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

CONTRATO N° 030 de 2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS

ACTA PARCIAL N° 2	CIUDAD Y FECHA	Samacá, Trece(13) del mes de Mayo de 2026		
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES DE ATENCIÓN ALCIUDADANO, TALENTO HUMANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA SERVITEATIINOSAMACA S.A. E.S.P			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	MARIBEL FORERO ZAMORA			C.C: 1056803353
				NIT:
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.08.01 Honorarios.		RP 2026000067	
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS $ 13.480.500 M/CTE			
ADICIONAL N° ____	Valor:	N.A.		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS $ 13.480.500 M/CTE			
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será (6) meses desde la suscripción del acta de inicio.			
PRORROGA N° ____	Tiempo:	N.A.	De Fecha:	N.A.
PLAZO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será de seis (6) meses desde la suscripción del acta de inicio			
FECHA DE INICIO	12 De Marzo del 2026.			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ____	N.A.		De Fecha:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	Once (11) septiembre 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	Once (11) septiembre 2026			
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planilla N° 37393722			

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 13.480.500,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 2.246.750,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 8.987.000,00
Valor total actas pagadas	$ 0,00	$ 2.246.750,00
Saldo sin ejecutar	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	**$ 13.480.500,00**	**$ 13.480.500,00**

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 N° 02** del CONTRATO 030 DE PRESTACIÓN SERVICIOS.

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

Maribel Forero zamora
CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37393722
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARIBEL FORERO ZAMORA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1056803353	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 5 N 11 - 69	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	SAMACA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8211	CORREO ELECTRÓNICO	MRBLFORERO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3122073751
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37393722

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1056803353	59	No	No	No	15	646	3360001	Salario	FORERO ZAMORA MARIBEL	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1056803353																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1056803353	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1056803353	FAMISANAR	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0243600	$42.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1056803353	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$42.700	0	$0	$0	$42.700	0	$0	$42.700	0	$0	$0	$42.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$218.900
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$42.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$541.800

Serviteatinos Samacà s.a e.s.p	FORMATO	VERSION	FECHA
		002	13/Mayo/2026
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	CODIGO	PAGINA
		A-GF-P09-F02	Página **1** de **4**

Contratista: MARIBEL FORERO ZAMORA
Período de Reporte: 12/04/2026 -11/05/2026
N.º de informes a presentar: 6

Supervisor: *IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA*
Fecha Inicio: 12 /03 / 2026
N.º del presente informe: 2

N.º de contrato: 030 de 2026
Fecha terminación: 11/ 09/ 2026

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, TALENTO HUMANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P.

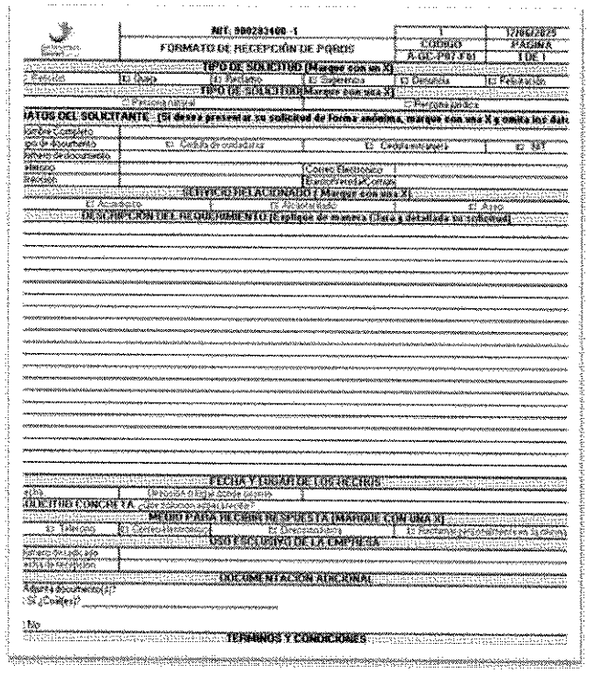
REPORTE DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Prestar apoyo en las actividades de atención al ciudadano, incluyendo la recepción y seguimiento de solicitudes, peticiones, quejas y requerimientos, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad.	Brindar apoyo en la actualización y ajuste del formato de atención al ciudadano relacionado con la recepción y gestión de peticiones, quejas, reclamos y requerimientos.	X			
2	Brindar apoyo a la gestión administrativa general de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Apoyar la gestión y el seguimiento de las rutas de los operarios de aseo, mediante el registro, control y actualización de la información, asegurando el cumplimiento oportuno de la programación establecida.	X			
3	Realizar actividades de organización, clasificación, archivo y gestión documental, conforme a los lineamientos institucionales y la normativa vigente en materia archivística.	• Organizar y archivar documentos en carpetas, garantizando un orden adecuado que facilite su ubicación, consulta y conservación dentro del archivo. • Realizar la foliación de documentos, mediante la numeración consecutiva, contribuyendo a su organización, control y fácil consulta.	X			

