERVENTOR: INGENIERO DEIVER	FORMA DE PAGO:	30 DÍAS
FECHA:	24-jun	CIUDAD:	YOPAL-CASANARE
NOMBRE DEL ASESOR COMERCIAL:	NUBIA STELLA ROMERO SALINAS		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V.UNIT	TOTAL
1	[7550707-06BKYC]	KIT CADENA PLASTICA ESLABONES 5/16 NEGRA/AMARILLA 1 X 3	120	$ 9.900	$ 1.188.000
2	[7550803-01EVAB]	CASCO DE PROTECCION EVO PRO II RATCHET EN CINTA NYLON, TIPO I CLASE E, AZUL, CON BARBUQUEJO	10	$ 38.100	$ 381.000
3	[550507-01CLAF]	LENTE DE SEGURIDAD CLARO AF	2406	$ 7.200	$ 17.323.200
4	[550703-06S]	Capuchón monja material algodón 100% *Con ficha técnica para validación	260	$ 14.900	$ 3.874.000
5	[7550702-R6200/6300]	RESPIRADOR MEDIA CARA REUTILIZABLE CON CARTUCHAS VO Y GA	50	$ 25.000	$ 1.250.000
6	[77110201-P08604-21-11]	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO CANDADO Y TARJETA	6	$ 192.000	$ 1.152.000
7	[7440806-16CAL-TCP-L-ENERCA]	CARETA PROTECCION AF 16 CAL/CM2 AJUSTE TIPO CLIP, BOLSA DE TRANSPORTE L-ENERCA	110	$ 69.000	$ 7.590.000
8	[7550803-01EVO-BLA-B]	CASCO DE PROTECCION EVO PRO II RATCHET EN CINTA NYLON, TIPO I CLASE E, BLANCO, CON BARBUQUEJO	30	$ 395.000	$ 11.850.000
9	[550209-I]	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION	30	$ 38.100	$ 1.143.000
10	[330799-47-ENERCA]	BOLSO EN LONA PLASTIFICADO PARA HERRAMIENTAS LOGO ENERCA	1040	$ 2.050	$ 2.132.000
11	[550507-01GRAF]	LENTE DE SEGURIDAD GRIS AF	177	$ 92.200	$ 16.319.400
12	[550705-VRL]	GUANTE PROTECCION VAQUETA REFORZADOS LARGO 12CM	2730	$ 7.200	$ 19.656.000
13	[550705-VRL]	GUANTE PROTECCION VAQUETA REFORZADOS LARGO 12CM	100	$ 12.900	$ 1.290.000

PERDOMO BUSINESS GROUP

PERDOMO BUSINESS GROUP
NIT. 900.367.678-3 Régimen Común.
Regimen Comun, Grandes Contribuyentes Autorretenedor en ICA - Bogota. Actividad Economica 5169 ICA 11.04x1000, mediante Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

F-63
Versión 05
27/08/2025

2

Factura proforma N°	2578

EMPRESA:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P		
NIT:	844004576-0	TELEFONO:	0
N° ORDEN DE COMPRA:	ORDEN SUMINISTRO 129/2026 // INTERVENTOR: INGENIERO DEIVER	FORMA DE PAGO:	30 DÍAS
FECHA:	24-jun	CIUDAD:	YOPAL-CASANARE
NOMBRE DEL ASESOR COMERCIAL:	NUBIA STELLA ROMERO SALINAS		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V.UNIT	TOTAL
14	[550803-03GL]	PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO GLADIATOR HV 20NRR/26SNR	60	$ 36.700	$ 2.202.000
15	[550707-90CM2F]	CONO VIAL 90CM CON 2 FRANJAS REFLECTIVAS	20	$ 81.955	$ 1.639.100
16	[550707-70CM2F]	CONO VIAL 70CM CON 2 FRANJAS REFLECTIVAS	90	$ 43.200	$ 3.888.000
17	[550707-05BC-3C]	SEÑALIZADOR TRAFICO 1.4 MTS BASES CAUCHO, 3 CINTAS REFLECTIVAS	60	$ 48.300	$ 2.898.000
18	[440204-0917CAL-BL]	BALACLAVA PROTECCION ARCO ELECTRICO 17 CAL/CM2 COLOR AZUL NAVY	50	$ 105.000	$ 5.250.000
19	[7110711-608-4A-BTCX-EN]	TAPETE DIELECTRICO CLASE 4 SUPERFICIE ACANALADA GRIS 3.5MM 1M X 1M CON PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y BOLSA CON LOGO ENERCA	100	$ 474.000	$ 47.400.000
20	[7111409-92RD-9SC-P-BPER]	PERTIGA TELESCOPICA REDONDA 9 SEC. 12-2M TA-040 CON PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA CON BOLSA	9	$ 3.290.000	$ 29.610.000
21	[550707-PPS]	Paleta punto de encuentro, unidad alto impacto y reflectivo de alta intensidad, textos reflectivos, dimensiones: 30cm x 30cm, producto nacional	50	$ 32.500	$ 1.625.000
22	PETO	PETO CARNAZA 60X90	40	$ 35.900	$ 1.436.000

