STANDARD CONSULTING
Audit – Tax – Advisory
NIT. 900.424.060 -7

DANIELA GUTIERREZ VALLE
OBRANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S
CON NIT: 900.633.782-2

HAGO CONSTAR QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, la administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la administración la información que he considerado necesaria.

2. De acuerdo con lo anterior, **AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S** ha pagado los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar ICBF y SENA, durante el año 2026 y a la fecha se encuentra a paz y salvo con dichos aportes.

La presente certificación se expide a los catorce (14) de abril de 2026 por solicitud de la administración de **AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.**

Cordialmente,

DANIELA GUTIERREZ V.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224806-T
Designado por Standard Consulting S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

255

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900633782	2	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMERIKATI	CRA 54 N° 74 - 142 p 7	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3605739	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	151766653	9501625568	E	2026/03/19	2026/03/18	BANCOLOMBIA	0	$50,329,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$31,544,800	$0	$0	$31,544,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$355,400	$0	$0	$355,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$18,123,300	$0	$0	$18,123,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,408,800	$0	$0	$3,408,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$9,657,300	$0	$0	$9,657,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,053,500	$0	$0	$1,053,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$1,053,500	$0	$0	$1,053,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$7,697,000	$0	$0	$7,697,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	37	$7,697,000	$0	$0	$7,697,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				37	$9,237,500	$0	$0	$9,237,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$170,800	$0	$0	$170,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	$7,491,600	$0	$0	$7,491,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$226,300	$0	$0	$226,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$331,700	$0	$0	$331,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$188,700	$0	$0	$188,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$828,400	$0	$0	$828,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$478,000	$0	$0	$478,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$478,000	$0	$0	$478,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$318,700	$0	$0	$318,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$318,700	$0	$0	$318,700
TOTAL				37	$50,329,500	$0	$0	$50,329,500

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 900633782	2	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMERIKATI	CRA 54 N° 74 - 142 p 7	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3605739	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	242562440	9503447780	E	2026/04/22	2026/04/21	BANCOLOMBIA	0	$50,668,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$31,886,100	$0	$0	$31,886,100
COLFONDOS	23100l	800,227,940	6	1	$351,200	$0	$0	$351,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$19,585,200	$0	$0	$19,585,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,167,400	$0	$0	$2,167,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$9,782,300	$0	$0	$9,782,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,062,000	$0	$0	$1,062,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$1,062,000	$0	$0	$1,062,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				36	$7,776,300	$0	$0	$7,776,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$138,000	$0	$0	$138,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	34	$7,196,700	$0	$0	$7,196,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$441,600	$0	$0	$441,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				36	$9,147,300	$0	$0	$9,147,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$170,800	$0	$0	$170,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	$7,442,200	$0	$0	$7,442,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$166,700	$0	$0	$166,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$331,700	$0	$0	$331,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$168,100	$0	$0	$168,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$867,800	$0	$0	$867,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$478,000	$0	$0	$478,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$478,000	$0	$0	$478,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$318,700	$0	$0	$318,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$318,700	$0	$0	$318,700
TOTAL				36	$50,668,400	$0	$0	$50,668,400

2026/04/22 09:07 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F786BFFDCC9F106

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIELA GUTIERREZ VALLE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037633627 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 224806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

753

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.633.627
GUTIERREZ VALLE

APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

Daniela Gutierrez V

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1994

ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

03-MAY-2012 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



0030680643A 2

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

224806-T



DANIELA
GUTIERREZ VALLE
C.C. 1037633627
RES. INSCRIPCION 78 DEL 27/01/2017
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228497 240213

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceriaa a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

Novasoft
Enterprise web

EMSERFUSA

BONIFICACIÓN Y PROVISION CONVENCIONAL

REQUERIMIENTO SP798 -F1356

(Ítems 1 y 2)

ALEXANDER RODRIGUEZ ALONSO
ESPECIALISTA TECNICO

Novasoft

Contenido

1. Requerimiento 3
2. Alcance 4
3. Instalación 5
4. Parametrización y/o configuración desde la aplicación 6
5. Ejecución 9
6. Resultados 10

Conceptos y procesos	BONIFICACIÓN Y PROVISION CONVENCIONAL	**VERSIÓN:** V 1.0.0

1. Requerimiento

La compañía requiere que este concepto (100006) se liquida de manera mensual para los OPERARIOS DE ASEO 07020 07, que son empleados oficiales (sindicalizados). Se paga en la segunda quincena de cada mes, posterior al mes de causación, y equivale a dos días de Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) del año 2026 ($1.750.905) (=SMLMV/30*2).

Ejemplo de cálculo:
(1.750.905 / 30 * 2) = $116.727.

La bonificación aplica siempre y cuando el empleado haya laborado por lo menos el 90% del mes, es decir, 27 días o más. Para determinar el 90% del mes se validará sobre 30 días; si el funcionario no labora 4 días o más, pierde el derecho.

La validación del tiempo laborado será afectada por novedades de ingreso, novedades de retiro y ausentismos (incapacidades, enfermedad laboral, accidente de trabajo, licencia de maternidad, licencia de paternidad, licencias remuneradas, licencias no remuneradas).

Si la persona se retira el 27, 28, 29, 30 o 31 del mes, y adicionalmente no presenta ningún ausentismo, se debe reconocer en la liquidación de contrato la bonificación convencional del mes anterior y la del mes del retiro.

El pago de la bonificación convencional del mes de enero debe ser reconocido con el SMMLV correspondiente al año inmediatamente anterior.

2. Alcance

Para dar solución a este requerimiento se procede a:

1. Modificar el procedimiento existente (usr_sp_rhh_CONS_BonifMensualConvencional_fp) del concepto 100006
2. Se creará un nuevo concepto para el manejo del consolidado (300006)
3. Se creará un nuevo Procedimiento para el calculo del consolidado, en el concepto 300006
4. Se creará una nueva definición de conceptos para poder utilizar la herramienta de filtro y de esta forma permitir que sea flexible y parametrizable por el usuario

Conceptos y procesos	BONIFICACIÓN Y PROVISION CONVENCIONAL	**VERSIÓN:** V 1.0.0

3. Instalación

Para esta personalización se requiere hacer instalación y parametrización de los siguientes componentes:

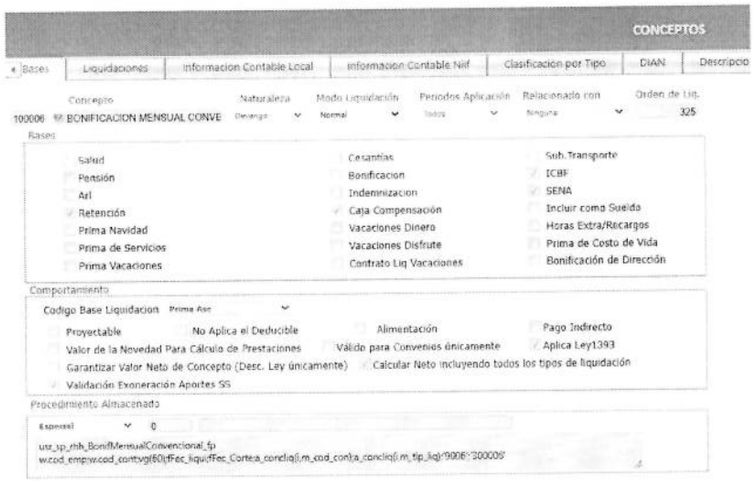
1. Ejecutar Script denominado "1 SP CONSOLIDADO 300006 - usr_sp_rhh_CONS_BonifMensualConvencional_fp"
2. Ejecutar Script denominado "2 SP PAGO 100006 - usr_sp_rhh_BonifMensualConvencional_fp"
3. Ejecutar instrucción gen_grantall para dar permisos sobre la nueva tabla y Procedimiento
4. Crear, ajustar o modificar los conceptos respectivos.
5. Crear la definición de conceptos a que haya lugar.

4. Parametrización y/o configuración desde la aplicación

a. Luego de ejecutar los componentes indicados en el Ítem 3 Instalación según el orden indicado
b. Se debe validar los indicadores, tipos de liquidación, cuentas y demás campos de los conceptos ajustados, modificados o creados listados a continuación

100006 BONIFICACION MENSUAL CONVENCIONAL (Devengo)
300006 CONSOLIDADO BONIFICACION MENSUAL CONVENCIONAL (No opera)

Concepto 100006 BONIFICACION MENSUAL CONVENCIONAL (Devengo)



Procedimiento almacenado
usr_sp_rhh_BonifMensualConvencional_fp
w.cod_emp;w.cod_cont;vg(60);fFec_liqui;fFec_Corte;a_concliq(i,m_cod_con);a_concliq(i,m_tip_liq);'9006';'300006'

En el caso del procedimiento especial tener en cuenta que:

1. El campo resaltado en **rojo** se utiliza para indicar el código de la definición de conceptos
2. El campo resaltado en **Azul** se utiliza para indicar el código del concepto del consolidado
3. Existe un parámetro al final del procedimiento, que no se incluye en la formula del concepto, pero sirve para las revisiones o seguimiento del proceso mediante base de datos y se utiliza así: **0** o no enviado para no mostrar mensajes de REVISIÓN y **1** para SI MOSTRAR MENSAJES de revisión o seguimiento, solo aplica en la ejecución por Base de datos

Conceptos y procesos	BONIFICACIÓN Y PROVISION CONVENCIONAL	**VERSIÓN:** V 1.0.0

Concepto 300006 CONSOLIDADO BONIFICACION MENSUAL CONVENCIONAL (No Opera)



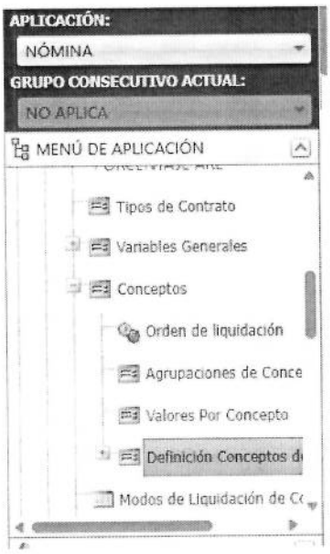
Procedimiento almacenado
usr_sp_rhh_CONS_BonifMensualConvencional_fp
w.cod_emp;w.cod_cont;vg(60);fFec_liqui;fFec_Corte;a_concliq(i,m_cod_con);a_concliq(i,m_tip_liq);'9006'

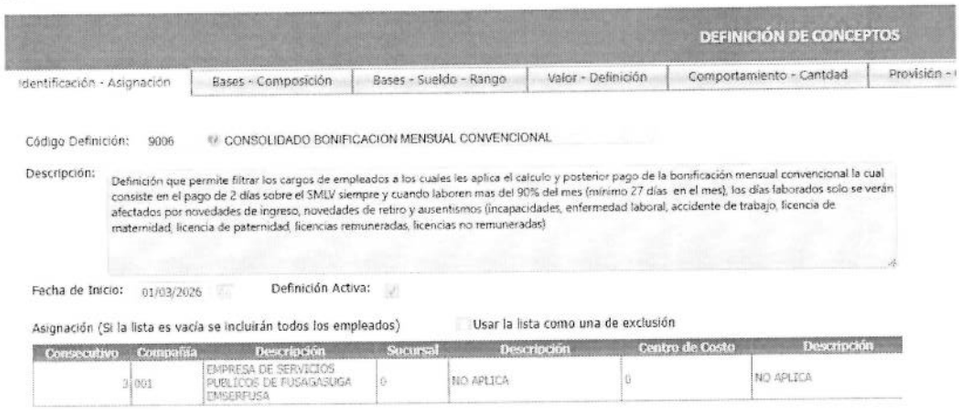
En el caso del procedimiento especial tener en cuenta que:

1) El campo resaltado en rojo se utiliza para indicar el código de la definición de conceptos
2) Existe un parámetro al final del procedimiento, que no se incluye en la formula del concepto, pero sirve para las revisiones o seguimiento del proceso mediante base de datos y se utiliza así: 0 o no enviado para no mostrar mensajes de REVISIÓN y 1 para SI MOSTRAR MENSAJES de revisión o seguimiento, solo aplica en la ejecución por Base de datos

Conceptos y procesos	BONIFICACIÓN Y PROVISION CONVENCIONAL	**VERSIÓN:** V 1.0.0

Crear definición de conceptos





Conceptos y procesos	BONIFICACIÓN Y PROVISION CONVENCIONAL	**VERSIÓN:** V 1.0.0

5. Ejecución

Se debe ejecutar el proceso de liquidación de nómina, proceso en el cual se calculan y generan los dos conceptos

El concepto 300006 CONSOLIDADO BONIFICACION MENSUAL CONVENCIONAL, es el concepto del consolidado el cual genera todas las validaciones solicitadas en el requerimiento del cliente sobre los datos del mes actual, se genera en la segunda quincena y es el concepto a tener en cuenta para generar el pago.

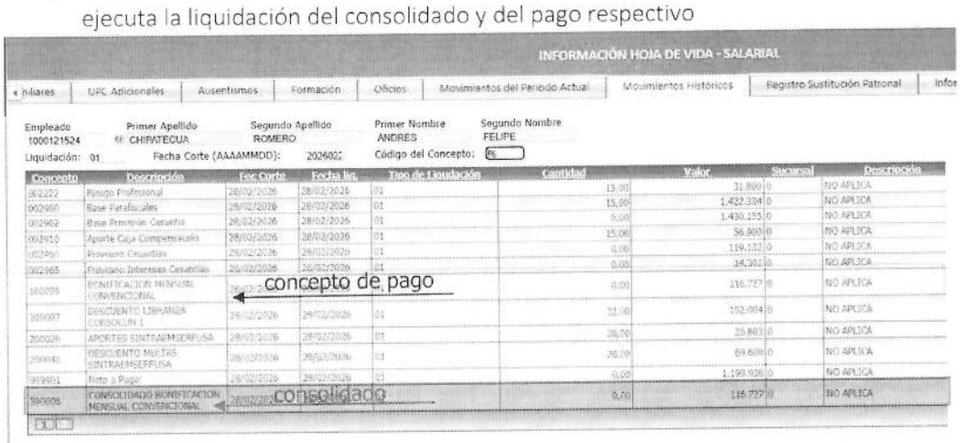
El concepto 100006 BONIFICACION MENSUAL CONVENCIONAL, es el concepto del pago el cual trae el valor del consolidado (concepto 300006) del mes anterior y efectúa el pago, adicional en el caso de la liquidación de contrato, este concepto realiza la validación respectiva sobre los datos al momento de la liquidación de contrato y confirma si se debe pagar la bonificación del mes actual o no

Condiciones especiales

1.

6. Resultados

1. Al ejecutar el proceso respectivo (nomina 2q del mes o liquidación de contrato), ejecuta la liquidación del consolidado y del pago respectivo



2. En el caso de la liquidación de contrato el sistema paga el consolidado del mes anterior y efectúa el cálculo del mes actual y lo paga según corresponda.
3. Se realizo la prueba en la entrega de asignar el concepto de consolidado (300006) en el proceso 14 de consolidados y ejecutar el proceso generándose este correctamente

INFORME DE HORAS DE LA BOLSA (10 de Marzo al 10 de Abril de 2026)

INFORME DE BOLSA DE HORAS EJECUTADAS:

Se detallan las horas de la bolsa ejecutadas, cuyas solicitudes fueron entregadas del 11 de marzo al 10 de abril 2026:

Ítem	No. Solicitud	Descripción	Estado	Observaciones
5		**Bolsa de horas software Amerika (180 horas)**	**En curso**	
	942300	• EJECUCIÓN SEMANAL DEL PROCESO DE CARTERA-TI10	Aprobado	**8 horas Ejecutadas**.
	942324	• COMERCIAL--AGREGAR CAMPOS GRD TEC_GASTO_MAT_TUBO-GRD	Aprobado	**2 horas Ejecutadas.**
	261488	• Solicitud 261488 Novasoft	Aprobado	**3.5 horas Ejecutadas**.
	261587	• Solicitud 261587 Novasoft	Aprobado	**5 horas Ejecutadas**.
	261934	• Solicitud 261934 Novasoft	Aprobado	**2 horas Ejecutadas**.
	262422	• Solicitud 262422 Novasoft	Aprobado	**1 hora Ejecutada**.