4	Prestar apoyo al control, registro y actualización de inventarios y almacén, conforme a los procedimientos internos.	• Realizar el registro de salida y entrega de elementos del almacén y verificar la correcta entrega de los materiales solicitados, asegurando el diligenciamiento adecuado en el libro de registro. • Colaborar en el control y registro de movimientos de productos en la base de datos, asegurando el registro oportuno de las entradas y salidas de productos para contribuir al control y manejo adecuado del almacén.	**X**			
5	Coadyuvar los procesos administrativos de Talento Humano, mediante la organización y actualización de información y documentos.				**X**	
6	Brindar apoyo en la planeación y ejecución logística de jornadas de capacitación y concientización dirigidas tanto al personal como a la comunidad.				**X**	
7	Prestar apoyo en la planificación, logística y organización de actividades de bienestar laboral dirigidas al personal de la entidad.				**X**	
8	Las demás actividades que asigne el gerente y/o el supervisor del contrato, de forma específica y de acuerdo con la naturaleza de su actividad profesional	• Brindar apoyo en la entrega de muestras de laboratorio, asegurando que las mismas lleguen en adecuadas condiciones y dentro de los tiempos establecidos.	**X**			

		• Apoyar en la recolección de datos e información requerida para el desarrollo de las actividades asignadas				
9							

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas



NIT. 900283400 - 1 | 17/05/2025
FORMATO DE RECEPCIÓN DE PQRDS | CODIGO A-GC-P07-F01 | PAGINA 1 DE 1

TIPO DE SOLICITUD (Marque con un X)
El Queja | El Peticion | El Sugerencia | El Denuncia | El Felicitación

TIPO DE SOLICITUD (Marque con una X)
Persona natural | Persona jurídica

DATOS DEL SOLICITANTE (Si desea presentar su solicitud de forma anónima, marque con una X y omita los dat
Nombre Completo
Tipo de documento | El Cédula de ciudadanía | El Cedula extranjera | El NIT
Número de documento
Teléfono | Correo Electrónico
Dirección | (Envíe archivos por correo)

(CUYO) RELACIONADO (Marque con una X)
El Acueducto | El Alcantarillado | El Aseo

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO (Explique de manera clara y detallada su solicitud)

FECHA Y LUGAR DE LOS HECHOS
Día | (Describa dónde sucedió el hecho)

SOLICITUD CONCRETA (¿Qué solución espera recibir?)

MEDIO PARA RECIBIR RESPUESTA (MARQUE CON UNA X)
El Correo electrónico | El Dirección | El Teléfono (mencione cuál en la línea)

USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA
Número Radicado
Fecha de radicación

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Adjunta documentos (s)?
Si ¿Cuáles? _____
No

