Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	18086	Catalizador,Epox,B,PINTUCO,13229,1/4 gal CATALIZADOR;APLICACION:Epoxico,COMPONENTE:B,FABRICANTE:PINTUCO,REFERENCIA:13229,CARACTERISTICAS ADICIONALES:1/4 gal En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		3	cada uno	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	76.900	230.700
2	18086	Catalizador,Epox,B,PINTUCO,13229,1/4 gal CATALIZADOR;APLICACION:Epoxico,COMPONENTE:B,FABRICANTE:PINTUCO,REFERENCIA:13229,CARACTERISTICAS ADICIONALES:1/4 gal En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		5	cada uno	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	76.900	384.500
3	5311	Cinta,Adhes,48mm,100m,Transp,3M,REF.301 CINTA;TIPO:Adhesiva,MATERIAL,ANCHO:48mm,LONGITUD:100 Metros,COLOR:Transparente,CARACTERISTICAS		6	cada uno	31/08/2026	ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR	6.200	37.200

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		ADICIONALES:3M,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Ref.301							
4	63362	Compuesto,Sellad,6oz,CROUSE.HINDS,CHICO. MATERIALES DE REVESTIMIENTO;NOMBRE:Compuesto,TIPO:Sellador,APLICACION,ADHERENCIA,TAMAÑO,TIEMPO DE SELLADO,PRESENTACION:Cartucho 6 Onzas,FUERZA DE TENSION,FABRICANTE:CROUSE HINDS,REFERENCIA:CHICO Speed Seal,REFERENCIA:SS6		10	cada uno	31/08/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	85.600	856.000
5	16925	Desengrasante,Emulsif,COMPROIND,POWER.PL LIMPIADOR DE USO GENERAL;NOMBRE:Desengrasante,MODIFICADOR:Emulsificante,TIPO,FABRICANTE:COMPROIND,IDENTIFICACION:POWER PLUSS,APLICACION,PRESENTACION:5 Galones,CARACTERISTICA ADICIONAL:Agentes emulsificantes En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		1	cada uno	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	960.000	960.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		EA PRESENTACION DE 5 GALONES							
6	15572	Empaque,Hule.Natural,0574210,Negro,UG/UG EMPAQUE NO METALICO;TIPO,MATERIAL:Hule Natural,DIAMETRO,CLASE,ESPESOR,NORMA EMPAQUE,NORMA BRIDA,SERIE BRIDA,CARACTERISTICA ADICIONAL:Referencia 0574210,CARACTERISTICA ADICIONAL:Negro,CARACTERISTICA ADICIONAL:UG/UGS,CARACTERISTICA ADICIONAL:Temperatura 71°C,CARACTERISTICA ADICIONAL:Para Acople Chicago		20	cada uno	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	4.500	90.000
7	68802	Empaque,Plano,Buna,2",VLXB050,Aplic:Acop EMPAQUE NO METALICO;TIPO:Plano,MATERIAL:Buna,DIAMETRO:2",SERIE BRIDA:VLXB050,CARACTERISTICA ADICIONAL:Aplicacion: Acople Rapido,CARACTERISTICA ADICIONAL:Dureza: 70HB		10	cada uno	31/08/2026	TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS	5.000	50.000
8	68801	Empaque,Plano,Buna,6",VLXB150,Aplic:Acop EMPAQUE NO METALICO;TIPO:Plano,MATERIAL:Buna,DIAMETRO:6",SERIE BRIDA:VLXB150,CARACTERISTICA ADICIONAL:Aplicacion: Acople Rapido,CARACTERISTICA ADICIONAL:Dureza: 70HB		10	cada uno	31/08/2026	TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS	16.000	160.000
9	6133	Estopa,Trapo,20cmX20cm		125	kg	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	4.800	600.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		PAÑOS DE LIMPIEZA;NOMBRE:Estopa,MODIFICADOR,MATERIAL:De trapo,DIMENSIONES:20cmX20cm							
10	6133	Estopa,Trapo,20cmX20cm PAÑOS DE LIMPIEZA;NOMBRE:Estopa,MODIFICADOR,MATERIAL:De trapo,DIMENSIONES:20cmX20cm		180	kg	31/08/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	4.800	864.000
11	6133	Estopa,Trapo,20cmX20cm PAÑOS DE LIMPIEZA;NOMBRE:Estopa,MODIFICADOR,MATERIAL:De trapo,DIMENSIONES:20cmX20cm		50	kg	31/08/2026	ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR	4.800	240.000
12	6133	Estopa,Trapo,20cmX20cm PAÑOS DE LIMPIEZA;NOMBRE:Estopa,MODIFICADOR,MATERIAL:De trapo,DIMENSIONES:20cmX20cm		50	kg	31/08/2026	ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR	4.800	240.000
13	6133	Estopa,Trapo,20cmX20cm PAÑOS DE LIMPIEZA;NOMBRE:Estopa,MODIFICADOR,MATERIAL:De trapo,DIMENSIONES:20cmX20cm		65	kg	31/08/2026	ESTACION CAUCASIA	4.800	312.000