Se anexan soporte de las solicitudes:

Sol. 942300:

Javier Sierra Robles Mar 30, 2026 10:38 AM

To: cesar.chavarriaga@emserfusa.com.co

cc: cartera@emserfusa.com.co, carmen.gonzalez@emserfusa.com.co, kelly.jimenez@amerikatis.com, giancarlo.giammaria@amerikatis.com

Subject: Solicitud ##RE-942300##: Ejecución Semanal del Proceso de Cartera

Estimado Cesar Chavarriaga,

Motivo: ENTREGA DE SOLUCION DE SOPORTE

Entrega: 1.0

Se realiza el envío de la entrega de solución de soporte.

El proceso de cartera (**JOB - JOB_CARTERA_MES_PFUSA**) fueprogramado con la siguiente política de ejecución:

- Una primera ejecución semanal los días 5 de cada mes en curso (Esta ejecución hoy está programada).
- Una segunda ejecución semanal los días 12 de cada mes en curso.
- Una tercera ejecución semanal los días 19 de cada mes en curso.
- Una tercera ejecución semanal los días 26 de cada mes en curso.
- Al cambiar de mes, solo se dejará copia de la primera ejecución del mes anterior (es decir la del 5 día de cada mes).

NOTA: La programación se realizaría solamente para el JOB que genera la información de la tabla **CARTERA_POLIZA**, tabla que es utilizada en los GRD

CODIGO	DESCRIPCION
CARTERA_GRAL_EDADES	CARTERA GENERAL EDADES
GRD_ANALISIS_CARTERA	GRD_ANALISIS_CARTERA
REP_CTERA_X_PREDIO	REPORTE DE CARTERA POR PREDIO
REP_CTRA_PREDIO_EDAD	CARTERA PREDIO POR EDADES USO ESTRATO ZONA
REP_CTRA_PREDIO_EDA2	CARTERA PREDIO POR EDADES USO ESTRATO ZONA

Pueden realizar la validación de la ejecución del proceso generado con fecha de corte los días 11, 18 y 25 de marzo de 2026

Sol. 942324:

Javier Sierra Robles Mar 12, 2026 11:59 AM

To: carmen.gonzalez@emserfusa.com.co

cc: cesar.chavarriaga@emserfusa.com.co, jessica.arias@emserfusa.com.co, datos.sistemas@emserfusa.com.co, kelly.jimenez@amerikatis.com

Subject: Solicitud ##RE-942324##: COMERCIAL--Agregar campos GRD TEC_GASTO_MAT_TUBO

Estimada Carmen,

Motivo: ENTREGA DE SOLUCION DE SOPORTE

Entrega: 1.0

Se realiza el envío de la entrega de solución de soporte. Se realizaron los ajustes en el reporte (agregamos fecha inicio, fecha fin y tipo de daño reparado). Importante que el usuario ingrese la información de fecha de inicio y fin de cada orden de trabajo.

En caso de que esta solicitud se haya resuelto en sesión de trabajo o sea un soporte conceptual, procederemos con el cierre de la solicitud. Para soluciones operativas, si pasados **2** días hábiles después de la entrega de la solución no se recibe respuesta, se considerará que la solución ha sido aceptada y por lo tanto se procederá con el cierre de la solicitud.

Sol. Novasoft No. 261488, 261587, 261934, 262422:

Consulta Reporte

Fecha 01/02/2026 28/03/2026

Consultor C29 ?

Producto Todos

○ Clasificados ◉ No Clasificados ○ Todos

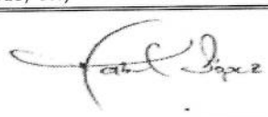
Novasoft	REPORTE DE SERVICIO	**Código:** FO-IM-3
		Versión: 13
		Clasificación: Restringida

No.262422

Código del Cliente	16720	**Cliente:**	EMSERFUSA		
Fecha	16/02/2026	**Horas Proyecto**		**Horas Garantía - Producto**	3
Hora inicial	10:30	**Horas Facturables**	1	**Horas Garantía - Servicio**	
Hora Final	17:30	**Horas Actualización**	2	**Horas Garantía - Asesor**	
Total Horas	6.00	**Horas Otras**		**Mejoramiento de Producto**	
Linea de producto	Enterprise Web			**Versión**	601

Proyecto	Aplicacion	Actividad	# item	Tipo Hora	Cant Horas	Descripcion del Servicio	Est
POS19549	NOM	EL	3	GP	3.00	El cliente realiza liquidación de consolidados a 31 de diciembre de 2025, encontrando para el consolidado de vacaciones y prima de vacaciones: 1. En la doceava de bonificación por servicios prestados, debería tener en cuenta lo liquidado durante 2025 en histórico, para el concepto 001100 bonificación por servicios prestados, más lo liquidado en prenómina en el concepto 008470 consolidado bonificación por servicios, sin embargo el total de dicha doceava, genera un valor más alto (cc 1031146094). 2. En la doceava de prima de servicios prestados, debería tener en cuenta lo liquidado durante 2025 en histórico, para el concepto 001500 prima de servicios, más lo liquidado en prenómina en el concepto 008405 Consolidado Prima De Servicios, sin embargo, sólo está tomando la doceava del concepto 008405 Consolidado Prima De Servicios generado en prenómina (CC 1000121524, CC 1003515947, CC 1003519377)). 2. En la doceava de Prima De Servicios Prestados, debería tener en cuenta lo liquidado durante 2025 en histórico, para el concepto 001500 prima de servicios, más lo liquidado en prenómina en el concepto 008405 Consolidado Prima De Servicios, sin embargo, sólo está tomando la doceava del concepto 008405 Consolidado Prima De Servicios generado en prenómina (CC 1000121524, CC 1003515947, CC 1003519377). El caso es escalado a nuestro departamento de Desarrollo por medio de la solcitud de revisión de software SRS2026 - 0184.	T
POS19549	NOM	SR	1	AC	2.00	Se realiza instalación del componente COL-8730-V601-SRS2026-0004-Emserfusa. Posteriormente se reversa, borra y vuelve a generar liquidación de consolidados de los funcionarios con CC 82391228, 11255318 y 1069753896, confirmando corrección del auxilio de transporte como base de Prima de Servicios, Prima de Vacaciones y Vacaciones.	T
0	NOM	SR	2	HF	1.00	Se realiza validación de varios caso reportados con error en la doceava de bonificación por	T

						servicios prestados para el consolidado de vacaciones y prima de vacaciones, encontrando que el cálculo es correcto, lo anterior teniendo en cuenta que los funcionarios no habían tenido pago la bonificación por servicios prestados durante el año 2025, por lo cual sólo se debe tomar la doceava de lo liquidado en el concepto 008470 Consolidado Bonificación por Servicios Prestados, en el consolidado (CC 1032383597, 1069732815, etc)	

Firma		**Firma**		**ID**
Nombre	**RODRIGO SABOGAL**	**Nombre**	**MABEL LOPEZ**	C29
Cargo	NÓMINA	**Cargo**	Consultor	
	Usuario Cliente		**Consultor**	

Con la aprobación de este documento, el cliente acepta lo contenido en él. Autoriza a NOVASOFT SAS a facturar las horas marcadas como facturables. NOTA: Si el reporte de servicio no es aprobado por el cliente máximo durante los siguientes 3 días hábiles o si pasado este tiempo no se recibe retroalimentación, se dará por entendido y aceptado el contenido del mismo tanto en tiempos como en los temas registrados.

Observaciones:

FACTURABLE

Est: Es el estado del Item T= Terminado P= Pendiente | **ID:** Código del Consultor de Novasoft

Tipo-H (Tipo Hora): HP=Horas Proyecto, HF=Horas Facturables, AC= Horas Actualización, MP= Mejoramiento de producto, GP=Garantía Producto, GS=Garantía Servicio, GA=Garantía Asesor, PR=Preventa, OT=Otras.

Guardar | Imprimir | Enviar

Estado del Reporte:
Reporte: 262422
Estado: Enviado
Observación:
Causal: No aplica
Fecha de creación: 2/16/2026 5:52:38 PM
Fecha de modificación:
Destinatario: nomina@emserfusa.com.co

Consulta Reporte

Fecha 01/02/2026 28/03/2026

Consultor C29 ?

Producto Todos

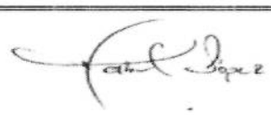
○ Clasificados ◉ No Clasificados ○ Todos

Novasoft by Sensis	REPORTE DE SERVICIO	Código: FO-IM-3 Versión: 13 Clasificación: Restringida

No.261934

Código del Cliente	16720	Cliente:	EMSERFUSA		
Fecha	09/02/2026	Horas Proyecto	0.00	Horas Garantía - Producto	1.00
Hora inicial	15:45	Horas Facturables	2.00	Horas Garantía - Servicio	0.00
Hora Final	18:45	Horas Actualización	0.00	Horas Garantía - Asesor	0.00
Total Horas	3.00	Horas Otras	0.00	Mejoramiento de Producto	0.00
Linea de producto		Enterprise Web		Versión	601

Proyecto	Aplicacion	Actividad	# item	Tipo Hora	Cant Horas	Descripcion del Servicio	Est
0	NOM	SR	1	HF	2.00	Luego de validar archivo de consolidados del cliente Emserfusa del año 2023, se confirma que para tomar las bases de prestaciones, se dejó la personalización para que se tomara información de histórico (dentro de la periodicidad de cada prestación) más lo que se liquidara en el consolidado (valor del consolidado de cada prestación), es decir, las bases se componen del histórico más la prenómina. Teniendo en cuenta lo anterior, en la mayoría de las diferencias reportadas por el usuario para el consolidado de prima de servicios, se evidenció que la doceava de bonificación por servicios que se estaba tomando como base, era lo correspondiente al consolidado de la bonificación por servicios. En los casos reportados no se tiene en cuenta la doceava de la bonificación por servicios del histórico, debido a que la misma está fuera de la periodicidad de la prima de servicios (del 01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025). Es de aclarar que este punto está sujeto a la validación y ajuste (archivo en Excel) del cliente Emserfusa.	T
POS20810	NOM	EL	2	GP	1.00	Se reportaron 3 casos, donde en la liquidación del consolidado de prima de servicios, Novasoft no tuvo en cuenta como base, el auxilio de transporte. La particularidad de los casos es que los funcionarios tenían novedad de encargo en el mes de diciembre. El caso se escaló a nuestro departamento de Desarrollo por medio de la solicitud de revisión de software SRS2026 - 0156.	T

Firma		Firma		ID
Nombre	RODRIGO SABOGAL	Nombre	MABEL LOPEZ	C29
Cargo	NÓMINA	Cargo	Consultor	
	Usuario Cliente		Consultor	

Con la aprobación de este documento, el cliente acepta lo contenido en él. Autoriza a NOVASOFT SAS a facturar las horas marcadas como facturables. NOTA: Si el reporte de servicio no es aprobado por el cliente máximo durante los siguientes 3 días hábiles o si pasado este tiempo no se recibe retroalimentación, se dará por entendido y

aceptado el contenido del mismo tanto en tiempos como en los temas registrados.
Observaciones: FACTURABLE
Est: Es el estado del Item T= Terminado P= Pendiente — **ID:** Código del Consultor de Novasoft
Tipo-H (Tipo Hora): HP=Horas Proyecto, HF=Horas Facturables, AC= Horas Actualización, MP= Mejoramiento de producto, GP=Garantía Producto, GS=Garantía Servicio, GA=Garantía Asesor, PR=Preventa, OT=Otras.
Guardar Imprimir Enviar

Estado del Reporte:
Reporte: 261934
Estado: Enviado
Observación:
Causal: No aplica
Fecha de creación: 2/9/2026 6:47:28 PM
Fecha de modificación:
Destinatario: nomina@emserfusa.com.co

Consulta Reporte

Fecha 01/02/2026 28/03/2026

Consultor C29 ?

Producto Todos

○ Clasificados ◉ No Clasificados ○ Todos

Novasoft by Servicor	REPORTE DE SERVICIO	**Código:** FO-IM-3
		Versión: 13
		Clasificación: Restringida

No.261587

Código del Cliente		**Cliente:**	EMSERFUSA		
Fecha	03/02/2026	**Horas Proyecto**	0.00	**Horas Garantía - Producto**	0.00
Hora inicial	08:00	**Horas Facturables**	5.00	**Horas Garantía - Servicio**	0.00
Hora Final	13:00	**Horas Actualización**	0.00	**Horas Garantía - Asesor**	0.00
Total Horas	5.00	**Horas Otras**	0.00	**Mejoramiento de Producto**	0.00
Linea de producto		Enterprise Web		**Versión**	601

Proyecto	Aplicacion	Actividad	# item	Tipo Hora	Cant Horas	Descripcion del Servicio	Est
0	NOM	SR	1	HF	5.00	Se continua validación de diferencias reportadas en consolidado de prima de servicios y vía correo electrónico se envía retroalimentación de los mismos.	T

Firma		**Firma**		**ID**
Nombre	**RODRIGO SABOGAL**	**Nombre**	**MABEL LOPEZ**	C29
Cargo	NÓMINA	**Cargo**	Consultor	
	Usuario Cliente		**Consultor**	

Con la aprobación de este documento, el cliente acepta lo contenido en él. Autoriza a NOVASOFT SAS a facturar las horas marcadas como facturables. NOTA: Si el reporte de servicio no es aprobado por el cliente máximo durante los siguientes 3 días hábiles o si pasado este tiempo no se recibe retroalimentación, se dará por entendido y aceptado el contenido del mismo tanto en tiempos como en los temas registrados.

Observaciones:

FACTURABLE

Est: Es el estado del Item T= Terminado P= Pendiente | **ID:** Código del Consultor de Novasoft

Tipo-H (Tipo Hora): HP=Horas Proyecto, HF=Horas Facturables, AC= Horas Actualización, MP= Mejoramiento de producto, GP=Garantía Producto, GS=Garantía Servicio, GA=Garantía Asesor, PR=Preventa, OT=Otras.

Guardar Imprimir Enviar

Estado del Reporte:
Reporte: 261587
Estado: Enviado
Observación:
Causal: No aplica
Fecha de creación: 2/3/2026 9:05:40 PM
Fecha de modificación:
Destinatario: nomina@emserfusa.com.co

Consulta Reporte

Fecha 01/02/2026 28/03/2026

Consultor C29 ?

Producto Todos

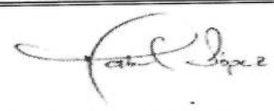
○ Clasificados ◉ No Clasificados ○ Todos

Novasoft	REPORTE DE SERVICIO	Código: FO-IM-3 Versión: 13 Clasificación: Restringida

No.261488

Código del Cliente		Cliente:	EMSERFUSA		
Fecha	02/02/2026	Horas Proyecto	0.00	Horas Garantía - Producto	0.00
Hora inicial	14:00	Horas Facturables	3.50	Horas Garantía - Servicio	0.00
Hora Final	17:30	Horas Actualización	0.00	Horas Garantía - Asesor	0.00
Total Horas	3.50	Horas Otras	0.00	Mejoramiento de Producto	0.00
Linea de producto		Enterprise Web		Versión	601

Proyecto	Aplicacion	Actividad	# item	Tipo Hora	Cant Horas	Descripcion del Servicio	Est
0	NOM	SR	1	HF	3.50	Según archivos compartidos, se realiza validación de casos reportados como diferencias en liquidación de consolidado de bonificación por servicios, el cual es retroalimentado vía correo electrónico. Adicionalmente se da inicio a los casos reportados como diferencias en el consolidado de prima de servicios, sin embargo, se requiere programar más tiepo para finalizar la validación.	T

Firma		Firma		ID
Nombre	RODRIGO SABOGAL	Nombre	MABEL LOPEZ	C29
Cargo	NÓMINA	Cargo	Consultor	
	Usuario Cliente		Consultor	

Con la aprobación de este documento, el cliente acepta lo contenido en él. Autoriza a NOVASOFT SAS a facturar las horas marcadas como facturables. NOTA: Si el reporte de servicio no es aprobado por el cliente máximo durante los siguientes 3 días hábiles o si pasado este tiempo no se recibe retroalimentación, se dará por entendido y aceptado el contenido del mismo tanto en tiempos como en los temas registrados.

