



COMPROBANTE DE EGRESO: 1823
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 24/04/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 830035136 - ERASMUS SAS

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4296	830035136 - ERASMUS SAS	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	1.276.398,00
TOTAL EGRESOS				1.276.398,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4296	OPS 348 DE 2024. PAGO ACTA N°4 DE LIQUIDACION; SEGUN FACTURA FE 14309: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACION 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	BRUTO	1.457.988,00
			DESCUENTOS	-181.590,00
			NETO	1.276.398,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101	87154 03	2025	4296	1.457.988,00
TOTAL						1.457.988,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	1.276.398,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830035136	ERASMUS SAS	11402	1.276.398,00	0,00
TOTALES					1.276.398,00	1.276.398,00

Elaborado por:

JHON FREDY SANCHEZ GARCIA

Tesorero:



Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERASMUS SAS	Nro. Producto Destino	077098978
Nro. Identificación	8300351365	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	4296
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/04/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/04/24	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,276,398.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F042261140004
Estado	EXT	Información Adicional	OPS 348-24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/04/24
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	ODX004I1XU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 4296

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

Fecha de Registro de Cxp: 30 de Diciembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 348

Nro. RP: 805

Año: 2024

Fecha Doc. Ppto.: 13/11/2024

Acreedor: 830035136 - ERASMUS SAS

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 348 DE 2024, PAGO ACTA N°4 DE LIQUIDACION; SEGUN FACTURA FE 14309 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 - DI - P02 HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo: 1.276.398,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE 14309	15/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	1.457.988,00	181.590,00	1.276.398,00
Totales				1.457.988,00	181.590,00	1.276.398,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	1.225.200,00	11,00	134.772,00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	232.788,00	15,00	34.918,00
Total			181.590,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 514

Fecha Contable: 30/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75400201003	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	830035136	11402	1.457.988,00	0,00
24360302002	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	830035136	11402	0,00	134.772,00
24362501006	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MISIONALES	830035136	11402	0,00	34.918,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	830035136	11402	0,00	11.900,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830035136	11402	0,00	1.276.398,00
Totales				1.457.988,00	1.457.988,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
245.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305		1.457.988,00	1.457.988,00	0,00
Totales				1.457.988,00	1.457.988,00	0,00

Revisó Líder de Cuentas	Revisó Causación Director de Contabilidad	Aprobó Director Tesorería	Autorizó General General
--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

Elaboró: ENERCAIYMENDIVELSO

26 1005 DE 17 DIC 25



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

Columna

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

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

RECIBIMOS LOS PRODUCTOS: FIRMA:

Nombre: _____

C.C. N°

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 demas 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 eventos en documento			
Tipo documento: Factura		Número de documento: 1511412	
15/12/2025 11:21:59 a.m.	638	PFC	Factura de venta
15/12/2025 11:21:59 a.m.	639	efactura@enerca.com.co	Factura de venta emitida automáticamente. Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita.
15/12/2025 2:02:25 p.m.	612	director.gos@enerca.com.co	Recibo de cancelación de servicio.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14940052683



(415)7707212489984(8020) 0000014940052683

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 3 5 1 3 6

5

Inmuebles de Bogotá

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ERASMUS SAS

36. Nombre comercial

37. Signo

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Bogotá D.C.

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 39 19 32

42. Correo electrónico

INFO@ERASMUS.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 8 6 4 0 3 0

45. Teléfono 2

3 4 0 0 7 1 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 9

1 9 9 6 1 0 2 8

2 7 1 2

1 9 9 6 1 0 2 8

4 6 4 5

7 7 3 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 08 - 23 / 08 : 46 : 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

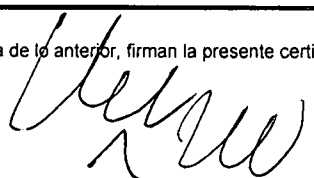
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre KLEIJN LOPEZ LODEWIJK JOHANNES

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

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 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:	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	(11402) Reparaciones de equipos de calidad del 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 SUPERVISOR			
			N/A INTERVENTOR			



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

NORBERTO

ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		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 DE RECURSOS PROPIOS		ERASMUS S.A.S							
CONTRATISTA:		830035136-5							
NIT:		LODEWIJK JOHANNES KLEIN-LOPEZ							
REPRESENTANTE LEGAL:		79,469,682 DE Bogota DC							
C.C.:		13 de noviembre de 2024							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		15 de noviembre de 2024							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		\$ 1,457,988							
VALOR INICIAL:		N/A							
VALOR ANTIPO:		N/A							
VALOR ADICIONADO:		CUARENTA Y CINCO (45) DIAS							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		15 de noviembre de 2024							
FECHA ACTA INICIACIÓN:		N/A							
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 RJ 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 consta en el Acta N° 3 de Recibo Final, la cual hace parte integral de la presente acta.

[Handwritten signature]

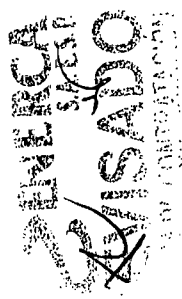


ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS

Radicado No.: 459

Fecha: 16-12-2025 Hora: 8:14 B

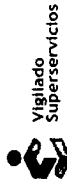
Recibido por: *[Signature]*





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

ORDEN										ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN									
DE PRESTACIÓN DE SERVICIO										No. 348 DE 2024									
Fecha										DD MM AAAA									
20 11 2025																			
A. ESTADO JURÍDICO																			
A.1 ACTAS																			
ACTA N°										TIPO DE ACTA									
1										ACTA 1 DE INICIO									
2										ACTA 2 DE TERMINACIÓN									
3										ACTA 3 DE RECIBO FINAL									
4										ACTA 4 DE LIQUIDACIÓN									
FECHA										15 de noviembre de 2024									
16 de diciembre de 2024																			
19 de diciembre de 2024																			
20 de noviembre de 2025																			
A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.																			
NOMBRE DOC.										ALCANCE, DESCRIPCIÓN U OBSERV.									
No.										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										DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES									
MEDIO										N° FOLIOS									
PRESENTACIÓN										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:																			
Período de cotización										Salud									
may-25										\$ 712,000.00									
abr-25										\$ 712,000.00									
mar-25										\$ 712,000.00									
feb-25										\$ 712,000.00									
ene-25										\$ 712,000.00									
dic-24										\$ 712,000.00									
nov-24										\$ 712,000.00									
7957574798										\$ 607,200.00									
7953038247										\$ 284,200.00									
FIC										N/A									
A.5 GARANTÍAS																			
La relación contractual establece garantías (pólizas)?										En que cláusula? quinta									
RIESGO AMPARADO										VALOR ASEGURADO									
N° PÓLIZA										CERTIFIC. MODIFIC.									
Entidad Aseguradora										Desde									
Anticipo										Hasta									
Cumplimiento																			
Prestaciones sociales																			
Resp. civil extracontr.																			
Calidad - Estabilidad																			
Otro																			
Cual?																			







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 íntegramente 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> LOBENIUK 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> NUBIA STELLA CASTRO MOLANO GERENTE GENERAL</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td>INTERVENTOR</td></tr></table> Elaboró: Ing. Norberto Caceres Niño Revisó: Ing. Oscar Rincón Gerente de Distribución Original: oficina Contratación 2da copia : Contratista										 LOBENIUK JOHANNES KLEIN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S CONTRATISTA	 Ing. Norberto Caceres Niño SUPERVISOR	N/A		 NUBIA STELLA CASTRO MOLANO GERENTE GENERAL	N/A			INTERVENTOR
 LOBENIUK JOHANNES KLEIN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S CONTRATISTA	 Ing. Norberto Caceres Niño SUPERVISOR	N/A																
	 NUBIA STELLA CASTRO MOLANO GERENTE GENERAL	N/A																
		INTERVENTOR																



ORDEN									
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
No. 348 DE 2024									
Fecha 16/12/2024									
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: 6 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

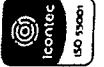
ENERCA
S.A. E.S.P.
REVISADO
POR EL CONTRATISTA

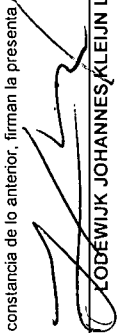


ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	348	DE	2024	Fecha	DD MM AAAA
									16 12 2024
B. ESTADO FINANCIERO									
B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO	NOMBRE RUBRO			CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	IRP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			1077	28/08/2024	1.457.988	1376	13/11/2024	1.457.988
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				
				N/A	SALDO				
				N/A	N/A				
				\$ 0,00	N/A				
TOTALES			0	\$ 0,00	\$ 0,00				

N/A = no aplica

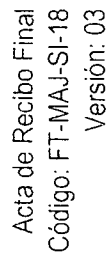
ENERCA
SALES JORDAN
REVISADO
OFICINA DE AUDITORIA



ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. 348		DE 2024		Fecha 16/12/2024	
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									
 LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ RIL ERASMUS S.A.S. CONTRATISTA					 Ing. NORBERTO CACERES NIÑO SUPERVISOR				
Elaboró:					Nombre interventor N/A INTERVENTOR				
Revisó: LEIDY JOHANNA ABADIA MAELA Oficina Jurídica					Entero: Nombre Cargo				
Original: oficina Contratación					2da copia: Contratista				

ENERCA
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 3 DE RECIBO FINAL									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	348	DE	2024	Fecha	MM/AA/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 CÁCERES 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 CÁCERES 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	TOTAL ACUMULADO	
1	Calibración equipo Fluke 435 series II	UN	1	612.600,00	612.600,00	1,00	612.600,00	612.600,00	
2	Calibración equipo Fluke 437 series II	UN	1	612.600,00	612.600,00	1	612.600,00	612.600,00	
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									
NOMBRE RUBRO		CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP		
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		1077	28/08/2024	\$ 1.457.988	1376	13/11/2024	\$ 1.457.988		
2.4.5.02.08									



Version: 03

ORDEN	No.	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					19	12	2024

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
TOTALES			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

N/A = no apical

B.3. BALANCE ECONÓMICO				
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	WORTIZACIONE	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial				
Valor a pagar acta de liquidación	\$ 1.457.988	\$ 1.457.988	\$ 0	\$ 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 presenta Acia los que en ella intervinieron, el día

19 de diciembre de 2024

**LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S.
CONTRATISTA**

Ing. NORBERTO CACERES NIÑO
SUPERVISOR

**Nombre Interventor. N/A
INTERVENTOR**

También firman la presente Acta

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

Proyecto: Alcaldía
ING. JOHAN SEBASTIAN ALFONSO PAEZ MARISCAL
Profesional de Apoyo OPS 299-2024

Revisó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ
oficina Jurídica

ENTERADO: Gerente de Área/supervisor de la

Original: oficina Contratación

2da copia : Contratista





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



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				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	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				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	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-NUEVA EPS	3	\$ 234.600
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD 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				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	50	\$ 6.144.300
SUBTOTAL:			50	\$ 6.144.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	52	\$ 4.395.000
SUBTOTAL:			52	\$ 4.395.000
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	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.

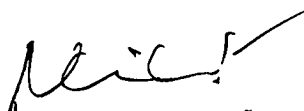
Así mismo se CERTIFICA que LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ R/L ERASMUS S.A.S. se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

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

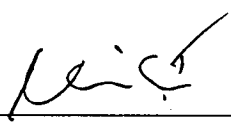
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (obras ejecutadas), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista,

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 BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ERASMUS SAS identificado(a) con NIT 8300351365 está vinculada al BANCO DE BOGOTA 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 Bogota