



ERASMUS

ERASMUS SAS

NIT: 830.035.136-5

Calle 39 # 19 - 32

TELS: 4864030 - 4864032

FAX: 4864030 EXT. 1200

BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE

14309

Hora y fecha validacion DIAN:

2025-12-15 11:16:51-05:00

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No. 18764068793513 HABILITA DEL FE 10.001 AL FE 20.000. FECHA 11 DE ABRIL DE 2024. VIGENCIA 24 MESES.

RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA BOGOTA ICA 204 CIU 4659 TARIFA 11.04*1000

SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION HELISA

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

Vendedor:

LAVAO PASTRANA DIEGO ALEJANDRO

Nit : 844004576 - 0

Fecha:

Diciembre 15 de 2025

Dirección : CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO

Vencimiento:

Enero 14 2026

Teléfonos : 6344680

Orden de Compra:

CLAUSULADO 348 DE 2024

Ciudad^T : YOPAL

Fra. Expedida en:

Bogotá

Regimen: Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

Responsabilidad: A-01 -

Forma de pago:

FORMA DE PAGO 30 DIAS

CUFE: a2e3a6e20bdb39c067efd2bfb7c9b87942d85ea95c695833b4d027a40ec8e4128680f26f301ec84588be0804293d983c

1 de 1

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1		CERTIFICADOS DE CALIBRACION FLUKE 435 SERIES II Serial 21573103 FLUKE 437 SERIES II Serial 38853202 SERVICIO PRESTADO EN BOGOTA COTIZACION DAL5258 REM 3247 CREDITO 30 DIAS	2.00	\$612,600.00	\$1,225,200.00

SON: Un millon cuatrocientos ocho mil novecientos ochenta pesos

RECIBIMOS LOS PRODUCTOS:

FIRMA:

Nombre:

C.C. N°

VALOR BRUTO	\$1,225,200.00
I.V.A.	\$232,788.00
TOTAL FACTURA	\$1,457,988.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$49,008.00
RETENCION DE I.V.A.	\$0.00
RETENCION DE I.C.A.	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$1,408,980.00

Total Item Facturados: 1

PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Artículos 774 - 671 y demás normas concordantes del Código De Comercio Si esta Factura no es cancelada en su fecha de vencimiento ocasionará intereses autorizados por la Superintendencia Bancaria de acuerdo con el Artículo 884 del Código de Comercio.

FAVOR CONSIGNAR EN CTA CORRIENTE No. 077098978 DEL BANCO DE BOGOTA, CTA CORRIENTE No. 0099 6999 6041 DEL BANCO DAVIVIENDA, CTA CORRIENTE No. 042007716 DEL BANCO BBVA, A NOMBRE DE ERASMUS SAS.

Régimen Comun Registro de Vendedores No. 03-0005-14

454.

Trazabilidad de estados del documento			
Tipo documento: Factura		Número de documento: FE14169	
15/12/2025 11:21:55 a.m.	028 REC	CARTON 200 kilos	
15/12/2025 11:27:59 a.m.	030 e-factura@enerca.com.co	Inicio de proceso de factura electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita automática de venta.	
15/12/2025 3:02:25 p.m.	032 director.qos@enerca.com.co	Recibo de servicio prestado de servicio	



Acta de Liquidación
Código: FT-MAJ-SI-19
Versión: 03

NORBERTO

ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN			
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 348 DE 2024	Fecha
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE MEDIDA DE CALIDAD DE POTENCIA FLUKE 435-II Y FLUKE 437-II PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS			
CONTRATISTA:	ERASMUS S.A.S		
NIT:	830035136-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	LODEWIJK JOHANNES KLEIN LOPEZ		
C.C.:	79.469.682 DE Bogota DC		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de noviembre de 2024		
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15 de noviembre de 2024		
VALOR INICIAL:	\$ 1.457.988		
VALOR ANTICIPO:	N/A		
VALOR ADICIONADO:	N/A		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
FECHA ACTA INICIACIÓN:	15 de noviembre de 2024		
PLAZO ADICIONADO:	N/A		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2024		
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	6 de diciembre de 2024		
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de 2024		
FECHA PRESENTE ACTA:	20 de noviembre de 2025		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	Ing. Norberto Caceres Niño		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron: LODEWIJK JOHANNES KLEIN LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.469.682 de Bogota D.C. en calidad de contratista y R/L de la empresa "ERASMUS S.A.S" con NIT 830.035.136-5, el Ingeniero Norberto Caceres Niño en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y el Dr(a) Nubia Stella Castro Molano como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N° 4 de Liquidación de la presente orden, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 3 de Recibo Final, la cual hace parte integral de la presente acta.