Forma de pago:

Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 228143251
Bancolombia Cuenta Corriente No. 03373816190
Banco de Occidente Cuenta Corriente No. 225064211
Banco Davivienda Cuenta Corriente No. 0560003869997449
Banco Av Villas Cuenta Corriente No. 470004680
Banco Caja Social Cuenta Corriente No. 21003151810
Regimen Comun, Grandes Contribuyentes Autorretenedor en ICA - Bogota. Actividad Economica 5169 ICA 11.04x1000, mediante Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

SUB-TOTAL	$ 181.096.700
IVA	$ 34.408.373
RTE FUENTE	$ 4.527.418
RETEIVA	$ 5.161.256
RTE ICA	$ 18.109.670
TOTAL	$ 187.706.730

Historial de acciones :

2026-03-27 09:29



Martinez Rodriguez Marinel

Cordial Saludo,
De acuerdo a la solicitud y el reporte dado por el Doctor Hernan de soporte Actsis, se agrego al caso la dra Leonid.
En respuesta a la solicitud que dice: **El día 19/02/2026 se realizó un ingreso del cto 129 de 2026, en el cual el contratista por error facturo el elemento 2132 por encima del valor contratado, por esta razón se alteró el valor total de la factura, solicitamos amablemente nos indiquen que se puede hacer al respecto ya que fue un ingreso del mes pasado y se han sacado una cantidad considerable de dichos elementos adquiridos y facturados en dicha factura**.
Le informo los siguiente y las acciones a realizar, así:

- Por tratarse de un movimiento de ingreso al almacén que se realizó en el mes de febrero y que corresponde a un periodo cerrado, tanto en el almacén como en contabilidad no es posible realizar reversiones de documentos de entradas de inventarios.

Para darle solución al hecho presentado, se requiere realizar el siguiente proceso

- En el modulo de cuentas por pagar, se debe realizar la causación de la orden de pago por el valor actual del ingreso registrado en el almacén, sin que se altere el valor (errado).
- Una vez registrada la orden de pago, se debe crear una nota crédito por la diferencia que se presenta como mayor valor del ingreso al almacén.

Nota: En el caso que se requiera apoyo para realizar este proceso, con gusto estaré atento

Helpdesk

2026-03-24 15:50



Martinez Rodriguez Marinel

Cordial Saludo, se procedio a escalar la solicitud a segundo nivel de soporte actsis:
ENERCA-SAR-RQ-108657-SOPORTE SAR - GLPI- 17697

Helpdesk

2026-03-24 15:08



Nuñez Caro Erica Lisbeth

Ticket# 17697 description

SOPORTE SAR

Buenas tardes,

El día 19/02/2026 se realizo un ingreso del cto 129 de 2026, en el cual el contratista por error facturo el elemento 2132 por encima del valor contratado, por esta razón se altero el valor total de la factura, solicitamos amablemente nos indiquen que se puede hacer al respecto ya que fue un ingreso del mes pasado y se han sacado una cantidad considerable de dichos elementos adquiridos y facturados en dicha factura.

Quedo atenta.

ENERCA

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

Fecha: 20/02/2026 3:11:21 p. m.
Reporte: <INV_DOC_INVENTARIO>

Otras Entradas Nro. 506

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: 19/02/2026

Origen

Cliente: 900367678 PERDOMO BUSINESS GROUP SAS
Área Resp.: 306 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD FÍSICA
Centro Costo: 12201 GERENCIA COMERCIAL ENERGIA

Motivo: ODS 129 DE 2026- ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL E INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA.