TERMINOS Y CONDICIONES

Ilustración 1

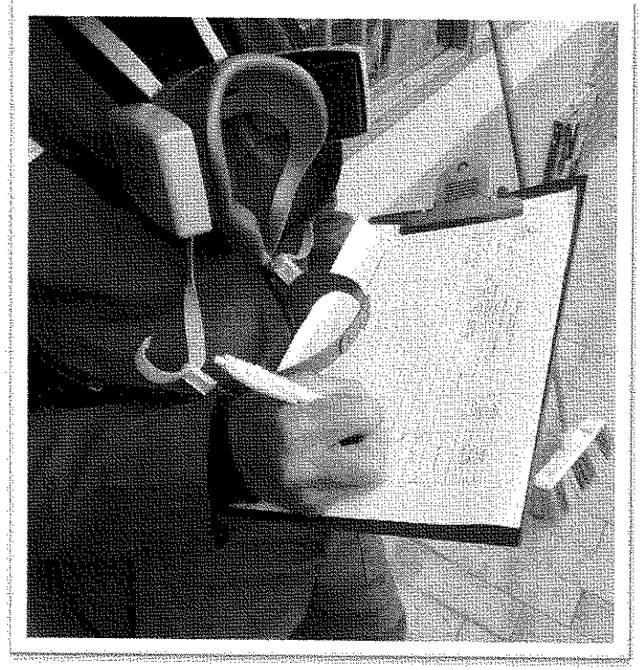


Ilustración 2

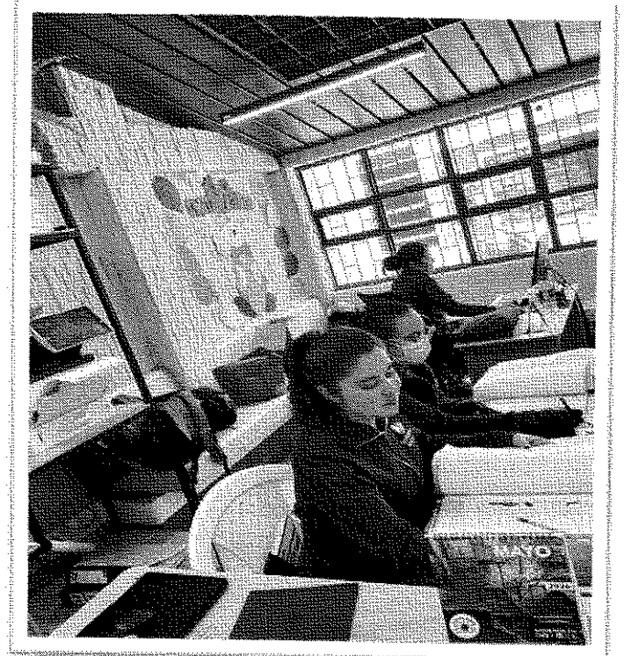
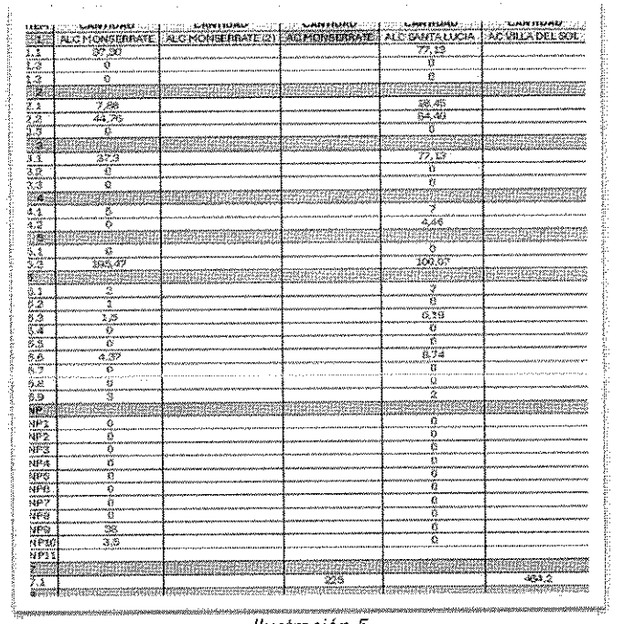


Ilustración 3



Ilustración 4



ITEM	CANTIDAD ALC MONSERRATE	CANTIDAD ALC MONSERRATE (2)	CANTIDAD AG MONSERRATE	CANTIDAD ALC SANTA LUCIA	CANTIDAD AC VILLA DEL SOL
1.1	97,20			77,13	
1.2	0			0	
1.3	0			0	
2					
2.1	7,86			38,45	
2.2	44,76			84,40	
2.3	0			0	
3					
3.1	37,3			77,17	
3.2	0			0	
3.3	0			0	
4					
4.1	0			2	
4.2	0			4,46	
5					
5.1	0			0	
5.2	395,47			100,07	
6					
6.1	0			7	
6.2	1			0	
6.3	2,5			6,29	
6.4	0			0	
6.5	0			0	
6.6	4,37			8,74	
6.7	0			0	
6.8	0			0	
6.9	3			2	
NP					
NP1	0			0	
NP2	0			0	
NP3	0			0	
NP4	0			0	
NP5	0			0	
NP6	0			0	
NP7	0			0	
NP8	0			0	
NP9	35			0	
NP10	3,9			0	
NP11					
7					
7.1			228		464,2

Ilustración 5

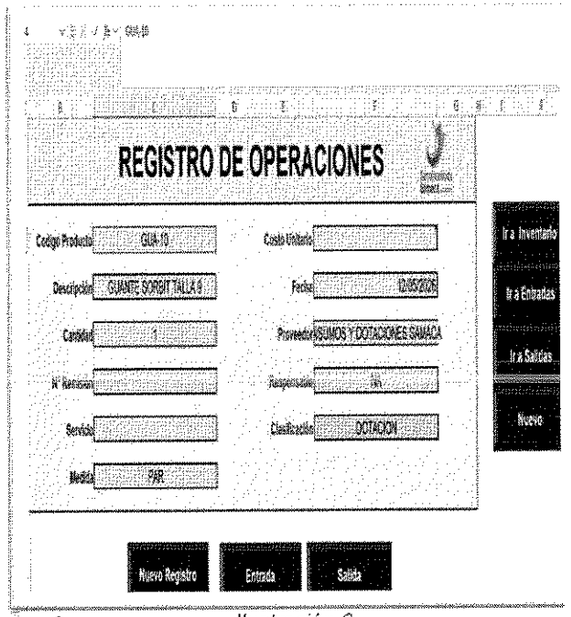


Ilustración 6

CONTRATISTA

SUPERVISOR

SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P.
NIT. 900283400-1
RECIBIDO
13 MAY 2026 HORA 4:00
No. RADIC. 073 No. FOLIOS 6
QUIEN RECIBE

CUENTA DE COBRO

SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P
NIT 900.283.400-1

DEBE A:

NOMBRE: MARIBEL FORERO ZAMORA

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NIT [ ] NUMERO 1.056.803.353 DV [ ] DE **SAMACÁ**

LA SUMA DE:

(LETRAS) DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

(NUMEROS) $ 2.246.750,00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **030 DE 2026** DESEMBOLSO No. **2** DE **6**

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES DE ATENCION AL CIUDADANO, TALENTO HUMANO, GESTION DOCUMENTAL Y CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 12/04/2026 y 11/05/2026

FECHA: 13/05/2026

DIRECCIÓN: CALLE 5 # 11-69 BARRIO EL PROGRESO

CIUDAD **Samacá**

TELÉFONO 3122073751

FIRMA