ENERCA S.A.S.P.
RECIBIDO
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN



ENERCA S.A.S.P.	CUENTAS
Radicado No.: 454	
Fecha: 16-12-2025 Hora: 8:10B	
Recibido por: Ser.	



ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		No. 348	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA	
A. ESTADO JURIDICO									
A.1 ACTAS									
ACTA N°	TIPO DE ACTA				FECHA				
1	ACTA 1 DE INICIO				15 de noviembre de 2024				
2	ACTA 2 DE TERMINACION				16 de diciembre de 2024				
3	ACTA 3 DE RECIBO FINAL				19 de diciembre de 2024				
4	ACTA 4 DE LIQUIDACION				20 de noviembre de 2025				
A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.									
NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.				FECHA		
A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS									
Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:									
NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES			CANT. COPIAS		
A.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 período 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:
may-25	7974827527	\$ 178,000.00	\$ 712,000.00	\$ 309,800.00					
abr-25	7971420698	\$ 178,000.00	\$ 712,000.00	\$ 309,800.00					
mar-25	7967436504	\$ 178,000.00	\$ 712,000.00	\$ 309,800.00					
feb-25	7964317601	\$ 178,000.00	\$ 712,000.00	\$ 309,800.00					
ene-25	7960162425	\$ 178,000.00	\$ 712,000.00	\$ 309,800.00					
dic-24	7957574798	\$ 151,800.00	\$ 607,200.00	\$ 264,200.00					
nov-24	7953038247	\$ 151,800.00	\$ 607,200.00	\$ 264,200.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
A.5 GARANTIAS									
La relación contractual establece garantías (pólizas)?									
SI ☒ NO ☐									
En que cláusula? quinta									
RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC. MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL				
Anticipo					Desde Hasta				
Cumplimiento									
Prestaciones sociales									
Resp. civil extracontr.									
Calidad - Estabilidad	4083517	SEGUROS SURA	291,598.00	13/01/2025	19/12/2024 19/12/2025				
Otro									
Cual?									



ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN						
ORDEN			DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		Fecha	
			No.	348	DE	2024
					DD	MM
					20	11
					AAAA	
					2025	

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. 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		SALDO
				AMORTIZADO		
TOTALES			+	+	\$ 0.00	\$ 0.00
N/A - no aplica						

B.2. 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	1077	28/08/2024	1,457,988	1376	13/11/2024	1,457,988
					805	11/04/2025	1,457,988

B.3. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	\$ 1,457,988
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPO	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 1,457,988

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

B.4. BALANCE ECONÓMICO

RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES
Valor Inicial	\$ 1,457,988		
Valor adicionado	N/A		
Valor Anticipo			N/A
Valor Acta N°			\$ 0
Valor Acta N°			\$ 0
Valor Acta N°			\$ 0
Valor presente Acta		\$ 1,457,988	\$ 0
Total amortizado			\$ 0
TOTALES	\$ 1,457,988	\$ 1,457,988	\$ 1,457,988



Vigilado
Superservicios



Acta de Liquidación
Código: FT-MAJ-SI-19
Versión: 03

ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN		Fecha		DD MM AAAA										
				No. 348 DE 2024				20 11 2025										
La Liquidación 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. Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo integralmente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato u Orden. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 20 de noviembre de 2025 <table><tr><td> LORENA J. JOHANNES KLEIN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S CONTRATISTA</td><td> Ing. Norberto Caceres Niño SUPERVISOR</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td> GERENTE GENERAL</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td> Ing. Oscar Rincón Gerente de Distribución</td><td>INTERVENTOR</td></tr></table>										 LORENA J. JOHANNES KLEIN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S CONTRATISTA	 Ing. Norberto Caceres Niño SUPERVISOR	N/A		 GERENTE GENERAL	N/A		 Ing. Oscar Rincón Gerente de Distribución	INTERVENTOR
 LORENA J. JOHANNES KLEIN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S CONTRATISTA	 Ing. Norberto Caceres Niño SUPERVISOR	N/A																
	 GERENTE GENERAL	N/A																
	 Ing. Oscar Rincón Gerente de Distribución	INTERVENTOR																