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		1590	CASCOS VISITANTE AZUL	UND	10,00	45.339,00	453.390,00
101		745	KIT CADENA PLASTICA	UND	120,00	11.781,00	1.413.720,00
101		2241	CAPUCHON TELA	UND	260,00	17.731,00	4.610.060,00
101		1605	CINTA DE SEÑALIZACION	UND	50,00	29.750,00	1.487.500,00
101		2065	RESPIRADOR MEDIA CARA CON CARTUCHO	UND	6,00	228.480,00	1.370.880,00
101		2236	KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO ELECTRISISTA	UND	110,00	82.110,00	9.032.100,00
101		2069	CARETA DE PROTECTOR FACIAL	UND	30,00	470.050,00	14.101.500,00
101		871	CASCO DIELECTRICO	UND	30,00	45.339,00	1.360.170,00
101		1884	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	UND	1.040,00	2.439,50	2.537.080,00
101		2242	BOLSO EN LONA PARA HERRAMIENTA	UND	177,00	109.718,00	19.420.086,00
101		2289	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	UND	2.730,00	8.568,00	23.390.640,00
101		2068	GUANTE VAQUETA	UND	100,00	15.351,00	1.535.100,00
101		2135	PROTECTORES AUDITIVOS PARA CASCO	UND	60,00	43.673,00	2.620.380,00
101		1042	CONO REFLECTIVO 90 CM	UND	20,00	97.526,45	1.950.529,00
101		2204	CONO PVC 70 CM	UND	90,00	51.408,00	4.626.720,00
101		13	SEÑALIZADOR TRAFICO 1.4MTS CON BASE	UND	60,00	57.477,00	3.448.620,00
101		2273	PROTECCION PARA LA CARA IGNIFUGA	UND	50,00	124.950,00	6.247.500,00
101		2139	TAPETE DE AISLAMIENTO CLASE 4	UND	100,00	564.060,00	56.406.000,00
101		1519	PERTIGA TELESCOPICA REDONDA 9 SECCIONES	UND	9,00	3.915.100,00	35.235.900,00

ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo
22370	150702-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22371	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22372	150702-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22373	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22374	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22375	150702-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22376	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22377	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22378	150702-1	N/A	N/A	N/A	N/A

101		12	PALETA PARE-SIGA	UND	50,00	38.675,00	1.933.750,00
101		2132	PETO DE CARNAZA	UND	40,00	57.477,00	2.299.080,00
101		1274	GAFAS DE SEGURIDAD CLARO	UND	2.406,00	8.568,00	20.614.608,00
				Total	7.548,00	6.025.570,95	216.095.313,00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 19/02/2026 **Número Comprobante:** 4

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		216.095.313,00	0,00
24010104001	ADQUISICION DE BIENES EN BODEGA	900367678	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS		0,00	216.095.313,00
				Totales:	216.095.313,00	216.095.313,00

ENERCA

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

PERDOMO
BUSINESS GROUP

Bogotá, 18 de febrero de 2026

Ingeniero
Deiver Eliecer Prieto Vargas
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo
Empresa de Energía de Casanare – ENERCA SA ESP
Yopal - Casanare

Asunto: Informe segunda entrega Orden Suministro N. 129-2026

Cordial Saludo,

De acuerdo con la reunión sostenida el pasado 17 de febrero en el almacén de la Electrificadora y con la participación del Ingeniero Deiver Prieto, Hector Corredor, Reinaldo, por parte de la Electrificadora y Carlos Puentes por parte del PBG, nos permitimos relacionar los ítems objeto de la segunda entrega y registro fotográfico:



PERDOMO
BUSINESS GROUP

Cordialmente,

Nubia S. Romero

Nubia Stella Romero Salinas

Gestor Estrategico de Ventas

Nubia.romero@pbg.com.co

PERDOMO
BUSINESS GROUP

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, Jose Norberto Uribe Prieto, identificado con C.C 11.379.134 y con Tarjeta Profesional No. 41916-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **PERDOMO BUSINESS GROUP SAS** identificado con NIT 900.367.678-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Esta se expide a solicitud del interesado a los 02 días del mes de Marzo de 2026.