Observaciones:

Reporte del servicio remoto prestado el pasado viernes 30 de enero 2026 FACTURABLE

Est: Es el estado del Item T= Terminado P= Pendiente

ID: Código del Consultor de Novasoft

Tipo-H (Tipo Hora): HP=Horas Proyecto, HF=Horas Facturables, AC= Horas Actualización, MP= Mejoramiento de producto, GP=Garantía Producto, GS=Garantía Servicio, GA=Garantía Asesor, PR=Preventa, OT=Otras.

Guardar Imprimir Enviar

Estado del Reporte:
Reporte: 261488
Estado: Enviado
Observación:
Causal: No aplica
Fecha de creación: 2/2/2026 8:51:01 PM
Fecha de modificación:
Destinatario: nomina@emserfusa.com.co

Novasoft	REPORTE DE SERVICIO	Código: FO-IM-3 Versión: 13 Clasificación: Restringida

No:264600

Código del Cliente		Cliente:	EMSERFUSA			
Fecha	17-03-2026	Horas Proyecto		Horas Garantía - Producto		
Hora inicial	10:30	Horas Facturables	2.5	Horas Garantía - Servicio		
Hora Final	13:00	Horas Actualización		Horas Garantía - Asesor		
Total Horas	2.5	Horas Otras		Mejoramiento de Producto		
Linea de producto		Enterprise Web		Versión	601	

Proyecto	Aplicacion	Actividad	# item	Tipo Hora	Cant Horas	Descripcion del Servicio	Est
0	Nómina	Otras Actividades	1	HF	2.5	Por parte del especialista de personalizaciones, Alexander Rodriguez, es entregada personalización requerida por el cliente sobre bonificación y provisión convencional. Se detalla funcionalidad de la personalización, donde se hacen varias pruebas, detectando algunos inconvenientes los cuales son resueltos en esta sesion. Dentro del manejo de la funcionalidad es importante aclarar que el concepto 300006, debe liquidarse, ya sea en el tipo de liquidación 01 o 14, ya que si no se encuentra liquidado, en el mes siguiente no se generará el concepto 100006. Por este motivo es importante que por parte de Emserfusa, se notifique vía correo electronico, valor causado de la prestación a 28 de febrero de 2026 por cada funcionario, para realizar migración masiva al histórico y garantizar que en la segunda quincena de marzo, se genere liquidación del concepto 100006.	T

Firma		Firma		ID
Nombre	RODRIGO SABOGAL	Nombre	MABEL LOPEZ	C29
Cargo	NÓMINA	Cargo	Consultor	
	Usuario Cliente		Consultor	

la aprobación de este documento, el cliente acepta lo contenido en él. Autoriza a NOVASOFT SAS a facturar las horas marcadas como facturables. NOTA: Si el reporte de servicio no es aprobado por el cliente máximo durante los siguientes 3 días hábiles o si pasado este tiempo no se recibe retroalimentación, se dará por entendido y aceptado el contenido del mismo tanto en tiempos como en los temas registrados.

Observaciones:

Reporte de Servicio de la sesión del día 16/03/2026

Est: Es el estado del Item T= Terminado P= Pendiente | **ID:** Código del Consultor de Novasoft

Tipo-H (Tipo Hora): HP=Horas Proyecto, HF=Horas Facturables, AC= Horas Actualización, MP= Mejoramiento de producto, GP=Garantía Producto, GS=Garantía Servicio, GA=Garantía Asesor, PR=Preventa, OT=Otras.

Imprimir Enviar

amerika
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

Barranquilla, 10 de Abril de 2026

Señores
SUPERVISIÓN CONTRATO No. 16-2026
LUZ ANGELA ORDOÑEZ
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá, Cundinamarca

Asunto: Entrega de Implementación de Bonificación Convencional de Nómina de Novasoft

Relacionamos los soportes de la entrega realizada a Emserfusa del Desarrollo e Implementación de Bonificación Convencional:

Correo de entrega:

RV: Entrega Personalización SP798-F1356 - Cliente: EMSERFUSA

De: Alexander Rodriguez Alonso <alrodriguez@novasoft.com.co>
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 15:30
Para: nomina@emserfusa.com.co <nomina@emserfusa.com.co>; Sandra Milena Prieto Garcia <gerenteproyectos10@novasoft.com.co>; Mabel Johanna Lopez Salgado <ipmscons12@novasoft.com.co>
Cc: Javier Ricardo Guevara Barrientos <lidertp@novasoft.com.co>; Kaban Stefer Alvarez Deina <kalvarez@novasoft.com.co>
Asunto: Entrega Personalización SP798-F1356 - Cliente: EMSERFUSA

Muy buen día.
Espero todos se encuentren muy bien,

Adjunto entregamos los componentes, documentación, reporte de servicio (enviado previamente) pertenecientes a la entrega de la personalización SP798-F1356, la cual consta de 2 ítems con título "Bonificación y provisión convencional - EMSERFUSA" nombrados a continuación:
1. Adición Bonificacion Convencional
2. Creación Consolidado Bonificación Convencional

Archivos entregados:

1. archivo formato .zip título: componentes SP798-F1356 que incluye:
a. Archivos formato sql
   i. 1 SP CONSOLIDADO 800006 - usr_sp_rhh_CONS_BonifMensualConvencional_fp
   ii. 2 SP PAGO 100006 - usr_sp_rhh_BonifMensualConvencional_fp

2. archivo formato .zip título: documentación SP798-F1356, que incluye:
a. Archivos en formato PDF
   i. Documentación SP798-F1356 EMSERFUSA (IT1 e ITEM2) BONIFICACIÓN Y PROVISION CONVENCIONAL

3. Reportes de servicio en formato PDF
   20260316 264438 1030 EMSERFUSA – (enviado previamente a este correo)
Les solicito su acostumbrada colaboracion con el envio de la una copia del correo donde envian el acta firmada, la cual será entregada por nuestra consultora Mabel López

Muchas Gracias
Cordial Saludo,

Novasoft

Alexander Rodriguez Alonso
Especialista Tecnico

Documentos:

- Documento Novasoft - BONIFICACIÓN Y PROVISION.PDF
- Reporte de Servicio Emserfusa 17032026. PDF

Link de Sesión Realizada:
Personalización Emserfusa-20260316_105323-Grabación de la reunión 1.mp4

amerika
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

Cordial saludo:

Atentamente,

Javier Sierra Robles
Gerente comercial

Carrera 54 No. 72-142 Piso 7
Barranquilla – Colombia
PBX: +57 605 3161048

INFORME DE ACTIVIDADES (11 Marzo al 10 Abril de 2026)

ASUNTO: Informe de Actividades – contrato prestación de servicios N° 106-2026 para los meses de servicios que abarca el periodo del 11 de marzo al 10 de abril de 2026.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DEL SOFTWARE TIPO SAAS CON FUNCIONALIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMSERFUSA E.S.P.

- Fecha firma: 30 de enero de 2026
- Acta de Inicio: 11 de febrero de 2026
- Fecha de Terminación: 10 de febrero de 2027

Se realiza la prestación del servicio SaaS del Software Amerika por medio de la siguiente URL: https://wlamk.amerika-e.com:8443/forms/frmservlet?config=fusa

Se realiza la prestación del servicio SaaS del módulo de Nómina por medio de la siguiente URL: https://aapp01.novacloud.com.co/Emserfusa

ALCANCE DEL SERVICIO:

Durante el periodo de servicio, AMERIKA TIS prestó los servicios SaaS del Software Amerika que incluye:

✓ **Infraestructura requerida para operación de las aplicaciones Amerika (Nube):**

- Servidores para base datos Oracle del Software Amerika.
- Servidores Oracle Weblogic para despliegue del software Amerika.
- Máximo 250 GB de almacenamiento.
- Máximo 3 sesiones concurrentes por usuario.
- Canal de salida a internet para la publicación del servicio de Amerika, por medio de servicio de conexión segura (VPN) o acceso por IP privada. Máximo 8 MBPS.
- Servicio de backup de información.
- Servicio de firewall centralizado para protección de infraestructura en data

center.

- Instalar en producción las nuevas versiones o release del software Amerika.
- Mantenimientos preventivos y/o correctivos programados.
- Monitoreo de la infraestructura 7x 24.
- Seguridad perimetral 7x 24 (Firewall).
- Seguridad física 7x 24 de los servidores (por parte del datacenter).

✓ **Infraestructura requerida para operación de las aplicaciones Nómina (Nube):**

- Infraestructura de servidor de bases de datos y aplicaciones en Azure.
- Canal de salida a internet para la publicación del servicio de Nómina.
- Servicio de almacenamiento de la información (50 GB).
- Servicio de backup de información.
- Instalar en producción las nuevas versiones del software de nómina.
- Mantenimientos preventivos y/o correctivos programados.

✓ **Soporte:** Actividad que consiste en la atención de dudas o preguntas de los usuarios sobre el funcionamiento del software AMERIKA. Máximo 90 horas mensuales. Horario: Lunes a Viernes.

✓ **Solución de incidentes:** Actividad que tiene por objeto la corrección de los defectos en el software Amerika ocasionados por las soluciones entregadas por AMERIKA TIS, estas se atenderán sin ningún costo para EL CLIENTE de acuerdo a lo definido en la política de garantía.

✓ **Actualizaciones y mejoras:** Actividad que tiene por objeto la mejora y optimización del software después de su entrega al cliente, así como también corrección y prevención de los defectos.

✓ **Servicios Profesionales – Bolsa de Horas:** 180 horas para nuevos desarrollo en el software Amerika. Con vigencia del 11 de febrero 2026 al 10 de febrero 2027.

✓ **Acceso al sistema Amerika comercial versión Web en la modalidad SaaS que incluye a los siguientes módulos:**

Seguridad (Administración de usuarios, roles, parámetros generales), Contactos, Catastro, Censo, Medidores, Lectura e Inspecciones de facturación, Facturación, Recaudos, Reparto de documentos, Reliquidaciones, Gestión de Cobro, Solicitudes,

quejas y reclamos, SUI- Predefinido (Agua, Alcantarillado, Aseo, PQRS), Cartas a clientes, Pagos electrónicos, Interfaz contable, Entidades, Ordenes de trabajo, Cotización y Facturas de venta, Servicios Web, Aplicación móvil de Lecturas, O/S y facturación en sitio, Facturación electrónica, Acceso a la APP CLIENTES, Acceso al portal de consulta y descarga de facturas.

- ✓ **Acceso al sistema Amerika Administrativo Web que incluye los siguientes módulos:**

  Presupuesto, Contabilidad, Cuentas por pagar, Pago a proveedores, Compras, Almacén, Contratos, Activos Fijos, Conciliación Bancaria, Costos ABC.

- ✓ **Acceso al Módulo de nómina y nómina electrónica que incluyen los siguientes módulos:**

  Estructura de costos, Hojas de vida de empleados, Parametrización de tipos de contratos, Historial de novedades, Liquidación de nómina, Control de pago de incapacidades, Importación de novedades, Generación de archivos para UGPP, DIAN, Bancos y operador de seguridad social, Generación de certificados (Retención en la fuente, Certificado laboral), Interfaz nómina – ERP (archivos), Nómina electrónica.

SOPORTE DE SERVICIOS: Ver documentos INFORME CLIENTE EMSERFUSA-11 MAR AL 10 ABR 2026.pdf

Cordial saludo,

KELLY PAOLA JIMÉNEZ

Kelly Jiménez Mejía
Coordinador de Soporte
Amerika Tecnología y Servicios
Mail: kelly.jimenez@amerikatis.com
www.amerikatis.com

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

EMPRESA EMSERFUSA

amerika

Tecnología y Servicios

Periodo: 202603 - 11 al 31 MARZO 2026

2:48 PM
24-04-2026

RESULTADO DE ANS

amerika
Tecnología y Servicios

EMSERFUSA

TIPO SOLICITUD	ANS	META	RESULTADO	ANÁLISIS
NUMERO DE HORAS DE SOPORTE	NUMERO DE HORAS	100%	101,57%	El número de Horas es de 91,42 de las 90 contratadas.
SERVICIO SAAS	NIVEL DE DISPONIBILIDAD	99.1%	100%	El sistema estuvo disponible todo el mes Marzo.
SOPORTE/ASESORIAS	TIEMPO ATENCION	80%	100%	30/30 atendidas en el tiempo planificado
SOPORTE/ASESORIAS	TIEMPO SOLUCION	80%	100%	32/32 atendidas en el tiempo planificado
SUSCRIPTORES LICENCIADOS	NUMERO DE SUSCRIPTORES	100%	99,73%	El número de suscriptores activos es 61338 de 61500.
USUARIOS ACTIVOS	USUARIOS ACTIVOS	100%	100%	El número de usuarios activos es 90 de 90 Contratados.