Elaboró: Ing. Norberto Caceres Niño Revisó: Oficina Jurídica 2da copia - Contratista

Original oficina Contratación

ENERCA
REVISADO



ACTA N° 3 DE RECIBO FINAL									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	348	DE	2024	Fecha	DD MM AAAA
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE MEDIDA DE CALIDAD DE POTENCIA FLUKE 435-II Y FLUKE 437-II PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.							
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS							
CONTRATISTA:		ERASMUS S.A.S.							
NIT:		830035136-5							
REPRESENTANTE LEGAL:		LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ							
C.C.:		No 79.469.682 de Bogotá D.C.							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		13 de noviembre de 2024							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		15 de noviembre de 2024							
VALOR INICIAL:		\$ 1.457.988							
VALOR ANTICIPO:		N/A							
VALOR ADICIONADO:		N/A							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		CUARENTA Y CINCO (45) DIAS							
FECHA ACTA DE INICIO:		15 de noviembre de 2024							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:		29 de diciembre de 2024							
FECHA REAL DE TERMINACION:		6 de diciembre de 2024							
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:		16 de diciembre de 2024							
FECHA PRESENTE ACTA:		19 de diciembre de 2024							
SUPERVISOR:		Ing. NORBERTO CACERES NIÑO							
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los DIECINUEVE (19) días del mes de Diciembre de 2024; se reunieron: LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ identificado C.C. N° 79.469.682 de Bogotá D.C., con NIT 830.035.136-5 en su calidad de contratista, el ERASMUS S.A.S. Interventor contratado y el señor NORBERTO CACERES NIÑO en su calidad de Supervisor por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en el contrato de obra 348 del 2024, con el fin de suscribir la presente Acta N° 3 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.									
A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN									
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADO
1	Calibración equipo Fluke 435 series II	UN	1	612.600,00	612.600	1,0	612.600		612.600
2	Calibración equipo Fluke 437 series II	UN	1	612.600,00	612.600	1	612.600		612.600
Costos directos \$				1.225.200,00	\$		1.225.200,00	\$	1.225.200,00
Total Iva \$				232.788,00	\$		232.788,00	\$	232.788,00
VALOR TOTAL				1.457.988,00			1.457.988,00		1.457.988,00
B. ESTADO FINANCIERO									
B.1. IMPUTACIÓN 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 PRODUCCION	1077	28/08/2024	\$ 1.457.988	1376	13/11/2024	\$ 1.457.988		



REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN



ORDEN				DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Fecha				AAAA			
				No.	348	DE	2024					DD	MM	AAAA	
B2. 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

B.3. BALANCE ECONÓMICO				
CONCEPTO		CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial		\$ 1.457.988		
Valor a pagar acta de liquidación			\$ 1.457.988	\$ 1.457.988
Valor no ejecutado				
Total amortizaciones			\$ 0	
TOTALES		\$ 1.457.988	\$ 1.457.988	\$ 1.457.988

El recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día

19 de diciembre de 2024

[Signature]

LOBEWIK JOHANNES KLEIJN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S.
CONTRATISTA

Ing. NORBERTO CACERES NIÑO
SUPERVISOR

También firman la presente Acta

Por obra Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

Proyecto ING JOHAY SEBASTIAN ALFONSO PAEZ MARISCAL
Profesional de Apoyo OPS 299-2024