Atentamente,

Jose Norberto Uribe Prieto
REVISOR FISCAL
C.C. 11.379.134 41916-T
Designado por:
PROFESIONALES ALDIA U&R SAS
NIT: 900.412.342-7

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **JOSE NORBERTO URIBE PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11379134 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 41916-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



41916-T

JOSE NORBERTO
URIBE PRIETO
C.C. 13791134
RESOLUCION INSCRIPCION 005 FECHA 16/02/95
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

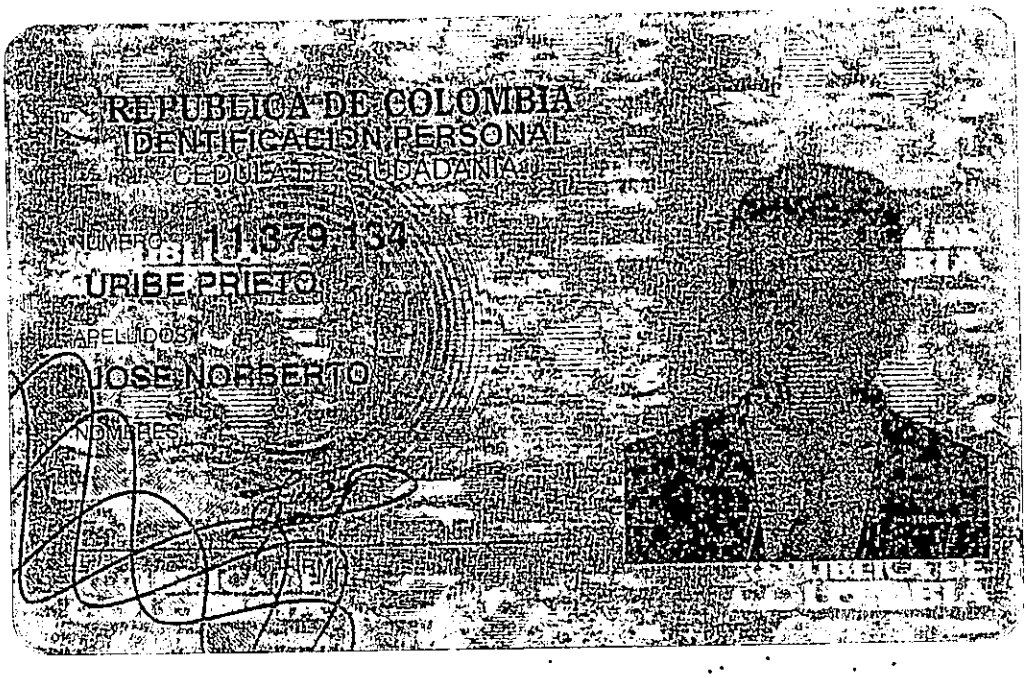
00049201

CARVAJAL

02/92-20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1961

SILVANIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

06-AGO-1979 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00149110-M-0011379134-20090204 0009831046A 1 1500031934

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900387678-3	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS		CALLE 74 No. 57A-16	3228084245	AUXILIARCONTABLE@PBG.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68284432	18/03/2026	76	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$343,848,818	$103.068.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.009.300	0	0	2.009.300	3
ICBF				
3.013.900	0	0	3.013.900	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	22.614.000	22.614.000
Pensión	5	56.938.000	56.938.000
Riesgos Laborales	1	4.845.700	4.845.700
CCF	3	13.647.600	13.647.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.013.900	3.013.900
MEN	0	0	0
SENA	1	2.009.300	2.009.300
TOTALES	19	103.068.500	103.068.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900367678-3	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS		CALLE 74 No. 57A-16	3228034245	AUXILIARCONTABLE@PBG.COM.CO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68284432	18/03/2026	76	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$343.848.818	$103.068.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	244.500	0		0		0	0	0	0	244.500	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	300.200	0		0		0	0	0	0	300.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.593.700	0		0		0	0	0	0	6.593.700	20
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	12.791.800	0		0		0	0	0	0	12.791.800	29
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.209.600	0		0		0	0	0	0	1.209.600	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.011.500	0		0		0	0	0	0	1.011.500	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	296.700	0		0		0	0	0	0	296.700	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MO	900156264-2	166.000	0		0		0	0	0	0	166.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	8.904.100	0	0	69.500	69.500	0	0		9.043.100	15
230301	Porvenir	800224808-6	23.414.600	0	0	379.900	854.500	0	0		24.649.000	33
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.200.000	0	0	37.500	37.500	0	0		1.275.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	2.152.000	0	0	0	0	0	0		2.152.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	18.985.100	0	0	317.900	515.900	0	0		19.818.900	18