amerika
Tecnología y Servicios

EMSERFUSA

SOLICITUD	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	ANS	FECHA REAL	FECHA PLANIFICADA
942318	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--COBRO DE CARGOS BASICOS SIN FACTURAR USUARIO	TIEMPO SOLUCION	12/03/2026 18:18:56	12/03/2026 19:00:00
941806	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--ACLARACIÓN--Solicitud :##RE-941528##: COMERCIAL--FACTURACION SITO, predios nuevos, se genera rechazo en la lectura	TIEMPO SOLUCION	25/03/2026 15:53:09	27/03/2026 18:00:00
941807	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--NOVEDAD TARIFA DESHABITADO código interno: 1100684	TIEMPO SOLUCION	25/03/2026 18:01:53	27/03/2026 18:00:00
942153	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--códigos internos: 1091503, 5458755 no imprimen factura	TIEMPO SOLUCION	25/03/2026 15:41:03	25/03/2026 18:00:00
942164	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--FACTURACION EN SITIO-NO SE HA INGRESADO UNA LECTURA CONCLUSA	TIEMPO SOLUCION	26/03/2026 09:25:20	26/03/2026 18:00:00
942375	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINSTRATIVA--Solicitud creación de caso Solicitud de manual para actualización	TIEMPO ATENCION	11/03/2026 16:00:27	12/03/2026 08:00:39
942375	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINSTRATIVA--Solicitud creación de caso Solicitud de manual para	TIEMPO SOLUCION	13/04/2026 15:22:39	13/04/2026 18:00:00

amerika
Tecnología y Servicios

EMSERFUSA

SOLICITUD	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	ANS	FECHA REAL	FECHA PLANIFICADA
942318	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--COBRO DE CARGOS BASICOS SIN FACTURAR USUARIO	TIEMPO SOLUCION	12/03/2026 18:18:56	12/03/2026 19:00:00
942376	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA-- Parametrización contable módulo de almacén	TIEMPO ATENCION	11/03/2026 16:01:06	12/03/2026 08:07:25
942376	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA-- Parametrización contable módulo de almacén	TIEMPO SOLUCION	18/03/2026 08:02:43	19/03/2026 18:00:00
942377	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--ERROR EN GENERACION DE REPORTE	TIEMPO ATENCION	11/03/2026 16:01:33	12/03/2026 08:13:22
942377	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--ERROR EN GENERACION DE REPORTE	TIEMPO SOLUCION	11/03/2026 16:30:42	18/03/2026 18:00:00
942378	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Diferencias de los días de recaudo 05, 06, 09 y 10 de MARZO ePayco entidad 205 por inconsistencias y diferencias presentadas	TIEMPO ATENCION	11/03/2026 16:03:32	12/03/2026 08:56:21
942378	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Diferencias de los días de recaudo 05, 06, 09 y 10 de MARZO ePayco entidad 205 por inconsistencias y diferencias presentadas	TIEMPO SOLUCION	12/03/2026 08:37:53	13/03/2026 18:00:00
942386	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA--REPORTE BASES DE DATOS SIGA (Sistema de Información de Gestión de Activos)	TIEMPO ATENCION	12/03/2026 09:43:50	12/03/2026 13:19:03
942386	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA--REPORTE BASES DE DATOS SIGA (Sistema de Información de Gestión de Activos)	TIEMPO SOLUCION	16/03/2026 08:39:37	17/03/2026 18:00:00
942390	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--Portal Transaccional, "Error en el servidor, intente nuevamente."	TIEMPO ATENCION	12/03/2026 10:02:01	12/03/2026 13:48:36
942390	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--Portal Transaccional, "Error en el servidor, intente nuevamente."	TIEMPO SOLUCION	13/03/2026 09:32:23	17/03/2026 18:00:00
942415	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--subsidios grds periodo diciembre 2025	TIEMPO ATENCION	13/03/2026 16:53:41	16/03/2026 08:39:41

amerika
Tecnología y Servicios

EMSERFUSA

SOLICITUD	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	ANS	FECHA REAL	FECHA PLANIFICADA
942416	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Unificación del proceso de facturación y reliquidación para coherencia con reportes a la DIAN	TIEMPO ATENCION	13/03/2026 17:05:31	16/03/2026 09:55:37
942423	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA--error al registrar entrada de Almacén. No Referencia WMB 19682.	TIEMPO ATENCION	16/03/2026 17:49:19	17/03/2026 09:50:19
942435	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Diferencias día de recaudo 17 de MARZO ePayco entidad 205	TIEMPO ATENCION	18/03/2026 09:37:52	18/03/2026 12:47:03
942435	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Diferencias día de recaudo 17 de MARZO ePayco entidad 205	TIEMPO SOLUCION	18/03/2026 14:38:38	20/03/2026 18:00:00
942460	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Envió facturas electrónicas a la DIAN	TIEMPO ATENCION	19/03/2026 11:08:05	19/03/2026 14:34:07
942460	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Envió facturas electrónicas a la DIAN	TIEMPO SOLUCION	27/03/2026 08:32:34	27/03/2026 18:00:00
942467	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--VF SALDO A FAVOR 50.516	TIEMPO ATENCION	19/03/2026 15:40:32	20/03/2026 07:59:00
942485	AMK - ADMINISTRATIVA	COMERCIAL--Diferencia día de recaudo 20, 21, 22 y 23 de marzo ePayco entidad 205	TIEMPO ATENCION	24/03/2026 11:53:36	24/03/2026 15:45:25
942485	AMK - ADMINISTRATIVA	COMERCIAL--Diferencia día de recaudo 20, 21, 22 y 23 de marzo ePayco entidad 205	TIEMPO SOLUCION	25/03/2026 15:46:03	27/03/2026 18:00:00
942572	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--CICLO 01 E01 ENEL 202603	TIEMPO ATENCION	26/03/2026 11:20:31	26/03/2026 14:32:39
942572	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--CICLO 01 E01 ENEL 202603	TIEMPO SOLUCION	27/03/2026 17:54:56	31/03/2026 18:00:00
942610	AMK - ADMINISTRATIVA	JURIDICA--contrato 76-2026 cesión de contrato	TIEMPO ATENCION	30/03/2026 15:55:49	31/03/2026 07:38:55
942618	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--PQR SIN AREAS ASOCIADAS	TIEMPO ATENCION	31/03/2026 11:14:52	31/03/2026 14:13:07

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

EMPRESA EMSERFUSA

amerika
Tecnología y Servicios

Periodo: 202604 - 1 al 11
ABRIL 2026

RESULTADO DE ANS

amerika
Tecnología y Servicios

EMSERFUSA

TIPO SOLICITUD	ANS	META	RESULTADO	ANÁLISIS
AMK-SOLICITUD DE GARANTIA	TIEMPO ATENCION	80%	100%	5/5 atendidas en el tiempo planificado
NUMERO DE HORAS DE SOPORTE	NUMERO DE HORAS	100%	53,41%	El número de Horas es de 48.07 de las 90 contratadas.
SERVICIO SAAS	NIVEL DE DISPONIBILIDAD	99.1%	100%	El sistema estuvo disponible todo el mes Abril.
SOPORTE/ASESORIAS	TIEMPO ATENCION	80%	100%	7/7 atendidas en el tiempo planificado
SOPORTE/ASESORIAS	TIEMPO SOLUCION	80%	100%	10/10 atendidas en el tiempo planificado
SUSCRIPTORES LICENCIADOS	NUMERO DE SUSCRIPTORES	100%	99,73%	El número de suscriptores activos es 61337 de 61500.
USUARIOS ACTIVOS	USUARIOS ACTIVOS	100%	100%	El número de usuarios activos es 90 de 90 Contratados.

ANEXO DE AMK-SOLICITUD DE GARANTIA

amerika
Tecnologia y Servicios

EMSERFUSA

SOLICITUD	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	ANS	FECHA REAL	FECHA PLANIFICADA
942626	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 1: Opción de impresión no habilitada en el módulo de salidas de materiales a obra	TIEMPO ATENCION	31/03/2026 16:59:15	01/04/2026 09:18:40
942627	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 2: Restricción en la generación de copias de transferencias de materiales	TIEMPO ATENCION	31/03/2026 16:59:58	01/04/2026 09:24:21
942628	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 3: Revisión de caracteres habilitados y grillas en los tipos de entradas	TIEMPO ATENCION	31/03/2026 16:00:31	01/04/2026 09:42:07
942630	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 4: Generación de espacios innecesarios en el módulo de reportes	TIEMPO ATENCION	31/03/2026 17:15:15	01/04/2026 10:10:02
942631	AMK - ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 5: Ampliación de caracteres visibles en consulta de movimientos	TIEMPO ATENCION	31/03/2026 17:15:59	01/04/2026 10:14:17

ANEXO DE SOPORTE/ASESORIAS

amerika
Tecnología y Servicios

EMSERFUSA

SOLICITUD	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	ANS	FECHA REAL	FECHA PLANIFICADA
942199	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--Doble facturación, inactivacion Revision especial	TIEMPO SOLUCION	31/03/2026 17:25:29	06/04/2026 18:00:00
942415	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--subsidios grds periodo diciembre 2025	TIEMPO SOLUCION	10/04/2026 15:40:17	10/04/2026 18:00:00
942610	AMK - ADMINISTRATIVA	JURIDICA--contrato 76-2026 cesión de contrato	TIEMPO SOLUCION	09/04/2026 09:21:46	09/04/2026 18:00:00
942618	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--PQR SIN AREAS ASOCIADAS	TIEMPO SOLUCION	13/04/2026 16:00:31	13/04/2026 18:00:00
942636	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--no permite cargar archivo e_07 period marzo de enel	TIEMPO ATENCION	01/04/2026 10:38:56	01/04/2026 13:44:23
942636	AMK - COMERCIAL	COMERCIAL--no permite cargar archivo e_07 period marzo de enel	TIEMPO SOLUCION	01/04/2026 16:19:20	07/04/2026 18:00:00
942637	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Diferencias día de recaudo 31 de MARZO ePayco entidad 205.	TIEMPO ATENCION	01/04/2026 11:41:07	01/04/2026 14:55:22
942637	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Diferencias día de recaudo 31 de MARZO ePayco entidad 205.	TIEMPO SOLUCION	08/04/2026 18:15:36	09/04/2026 18:00:00
942638	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Solicitud de sesión para verificación de implementación -- Documento Soporte	TIEMPO ATENCION	01/04/2026 11:44:00	01/04/2026 14:59:54
942650	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Traslado presupuestal rubro de IMPUESTO AL PATRIMONIO para pago	TIEMPO ATENCION	06/04/2026 13:10:03	06/04/2026 13:31:22
942650	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Traslado presupuestal rubro de IMPUESTO AL PATRIMONIO para pago	TIEMPO SOLUCION	06/04/2026 16:39:10	10/04/2026 18:00:00
942652	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--No asocia archivo para generar comprobante 2 quincena marzo.	TIEMPO ATENCION	06/04/2026 15:40:39	07/04/2026 07:49:38

amerika
Tecnología y Servicios

EMSERFUSA

SOLICITUD	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	ANS	FECHA REAL	FECHA PLANIFICADA
942652	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--No asocia archivo para generar comprobante 2 quincena marzo.	TIEMPO SOLUCION	07/04/2026 11:55:19	09/04/2026 18:00:00
942670	AMK - ADMINISTRATIVA	FINANCIERA--Revisión Interfaz	TIEMPO ATENCION	07/04/2026 17:26:18	08/04/2026 09:22:41

Amerika Tecnología y Servicios S.A.S

NIT. 900633782 - 2
Responsable del IVA
Actividad ICA 306 tarifa 11,6 x 1.000.

PBX: +57 5 3589000. FAX: +57 5360563 - CR 54 72 142 P7
BARRANQUILLA - Colombia
www.amerikatis.com facturacionelectronica@amerikatis.com

FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CUFE
2026-04-14	No.FE13065	8836d5630e22933de72d7074b5d741e3760ed5e712081ae0f67aa5d9ed6ea3f50b113c17bf8aa17f2c31bc9e156b0926

Nombre: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P**		Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRON		Ciudad: FUSAGASUGA
Nit o CC: 890680053	Telefono: 8679877	Condiciones Comerciales: 30 DÍAS CLIENTES	Elaborada por:	Orden No:

Moneda: COP

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IMP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio SaaS sw gestión comercial Contrato 106-2026 Ítem 1: Amerika Gestión Comercial + Portal Transaccional + Aplicación Móvil Operativo + App Clientes – Modalidad Software como Servicio para 61.500 suscriptores - 11 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026	1,00		33.396.790,00	33.396.790,00

VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	33.396.790,00
IVA	$	
TOTAL	$	33.396.790,00

OBSERVACIONES:
EMSERFUSA - MODULO COMERCIAL - VALOR 33.396.790 - CENTRO DE COSTOS 5601
Basado en Pedidos de cliente 4893.

Detalle de Impuesto

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA
15 ABR 2026
HORA 4:00 pm
RADICADO No. 1144
FIRMA Marina Silvano

Fecha Validación: 2026-04-14 12:06:30
PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899 - SOFTWARE: xDOC

AUT Numeración FAC:	18764104025818
Fecha Inicio Vigencia:	2025-12-30
Fecha Fin Vigencia:	2027-06-30
Prefijo Facturación:	FE
Consecutivos del:	12883 al 20000

Amerika Tecnología y Servicios S.A.S

NIT. 900633782 - 2
Responsable del IVA
Actividad ICA 306 tarifa 11,6 x 1.000.

PBX: +57 5 3589000. FAX: +57 5360563 - CR 54 72 142 07
BARRANQUILLA - Colombia
www.amerikatis.com facturacionelectronica@amerikatis.com

FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CUFE
2026-04-14	No.FE13067	93432a817b8884c5883e1e280a8c42fa7134c8595be27edbc0995ff9d5a22da5748c6fcd74f43deebd5b9d6c3fd166a2

Nombre: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P**	Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRON	Ciudad: FUSAGASUGA

Nit o CC:	Telefono:	Condiciones Comerciales:	Elaborada por:	Orden No.
890680053	8679877	30 DÍAS CLIENTES		

Moneda: COP

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IMP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Contrato 106-2026 Ítem 4: Facturación Electrónica – Modalidad Software como Servicio - 11 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026	1,00		3.094.310,00	3.094.310,00

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	3.094.310,00
IVA	$	
TOTAL	$	3.094.310,00

OBSERVACIONES:
EMSERFUSA - FACTURACION ELECTRONICA VALOR $3.094.310 - CENTRO DE COSTO 6201 Basado en Pedidos de cliente 4895.

Detalle de Impuesto

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA
15 ABR 2026
HORA: 4:00 pm
RADICADO No. 1144
FIRMA: Marina

Fecha Validación: 2026-04-14 12:07:02
PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899 - SOFTWARE: xDOC

AUT Numeración FAC:	18764104025818
Fecha Inicio Vigencia:	2025-12-30
Fecha Fin Vigencia:	2027-06-30
Prefijo Facturación:	FE
Consecutivos del:	12883 al 20000

Amerika Tecnología y Servicios S.A.S

NIT. 900633782 - 2
Responsable del IVA
Actividad ICA 306 tarifa 11,6 x 1.000

PBX: +57 5 3589000. FAX: +57 5360563 - CR 54 72 142 P7
BARRANQUILLA - Colombia
www.amerikatis.com facturacionelectronica@amerikatis.com

FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CUFE
2026-04-14	No.FE13066	6e2335a2bedc4188aac260f75e262d9f3e21ea926fcf007aaed08e1418a0fb917db9de0431af4c56bfdb560f29e1601f

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P		Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRON		Ciudad: FUSAGASUGA
Nit o CC:	Telefono:	Condiciones Comerciales:	Elaborada por:	Orden No.
890680053	8679877	30 DÍAS CLIENTES		

Moneda: COP

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IMP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio SaaS nómina Contrato 106-2026 Ítem 3: Amerika ERP (Almacén + Contratación + Nómina y Nómina Electrónica) – Modalidad Software como Servicio - 11 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026	1.00		4.802.381,00	4.802.381,00

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	4.802.381,00
IVA	$	
TOTAL	$	4.802.381,00

OBSERVACIONES:
EMSERFUSA - MODULO ADMINISTRATIVO - VALOR $4.802.381 - CENTRO DE COSTOS 5603 Basado en Pedidos de cliente 4892.

Detalle de Impuesto

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA
15 ABR 2026
HORA: 4:00 pm
RADICACIÓN: 1144
FIRMA: Marina Arana

Fecha Validación: 2026-04-14 12:06:46
PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899 - SOFTWARE: xDOC

AUT Numeración FAC:	18764104025819
Fecha Inicio Vigencia:	2025-12-30
Fecha Fin Vigencia:	2027-06-30
Prefijo Facturación:	FE
Consecutivos del:	12883 al 20000

emserfusa E.S.P.
VII CORRESPONDENCIA

781

17 ABR 2026
HORA 8:00 am
RADICACIÓN 1172
Marina Lievano

Amerika Tecnología y Servicios S.A.S

NIT. 900633782 - 2
Responsable del IVA
Actividad ICA 306 tarifa 11,6 x 1.000.

