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

OCENSA

# ORDEN DE COMPRA No. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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 | 67583 | Abrazadera,Ajust,1-1/2",GS,Chanel,Unistr ABRAZADERA;TIPO:Ajustable,DIAMETRO:1-1/2",MATERIAL:Acero Galvanizado,CARACTERISTICA ADICIONAL:Para Chanel,CARACTERISTICA ADICIONAL:UNISTRUT | | 20 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR | 1.785 | 35.700 |
| 2 | 10796 | Abrazadera,U,1",Acero,Electrogalv.,Unist ABRAZADERA;TIPO:U,DIAMETRO:1",MATERIAL:Acero,RANGO APLICACION,TORNILLO,CARACTERISTICA ADICIONAL:Electrogalvanizado,CARACTERISTICA ADICIONAL:UNISTRUT,CARACTERISTICA ADICIONAL:P1113,CARACTERISTICA ADICIONAL:Para tubo | | 21 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACIÓN PÁEZ | 795 | 16.695 |
| 3 | 96257 | Adaptador,3/4x1" HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Adaptador,TIPO,MATERIAL,DIMENSION:3/4" X 1" | | 1 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES | 153.900 | 153.900 |
| 4 | 15477 | Adaptador,Macho,PVC,1",NPTxLiso,Presion, TUBERIA ACCESORIOS PLASTICOS;NOMBRE:Adaptador,TIPO:Macho,MATERIAL:PVC,DIAMETRO:1",ESPESOR,LONGITUD,EXTREMOS:NPT x Liso,ESPECIFICACION,GRADO,NORMA,FABRICACION,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICA | | 10 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION LA BELLEZA | 1.290 | 12.900 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADICIONAL:Para presion,CARACTERISTICA ADICIONAL:200 Psi,CARACTERISTICA ADICIONAL:Temperatura 23°C | | | | | | | |
| 5 | 6266 | Amarre.Plast,8" AMARRE PLASTICO;ANCHO,LONGITUD:8" | | 100 | cada uno | 31/08/2026 | BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA | 48 | 4.800 |
| 6 | 18811 | Angulo,CS,2-1/2"x2-1/2"x1/4",6m,A36 ANGULO;MATERIAL:Acero al carbon,DIMENSION:2-1/2"x2-1/2"x1/4",LONGITUD:6 Metros,CARACTERISTICA ADICIONAL:A36 | | 7 | cada uno | 31/08/2026 | BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA | 196.475 | 1.375.325 |
| 7 | 96632 | Apilador,Man,Uñas Fijas,Largo.Uñas:1.15m HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Apilador,TIPO:Manual,TIPO:Uñas Fijas,DIMENSION:Largo Uñas: 1.15m,DIMENSION:Ancho entre Uñas: 0.56m,PESO:246 KG,APLICACION:Equipo Elevacion de Izaje,REFERENCIA:SYG 1516,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Desplazamiento Manual,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Elevacion: 160Cm,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Capacidad: 1500KG | | 1 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES | 4.570.450 | 4.570.450 |
| 8 | 68983 | Buje,Bloq.Conic,Acero,Intern:1.875",Exte BUJE;TIPO:Bloqueo Conico,MATERIAL:Acero,DIAMETRO:Interno: 1.875",DIAMETRO:Externo: 3.375",DIAMETRO:Orificio: 1-7/8",LONGITUD:1.75",REFERENCIA:2517 1-7/8",CARACTERISTICAS | | 2 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION CAUCASIA | 226.900 | 453.800 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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:Ranura para Chaveta | | | | | | | |
| 9 | 68983 | Buje,Bloq.Conic,Acero,Intern:1.875",Exte BUJE;TIPO:Bloqueo Conico,MATERIAL:Acero,DIAMETRO:Interno: 1.875",DIAMETRO:Externo: 3.375",DIAMETRO:Orificio: 1-7/8",LONGITUD:1.75",REFERENCIA:2517 1-7/8",CARACTERISTICAS ADICIONALES:Ranura para Chaveta | | 2 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION CAUCASIA | 226.900 | 453.800 |