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	4.845.700				4.845.700	0	0	4.845.700			46.457	4.845.700	76

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	380.000	0	0	380.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.991.100	0	0	12.991.100	72
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	276.500	0	0	276.500	2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **PERDOMO BUSINESS GROUP SAS - PERDOMO BUSINESS GROUP SA** identificada con el número de documento **9003676783** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 14 de noviembre de 2012 con la Cuenta Corriente 225-064211 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **PERDOMO BUSINESS GROUP SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **06 de enero de 2026.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

ENERCA

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

Fecha: 10/06/2026 4:41:15 p. m.
Reporte: <INV_DOC_INVENTARIO>

Otras Entradas Nro. 506

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: 19/02/2026

Origen

Cliente: 900367678 PERDOMO BUSINESS GROUP SAS
Área Resp.: 306 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD FÍSICA
Centro Costo: 12201 GERENCIA COMERCIAL ENERGIA

Motivo: ODS 129 DE 2026- ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL E INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA.

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		1590	CASCOS VISITANTE AZUL	UND	10,00	45.339,00	453.390,00
101		745	KIT CADENA PLASTICA	UND	120,00	11.781,00	1.413.720,00
101		2241	CAPUCHON TELA	UND	260,00	17.731,00	4.610.060,00
101		1605	CINTA DE SEÑALIZACION	UND	50,00	29.750,00	1.487.500,00
101		2065	RESPIRADOR MEDIA CARA CON CARTUCHO	UND	6,00	228.480,00	1.370.880,00
101		2236	KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO ELECTRISISTA	UND	110,00	82.110,00	9.032.100,00
101		2069	CARETA DE PROTECTOR FACIAL	UND	30,00	470.050,00	14.101.500,00
101		871	CASCO DIELECTRICO	UND	30,00	45.339,00	1.360.170,00
101		1884	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	UND	1.040,00	2.439,00	2.537.080,00
101		2242	BOLSO EN LONA PARA HERRAMIENTA	UND	177,00	109.718,00	19.420.086,00
101		2289	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	UND	2.730,00	8.568,00	23.390.640,00
101		2068	GUANTE VAQUETA	UND	100,00	15.351,00	1.535.100,00
101		2135	PROTECTORES AUDITIVOS PARA CASCO	UND	60,00	43.673,00	2.620.380,00
101		1042	CONO REFLECTIVO 90 CM	UND	20,00	97.526,45	1.950.529,00
101		2204	CONO PVC 70 CM	UND	90,00	51.408,00	4.626.720,00
101		13	SEÑALIZADOR TRAFICO 1.4MTS CON BASE	UND	60,00	57.477,00	3.448.620,00
101		2273	BALACLAVA DE PROTECCION DE ARCO ELECTRICO	UND	50,00	124.950,00	6.247.500,00
101		2139	TAPETE DE AISLAMIENTO CLASE 4	UND	100,00	564.060,00	56.406.000,00
101		1519	PERTIGA TELESCOPICA REDONDA 9 SECCIONES	UND	9,00	3.915.100,00	35.235.900,00

ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo
22370	150702-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22371	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22372	150702-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22373	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22374	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22375	150702-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22376	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22377	150461-1	N/A	N/A	N/A	N/A
22378	150702-1	N/A	N/A	N/A	N/A

101		12	PALETA PARE-SIGA	UND	50,00	38.675,00	1.933.750,00
101		2132	PETO DE CARNAZA	UND	40,00	57.477,00	2.299.080,00
101		1274	GAFAS DE SEGURIDAD CLARO	UND	2.406,00	8.568,00	20.614.608,00
				Total	7.548,00	6.025.570,95	216.095.313,00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 19/02/2026 **Número Comprobante:** 4