14	4781	Grata,Circ.entorch,7"X1/8",WEILER,448876 HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Grata,TIPO:Circular entorchada,MATERIAL,DIMENSION:7"X1/8",APLICACION,LONGITUD,FABRICANTE:WEILER,REFERENCIA:4488760		4	cada uno	31/08/2026	ESTACION CAUCASIA	59.800	239.200
15	4781	Grata,Circ.entorch,7"X1/8",WEILER,448876		10	cada uno	31/08/2026	TERMINAL MARITIMO DE	59.800	598.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Grata,TIPO:Circular entorchada,MATERIAL,DIMENSION:7"X1/8",APLICACION,LONGITUD,FABRICANTE:WEILER,REFERENCIA:4488760					COVEÑAS		
16	11141	Grata,Circ.entorch,CS,4-1/2"x1/8",12500r HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Grata,TIPO:Circular entorchada,MATERIAL:Acero al carbono,DIMENSION:4-1/2"x1/8",APLICACION,LONGITUD,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:12500rpm		2	cada uno	31/08/2026	ESTACION CAUCASIA	36.000	72.000
17	4616	Lubricante,Penetr,5-56,CRC,P/pieza,16Oz LUBRICANTE DE USO GENERAL;TIPO:Penetrante,REFERENCIA:5-56,FABRICANTE:CRC,APLICACION:Para piezas,PRESENTACION:Spray 16 Onz En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		14	cada uno	31/08/2026	TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS	25.750	360.500
18	703045	Pintura esmal,Amarill,PINTUCO PINTURA ESMALTE;:Amarillo,FABRICANTE:PINTUCO	PNP181	6	Galón (EU)	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	85.500	513.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
19	703048	Pintura esmal,Anticorrosivo,Gris,PINTUCO PINTURA ESMALTE;:Anticorrosivo,COLOR:Gris,FABRICANTE:PINTUCO	PN5071	5	Galón (EU)	31/08/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	74.500	372.500
20	4328	Pintura.Esmal,Anticorrosivo,Verde,PINTUC PINTURA ESMALTE;COMPONENTES:Anticorrosivo,COLOR:Verde,FABRICANTE:PINTUCO,REFERENCIA PINTURA:110.046,APLICACION,CARACTERISTICA ADICIONAL:Epoxipoliamida,CARACTERISTICA ADICIONAL:Componente A En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		8	Galón (EU)	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	204.000	1.632.000
21	15823	Pintura.Esmal,PUR,Verde.oliva,DUPONT,IMR PINTURA ESMALTE;COMPONENTES:Poliuretano,COLOR:Verde oliva,FABRICANTE:DUPONT,REFERENCIA PINTURA:IMRON 326 10P,APLICACION:Interiores,CARACTERISTICA ADICIONAL:2 Componentes,CARACTERISTICA ADICIONAL:Kit x 1.25 Galones En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva		20	KIT	31/08/2026	ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR	532.000	10.640.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.							
22	5140	Polietileno,Agrolene,Cal.7,10x70m,Alta.D TERMOPLASTICOS;NOMBRE:Polietileno,TIPO DE TERMOPLASTICO:Agrolene,CALIBRE PLASTICO:Cal 7,DIMENSION PLASTICO:10Mx70m,CARACTERISTICA ADICIONAL:Densidad A		1	Rollo	31/08/2026	ESTACIÓN CHIQUILLO	1.620.000	1.620.000
23	5140	Polietileno,Agrolene,Cal.7,10x70m,Alta.D TERMOPLASTICOS;NOMBRE:Polietileno,TIPO DE TERMOPLASTICO:Agrolene,CALIBRE PLASTICO:Cal 7,DIMENSION PLASTICO:10Mx70m,CARACTERISTICA ADICIONAL:Densidad A		5	Rollo	31/08/2026	ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR	1.620.000	8.100.000
24	5137	Polietileno,Negro,Cal.3,3m,Baja.Dens TERMOPLASTICOS;NOMBRE:Polietileno,TIPO DE TERMOPLASTICO:Negro,CALIBRE PLASTICO:Cal 3,DIMENSION PLASTICO:Ancho 3 metros,CARACTERISTICA ADICIONAL:Densidad B		100	Metro	31/08/2026	ESTACION CAUCASIA	2.100	210.000
25	9497	Rollo,Pita,750m,Hata.todo HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Rollo,TIPO:De pita,MATERIAL,DIMENSION,APLICACION,LONGITUD:750m,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Hata todo		3	cada uno	31/08/2026	TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS	34.000	102.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
26	6358	Saco,Polipropileno,65x100cm,Uso Gral TERMOPLASTICOS;NOMBRE:Saco,NOMBRE:Polipropileno,TIPO DE TERMOPLASTICO,CALIBRE PLASTICO,DIMENSION PLASTICO:65cm x 100 cm,CARACTERISTICA ADICIONAL:Uso General		142	cada uno	31/08/2026	ESTACION LA BELLEZA	2.000	284.000