PBX: +57 5 3589000. FAX: +57 5360563 - CR 54 72 142 P7
BARRANQUILLA - Colombia
www.amerikatis.com facturacionelectronica@amerikatis.com

amerika
Tecnología y Servicios

FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CUFE
2026-04-16	No.FE13069	44efdc42791cf77d247bfe74e3b7637fee630630ee7556ce35bba63c9133a865dc0c9bb620dd124c4663daf745cca1

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P	Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRON	Ciudad: FUSAGASUGA

Nit o CC:	Telefono:	Condiciones Comerciales:	Elaborada por:	Orden No:
890680053	8679877	30 DÍAS CLIENTES		

Moneda: COP

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IMP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio SaaS ERP Contrato 106-2026 Ítem 2: Amerika ERP (Contabilidad-Presupuesto+ Tesorería) – Modalidad Software como Servicio - 11 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026	1,00		3.040.969,00	3.040.969,00

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	3.040.969,00
IVA	$	
TOTAL	$	3.040.969,00

OBSERVACIONES:
EMSERFUSA - MODULO FINANCIERO- VALOR $3.040.969 - CENTRO DE COSTOS 5602
Basado en Pedidos de cliente 4896.

le de Impuesto

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO

Fecha Validación: 2026-04-16 20:44:37
PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899 - SOFTWARE: xDOC

AUT Numeración FAC:	18764104025818
Fecha Inicio Vigencia:	2025-12-30
Fecha Fin Vigencia:	2027-06-30
Prefijo Facturación:	FE
Consecutivos del:	12883 al 20000

Aduan

282
Planeación

emserfusa
CORRESPONDENCIA

Amerika Tecnologia y Servicios S.A.S

amerika
Tecnologia y Servicios

NIT. 900633782 - 2
Responsable del IVA
Actividad ICA 306 tarifa 11.6 x 1.000.

PBX: +57 5 3589000. FAX: +57 5360563 - CR 54 72 142 P7
BARRANQUILLA - Colombia
www.amerikatis.com facturacionelectronica@amerikatis.com

28 ABR 2026
HORA: 8:00 AM
RADICADO No. 1282
FIRMA CES

FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CUFE
2026-04-27	No.FE13091	f1bc751540a97013f2dd9ee9b3cd9aafd2e00daad0862182ee20d4b866c2f9e9af07558e4d3017f1d44f1ca7bcfc1d8d

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P		Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRON		Ciudad: FUSAGASUGA
Nit o CC:	Telefono:	Condiciones Comerciales:	Elaborada por:	Orden No.
890680053	8679877	30 DÍAS CLIENTES		

Moneda: COP

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IMP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicios profesionales Contrato 106-2026 Ítem 9: Implementación de bonificación convencional en módulo de nómina.	1,00	2.240.275,31	11.790.922,69	11.790.922,69

VALOR EN LETRAS:
CATORCE MILLONES TREINTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	11.790.922,69
IVA	$	2.240.275,31
TOTAL	$	14.031.198,00

OBSERVACIONES:
EMSERFUSA - ITEM 9 IMPLEMENTACION BONIFICACION CONVENCIONAL MODULO NOMINA - VALOR $14.031.198 - CENTRO DE COSTOS 6401 Basado en Pedidos de cliente 4903.

D e de Impuesto

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19,00	11.790.922,69	2.240.275,31

Fecha Validación: 2026-04-27 22:29:35
PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899 - SOFTWARE: xDOC

AUT Numeración FAC:	18764104025818
Fecha Inicio Vigencia:	2025-12-30
Fecha Fin Vigencia:	2027-06-30
Prefijo Facturación:	FE
Consecutivos del:	12883 al 20000

Amerika Tecnología y Servicios S.A.S

NIT. 900633782 - 2
Responsable del IVA
Actividad ICA 306 tarifa 11,6 x 1.000.

PBX: +57 5 3589000. FAX: +57 5360563 - CR 54 72 142 P7
BARRANQUILLA - Colombia
www.amerikatis.com facturacionelectronica@amerikatis.com

FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CUFE
2026-04-14	No FE13068	e3e8184cc7bf1d6ee87c7d1408fedf747e9340723107 1c70b1898907869878cde5edca9e14c8a29d4f4eb9d50e376314

Nombre: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P**	Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRON	Ciudad: FUSAGASUGA

Nit o CC:	Telefono:	Condiciones Comerciales:	Elaborada por:	Orden No.
890680053	8679877	30 DÍAS CLIENTES		

Moneda: COP

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IMP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicios profesionales Contrato 106-2026 Ítem 7: Servicios profesionales – Bolsa de Horas para nuevos desarrollos en el software Amerika (Cuota 2/6)	1,00	1.369.852,50	7.209.750,00	7.209.750,00

VALOR EN LETRAS:
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	$	7.209.750,00
IVA	$	1.369.852,50
TOTAL	$	8.579.602,50

OBSERVACIONES:
EMSERFUSA - BOLSA DE HORAS CUOTA 2/6 - VALOR $8.579.602 - LINEA DE NEGOCIO 64 - CENTRO DE COSTOS 6401 Basado en Pedidos de cliente 4894.

Detalle de Impuesto

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19,00	7.209.750,00	1.369.852,50

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA
15 ABR 2026
HORA: 4:00 pm
RAD CARTA No: 1144
FIRMA: Marina Rivera

Fecha Validación: 2026-04-14 12:07:55
PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899 - SOFTWARE: xDOC

AUT Numeración FAC:	18764104025818
Fecha Inicio Vigencia:	2025-12-30
Fecha Fin Vigencia:	2027-06-30
Prefijo Facturación:	FE
Consecutivos del:	12883 al 20000

emserfusa ESP.	INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 45

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ		**FECHA INFORME**	28	04	2026	**INFORME**			**02**
CONTRATO	**N° 106-2026**		**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				**30**	**01**		**2026**
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE UN SOFTWARE PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS BIENES ASOCIADOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.									
PLAZO DE EJECUCIÓN	Doce (12) Meses	**FECHA ACTA DE INICIO**	11	02	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**		10	02	2027
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA DE SEISCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 615,527,445) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.									
NOMBRE CONTRATISTA	AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. NIT. 900.633.782-2 R.L: RAQUEL PUENTE ÁLVAREZ CORREA C.C: 22.584.510 de Puerto Colombia									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ -JEFE OFICINA DE PLANEACION E INFORMATICA, JOSÉ GERMÁN ZÁRATE PINZON -JEFE FINANCIERA, LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR- JEFE ADMINISTRATIVA, CARMEN LUCÍA GONZÁLEZ MARÍN-JEFE COMERCIAL O QUIEN HAGA SUS VECES.									

Los Interventores y/o Supervisores MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ – Jefe oficina de planeación e informática, JOSÉ GERMÁN ZÁRATE PINZON – Jefe División Financiera, LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– Jefe División Administrativa, LUCÍA GONZÁLEZ MARÍN- Jefe División Comercial o quien haga sus veces certifican e informan: Que del contrato de servicios No 106-2026 descrito anteriormente, se ha verificado de este, el cumplimiento de su objeto contractual con relación al servicio SaaS de servicios públicos y administrativos, para proceder con el **Segundo Pago**. Que igualmente esta descrito en la parte inicial de este documento, en lo comprendido al periodo entre el día **11 de marzo de 2026** al día **10 de abril de 2026**, según números de facturas No. No. **FE13069** por valor de **TRES MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 3.040.969,00),** la factura No. No. **FE13066** por valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($4.802.381,00),** la factura No. **FE13067** por valor de **TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($3.094.310,00),** la factura No. **FE13065** por valor de **TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($33.396.790,00),** correspondiente al servicio en el periodo comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril de 2026 y las facturas No. **FE13068** por valor de **OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CINCIENTA CENTAVOS MCTE ($8.579.602,50)** y la factura **FE13091** por valor de **CATORCE MILLONES TREINTAIUN MILCIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($14.031.198,00),** correspondiente al servicio de horas de soporte y nuevos desarrollos, para un total cancelar de **SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 66.945.250,50)**, por tal motivo manifestamos que es procedente ordenar el **Segundo Pago** correspondiente, ya que se revisaron y verificaron previa a las actividades y los productos pertinentes a entregar a la fecha, cumpliendo hasta ahora satisfactoriamente con lo establecido al servicio SaaS y horas de desarrollo de servicios públicos, administrativos y financieros; que de la misma manera los lideres de los procesos Comercial, Administrativa y Financiera ratificaron su recibido en los módulos que operan en sus dependencias.

** El valor señalado en el ítem 01,02, 03 y 04, este servicio no aplica el impuesto del IVA de acuerdo con el concepto DIAN lo anterior, en cumplimiento al artículo 187 Ley 1819 de 2016, numeral 24 del artículo 476 del Estatuto Tributario.*

El software debe garantizar la prestación de tres (3) procesos a través de los diferentes módulos (Comercial, Financiero y Administrativo) con cada una de sus actividades complementarias, los cuales -a su vez- se conforman por secciones o grupos funcionales, de acuerdo con lo que se expone a continuación:

Acceso al Software Amerika de Gestión Comercial versión Web en modalidad Software como Servicio, el cual incluye a los siguientes módulos:

Modulo	Funcionalidades

29-4-26
9:56am

Seguridad (Administración de usuarios, roles, parámetros generales)	• Usuarios • Aplicaciones • Funciones • Asociar aplicación y función • Opciones de Menú • Cambio de password • Consulta de accesos al sistema • Etiquetas variables • Parámetros generales	
(Gestión y administración del cliente): Vista general inmueble	• Información del inmueble • Catastro • Histórico de contactos • Medidor • Servicios • Facturas • Recaudos • Cuentas de cobro • Convenios y diferidos • Saldos a favor • Ventas • Cobros • Observaciones • Reclamos • Inspecciones • Cambios • Suspensiones • Reconexiones • Solicitudes (órdenes de trabajo) Cartas	
Gestión y administración del cliente): Contactos	• Consulta de contactos • Mantenimiento de contactos • Inactivación de contactos • Asociación masiva de características adicionales	
(Gestión y administración del cliente): Cartas a clientes	• Cartas a clientes • Variables de cartas • parámetrosdefacturación decartase inspecciones • Definición de cartas • Generación masiva de cartas • Generación de cartas • Modificación de cartas • Impresión de cartas • Anulación de cartas • Ingreso de resultados de cartas • Relación de cartas • Informe de gestión de cartas	
(Gestión y administración del cliente): Catastro	• Solicitud de alta • Solicitud de alta por edificio • Independizaciones • Cumplimentación de altas • Reporte de altas • Reporte detallado de predios • Actualización de inmuebles • Actualización de servicios por inmuebles	

	• Modificación de VIP masivo • Fotos por inmueble • Anulación de observaciones • Asociación masiva de características adicionales • Observaciones a predios • Asignación de gestiones a inmuebles • Mensajes a inmuebles • Solicitud de baja • Cumplimentación de baja • Emisión de parte de baja • Bajas pendientes por cumplimentar • Consulta y actualización de datos del censo • Informe de predios por estado • Resumen de Totalizadores • Reporte de observaciones • Reporte de predios entidados • Reporte de contratos por factibilidad	
Medidores	• Solicitud de órdenes de instalación/cambio • Planificación de órdenes de instalación/cambio • Generacióndeórdenesdecambiopor observaciones de lectura • Generación masiva de órdenes de cambio • Emisión de órdenes de cambio • Entrada de resultados de órdenes • Anulación de órdenes • Medidores invertidos • Redes de servicios • Acometidas • Reporte de vida útil de medidores • Resumen de órdenes de cambio • Informes de cambio de medidor por motivo de no realización	
Lectura e Inspecciones de facturación	• Cargue archivo de tarifas • Tarifas • Detalle de tarifas compuestas • Actualización de tarifas compuestas • Actualización de precios de tarifas • Calendario de facturación • Apertura y lecturas • Apertura de Nuevo Periodo • Historia de Periodos de Facturación • Lotes de Lectura • Emisión Hojas de Lectura • Entrada de lecturas • Entrada de Lotes por TPL o PDA • Actualización fechas de lectura • Distribución de totalizadores • Resumen de Lecturas • Informe de Lotes de lectura por Zona	

- Resumen de Totalizadores
- Consumo de clientes nuevos
- Resumen Por Observación
- Auditoria de lecturas
- Listado Comprobación Lecturas
- Generación de Inspecciones
- Solicitud manual de Inspecciones
- Clasificación de Inspecciones
- Planificación de Inspecciones-Contratista
- Entrada de Inspecciones Automáticas
- Entrada de Inspecciones M
- Anulación de Inspecciones
- Reporte de Inspecciones
- Resumen de inspecciones realizadas (Sol)
- Resumen de inspecciones
- Informe de Inspecciones por Zona/Periodo
- Distribución de totalizadores(Insp)
- Emisión de inspecciones
- Reporte de Inspecciones Facturación
- Aprobación de la Prefacturación
- Prefacturación
- Conceptos Manuales
- Verificación de Inconsistencias
- Relación de Facturas a Comprobar
- Listado de Incidencias
- Comprobación de Facturas
- Cierre de Facturación
- Facturas del Periodo
- Generación de archivo de facturación
- Emisión de duplicado
- Impresión de tarifas por acueducto
- Resumen por Grupos de Conceptos
- Resumen de Facturación
- Resumen de facturación por barrio
- Resumen de facturación por municipio y barrio
- Facturación por Categoría y Conceptos
- Reporte General por Grupo de Conceptos
- Comparación de Periodos de Facturación
- Resumen por Periodos y Zonas
- Resumen por Zonas y Periodos
- Resumen global de Facturación
- Resumen de fact. grupos de empresa
- Pendientes por Facturar
- Emisión de inspecciones

Recaudos	• Recaudos(manual,automático, archivos, sobrantes) • Registrar cobros • Emisión de Comprobante de Pago • Duplicados por lote de pagos • Aplicar pagos por archivos • Anulación de recaudos • Pagos externos (web services) • Retiros parciales • Actualización de Lotes de Pagos • Cierre de lote de pago • Cobros por compensación • Mantenimiento de Cheques • Devolución de cheques • Resumen de recaudos entre fechas • Reportes de Recaudos Automáticos • Inf. de pagos anulados pend. por compensación • Reporte de pagos por inmuebles • Recaudos por Entidad y Forma de Pago • Pirámide de Recaudo • Relación de Cheques • Recaudos a escala de días • Resumen de pagos por fecha, uso y zona • Resumen de Recaudos por Zonas Periodos • Reporte de Recaudos Para Gestión • Reporte por Medios de Recaudos • Estados de cuentas por conceptos	
Reliquidaciones	• Simulación de reliquidaciones • Reliquidación de facturas • Reliquidación masiva • Emisión de reliquidaciones • Reporte de muestras de reliquidaciones • Reporte de reliquidaciones por usuario • Resumen de reliquidaciones • Resumen de Reliquidaciones Entre Fechas	
Gestión de Cobro-> Convenios	• Estudio socioeconómico • Creación de convenios • Anulación masiva de convenios • Emisión de convenios • Errores de anulación masiva de convenios • Reportes de convenios • Reporte de mantenimiento de convenio • Reporte de estudio socioeconómico • Anulación de convenio	
Gestión de Cobro-> Negociaciones	• Parámetros de negociaciónNegociaciones	
Gestión de Cobro-> Cartera	• Informes de cartera	

	○ Último día de cada mes - año en curso ○ Último día de cada año - años anteriores • Informe de arqueo • Seguimiento a gestión • Cartera de saldo a favor • Relación de descuadres de cartera • Estados de Cuentas por fecha • Impresión de saldo y rezago reliquidado • Tipos de Gestión • Inmuebles con deuda
Gestión de Cobro-> Scoring	• Modelos de Scoring • Variables de Scoring • Calculo de Scoring • Consulta de Scoring en consulta de inmuebles • Consulta de Scoting en inmuebles con deudas
Gestión de Cobro-> Prórrogas para no gestionar inmuebles	• Prórrogas para no gestionar inmuebles
Gestión de Cobro-> Cuentas de cobro	• Generación Manual de Cuentas de Cobro • Generación de Cuentas de Cobro (zona y periodo) • Emisión de cuentas de cobro • Emisión masiva de duplicados • Planillas de Cuentas de Cobro • Anulación de Cuenta de Cobro • Recaudos de Cuentas de Cobros • Relación de Cuentas de Cobro entre fecha • Resumen gestión cuentas de cobro • Resumen de las Cuentas de Cobro • Recaudos por fechas para gestores • Generación Manual de C de C. con corte • Generación Manual de C de C. con importe
Gestión de Cobro-> Corte	• Resolicitud de órdenes de suspensión • Emisión de órdenes de suspensión • Emisión de planilla de ordenes realizadas • Planificación de órdenes de suspensión • Replanificación de Actas de Suspensión • Entrada de resultados de suspensión • Entrada de resultados masiva de corte • Emisión de Recaudos por Gestión de Corte • Informe de cortes por motivo • Informe de Cortes Efectivos

	• Relación de Corte por Contratista • Rep.: corte motivo de no corte y pagos • Informe de Corte por Tipo de Corte • Cortes o reconexiones sin respuesta • Rep. de Cortes/reconex. por uso estrato • Seguimiento de gestión de cobro • Reporte de gestión por Contratista • Info: Inmuebles por motivos de no corte • Emisión de Planillas de Corte	
Gestión de Cobro-> Corte	• Resolicitud de órdenes de suspensión • Emisión de órdenes de suspensión • Emisión de planilla de ordenes realizadas • Planificación de órdenes de suspensión • Replanificación de Actas de Suspensión • Entrada de resultados de suspensión • Entrada de resultados masiva de corte • Emisión de Recaudos por Gestión de Corte • Informe de cortes por motivo • Informe de Cortes Efectivos • Relación de Corte por Contratista • Rep.: corte motivo de no corte y pagos • Informe de Corte por Tipo de Corte • Cortes o reconexiones sin respuesta • Rep. de Cortes/reconex. por uso estrato • Seguimiento de gestión de cobro • Reporte de gestión por Contratista • Info: Inmuebles por motivos de no corte • Emisión de Planillas de Corte	
Gestión de Cobro-> Reconexión	• Solicitud de órdenes de reconexión • Generación masiva de sol. de reconexión • Resolicitud de órdenes de reinstalación • Emisión de Ordenes de Reconexión • Planificación de Ordenes de Reconexión • Replanificación de Actas de Reconexión • Entrada de resultados de Reconexión • Entrada de resultados masivo	

	• Emisión de Ordenes con pagos sin Recen. • Inf de Reconex. por contra. empleado y zona • Resúmenes de ord. de corte y reconexión • Reporte de gestión por Contratista • Info. Inmuebles por motivos de no corte
Gestión de Cobro-> Seguimiento de información	• Seguimiento a solicitudes de información • Generar los formatos parametrizados • Exportar los formatos generados • Información de errores • Copiar formatos
Gestión de Cobro-> Inspecciones extraordinarias	• Gen masivo de insp EXT. • Planificación de inspecciones EXT • Entrada de resultados de inspecciones • Entrada de dictámenes de inspecciones • Entrada de resultados de insp. restring. • Asignación de resultados
Solicitudes, quejas y reclamos (SQR)	• Paz y Salvo • Solicitudes, quejas y reclamos • Emisión de solicitudes quejas y reclamos • SQR pendientes por áreas • Planificación de PQR • Mantenimiento de SQR • Actualización fechas del reclamo • Seguimiento de ACT en la radicación • Reportes reclamos • Reporte de Reclamos por Departamento • Estadístico de PQR • Log de actividades de reclamos • Reporte de atención al usuario • Solicitudes de servicio por estados
SUI	• Facturación Acueducto • Facturación Alcantarillado • Comercial Acueducto y Alcantarillado • Detalle comercial Acueducto y Alcantarillado • Refacturación Acueducto • Refacturación Alcantarillado • Facturación Aseo • Reclamaciones Acueducto • Reclamaciones Alcantarillado • Reclamaciones Aseo
Pagos electrónicos	• Definición de archivos Carga y descarga de archivos

Interfaz contable	• Parametrizar cuentas contables • Parámetros de interfaces externas • Cuentas por recurso • Asociar cuenta contable por imputación, tipo de queja y tipo de daño • Excluir conceptos de interfaz	
Interfaz contable	• Parametrizar cuentas contables • Parámetros de interfaces externas • Cuentas por recurso • Asociar cuenta contable por imputación, tipo de queja y tipo de daño • Excluir conceptos de interfaz • Interfaz de facturación • Generar interfaces contables • Resultado de interfaces • Contabilizar interfaces • Anular interfaces • Reporte de interfaces	
Alerta	• Def. de seguimientos de información • Mantenimiento de alertas Informe de Seguimiento de información	
Entidades	• Tipos de entidades • Grupo de características de entidades • Características de entidades • Tipos de conceptos • Observaciones por tipo • Prestamos • Entrada de resultados • Entidades padres • Reporte por tipo de entidad • Listado de entidades • Solicitud a terceros • Entidades por sedes	
Órdenes de trabajo	• Mantenimiento de recursos de Personal • Mantenimiento de recursos de Materiales • Mantenimiento de recursos de Servicios • Solicitudes de Ordenes de Trabajo • Modificaciones a orden de trabajo • Cumplimentación de solicitudes • Precierre y Generación Masiva de Ots • Precierre manual • Generación masiva diferidos • Relación obras resueltas por dirección • Obras realizadas por cuadrilla • Resumen de solicitudes recibidas • Relación de o.t • Listado de verificación	

	• Liquidación de o.t. • Emisión de órdenes de trabajo • Relación de obras - resumido. • Gestión de solicitudes • Resumen de gestión de solicitudes • Gestión de solicitudes no efectivas • Resumen de o.t. • Precierre masivo de o.t. • Cierre masivo de o.t. • Asignación masiva de verificadores • Generación masiva de solicitudes • Generación de actas • Cierre de actas	
Órdenes de trabajo	• Mantenimiento de recursos de Personal • Mantenimiento de recursos de Materiales • Mantenimiento de recursos de Servicios • Solicitudes de Ordenes de Trabajo • Modificaciones a orden de trabajo • Cumplimentación de solicitudes • Precierre y Generación Masiva de OTs • Precierre manual • Generación masiva diferidos • Relación obras resueltas por dirección • Obras realizadas por cuadrilla • Resumen de solicitudes recibidas • Relación de o.t • Listado de verificación • Liquidación de o.t. • Emisión de órdenes de trabajo • Relación de obras - resumido. • Gestión de solicitudes • Resumen de gestión de solicitudes • Gestión de solicitudes no efectivas • Resumen de o.t. • Precierre masivo de o.t. • Cierre masivo de o.t. • Asignación masiva de verificadores • Generación masiva de solicitudes • Generación de actas • Cierre de actas • Seguimiento de órdenes de trabajo • Porcentaje de Efectividad Por Cuadrilla	
Cotización	• Generar cotización • Impresión de la cotización • Anulación y cierre de cotización	
Facturas de venta	• Mantenimiento de recursos • Lista de precios • Actualización Precio de Venta • Grabación de facturas asoc. al servicio	

	• Grab. de facturas no asoc. al servicio • Reporte de facturas de vta. • Reversión de facturas de venta • Anulación de facturas de venta • Actualización de impresión de facturas • Resumen de facturas de ventas y cobros • Seguimiento cotizaciones y fact. ventas • Balance de gestión de ventas • Emisión de diferidos • Reversión de Diferidos • Reliquidación de Cuotas de diferidos • Liquidación de facturas • Relación de diferidos
Generador de reportes dinámicos	• Parámetros de creación del reporte • Generación del reporte

SERVICIOS WEB

Módulo	Funcionalidades
Servicios web	• Consulta de saldo • Registrar pagos • Consulta pago • Anular pago • Arqueo de pago • Consulta información del cliente • Registrar PQR • Descargar factura • Consultar ordenes de suspensión • Ingresar resultados de corte • Planificar cortes • Consultar ordenes de reconexión • Ingresar resultados de reconexión • Planificar reconexiones • Consultar lecturas empleado • Ingresar lecturas • Consultar cambios de medidor asignados

SERVICIO SAAS (ERP)

Acceso al Software Amerika ERP versión Web, la cual se incluye los siguientes módulos:

Módulo	Funcionalidades

Presupuesto	• Alta de presupuesto • Ejecución presupuestal • Solicitud y Aprobación de traslado de presupuesto • Liberación de reservas • Escenarios presupuestales • Generación de disponibilidades • Aprobación de disponibilidades • Consulta de disponibilidades
Contratos	• Ingreso y/o modificación de contratos • Aprobación de contratos • Aprobación cuotas de contratos • Terminación de contratos • Anulación de contratos
Contabilidad	• Procesos diarios • Asentar comprobante • Reversión de comprobante • Anulación de comprobante • Copia de comprobante • Cierre contable
Proveedores	• Creación / Mantenimiento
Control de obligaciones	• Radicación de facturas • Envío de facturas a aprobación • Aprobación de facturas • Nota débito / crédito • Aplicación de Notas • Solicitud de pago a terceros • Aprobación de requisición de cheque • Aprobación de solicitudes de efectivo • Comprobación de solicitud de pagos a terceros • Aprobación de comprobación de solicitud de pagos a terceros • Aprobación de comprobación de requisición de cheque • Devolución de anticipo • Caja menor • Anulación de facturas • Reversión de facturas • Descontabilizar notas • Anulación de notas • Desaplicar notas a facturas
Pago a proveedores	• Distribución y aplicación de pagos • Pagos anticipados • Anulación de pagos • Transferencias de pagos • Impresión de documentos de pagos • Contabilización de pagos

Compras	• Solicitudes de órdenes de pedido • Aprobación de solicitudes de pedido • Órdenes de pedido (materiales, activos, servicios) • Aprobación de órdenes de pedido
Almacén (inventarios)	• Entradas • Salidas • Transferencia • Regularización • Recalculo de precios
Costos ABC	• Ciclos de distribución • Planillas de distribución • Cuentas de distribución • Carga de archivos • Ejecución de proceso de costos ABC • Reporte de costos ABC SUI
Conciliación Bancaria	• Apertura de conciliación • Conciliaciones bancarias • Cierre de conciliación • Reabrir conciliación • Generar partidas conciliatorias • Notas bancarias • Anulación de notas bancarias
Movimientos Bancarios	• Generación/actualización de movimientos • Consulta/anulación/reversa de movimientos
Activos Fijos	• Datos del activo • Mantenimiento de activos • Baja de activos • Reactivación de un activo • Proceso de ajuste y depreciación
Informes principales	• Reporte de conceptos presupuestales • Reporte de traslado de saldos • Informe de escenarios presupuestales • Informe de ejecución presupuestal • Impresión de documentos presupuestales • Certificado de disponibilidad presupuestal • Certificado de registro presupuestal • Certificado de disminución presupuestal • Informes CUIPO • Ejecución presupuestal egresos saldos • Ejecución presupuestal ingresos saldos • Detalle de ejecución presupuestal egresos • Ejecución presupuestal cxp saldos • Ejecución presupuestal activa • Ejecución presupuestal pasiva • Ejecución presupuestal cxp saldos para cuipo • Seg. disponibilidades, registros y obligaciones pendientes • Disminuciones de la vigencia • Disponibilidades generadas • Reportes de saldos por auxiliar • Balance -D/C

- Libro mayor
- Libro diario
- Impresión de comprobantes
- Reporte de comprobantes por estado
- Certificados de Retención
- Balance por Terceros
- Balance
- Estado de situación
- Estado de resultados
- Reporte evolutivo y comparativo
- Creación de estructuras de reportes que permite configurar al usuario (estados financieros):
    - Flujo de efectivo
    - Estado de cambios en el patrimonio
    - Estado de situación financiera
    - o Estado de resultado integral
    - Generación de información Exógena (DIAN)
    - o 1001 - Pagos o abonos en cuenta y
    - retenciones practicadas
    - o 1003 - Retenciones en la fuente que le
    - practicaron
    - o 1007 - Ingresos Recibidos
    - o 1005 - Impuesto a las Ventas por Pagar
    - (Descontable)
    - o 1006 - Impuesto a las Ventas por Pagar
    - (Generado) e Impuesto al Consumo
    - o 1009 - Saldos de cuentas por pagar al
    - 31 de diciembre
    - o 1008 - Saldos de cuentas por cobrar al
    - 31 de diciembre
    - o 1012 - Información de las declaraciones
    - tributarias, acciones y aportes e
    - inversiones en bonos, certificados,
    - títulos y demás inversiones tributarias)
    - Libro Mayor / Balances
    - Libro Auxiliar de Cuentas
    - Informes CHIP y CUIPO
    - Listado de facturas por pagar
    - Informe general de facturas
    - Duplicado de movimiento
    - Notas a proveedores
    - Estado de aprobaciones
    - Listados de pagos
    - Reporte de pagos a proveedores
    - Reporte de saldos por periodos
    - Edades, categorías y valores de facturas
    - Reporte de notas a proveedores
    - Movimientos de materiales
    - Inventario de materiales
    - Duplicado de movimiento
    - Resumen de movimientos
    - Reporte de activos

o Reporte de costos ABC o Reporte general de conciliación

APLICACIÓN MÓVIL OPERATIVO

Aplicación móvil operativo	• Lecturas. • Facturación en sitio. • Cortes. • Inspecciones. • Reconexiones. • Instalación y Cambios de medidor. • Órdenes de trabajo. • Búsqueda de inmuebles. • Máximo 3 fotos por orden de trabajo.

Los equipos móviles deben tener mínimo las siguientes características:

Características técnicas	Descripción
Sistema operativo	Android 9
Procesador	1.3GHz o superior
Memoria	8 GB ROM, 1GB RAM

PORTAL TRANSACCIONAL

Modulo	Funcionalidades
Portal Transaccional	• Consulta de facturas del cliente (última factura). • Generación de duplicado. • Registro de PQR. • Registro de daños. • Emisión de paz y salvo. • Consultadehistóricodeconsumos (últimos 6 meses). • Consulta de histórico de PQR y Daños • Botón para para pago PSE. El portal Web de pagos está homologado para trabajar adicionalmente con las siguientes pasarelas de pagos: EPAYCO; WOMPI, ZONA VIRTUAL y OPEN PAY. • En caso de que el CLIENTE no tenga pasarelas de pago

		contratadas, el botón pagar del portal transaccional se habilitará para direccionar a la página web del banco que el CLIENTE indique. No se enviará ningún tipo de información a la página en cuestión. El usuario debe digitar la referencia de pago al momento de realizar el pago de la factura. • Consulta de facturas del cliente (última factura). En caso de requerir integración con otra pasarela de pagos adicional, AMERIKA TIS evaluará el requerimiento del cliente para cotizar al CLIENTE los costos adicionales. • Por temas de seguridad en el manejo de los iframe y las entidades bancarias. La página que permitirá la consulta y posterior descarga de la factura será direccionada desde la página web del CLIENTE a una nueva pestaña del navegador, esta página solo tendrá el diseño del logo y estilos básicos del cliente. • El CLIENTE deberá configurar en su página Web el link al portal transaccional de Amerika. Para ello deberá contar con disponibilidad de su webmaster para realizar esta actividad

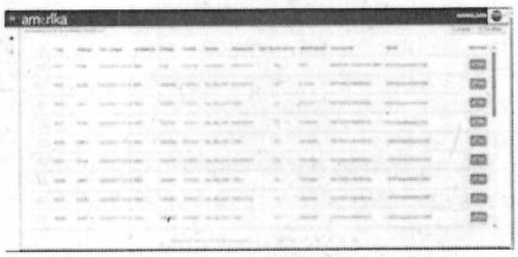
APP CLIENTE

Modulo	Funcionalidades

	• Noticias. • Actualizar datos. • PQR. • Consultar facturas. Pago de factura. Los costos derivados por el uso de las pasarelas pagos son responsabilidad del CLIENTE. La APP está certificada para trabajar con la pasarela de pagos de EPAYCO. En caso de requerir integraciones con otras pasarelas, generará costos adicionales que deben ser asumidos por el cliente. • ¿Quiénes somos? • Medios de pago. • PQR Líneas de atención. • El estilo de la aplicación es estándar, no se realizarán cambios de colores o diseño. • La APP clientes del podrá descargarse desde las tiendas App store de Apple para dispositivos (celulares y tabletas) con sistema operativos iOS, y la tienda Google play para dispositivos móviles con sistema operativo Android.