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		216.095.313,00	0,00
24010104001	ADQUISICION DE BIENES EN BODEGA	900367678	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS		0,00	216.095.313,00
				Totales:	216.095.313,00	216.095.313,00

ENERCA S.A. E.S.P. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
AUTORIZO

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

SEÑORES:
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P
NIT: 844004576-6
ORDEN SUMINISTRO 129/2026
INTERVENTOR: INGENIERO DEIVER
FECHA DE ELABORACION REMISION: 17/02/2026
REMISION NUMERO: 26787-26812-26832

PERDOMO BUSINESS GROUP SAS
NIT: 900.367.678-3
CALLE 74 N. 57A 16
NUBIA STELLA ROMERO SALINAS
3156044050

PERDOMO
BUSINESS GROUP

ITEM	PEDIDO	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	S03364	[7550707-06BKYC] KIT CADENA PLASTICA ESLABONES 5/16 NEGRA/AMARILLA 1 X 3	K-DAPI293	120	$ 9.900	$ 1.188.000
2	S03237	[7550803-01EVAB] CASCO DE PROTECCION EVO PRO II RATCHET EN CINTA NYLON, TIPO I CLASE E, AZUL, CON BARBUQUEJO	503286/60446N	10	$ 38.100	$ 381.000
3	S03237	[550507-01CLAF] LENTE DE SEGURIDAD CLARO AF	4183837	2406	$ 7.200	$ 17.323.200
4	S03237	[550703-06S] Capuchón monja material algodón 100% *Con ficha técnica para validación	DAPI04000	260	$ 14.900	$ 3.874.000
5	S03237	[550707-01YBIX500M] CINTA SEÑALIZACION PELIGRO AMARILLO/NEGRO ROLLO X 500M	CD-500A	50	$ 25.000	$ 1.250.000
6	S03237	[7550702-R6200/6300] RESPIRADOR MEDIA CARA REUTILIZABLE CON CARTUCHAS VO Y GA	6200/6003	6	$ 192.000	$ 1.152.000
7	S03237	[77110201-P08604-21-11] KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO CANDADO Y TARJETA	K-BDS-P8604-L8621-S8611-MK	110	$ 69.000	$ 7.590.000
8	S03237	[7440806-16CAL-TCP-L-ENERCA] CARETA PROTECCION AF 16 CAL/CM2 AJUSTE TIPO CLIP, BOLSA DE TRANSPORTE L-ENERCA	SAGE-16/ BCN1S-L/ENERCA	30	$ 395.000	$ 11.850.000
9	S03237	[7550803-01EVO-BLA-B] CASCO DE PROTECCION EVO PRO II RATCHET EN CINTA NYLON, TIPO I CLASE E, BLANCO, CON BARBUQUEJO	503285/60446N	30	$ 38.100	$ 1.143.000
10	S03237	[550209-I] PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION	5220D	1040	$ 2.050	$ 2.132.000
11	S03237	[330799-47-ENERCA] BOLSO EN LONA PLASTIFICADO PARA HERRAMIENTAS LOGO ENERCA	H300-ENERCA	177	$ 92.200	$ 16.319.400
12	S03237	[550507-01GRAF] LENTE DE SEGURIDAD GRIS AF	4183839	2730	$ 7.200	$ 19.656.000
13	S03237	[550705-VRL] GUANTE PROTECCION VAQUETA REFORZADOS LARGO 12CM	230LR	100	$ 12.900	$ 1.290.000
14	S03237	[550803-03GL] PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO GLADIATOR HV 20NRR/26SNR	503949	60	$ 36.700	$ 2.202.000
15	S03237	[550707-90CM2F] CONO VIAL 90CM CON 2 FRANJAS REFLECTIVAS	CV-90/ZX5-610	20	$ 81.955	$ 1.639.100
16	S03237	[550707-70CM2F] CONO VIAL 70CM CON 2 FRANJAS REFLECTIVAS	CV-70-RAIRFLX	90	$ 43.200	$ 3.888.000
17	S03237	[550707-05BC-3C] SEÑALIZADOR TRAFICO 1.4 MTS BASES CAUCHO, 3 CINTAS REFLECTIVAS	ST-14-C	60	$ 48.300	$ 2.898.000
18	S03237	[440204-0917CAL-BL] BALACLAVA PROTECCION ARCO ELECTRICO 17 CAL/CM2 COLOR AZUL NAVY	F-B03/17	50	$ 105.000	$ 5.250.000
19	S03237	[7110711-608-4A-BTCX-EN] TAPETE DIELECTRICO CLASE 4 SUPERFICIE ACANALADA GRIS 3.5MM 1M X 1M CON PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y BOLSA CON LOGO ENERCA	K-P-LB-DEK4-S7-1/BTCX-ENER	100	$ 474.000	$ 47.400.000
20	S03237	[7111409-92RD-9SC-P-BPER] PERTIGA TELESCOPICA REDONDA 9 SEC. 12-2MTA-040 CON PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA CON BOLSA	K-P-USTS040/BPER/LOGO	9	$ 3.290.000	$ 29.610.000
21	S03237	[550707-PPS] Paleta punto de encuentro. unidad alto impacto y reflectivo de alta intensidad. textos reflectivos. dimensiones: 30cm x 30cm. producto nacional	DAPN15080	50	$ 32.500	$ 1.625.000
24	S03237	PETO CARNAZA 60X90	DAPN23140	40	$ 48.300	$ 1.932.000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO						$ 181.592.700
					IVA 19%	$ 34.502.613
					TOTAL CON IVA	$ 216.095.313