| 10 | 12746 | Cadena,Eslab,CS,Galv,3/16",Liviano CADENA;TIPO:Eslabones,MATERIAL:Acero al carbono,ACABADO:Galvanizado,PASO,DIMENSIONES:3/16",CARGA MAXIMA,DESIGNACION,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Liviano | | 30 | Metro | 31/08/2026 | TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS | 7.945 | 238.350 |
| 11 | 17083 | Cadena,Eslab,Plast,5/16",10m,Señaliz,Amr CADENA;TIPO:Eslabones,MATERIAL:Plastico,ACABADO,PASO:5/16",DIMENSIONES:Longitud 10 Metros,CARGA MAXIMA,DESIGNACION,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Para señalizacion,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Amarillo | | 15 | cada uno | 31/08/2026 | TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS | 2.850 | 42.750 |
| 12 | 17083 | Cadena,Eslab,Plast,5/16",10m,Señaliz,Amr CADENA;TIPO:Eslabones,MATERIAL:Plastico,ACABADO,PASO:5/16",DIMENSIONES:Longitud 10 Metros,CARGA MAXIMA,DESIGNACION,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Para señalizacion,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Amarillo | | 15 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION CAUCASIA | 2.850 | 42.750 |
| 13 | 66156 | Cerradura,Electron,Metal,UL294,ULCS319,M | | 3 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION DE BOMBEO | 3.502.400 | 10.507.200 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CERROJO DE PUERTA;NOMBRE:Cerradura,MODIFICADOR:Electronica,MATERIAL:Metal,CARACTERISTICAS ADICIONALES:UL294,CARACTERISTICAS ADICIONALES:ULCS319,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Mod.CO-100,CARACTERISTICAS ADICIONALES:REF.P516-270,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Schlage,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Cantidad Tarjetas: 12 UND | | | | | MIRAFLORES | | |
| 14 | 4941 | Cinta.Aisl,PVC,3/4",Negro,3M,Scotch33,3M CINTA ELECTRICA;MATERIAL:Policloruro de vinilo,ANCHO:3/4",LONGITUD,ESPESOR,COLOR:Negro,FABRICANTE:3M,REFERENCIA:Scotch 33,CARACTERISTICA ADICIONAL:3M | | 6 | cada uno | 31/08/2026 | BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA | 24.850 | 149.100 |
| 15 | 15718 | Cinta.Reflec,50mm,45.7m,Amrllo,ARG983-71 CINTA REFLECTIVA;ANCHO:50mm,LONGITUD:45.7m,APLICACION,COLOR:Amarillo,REFERENCIA:ARG983-71,FABRICANTE:3M,CARACTERISTICA ADICIONAL:I3952/5 | | 6 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION CAUCASIA | 582.400 | 3.494.400 |
| 16 | 61801 | Codo,Acero,90°,2",CL150,THD,Galv CODO PARA | | 8 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACION LA BELLEZA | 12.300 | 98.400 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TUBERIA;MATERIAL:Acero,ANGULO:90°Grados,RADIO,DIAMETRO:2",CLASE: Clase 150,ESPESOR,EXTREMOS:Roscado,ESPECIFICACION DEL MATERIAL,GRADO,NORMA DE FABRICACION,CARACTERISTICA ADICIONAL:Galvanizado | | | | | | | |
| 17 | 14830 | Cuerda.Poliprop,1/8",Fibra.Amarre CUERDA DE POLIPROPILENO;DIAMETRO:1/8",LONGITUD,CONSTRUCCION,CARGA ROTURA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Fibra de amarre | | 1.000 | Metro | 31/08/2026 | ESTACIÓN GRANJITA | 178 | 178.000 |
| 18 | 18692 | Detector,Humo,Fotoelec,HONEYWELL,FSP-951 DETECTOR;MODIFICADOR:Humo,TIPO DE SENSOR:Fotoelectrico,NIVEL DE PROTECCION,FABRICANTE DETECTOR:HONEYWELL,REFERENCIA DETECTOR:FSP-951,CARACTERISTICA ADICIONAL:Temperatura 0ºC-50ºC,CARACTERISTICA ADICIONAL:Voltaje 15/32VDC,CARACTERISTICA ADICIONAL:FlashScan | | 10 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACIÓN CHIQUILLO | 194.950 | 1.949.500 |