FACTURACION ELECTRÓNICA

Módulo	Funcionalidades

Facturación electrónica para clientes que tiene Software de Gestión Comercial Amerika 	• Ingresar consecutivos autorizados por la DIAN. • Obtener los documentos que serán enviados por facturación electrónica. • Generación y envío de la factura de venta/facturadeservicio público/documento de soporte en formato XML a la DIAN. • Envío de factura electrónica en formato PDF y XML al adquiriente. • Generación de nota crédito por anulación de facturas de venta. • Generación de nota crédito/débito por reliquidación de facturas de servicios públicos. • Instalación, configuración y capacitación sobre el funcionamiento y administración de módulo de facturación electrónica para facturas de servicios públicos. • La representación gráfica de factura de nota crédito/débito será en el formato de la factura que tiene el CLIENTE configurada en Amerika. • La representación gráfica de factura de venta/factura de servicios públicos será en el formato de la factura que tiene el CLIENTE configurada en Amerika. • El servicio de facturación electrónica será realizado bajo la figura de facturador

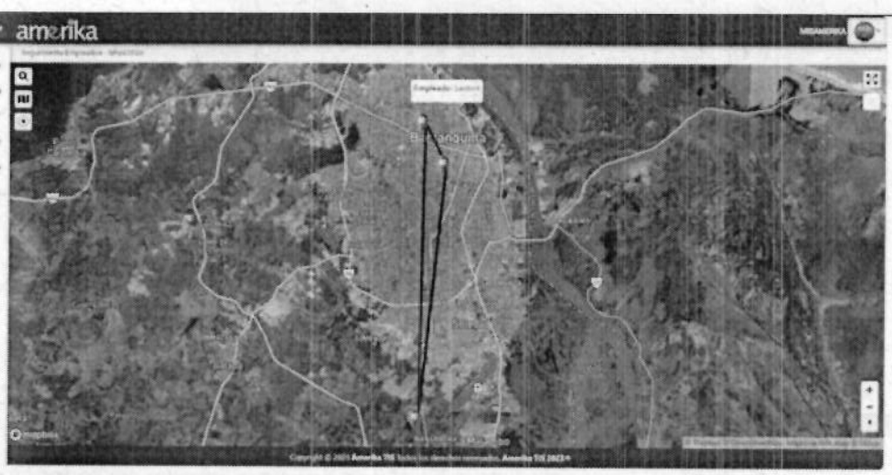
PORTAL DE SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN MÓVIL

Acceso a la aplicación, la cual que incluye las siguientes funcionalidades:

- Seguimiento a empleados

Seguimiento en vivo: La funcionalidad permite a los supervisores visualizar la ubicación actual de los funcionarios en tiempo real, así como información adicional relevante, como el porcentaje de batería de sus dispositivos móviles y su estado de conexión.

- Consultar trayectoria: La funcionalidad permite a los supervisores revisar el historial de ubicaciones y movimientos de un empleado dentro de un rango de fechas específico. Esto les brinda la capacidad de monitorear la actividad y los desplazamientos de los empleados durante un período determinado, lo que puede ser útil para la gestión de tareas, la optimización de rutas de trabajo y la garantía de la seguridad del personal en caso de emergencias o situaciones críticas.



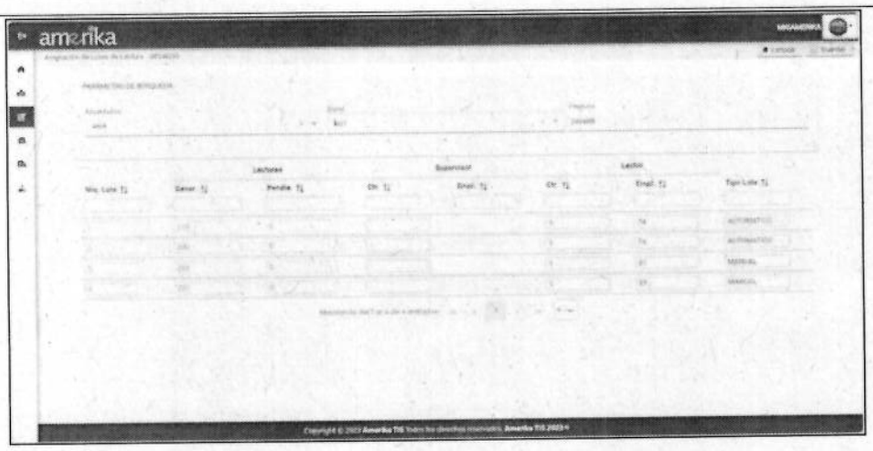
Consultar actividad: La funcionalidad proporciona a los supervisores la capacidad de revisar las tareas y trabajos realizados por un empleado en un período de tiempo específico. Esto les permite monitorear la productividad y el progreso del empleado, así como realizar un seguimiento de las tareas completadas dentro de un proyecto o asignación particular. Con esta funcionalidad, los supervisores pueden obtener una visión clara de las actividades laborales de sus empleados y gestionar de manera más efectiva la carga de trabajo y los recursos disponibles.

- Ordenes de trabajo: Proporciona a los supervisores la capacidad de asignar o reasignar órdenes de trabajo a los empleados disponibles para realizar tareas en campo. Esta herramienta permite a los supervisores distribuir equitativamente el trabajo entre los empleados, optimizar las rutas de trabajo y garantizar una cobertura eficiente de las áreas asignadas para la prestación del servicio. Al asignar órdenes de trabajo, los supervisores pueden planificar de manera efectiva las actividades diarias, asegurando una recopilación de datos precisa y oportuna. Esto contribuye a mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente al garantizar una entrega eficiente de los servicios prestados.

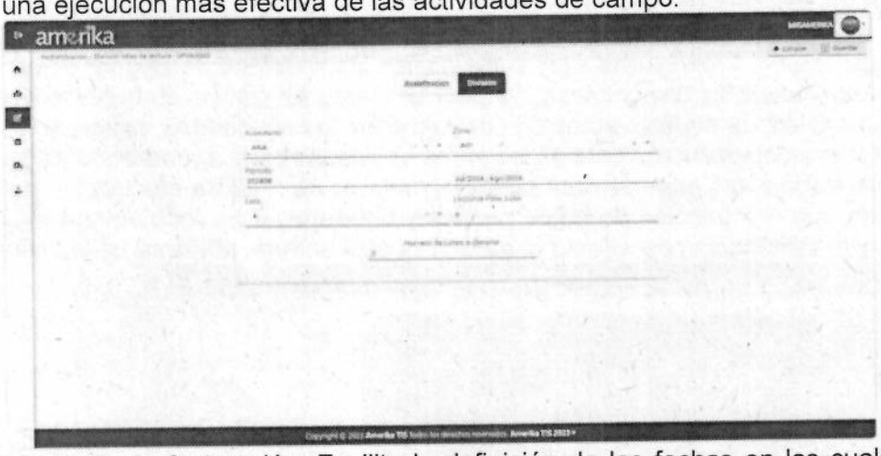


Lecturas

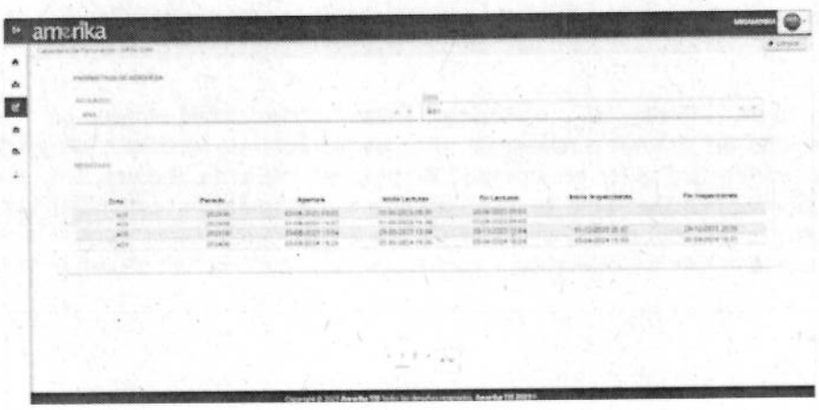
- Asignación lotes de lectura: Esta funcionalidad ofrece a los supervisores la capacidad de asignar o reasignar lotes específicos de lectura a los empleados disponibles para realizar trabajos en campo. Al asignar lotes de lectura, los supervisores pueden distribuir equitativamente el trabajo entre los empleados, optimizar las rutas de trabajo y garantizar una cobertura eficiente de las áreas designadas para la lectura. Esto ayuda a mejorar la eficiencia operativa y garantizar una recopilación de datos precisa y oportuna.
-



- Distribución y división de lotes de lecturas: Esta funcionalidad brinda la opción de redefinir o dividir lotes específicos de lectura para su posterior asignación a los empleados disponibles para realizar trabajos en campo. Los supervisores pueden ajustar los límites de los lotes existentes o crear nuevos lotes a partir de los existentes según sea necesario. Esto permite una distribución más equitativa del trabajo, una asignación más precisa de tareas y una mejor gestión de los recursos humanos, lo que contribuye a una mayor eficiencia operativa y una ejecución más efectiva de las actividades de campo.



- Calendario de facturación: Facilita la definición de las fechas en las cuales se realizarán cada una de las actividades del proceso de facturación para los distintos ciclos. Los usuarios pueden configurar y personalizar el calendario según las necesidades específicas de su empresa, estableciendo los intervalos de tiempo, los días de corte y otros parámetros relevantes para cada ciclo de facturación. Esto garantiza una planificación precisa y eficiente de las actividades de facturación, lo que a su vez contribuye a una gestión más efectiva del flujo de caja y una mayor satisfacción del cliente al asegurar la entrega oportuna y precisa de las facturas.



MÓDULO FINANCIERO
(CONTABILIDAD + PRESUPUESTO + TESORERIA)

1. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

Funcionalidades

- El módulo de presupuesto debe ser flexible para asegurar la gestión del presupuesto como un presupuesto público, de acuerdo con lo establecido en el estatuto orgánico de presupuesto en Colombia (Decreto 115 de 1996), (Decreto 111 de 1996) y la Resolución 036 de 1998 del Ministerio de Hacienda o presupuesto privado.
- El sistema debe permitir la inclusión de rubros por centro de costo para la generación de los escenarios presupuestales o anteproyectos.
- El sistema debe permitir la definición por cada rubro presupuestal de las dimensiones o el nivel de detalle de la información con la que se almacenara la información del presupuesto, por ejemplo, a nivel de proyectos, centros de costos, entre otros.
- El sistema debe estar configurado con el catálogo de presupuesto de la Entidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3832 de Octubre 18 de 2019 y demás resoluciones reglamentarias de la Contraloría, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda, como la Resolución 2372 de septiembre 09 de 2022, por medio de la cual se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 de octubre 18 de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET.
- El módulo de presupuesto del sistema debe permitir que las cuentas contables se asocien con los rubros presupuestales establecidos para la Entidad y debe asegurar en el caso de registro de gastos que la validación del presupuesto sea obligatoria al momento del registro contable.
- El sistema debe manejar el plan presupuestal por auxiliares, como son fuente de recursos, centro de costo, auxiliar general y descripción, entre otros.
- El sistema debe permitir la definición de los diferentes momentos o estados de los rubros del presupuesto (disponible, reservado, comprometido, facturado, pagado) especificando el código y nombre del estado.
- El sistema debe ser flexible y permitir la creación de la estructura del presupuesto al nivel requerido por la organización.
- El sistema debe tener controles sobre los saldos en los movimientos presupuestales y sus afectaciones.
- El sistema debe clasificar el presupuesto por dependencia para su integración con el módulo de contratación.
- El sistema debe permitir que los movimientos en cada etapa de la cadena presupuestal se hereden, y debe generar los procesos heredados en forma correcta y actualizados conforme a la normatividad vigente aplicada por la entidad.
- El sistema debe asignar roles para el registro y la consulta de la ejecución presupuestal y, en general, manejar niveles de autorizaciones para la realización de traslados, adiciones y disminuciones.
- El sistema debe permitir el registro de diferentes tipos de movimientos presupuestales para la vigencia actual, cuentas por pagar y vigencias futuras y, contar con la debida configuración del comprobante por cada movimiento realizado en el sistema.
- El sistema debe contener el catálogo integrado de clasificación presupuestal y el catálogo de clasificación central de productos CPC DANE para el registro del presupuesto de cada vigencia, sin tener la necesidad de crearlo nuevamente.
- El sistema debe permitir el manejo de múltiples simulaciones (escenarios) del presupuesto de la entidad y/o división realizando cambios en los diferentes parámetros aplicables.
- El sistema debe permitir el ingreso, modificación, aprobación y/o desaprobación del presupuesto.
- El sistema debe permitir el cargue del plan presupuestal, las apropiaciones iniciales de ingresos y de gastos mediante plantilla Excel desde la opción de pantalla.
- El sistema debe tener configurado y permitir el uso del plan anualizado de caja presupuestal y de tesorería de acuerdo con las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda.
- El sistema debe permitir la elaboración de solicitudes de adición, reducción (disminuciones), traslado y altas de rubros del presupuesto.
- El sistema debe contar con la configuración que permita el manejo de alertas de acuerdo con límites previamente definidos a nivel de valores y/o de cantidades para controlar la ejecución del presupuesto.

- El sistema debe permitir la realización de cuadre de saldos mensuales o cada que se hagan modificaciones a documentos presupuestales.
- El sistema debe permitir el traslado automático de los saldos de reservas y de cuentas por pagar a la siguiente vigencia y la generación de su respectivo comprobante soporte en formato PDF.
- El sistema debe permitir la interacción de todos los módulos del área administrativa que manejan recursos con el módulo de presupuesto.
- El sistema debe contar con formatos preestablecidos para la generación de CDP y RPs, en el sistema, con la opción de imprimirlos.
- El sistema debe permitir la consulta de los documentos que afectan y/o generan movimientos en el presupuesto.
- El sistema debe asegurar el control automático y en línea de la disponibilidad presupuestal de la entidad.
- El sistema debe estar configurado para asegurar que cada solución que se brinde a las diferentes funcionalidades producto de desarrollos, ajustes y/o casos radicados, sean soluciones definitivas y no temporal ni repetitiva.

Informes y/o Reportes

- El sistema debe permitir la definición de plantillas para diferentes tipos de informes presupuestales. Estás plantillas debe ser ajustadas a los procesos y diseños de la entidad, todos los informes deben contener firmas y logos de la entidad.
- El sistema debe generar reportes de saldos del plan presupuestal por auxiliares como son fuente de recursos, centro de costo, auxiliar general y descripción, entre otros, por rangos de días.
- El sistema debe generar informes auxiliares que permita realizar un seguimiento detallado a cada movimiento presupuestal, ya sea por rubro o por auxiliares de un período dado.
- El sistema debe generar informes con información soporte o detallada de los movimientos.
- El sistema debe permitir la generación de reportes de ejecución presupuestal por periodo, acumulado, por total o por rubros específicos que incluyan variaciones porcentuales y en pesos, de forma comparativa con el periodo inmediatamente anterior.
- El sistema debe permitir la generación de un informe que presente por vigencia el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, reducciones, aplazamientos y saldos presupuestales.
- El sistema debe permitir la generación de informes de saldos de CDPs, RPs, obligaciones y pagos por rubro y tercero. El proveedor del software debe tener la identificación CHIP, para los informes públicos.
- El sistema debe permitir la generación de reportes de cuentas por pagar de presupuesto y tesorería por rubro, tercero y documento.
- La configuración del sistema debe dar cumplimiento a los requerimientos de los diferentes entes de control y de los directivos de la entidad mediante la generación automática de los formatos a reportar en la categoría de información presupuestal a la Contaduría General de la Nación (CGN), aplicativo CHIP y a la Contraloría de Cundinamarca (cuenta anual).
- El sistema debe contar con informes que permitan realizar seguimiento al presupuesto (presupuestado vs ejecutado).
- En adición a lo anterior, el sistema debe contar con los siguientes documentos, informes y/o reportes estándar en procesos de gestión presupuestal:

Reporte de conceptos presupuestales; Reporte de traslado de saldos; Informe de escenarios presupuestales; Informe de ejecución presupuestal; Impresión de documentos presupuestales; Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP); Certificado de Registro Presupuestal (RP); Certificado de Disminución Presupuestal; Informes CUIPO; Informes de ejecución presupuestal ingresos y egresos saldos; Detalle de ejecución presupuestal egresos; Informe de ejecución presupuestal cuentas por pagar saldos, activa y pasiva; Informe de ejecución presupuestal cuentas por pagar saldos para CUIPO; Reporte de seguimiento de disponibilidades, registros y obligaciones pendientes; Reporte de disminuciones de la vigencia; y reporte de disponibilidades generadas.