G

Saudio Paso C

ENTREGADO POR PERDOMO BUSINESS GROUP SAS
FECHA 19/02/2026

RECIBIDO POR
FECHA

ELECTRICAL RISK SOLUTIONS CORP
1325 NW 93RD CT
SUITE B105
DORAL, FL 33172
US

Commercial Invoice

Date	Invoice Num...
26/05/2026	22052026

Name / Address
PERDOMO BUSINESS GROUP SAS MRS. SANDRA PARRA CALLE 74 No. 57A-16 BOGOTA, COLOMBIA NIT 900367678-3

Description	Qty	Unit Value	Total Value
2550 DARK SAFETY GLASS / LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	3.000	1,94	5.820,00
2730 CLEAR SAFETY GLASS / LENTE DE SEGURIDAD CLARO	3.000	1,94	5.820,00
19 HIGH-ALTITUDE RESCUE KIT / KIT DE RESCATE EN ALTURAS	30	752,48	22.574,40
FIREPER-16 ARC FACE SHIELD KIT PROTECTION CARETAS DE PROTECCION AF 16 CAL	50	106,53	5.326,50
DEK-4 ELECTRICAL INSULATING MATTING /TAPETE CL4	200	127,83	25.566,00
S-216 ROUND POLE 12m / PERTIGA REDONDA DE 12 MTS	20	887,27	17.745,40

EXCHANGE RATE:3.708,00

Total USD $82.852,30

ENERCA S.A. E.S.P.

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

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo Comprobante: 3 NOTAS CREDITO BANCARIAS **Nro.:** 45 **Estado:** INSERTADO **Fecha:** 30/04/2026
Concepto: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N° 129-2026

CUENTA Nro Renglon	Nombre Cuenta Auxiliar Concepto	Fecha Documento	Centro Costo	VALOR	
				DEBITOS	CREDITOS
11100601002 1	BANCO OCCIDENTE AHORROS 505801233 OCCIDENTE RECAUDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N° 129-2026	30/04/2026		3.300,00	0,00
48029001002 2	RENDIMIENTOS POR ANTICIPOS ENTREGADOS 900367678 PERDOMO BUSINESS GROUP SAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N° 129-2026	30/04/2026	11201	0,00	3.300,00
			TOTAL	3.300,00	3.300,00

Elaboró: JHON FREDY SANCHEZ GARCIA **Revisó:**

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BCO.GCC * 98358 181
2026/04/21 12:42:39 Horario Normal

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.'
44470910 * ******1233 NC
No. Id Depositante 900367678
275 3,300.00 D
3,300.00 EF
0.00 CC

Valor
$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques están sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVVCJ-PRO-216_W BOG 212214133 IDEP_FOR_806 V12494/20220 BOCC.FTP-568-022 BPOP: 1.10.3.98018

CERTIFICADO

Señores:
PERDOMO BUSINESS GROUP SAS
perdomo@pgb.com.co

Asunto: Certificación de rendimientos cuenta No. 219***983

De acuerdo con su solicitud, a continuación, se relaciona la información de rendimientos generados en la cuenta No. 219***983 durante el periodo comprendido entre febrero y abril de 2026:

Rendimientos

Cuenta	Mes	Saldo Actual	Rendimientos
219***983	Febrero de 2026	$ 0,00	$ 0,00
219***983	Marzo de 2026	$ 1.167.953,88	$ 3.295,15
219***983	Abril de 2026	$ 0,00	$ 5,12
Total, Rendimientos			**$ 3.300,27**

Richard Gordillo Gomez
Gerente -Banca Empresarial
Banco de Occidente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.

)26
odo

1. FECHA ELABORACIÓN:	26	5	2026	2. No. INFORME	1			

A. DATOS GENERALES

3. CONTRATO U ORDEN No:	129	4. FECHA CONTRATO:	24	1	2026	5. VALOR CONTRATO:	$	787.011.796
6. FECHA ACTA INICIO:	9	2	2026	7. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	9	2026	8. PLAZO EJEC. (MESES): SIETE (07) MESES

9. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INSPECCION DE HERRAMIENTA PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P
10.CONTRATISTA:	PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S. R/L SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE
11. INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS

12. VALOR ANTICIPO:	$ 236.103.538	13. PORCENTAJE ANTICIPO:	30%

B. CUENTA ANTICIPO

14. ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO OCCIDENTE	15. No. CUENTA BANCARIA:	219909983

16. FECHA DE APERTURA CUENTA:	30 / 1 / 2026	17. TIPO DE CUENTA BANCARIA:	AHORROS: X	CORRIENTE:	

18. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	3.300,27	19. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 3.300

20. FECHA DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINACIEROS: 21 / 4 / 2026

C. DATOS ESPECIFICOS

21. No. FACTURA O REGISTRO DEL EGRESO	22. DESCRIPCION DE LA ADQUISICION	23. FECHA	24. BENEFICIARIO	25. VALOR	26. ITEM (1)
REMISION Nº 22052026	ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	26-may.-26	ELECTRICAL RISK SOLUTIONS CORP	$ 294.988.985	1
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
		0-ene.-00		$ -	
TOTALES				$ 294.988.985	

D. RESUMEN

27. ITEM (1)	28. DESCRIPCIÓN (1)	29. PROGRAMA APROBADO	30. PROGRAMA AJUSTADO (2)	31. ACUMULADO ANTERIOR	32. PRESENTE RELACIÓN	33. ACUMULADO TOTAL	34. SALDO ANTICIPO
1	ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	$ 294.988.985	$ -	$ -	$ 294.988.985	$ 294.988.985	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		$ 294.988.985	$ -	$ -	$ 294.988.985	$ 294.988.985	$ -

OBSERVACIONES:

NOTAS:
(1) En la casilla "ÍTEM" y "DESCRIPCIÓN" se toma en cuenta la información que aparece aprobada en el Formato "Plan de Inversión del Anticipo" por el contratista e interventoría.
(2) En caso de haber cambios de valor en la casilla "PROGRAMA APROBADO" se debe indicar el nuevo valor en la casilla "PROGRAMA AJUSTADO" y su justificación en la casilla "OBSERVACIONES"

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en YOPAL., a los 26 días del mes de mayo del año 2026

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

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR SST
SUPERVISOR

N/A
Revisó:
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

N/A
Elaboró:
Contador público de _____(razón social o nombre del contratista de obra)

N/A
Aprobó:
Contador público de la Interventoría (o razón social del contratista de Interventoría)

Original: Oficina Jurídica
Copia: Contratista
Copia: Interventor

CERTIFICADO

Mediante la presente, certificamos que la empresa PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S., identificada con NIT 900.367.678-3, fue cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día 30 de enero de 2026, con la Cuenta de Ahorros No. 21990983, denominada Adquisición de elementos de protección individual de inspección de herramientas para la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., asociada al Contrato No. 129/2026 – ENERCA EPP, la cual se encuentra saldada desde el día 22 de abril de 2026.

La presente constancia se expide para el REGISTRO DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES, el día 22 de abril de 2026, en la ciudad de Bogotá.

Durley Barrios Palomino
Cel: 3003823656
Asesora de servicio Banca Empresarial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.