| 19 | 15211 | Gas.Refrig,25lb,R125-50%,R32-50%,R410A CILINDRO DE GAS;NOMBRE:Gas refrigerante,CAPACIDAD:25 Libras,MATERIAL:Pentafluorometano 50%,MATERIAL:Difluorometano 50%,DIMENSIONES,PRESION DE TRABAJO,ESPECIFICACION,FABRICANTE,REFERENCIA:R410A | | 2 | cada uno | 31/08/2026 | TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS | 725.500 | 1.451.000 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 68907 | Horometro,0-100.000H,VDO,A2C1936240010,U INSTRUMENTOS DE CALIBRACION;NOMBRE:Horometro,RANGO DE MEDICION:0-100.000 Horas,FABRICANTE:VDO,MODELO:A2C1936240010,APLICACION:Unidad Poder MIRAGE,ALIMENTACION:12V/24V,CARACTERISTICA ADICIONAL:Material: Plastico,CARACTERISTICA ADICIONAL:Caratula Negra,CARACTERISTICA ADICIONAL:Bisel Negro,CARACTERISTICA ADICIONAL:Diametro: 52mm | | 1 | cada uno | 31/08/2026 | BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA | 503.000 | 503.000 |
| 21 | 68913 | Llanta,Maciza,Lamin.Acero,Diam.Exter:8", HERRAMIENTA ESPECIAL;NOMBRE:Llanta,MODIFICADOR:Maciza,TIPO:Lamina de Acero,DIMENSION:Diametro Exterior: 8",DIMENSION:Diametro Eje Interno: 3/4",APLICACION:Carro Industrial/Equipo Movil,FABRICANTE:RODAMEX,REFERENCIA:636150,CARACTERISTICA | | 8 | cada uno | 31/08/2026 | TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS | 69.500 | 556.000 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADICIONAL:Material: Caucho Macizo,CARACTERISTICA ADICIONAL:2 Rodamientos,CARACTERISTICA ADICIONAL:Capacidad Carga: 150KG,CARACTERISTICA ADICIONAL:Libre Aire/Antipinchazo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Color: Negro | | | | | | | |
| 22 | 11894 | Malla,PE,Polisombra,3m<br>MALLA;MATERIAL:PE,TIPO:Polisombra,CALIBRE,DIMENSION:3m | | 100 | Metro | 31/08/2026 | BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA | 4.950 | 495.000 |
| 23 | 11894 | Malla,PE,Polisombra,3m<br>MALLA;MATERIAL:PE,TIPO:Polisombra,CALIBRE,DIMENSION:3m | | 500 | Metro | 31/08/2026 | TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS | 4.950 | 2.475.000 |
| 24 | 90630 | Pertiga,Telescop,Fib.Vidrio,Mtto.electr,<br>HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Pertiga,TIPO:Telescopica,MATERIAL:Fibra de vidrio,DIMENSION,APLICACION:Mantenimiento electrico,LONGITUD:9 Metros,FABRICANTE:LIAT,REFERENCIA:TL-900-7.U,CARACTERISTICAS ADICIONALES:7 Cuerpos | | 1 | cada uno | 31/08/2026 | BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA | 3.018.600 | 3.018.600 |
| 25 | 8308 | Pintura acril,Mate,H2O,Blanco,PINTUCO,KO<br>PINTURA ACRILICA;BASE:Mate,COMPONENTE:Agua,COLOR:Blanco,FABRICANTE:PINTUCO,REFERENCIA:KORAZA ULTRA<br>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 | | 10 | Galón (EU) | 31/08/2026 | ESTACIÓN CHIQUILLO | 120.200 | 1.202.000 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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. | | | | | | | |
| 26 | 703037 | Pintura esmal,Amarill,PINTUCO,Trafico pe PINTURA ESMALTE;:Amarillo,FABRICANTE:PINTUCO,APLICACION,CARACTERISTICA ADICIONAL:Trafico pesado | PN182543 | 5 | Galón (EU) | 31/08/2026 | ESTACION LA BELLEZA | 128.750 | 643.750 |
| 27 | 68450 | Pintura.Esmal,Verd.Jardín.Prado,PINTUCO, PINTURA ESMALTE;COLOR:Verde Jardín Prado,FABRICANTE:PINTUCO,REFERENCIA PINTURA:Esmalte Pintulux Acualux,APLICACION:Metal/Madera/Concreto/PVC,CARACTERISTICA ADICIONAL:SKU:105063,CARACTERISTICA ADICIONAL:Viscosidad: 80-100KU,CARACTERISTICA ADICIONAL:Acabado: Semibrillante,CARACTERISTICA ADICIONAL:Densidad: 4.0-4.8 Kg/Gal,CARACTERISTICA ADICIONAL:Rapido Secado,CARACTERISTICA ADICIONAL:3 en 1 | | 2 | Galón (EU) | 31/08/2026 | ESTACIÓN GRANJITA | 140.815 | 281.630 |
| 28 | 15324 | Polietileno,Negro,Cal.7,4m,Alta.Dens TERMOPLASTICOS;NOMBRE:Polietileno,TIPO DE TERMOPLASTICO:Negro,CALIBRE PLASTICO:Cal 7,DIMENSION | | 200 | Metro | 31/08/2026 | TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS | 3.380 | 676.000 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 15324 | PLASTICO:Ancho 4 metros,CARACTERISTICA ADICIONAL:Densidad A Polietileno,Negro,Cal.7,4m,Alta.Dens TERMOPLASTICOS;NOMBRE:Polietileno,TIPO DE TERMOPLASTICO:Negro,CALIBRE PLASTICO:Cal 7,DIMENSION PLASTICO:Ancho 4 metros,CARACTERISTICA ADICIONAL:Densidad A | | 500 | Metro | 31/08/2026 | BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO | 3.380 | 1.690.000 |
| 30 | 5451 | Polipasto,Cad,Man,8x24mm,20kg,2Ton,YALE, HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Polipasto,TIPO:Cadena,TIPO:Manual,MATERIAL,DIMENSION:Cadena 8x24mm,PESO:20 kg,APLICACION:Capacidad 2 Toneladas,LONGITUD,FABRICANTE:YALE,REFERENCIA:Yalelift 360,REFERENCIA:288569,REVESTIMIENTO,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Resistente a la corrosion,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Alemania,CARACTERISTICAS ADICIONALES:1 Ramal de cadena | | 2 | cada uno | 31/08/2026 | TERMINAL MARITIMO DE COVEÑAS | 897.500 | 1.795.000 |
| 31 | 11147 | Rejilla,Estruct,2.6x1m,CS,Galv,Platina.1 PARTES PARA ANDAMIO;NOMBRE:Rejilla,MODIFICADOR:Estructural,DIMENSIONES:2.6mx1m, MATERIAL:Acero al carbono,APLICACION ESPECIFICA,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICAS | | 3 | cada uno | 31/08/2026 | BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO | 1.191.450 | 3.574.350 |

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. 4533873

Fecha 24/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: IMPORHPAC S A S
Nit:: 9003045667
Dirección: CR 26 2 B 11 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3002409769 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JUAN GASPAR
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: GERENCIA@IMPORHPAC.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:Recubrimiento galvanizado,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Platina.1"x1/8",CARACTERISTICAS ADICIONALES:Espacios de la rejilla 1"x2" | | | | | | | |
| 32 | 10492 | Rodillo,De felpa,Pint.Estruc,2" HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Rodillo,TIPO,MATERIAL:De felpa,DIMENSION,APLICACION:Para pintar estructuras,LONGITUD:2" | | 4 | cada uno | 31/08/2026 | ESTACIÓN GRANJITA | 2.750 | 11.000 |
| 33 | 68832 | Te,Pres,PVC,2",Sch40,Pres.280Psi TE PARA TUBERIA;TIPO:Presion,MATERIAL:PVC,DIAMETRO PRINCIPAL:2",ESPESOR DIAMETRO PRINCIPAL:Schedule 40,CLASE:Presion 280 Psi | | 10 | cada uno | 31/08/2026 | BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO | 11.625 | 116.250 |
| 34 | 5074 | Varilla,CS,1-1/2",6m,Lisa,A36 VARILLA;MATERIAL:Acero al carbono,DIAMETRO:1-1/2",LONGITUD:6 Metros,TIPO:Lisa,ESPECIFICACION:A36 | | 1 | cada uno | 31/08/2026 | BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO | 296.300 | 296.300 |
| | | | | | | | **Valor neto total sin IVA COP** | | **42.562.700** |

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