Por Interventoría

Revisó DIANA ROSA GONZALEZ
Oficina Jurídica

Nombre Interventor: N/A
INTERVENTOR

ENTERADO Gerente de Área/supervisor de la

Original oficina Contratación

2da copia : Contratista

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	348	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE MEDIDA DE CALIDAD DE POTENCIA FLUKE 435 II Y FLUKE 437-II PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.									
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:		ERASMUS S.A.S.									
NIT:		830035136-5									
REPRESENTANTE LEGAL:		LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ									
C.C.:		No 79.469.682 de Bogotá D.C.									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		13 de noviembre de 2024									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		15 de noviembre de 2024									
VALOR INICIAL:		\$ 1.457.988									
VALOR ANTICIPO:		N/A									
VALOR ADICIONADO:		N/A									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		CUARENTA Y CINCO (45) DIAS									
FECHA ACTA INICIACIÓN:		15 de noviembre de 2024									
PLAZO ADICIONADO:		N/A									
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A									
PLAZO DE SUSPENSIÓN:		N/A									
FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:		29 de diciembre de 2024									
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:		5 de diciembre de 2024									
FECHA PRESENTE ACTA:		16 de diciembre de 2024									
INTERVENTOR:		N/A									
SUPERVISOR:		Ing. NORBERTO CACERES NIÑO									

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron: LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 79.469.682 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de la firma contratista ERASMUS S.A.S. con NIT 830.035.136-5 y el supervisor NORBERTO CACERES NIÑO por parte de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la Orden de Prestación de Servicios N° 348 de 2024, con el fin de suscribir la presente acta de terminación por que le contrato se cumplió antes de la fecha prevista de terminación.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		
		Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial
1	Calibración equipo Fluke 435 series II	UN	1	\$ 612.600,00	\$ 612.600,00	1	612.600	1	612.600
2	Calibración equipo Fluke 437 series II	UN	1	\$ 612.600,00	\$ 612.600,00	1	612.600	1	612.600
		Costos directos			1.225.200		1.225.200		1.225.200
		IVA 19%			232.788		232.788		232.788
		VALOR TOTAL			1.457.988		1.457.988		1.457.988

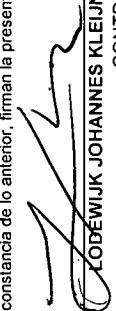


ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN											
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.		348		DE		2024	
				Fecha		DD		MM		AAAA	
B. ESTADO FINANCIERO											
B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL											
RUBRO		NOMBRE RUBRO		CDP N°		FECHA CDP		VALOR CDP		VALOR RP	
2 4 5 02 08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		1077		28/08/2024		1 457 988		1 457 988	
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA											
VALOR PARA PAGO				\$ 0							
MENOS AMORTIZACIÓN				\$ 0							
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$ 0							
SON											
B3. ORDENES DE PAGO											
Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar)											
ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	AMORTIZADO	ANTICIPO	SALDO					
+	+	+	+	N/A	+	N/A					
+	+	+	+	N/A	+	N/A					
+	+	+	0	\$ 0,00	+	\$ 0,00					
TOTALES											

N/A = no aplica

RENTAS Y SALES



ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. 348 DE 2024		Fecha 16 DE 12 2024		DD MM AAAA	
B.4. BALANCE ECONÓMICO									
RECURSOS: PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA									
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO					
Valor Inicial	\$ 1.457.988								
Valor adicionado	N/A								
Valor Anticipo									
Valor para pago Acta de liquidación	\$ 1.457.988			\$ 1.457.988					
Valor No ejecutado									
Total amortizado									
TOTALES	\$ 1.457.988	\$ 1.457.988	\$ -	\$ 1.457.988					
La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.									
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 16 de diciembre de 2024									
 KODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S. CONTRATISTA					 Ing. NORBERTO CACERES NIÑO SUPERVISOR				
Elaboró: _____					Revisó: LEIDY JOHANNA ABADIA MAFLA Oficina Jurídica				
Original: oficina Contratación					Entero: _____ Nombre: _____ Cargo: _____				
1ra copia: Interventor					2da copia: Contratista				

ENERCA
SALES
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830035136
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ERASMUS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 40A 18 09 TELÉFONO:	4864030
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7953038247	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	2		
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):	2024/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1121366954

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	7	\$ 2.883.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	18	\$ 9.726.500
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 368.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	\$ 1.707.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	17	\$ 8.283.500
SUBTOTAL:			48	\$ 22.968.600

SALUD

SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	4	\$ 402.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	19	\$ 2.369.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7	\$ 952.700
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	3	\$ 234.600
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1	\$ 202.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 2.051.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	13	\$ 1.195.400
SUBTOTAL:			52	\$ 7.408.300

CAJA DE COMPENSACIÓN

CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	50	\$ 6.144.300
SUBTOTAL:			50	\$ 6.144.300

RIESGOS PROFESIONALES

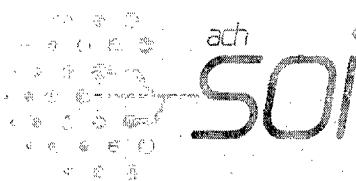
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	52	\$ 4.395.000
SUBTOTAL:			52	\$ 4.395.000

OTROS PARAFISCALES

OTROS PARAFISCALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 592.700
SUBTOTAL:				\$ 592.700

VALOR SIN MORA:	\$ 41.452.800
VALOR MORA:	\$ 56.100
TOTAL PAGADO:	\$ 41.508.900

Planilla Pagada



Planilla Pagada

EL SUPERVISOR DESIGNADO**CERTIFICA:**

Que el contratista: LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S., contrato de Orden de prestación de servicios No. 348 de 2024, con NIT 830035136-5, ejecutó a satisfacción las actividades que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Calibración equipo Fluke 435 series II	UN	1	612.600	612.600
2	Calibración equipo Fluke 437 series II	UN	1	612.600	612.600
SUBTOTAL					1.225.200
AIU					
IVA					232.788
TOTAL					1.457.988

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan el contrato de OBRA (o suministro o compra) se encuentran al día, debidamente actualizadas.

Adicionalmente se CERTIFICA que el contratista de obra, ha presentado el informe correspondiente a la inversión del Anticipo de obra, el cual cumple con lo presentado en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado para el inicio del contrato; esta interventoría CERTIFICA que ha revisado los soportes presentados, y se ha verificado los movimientos del manejo de la cuenta conjunta y los rendimientos financieros generados a la fecha.

Así mismo se CERTIFICA que LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S. se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
DICIEMBRE	7953038247	\$ 7.408.300	\$ 22.968.600	\$ 4.395.000	\$0	\$0	\$0	\$0

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 DE RECIBO FINAL

La presente se expide a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2024.



NORBERTO CACERES NIÑO
DIRECTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO



NORBERTO CACERES NIÑO
DIRECTOR CALIDAD DEL SERVICIO
Supervisor Designado

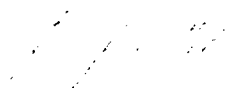
EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

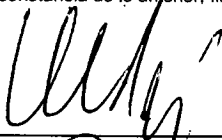
Que la empresa ERASMUS SAS identificado(a) con NIT 8300351365 está vinculada al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CUENTA CORRIENTE No. 077098978 desde el 25 de Septiembre de 2003, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 13 de Enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

FECHA		RELACION CONTRACTUAL				
24/11/2025	CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N°	348	DE 2024
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 relacion contractual como:						
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación.						
- Las asignaciones de las actividaes 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:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE MEDIDA DE CALIDAD DE POTENCIA FLUKE 435-II Y FLUKE 437-II PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P					
CONTRATISTA:	ERASMUS SAS					
NIT:	830035136-5					
REPRESENTANTE LEGAL:	KLEYN LOPEZ LOUIS FRANCOIS					
C.C.	N°. 79469682 de Bogotá					
TIPO DE ACTA	ACTA DE LIQUIDACION					
N° DE ACTA	ACTA No 4					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	NORBERTO CACERES NIÑO					
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	24/11/2025					
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION						1,457,988
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:			
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS						1,457,988
C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS						
NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11213) CALIDAD DE SERVICIO	BOGOTÁ	OTROS	100%	1,457,988.00
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	1,457,988.00
TOTAL CERTIFICACION					100%	1,457,988.00
D. OBSERVACIONES						
Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el				NOVIEMBRE	24	2025
						
KLEYN LOPEZ LOUIS FRANCOIS R/L ERASMUS SAS						
CONTRATISTA						
						
NORBERTO CACERES NIÑO				N/A		
SUPERVISOR				INTERVENTOR		