27	8662	Silicona,Alta.Temp,Roja,LOCTITE,59675,-5 SILICONA;TIPO DE SILICONA:Alta Temperatura,COLOR DE SILICONA:Roja,FABRICANTE SILICONA:LOCTITE,REFERENCIA SILICONA:59675,RANGO DE TEMPERATURA:-59 a 316 ºC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:RTV,CARACTERISTICAS ADICIONALES:300ml En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		3	cada uno	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	48.900	146.700
28	4359	Soldadura elec,E8010-G,1/8",AP,LAS,A.5.5 SOLDADURA ELECTRICA;CLASIFICACION:E8010-G,DIAMETRO DEL ELECTRODO:1/8",TIPO DE ELECTRODO:Alta penetracion,TIPO DE MATERIAL:Acero baja aleado,REVESTIMIENTO,FABRICANTE:WESTARCO,ESPECIFICACION:AWS		40	kg	31/08/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	33.500	1.340.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		A.5.5 En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE- ST-010 Ocensa.							
29	4359	Soldadura elec,E8010-G,1/8",AP,LAS,WESTA SOLDADURA ELECTRICA;CLASIFICACION:E8010-G,DIAMETRO DEL ELECTRODO:1/8",TIPO DE ELECTRODO:Alta penetracion,TIPO DE MATERIAL:Acero baja aleado,REVESTIMIENTO,FABRICANTE:WESTARCO,ESPECIFICACION:AWS A.5.5 En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE- ST-010 Ocensa.		60	kg	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	33.500	2.010.000
30	68533	Thinner,Diluyent,Pint.epox,PPG,21-06,Pre DILUYENTE DE		2	cada uno	31/08/2026	TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS	396.000	792.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
31	6771	PINTURA;NOMBRE:Thinner,MODIFICADOR:Diluyente,APLICACION ESPECIFICA:Para pintura epoxica,FABRICANTE:PPG,REFERENCIA:21-06,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Presentacion: 20L,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Monocomponente,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Densidad: 0.9KG/L,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Solidos: 0%,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Color: Transparente Thinner,Disolvente,Aplic.Gral,Sust.Contr DILUYENTE DE PINTURA;NOMBRE:Thinner,MODIFICADOR:Disolvente,APLICACION ESPECIFICA:Aplicacion General,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:SUSTANCIA CONTROLADA En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		10	Galón (EU)	31/08/2026	ESTACION LA BELLEZA	42.000	420.000
32	9212	Tuerca,Seg,1/2",CS,Gr.8,UNC		32	cada uno	31/08/2026	BASE DE MANTO. PUERTO	360	11.520

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		TUERCA;TIPO:De Seguridad,DIAMETRO:1/2",MATERIAL:Acero al carbono,ESPECIFICACION DEL MATERIAL,GRADO:Grado 8,ESPECIFICACION DE ROSCA:UNC					BERRIO		
33	5627	Varsol,Solvente DILUYENTE DE PINTURA;NOMBRE:Varsol,MODIFICADOR:Solvente En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		20	Galón (EU)	31/08/2026	ESTACION CAUCASIA	48.000	960.000
34	6771	Thinner,Disolvente,Aplic.Gral,Sust.Contr DILUYENTE DE PINTURA;NOMBRE:Thinner,MODIFICADOR:Disolvente,APLICACION ESPECIFICA:Aplicacion General,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:SUSTANCIA CONTROLADA En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español.		22	Galón (EU)	31/08/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	42.000	924.000

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador

Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533870

Fecha 24/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES
Teléfono contacto: 3158264622
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.							
								Valor neto total sin IVA COP	**36.371.820**

DS
COP

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
D3E730503F4A479... Firma

1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

DocuSigned by:
Victor Hugo Gutiérrez Leiva
75C3F01A0BF4452...

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador