Serviteatinos Samacá S.A. E.S.P	FORMATO	VESION	FECHA
		002	01/02/2024
	ACTA PARCIAL	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F01	Página 1 de 1

CONTRATO N° 011 de 2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS

ACTA PARCIAL No	2	FECHA DEL ACTA	13/05/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SYSMAN, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL PRESUPUESTAL Y FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P.		
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SYSMAN S.A.S. R/L LILIANA LUCERO CASTRO ROMERO		C.C: 46.456.797
			NIT: 800.021.261
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA		C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.08.05 Actualización Software	RP 2026000018	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($31.759.000,00)		
ADICIONAL N°	Valor:		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($31.759.000,00)		
PLAZO INICIAL	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta 31 de diciembre de 2026		
PRORROGA N°		De Fecha:	
PLAZO TOTAL	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta 31 de diciembre de 2026		
FECHA DE INICIO	15 de enero de 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___	N.A.	De Fecha:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31 de diciembre de 2026		
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planilla N° 9501157486 - 9502739369		

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 31,759,000.00	
Valor del adicional	$ 0.00	
Amortización anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 3,892,504.28
Saldo pendiente por cancelar		$ 14,121,495.72
Valor total actas pagadas		$ 13,745,000.00
Saldo sin ejecutar		$ 0.00
Sumas iguales	**$ 31,759,000.00**	**$ 31,759,000.00**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Supervisor.

En Samacá, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta parcial 02 del CONTRATO 011 de 2026 con objeto: prestación de servicios para soporte y actualización del sistema de información sysman, contabilidad, tesoreria, control presupuestal y facturación de servicios públicos de la empresa Serviteatinosamacá SA ESP

IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA
GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P
SUPERVISOR

LILIANA LUCERO CASTRO ROMERO
R/L SYSMAN S.A.S.
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800021261	8	SYSMAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA15 n 16A 14	DUITAMA-BOYACA	7651969	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	128359836	9501157486	E	2026/03/13	2026/03/10	BANCO DE BOGOTA	0	$113,042,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				137	$73,529,300	$0	$0	$73,529,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,765,600	$0	$0	$2,765,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	37	$19,657,000	$0	$0	$19,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	$29,722,700	$0	$0	$29,722,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	$21,384,000	$0	$0	$21,384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	$2,307,200	$0	$0	$2,307,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	138	$2,307,200	$0	$0	$2,307,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				137	$18,813,400	$0	$0	$18,813,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$112,000	$0	$0	$112,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	67	$7,260,800	$0	$0	$7,260,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$220,000	$0	$0	$220,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$384,000	$0	$0	$384,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$703,300	$0	$0	$703,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	$418,100	$0	$0	$418,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$402,800	$0	$0	$402,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$628,200	$0	$0	$628,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$259,500	$0	$0	$259,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$424,200	$0	$0	$424,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$88,200	$0	$0	$88,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	46	$7,752,300	$0	$0	$7,752,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				138	$18,392,300	$0	$0	$18,392,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$132,000	$0	$0	$132,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$217,000	$0	$0	$217,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$2,919,400	$0	$0	$2,919,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$247,900	$0	$0	$247,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$170,100	$0	$0	$170,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$168,000	$0	$0	$168,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$897,700	$0	$0	$897,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,455,400	$0	$0	$1,455,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$196,100	$0	$0	$196,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,874,300	$0	$0	$1,874,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$731,400	$0	$0	$731,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,257,900	$0	$0	$1,257,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	57	$7,985,100	$0	$0	$7,985,100
TOTAL				138	$113,042,200	$0	$0	$113,042,200

PLANILLA PAGADA

2026/03/10 10:36 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800021261	8	SYSMAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA15 n 16A 14	DUITAMA-BOYACA	7651969	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	212065232	9502739369	E	2026/04/16	2026/04/10	BANCO DE BOGOTA	0	$111,716,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$72,928,200	$0	$0	$72,928,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,296,200	$0	$0	$2,296,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	37	$19,675,100	$0	$0	$19,675,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	$29,965,800	$0	$0	$29,965,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	$20,991,100	$0	$0	$20,991,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				134	$2,276,200	$0	$0	$2,276,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	134	$2,276,200	$0	$0	$2,276,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				133	$18,137,600	$0	$0	$18,137,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$112,000	$0	$0	$112,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	66	$7,487,700	$0	$0	$7,487,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$220,000	$0	$0	$220,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$304,600	$0	$0	$304,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$708,000	$0	$0	$708,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	$418,100	$0	$0	$418,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$637,000	$0	$0	$637,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$344,100	$0	$0	$344,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$424,300	$0	$0	$424,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$88,200	$0	$0	$88,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	43	$7,093,600	$0	$0	$7,093,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				134	$18,374,400	$0	$0	$18,374,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$132,000	$0	$0	$132,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$3,004,500	$0	$0	$3,004,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$348,100	$0	$0	$348,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$170,100	$0	$0	$170,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$168,000	$0	$0	$168,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$941,100	$0	$0	$941,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,323,800	$0	$0	$1,323,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$196,100	$0	$0	$196,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,967,600	$0	$0	$1,967,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$726,900	$0	$0	$726,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$217,000	$0	$0	$217,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,136,400	$0	$0	$1,136,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	56	$7,902,800	$0	$0	$7,902,800
TOTAL				134	$111,716,400	$0	$0	$111,716,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/04/10 10:12 AM

sysman	INFORME DE FACTURACION	CODIGO:	FM_207
		VERSION:	17
		FECHA:	4/23/2025

Este documento tiene como objetivo, informar el avance del contrato vigente, adjunto encontrará el detalle de los servicios ejecutados como soporte para la facturación.	**Fecha de Corte Del 23/01/2026 A 20/04/2026**

Informe Nº 002	
ENTIDAD:	**SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.**
FECHA DE CONTRATO:	Desde 15-01-2026 hasta 31-12-2026
NÚMERO DEL CONTRATO:	Contrato de prestación de servicios Nº 011-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SYSMAN, CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PRESUPUESTAL Y FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.

PRODUCTOS / SERVICIOS CONTRATADOS	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	CONTRATADO	EJECUCION			POR EJECUTAR
				CORTE ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	
DERECHO DE ACTUALIZACION (Entregar Kit Cliente Servidor de actualizaciones de los productos contratados)	100%	0%	1	1.00	0.00	1.00	**0.00**
GESTION DE INCIDENCIAS NIVEL2 (Interrupción o falla del servicio en el uso del sistema de los módulos contratados)	20%	80%	5	0.00	**1.00**	1.00	**4.00**
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRTUAL (Horas) (Requerimientos de servicio diferentes a fallas o interrupciones de los módulos contratados)	20%	80%	20	0.00	**4.00**	4.00	**16.00**
TRANSACCIONES DOC EQUIVALENTE ELECTRONICO (42000)	24%	76%	42000	0.00	**10023**	10023	**31977**
	41%	**59%**					

Anexos: - FM_328_Detalle de Servicios Ejecutados_Incidentes_Soporte_Documentos Equivalentes

NOTIFICACIONES

Lo invitamos a comunicarse a traves de nuestro centro de servicio SIMONA.
Recuerde que actualmente contamos con SimonaWeb, https://sysman.com.co/soporte-simona/, herramienta diseñada para la creación y seguimiento de sus solicitudes.
En la plataforma Simona Digital, https://simonadigital.sysman.com.co/login/index.php, encontrará instructivo para el manejo de Simona Web. además de rutas de autoformación para los módulos contratados.

CANALES DE COMUNICACIÓN



- Centro de servicios - SIMONA: **3009135400**
- Area Financiera: **317 6424152**

  313 8151481

Cordialmente,

LILIANA LUCERO CASTRO ROMERO
Cordinadora Administrativa y Financiera
Proyectó: Diana Arévalo// Analista facturación

sysman	INFORME DE FACTURACION	CODIGO:	FM_207
		VERSION:	17
		FECHA:	4/23/2025

SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.

TICKETS CERRADOS DEL 23/01/2026 AL 20/04/2026

SOPORTE COMPLEMENTARIO

Ticket	Asunto	Módulo	Nombre de solicitante	Fecha Cerrado	Código de Cierre	% / Hora	Tiempo H:mm:ss
7 819 193	ACOMPAÑAMIENTO EN GENERACION DE INFORMES CUIPO 4Âº TRIMESTRE	FINANCIERA > CONTABILIDAD > CONFIGURAR DATOS BASICOS	Leidy Yanira Jerez Castiblanco	11-03-2026 04:32	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Apoyo al usuario funcional	1.00	01:00:00
7 819 191	ACOMPAÑAMIENTO GENERACION INFORMES SIA	FINANCIERA > CONTABILIDAD > CONFIGURAR DATOS BASICOS	Leidy Yanira Jerez Castiblanco	10-03-2026 09:14	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Apoyo al usuario funcional	1.00	01:00:00
7 819 190	CIERRE DE AÑO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	FINANCIERA > CONTABILIDAD > CONFIGURAR DATOS BASICOS	Leidy Yanira Jerez Castiblanco	09-02-2026 20:02	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Apoyo al usuario funcional	2.00	02:00:00
					TOTAL EJECUCION DEL 24/09/2025 a 31/12/2025	4.00	4:00:00

GESTIÓN DE INCIDENCIAS N2

Ticket	Asunto	Módulo	Nombre de solicitante	Fecha Cerrado	Código de Cierre
7 818 096	CORRECCIÓN EGRESO DE NOMINA	PRESUPUESTO	Johana Arevalo	12/09/2025 20:21	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 823 507	AJUSTE DE SALDO CREDITO APLICADO A EMPRESA EQUIVOCADA	COMERCIAL > SERVICIOS PUBLICOS > ACTUALIZACION DE PAGOS	Johana Arevalo	07-04-2026 21:42	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 821 551	APOYO PARA GENERACION DE INFORME DE RELACION DE PAGOS VIGENCIA 2025 " SIA CONTRALORÃAS (FALTA DE INFORMACION DE TERCEROS)	FINANCIERA > CONTABILIDAD > CONFIGURAR DATOS BASICOS	Leidy Yanira Jerez Castiblanco	16-03-2026 07:50	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 820 201	OBLIGACION CONTRACTUAL ENVIO DE KIT DE ACTUALIZACIONES C.S	MESA INTERNA > INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO MUÑOZ PARRA	27-01-2026 09:44	INFRAESTRUCTURA - Mesa interna
7 820 204	APOYO PARA REVISION DE RUTA	COMERCIAL > SERVICIOS PUBLICOS > ABONOS	Amalfi	27-01-2026 09:44	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 819 194	POSIBLES ACOMPAÑAMIENTOS A FACTURACION	FINANCIERA > CONTABILIDAD > CONFIGURAR DATOS BASICOS	Leidy Yanira Jerez Castiblanco	14-01-2026 21:23	Cierre por solicitud del cliente

TRANSACCIONES DOCUMENTO EQUIVALENTE CORTE A 31/03/2026

MES	CONSUMO MES	SALDO
ENERO	3,156	38,844
FEBRERO	3,438	35,406
MARZO	3,429	31,977
TOTALES	10,023	31,977

42,000

LILIANA LUCERO CASTRO ROMERO
Representante Legal
Proyectó: Diana Arévalo// Analista de facturación

sysman

Responsable de IVA
CR 15 16A 14 OF 506 Y 507 ,
DUITAMA-Boyaca (CO)
Tel: +57 313 8155264
Cel: +57 317 6424152
E-mail:
FINANCIERA@SYSMAN.COM.CO
CIIU: 6201 - 6202

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764094838750
Fechas 25-06-2025 a 25-06-2027
Habilita No 2.001 al No 4.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° SYSM2747

SYSMAN S.A.S
800021261-8

CUFE:
9d362266595a246558635dfaba991950fb53f8c2c1a0e9cac8b0bbbfd138d29dd998890ac817c8a5a37f989601e42ee9

Cliente:	SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.		
NIT o CC:	900283400-1		
Ciudad:	SAMACÁ (15646)	**Departamento:**	Boyaca (CO)
Dirección:	CL 4 6 42		
Telefono:	608 8837077		
Medio de Pago:	Crédito ACH	**Tipo Negociación:**	Estandar

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	4	2026	23	5	2026

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Valor unitario	Valor Total
1	SYS0003	GESTION DE INCIDENCIAS NIVEL 2 CONTRATO Nº 011-2026	Unidades	1,00	IVA Ventas 19%	$ 945,042.00	$ 945,042.00
2	SYS0019	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRTUAL CONTRATO Nº 011-2026	Horas	4,00	IVA Ventas 19%	$ 205,630.00	$ 822,520.00
3	SYS0023	TRANSACCIONES DOC EQUIVALENTE ELECTRONICOS CONTRATO Nº 011-2026	Unidades	10.023,00	IVA Ventas 19%	$ 150.00	$ 1,503,450.00

Base Gravable IVA	Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
$ 3,271,012.00	$ 3.271.012,00	$ 621,492.28	$ 130,840.48	SUBTOTAL	$ 3,271,012.00
			Rete. I.V.A	I.V.A	$ 621,492.28
			$ 93,223.85	TOTAL	$ 3,892,504.28

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESO Y VEINTIOCHO CENTAVOSS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado , causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo: CARTERA@SYSMAN.COM.CO o FACTURACION@SYSMAN.COM.CO

Favor realizar transferencia bancaria o consignación nacional a nombre de SYSMAN S.A.S a una de las siguientes Cuentas:
BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No: 676 000 425 Sucursal Paipa
BANCO DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros No. 176200048641 Sucursal Tunja, efectuar como RECAUDO DEPÓSITO NACIONAL CON REFERENCIA N° 1318187
BANCO BBVA Cuenta Ahorros No 0013-0907-00-0200000813

Elaboró:

DIANA PAOLA AREVALO GAMBOA
2026-04-23 21:11:30.224947

Nombre del beneficiario final del banco: SYSMAN S.A.S NIT 800021261

SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.
NIT. 900283400-1
RECIBIDO
13 MAY 2026 HORA 4:30
No. RADIC. 094 No. FOLIOS 6
QUIEN RECIBE