2. CONTABILIDAD

Funcionalidades

- El sistema debe estar configurado y actualizado de acuerdo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y Evaluación del Control Interno Contable, garantizando la veracidad y razonabilidad de los estados financieros a fin de evitar sanciones por incumplimientos de la regulación contable.
- El proveedor del sistema debe proporcionar soporte técnico a los funcionarios de la entidad para ayudarlos con cualquier problema o duda relacionados con el software contable.
- Esto puede incluir asistencia telefónica, chat en línea o soporte por correo electrónico. Por lo anterior es importante contar con un equipo capacitado y receptivo que pueda resolver los problemas de manera oportuna.
- El sistema en su modulo contable debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en el ámbito contable, fiscal y de protección de datos.
- Esto implica que el sistema debe mantenerse actualizado con los diferentes cambios legales y normativos, por ejemplo, las actualizaciones de tipo tributario, y garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos financieros.
- El proveedor del sistema debe garantizar durante toda la prestación del servicio la configuración de las tasas, los impuestos, las contribuciones y todos aquellos conceptos y/o requerimientos definidos o establecidos en las diferentes reformas tributarias que sean aprobadas, que afecten en forma directa los cálculos y la generación de los tributos, a fin de garantizar la correcta implementación de todas las actualizaciones.
- El sistema debe permitir la parametrización y la creación de centros de costo de manera flexible y con estructura de árbol.
- El sistema debe permitir la definición de plantillas para diferentes tipos de asientos contables automáticos y recurrentes.
- El sistema debe procesar asientos contables, mediante comprobantes (plantillas), estás plantillas debe ser ajustadas a los procesos y diseños de la entidad, todos los informes deben contener firmas y logos de la entidad.
- El sistema debe permitir la homologación de las cuentas de presupuesto con las contables.
- El sistema debe permitir la parametrización y la definición de los diferentes tipos de comprobantes, y el manejo de la numeración desde un consecutivo inicial por comprobante.
- El sistema debe permitir la búsqueda de comprobantes por año, mes y/o día de todos los tipos de comprobantes.
- La numeración por consecutivo de cada vigencia debe ser de inicio a fin mensualizado. Es de aclarar que este criterio está definido por el Archivo General de la Nación en la estructura de los cuadros de clasificaciones Documental y las tablas de Retención documental aprobadas por la entidad y por el departamento.
- El sistema debe permitir el registro contable de datos reales y presupuestados por centros de costos y las dimensiones financieras requeridas.
- El sistema debe proporcionar la funcionalidad de cierres de fin de año de forma automática, según la configuración del plan único de cuentas vigente bajo el marco normativo adoptado por la Contaduría General de la Nación incluyendo el traslado de saldos de una vigencia a otra.
- El sistema debe permitir la definición de cierres contables mensuales, trimestrales, semestrales y/o por vigencia en los diferentes módulos.
- El sistema debe permitir el registro y la anulación masiva de comprobantes contables.
- El sistema debe ser flexible y permitir la modificación de registros, considerando que el estado de anulación causa traumatismo en el proceso contable. Esto con el objetivo de minimizar los hallazgos en el proceso de auditoría que realiza la Contraloría en cada vigencia en la entidad.
- Para la entidad es necesario que este proceso se modele de acuerdo con a las necesidades expresas de la entidad.
- El sistema debe tener tablas de auditoría que permitan llevar a cabo el control y seguimiento de los procesos financieros de la entidad y, de esta forma, no generar limitaciones en el proceso.
- En caso de alguna eventualidad, el sistema debe contar con procedimientos de generación de copias de seguridad diarias de las bases de datos donde se puede garantizar el mantenimiento normal de las operaciones y la trazabilidad de los diferentes procesos.
- El sistema debe tener criterios de búsqueda por rubros que permitan filtrar la información para el control de saldos en los movimientos presupuestales y sus afectaciones con comprobantes contables.
- El sistema debe permitir la realización de un corte o cierre en las funcionalidades de servicios públicos y financieros para efectos de establecer los estados financieros mensuales.
- El sistema debe permitir el manejo o uso de múltiples períodos contables en forma simultánea.

- El sistema debe permitir la generación automática de comprobantes contables desde cualquier proceso.
- El sistema debe permitir la realización del cargue de la información de la nómina y de su interfaz con el módulo contable.
- El sistema debe permitir la distribución contable por empleado, centro de costos o por concepto en aquellas cuentas configuradas para tales efectos.
- El sistema debe permitir la realización de contabilizaciones por lotes utilizando sucursales, centros de costo, tipo de contrato, tipo de cargo, entre otras variables.
- El sistema debe permitir la parametrización flexible del plan de cuentas de la Empresa con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la normatividad vigente emitida por las entidades de control.
- El sistema debe permitir la consolidación de los valores de las transacciones y/o movimientos de acuerdo con la parametrización de las cuentas contables.
- Los procedimientos de interfaz deben respetar la naturaleza de las cuentas (crédito y débito) en la ejecución de las proyecciones entre las liquidaciones de las diferentes quincenas.
- Los procedimientos de interfaz entre los módulos de nómina y de contabilidad deben estar configurados de tal forma que garanticen la integridad de la información.
- El sistema debe permitir la realización en línea de las interfaces contables de los procesos del sistema comercial, nómina, almacén y de todos los procesos que tengan interfaces, garantizando el correcto funcionamiento de las mismas y la exactitud de la información.
- El sistema debe permitir la creación de estructuras de reportes que permite a los usuarios configurar los siguientes estados financieros: Estado de situación financiera; Estado de resultado integral; Estado de cambios en el patrimonio; y Flujo de efectivo.

Informes y/o Reportes

- El sistema debe permitir la elaboración de los estados financieros básicos con sus respectivas notas, en moneda local y/o en otras monedas seleccionables por la entidad.
- El sistema debe permitir la generación de copias de comprobantes contables.
- El sistema debe permitir la generación de los siguientes informes y consultas (detallados, consolidados y comparativos):

Libros: Mayor y Balances; Caja Diaria y; Libro de Inventarios.
Estados Contables: Balance comparativo mensual, trimestral, semestral por vigencia con todas las plantillas y firmas correspondientes; Balance de estado situación financiera y de resultados por cada una de las líneas de servicio; Flujo de Caja; y Balance General y de Prueba por clase, grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar, sub auxiliar.
Estados de Actividad Financiera y Social: Estado de Cambios en el Patrimonio: Por clase, grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar y sub auxiliar.
Requerimientos de Impuestos: Certificados de retención en la fuente, IVA, ICA, entre otros; Los diversos formatos de Información Exógena de la DIAN - según la normatividad vigente aplicable en cada periodo; Las implementaciones y/o modificaciones de los documentos soporte de carácter tributario que se establezcan en las reformas tributarias que sean aprobadas durante el periodo del contrato.
Estos últimos implican que el sistema debe mantenerse actualizado con los diferentes cambios normativos y/o regulatorios con el objetivo de asegurar la generación de la información en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en cada periodo.

- El sistema debe tener configurada e implementada la plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros, según la normatividad vigente.
- El sistema debe generar los diferentes formatos de reporte según los informes solicitados por la Contaduría General de la Nación - CHIP. (saldos y movimientos, operaciones reciprocas)
- El sistema debe generar en forma automática los reportes de estados financieros para reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos como son: estados de situación financiera por servicio, informe de costos y gastos por servicio, entre otros.
- El sistema debe contar con los siguientes documentos, informes y/o reportes estándar en procesos contables:

Reporte de saldos por auxiliar; Balance D/C; Libro mayor; Libro diario; Impresión de comprobantes contables; Reporte de comprobantes por estado; Certificado de retenciones; Balance por terceros; Balance; Estado de situación; Estado de resultados; Reporte evolutivo y comparativo; Libro mayor / balances; Libro auxiliar de cuentas.

- En adición a lo anterior, el sistema debe contar con los siguientes reportes de información exógena (DIAN) debidamente actualizados con los requerimientos de la normatividad vigente: 1001 – Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas; 1003 – Retenciones en la fuente que le practicaron; 1005 – Impuesto a las ventas por pagar (descontable); 1006 – Impuesto a las ventas por pagar (generado); 1007 – Ingresos recibidos; 1008 – Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre; 1009 – Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre; 1011 – Información de las declaraciones tributarias; 1012 – Información de las declaraciones tributarias, fondos de renta liquida y cuentas en entidades financieras; 1647 – Ingresos recibidos para terceros.

3. CUENTAS POR PAGAR

Funcionalidades

- El sistema debe permitir el ingreso y/o la modificación de los datos básicos de un proveedor llevando trazabilidad de los diferentes cambios realizados.
- El sistema debe permitir la consulta en forma simultánea de uno o varios proveedores por diferentes criterios como: nombre, información fiscal, tipo de proveedor, dirección, código de documento asociado al proveedor, entre otros.
- El sistema debe permitir la causación automática de las facturas o documentos de compra de acuerdo con el esquema contable definido.
- El sistema debe permitir el reconocimiento / registro de notas débito y/o crédito de proveedores con afectación a la factura de origen y, en caso de que se requiera, poder modificar o anular la nota asegurando la trazabilidad de la información.
- El sistema debe permitir la creación y gestión de la caja menor, validando los montos máximos de las autorizaciones establecidas para las transacciones de caja menor.
- El sistema debe permitir la creación de notas de anticipos a los proveedores y su respectiva aplicación en la factura de origen.
- El sistema debe permitir la definición de cadenas o flujos de aprobación establecidas por usuario, monto y niveles de autorización.
- El sistema debe generar certificados de retención donde se indique nombre y documento de identificación del proveedor, base de la retención, porcentaje, valor retenido.

Los certificados de retención se deben poder generar de forma global o consolidada y/o detallada para un periodo de tiempo determinado.

- El sistema debe contar con controles automáticos sobre las cuotas pendientes por pagar de los contratos suscritos, permitiendo la consulta a través de pantalla o la generación de los informes respectivos.
- El sistema debe poseer un maestro único de terceros, entre ellos los proveedores de bienes y servicios, y permitir la administración y gestión integral de su información.
- El sistema debe permitir la realización del seguimiento a la ejecución contable, a través de la interacción automática del módulo con la contabilidad, permitiendo la generación de los diferentes tipos de comprobantes, de acuerdo con la parametrización definida.
- El sistema debe permitir la configuración y/o la modificación de los impuestos y las estampillas aplicadas a cada una de las facturas y documentos.
- El sistema debe contar con la configuración de cierre de periodo que permita validar que una vez efectuado el cierre no se puedan efectuar o reconocer movimientos / transacciones en dicho periodo.
- El sistema debe ser flexible con el proceso de modificación de los registros realizados, dado que el estado de anulación ocasiona traumatismo en el proceso y se depende demasiado del proceso de soporte.

Informes y/o Reportes

- El sistema debe generar informes de las hojas de vida de los proveedores.
- El sistema debe permitir la generación de estados de cuentas que incluya, entre otros datos: el número de factura o documento / los pagos realizados / el saldo por documento / los días de vencimiento.
- El sistema debe permitir la consulta por pantalla y la generación de informes con la trazabilidad de las compras, los pedidos, las facturas y los pagos de los proveedores de la Empresa.

- El sistema debe generar certificados de los pagos a proveedores y terceros con la información de los impuestos y las estampillas descontadas en cada uno de ellos.
- El sistema debe permitir la generación de informes de ejecución presupuestal para realizar análisis y consultas dinámicas - en línea - por rubros, por centros de costos, por proyectos, por terceros u otras dimensiones según el caso.
- El sistema debe permitir la configuración y la generación de reportes de las prioridades de pagos según las fechas de vencimiento de las facturas radicadas y reconocidas.
- En adición a lo anterior, el sistema debe contar con los siguientes documentos, informes y/o reportes estándar en procesos de cuentas por pagar:

Listado (reporte) de facturas por pagar; Informe general de facturas; Reporte de duplicados de movimientos; Notas a proveedores; Reporte del estado de aprobaciones; Listado (reporte) de pagos; Reporte de pagos a proveedores; Reporte de saldos por periodos; Informe de edades, categorías y valores de facturas; y Reporte de notas a proveedores.

4. PAGOS A PROVEEDORES

Funcionalidades

- El sistema debe garantizar la confiabilidad del proceso de pago mediante la configuración de los flujos de aprobación electrónicos de las facturas por pagar (contra la documentación de los recibos de bienes y servicios).
- El sistema debe permitir la parametrización y el mantenimiento de la información de los bancos y la definición de los formatos de cheques utilizados por cada uno de ellos.
- El sistema debe permitir la realización de la distribución de pagos a proveedores según tipo de documento: pedidos, anticipos de cajas menor, nómina y cuotas de contrato, entre otros.
- El sistema solo debe permitir el pago de facturas o documentos reconocidos como cuentas y/o nomina por pagar.
- El sistema debe permitir la generación de manera manual y/o automática de la orden de pago, y que la misma se pueda generar por diferentes formas de pago como son cheque o transferencias.
- El sistema debe asegurar el control automático y en línea de las disponibilidades presupuestales durante el proceso.
- El sistema debe permitir la cancelación o anulación de un pago cuando sea requerido, llevando la trazabilidad detallada del proceso.
- El sistema debe ser flexible con el proceso de modificación de los registros realizados, dado que el estado de anulación ocasiona traumatismo en el proceso y se depende demasiado del proceso de soporte.

Informes y/o Reportes

- El sistema debe permitir la gestión y/o la impresión de los cheques para los pagos a terceros.
- El sistema debe permitir la generación de reportes de programación de pagos a proveedores según las fechas de vencimiento de las facturas y/o documentos.
- El sistema debe generar informes (diario y/o mensual) de cheques girados por cada entidad financiera, que incluyan información de los montos, vencimientos, origen, destinatario, con el objetivo de llevar el seguimiento y el control de los mismos.
- El sistema debe permitir la generación de reportes de los pagos efectuados durante el mes y/o el periodo de tiempo que se requiera, incluyendo información por tercero, banco, cuenta bancaria, valor y fecha, entre otra.
- El sistema debe permitir la generación de reportes por tipo de operación bancaria (cheque o transferencia) por periodos de tiempo, entidad financiera y cuenta contable.

5. SUI

Funcionalidades

- El sistema debe contar con una herramienta parametrizable que facilite la extracción de la información y la generación de los informes requeridos por las entidades de control como la Superintendencia de Servicios Públicos.

Informes y/o Reportes

- El sistema debe permitir la generación de reportes requeridos por las entidades de control como la Superintendencia de Servicios Públicos por cada periodo.

6. CONCILIACIONES BANCARIAS

Funcionalidades

- El sistema debe ser flexible en la definición y/o configuración de los formatos de los estados de cuenta de las diferentes entidades financieras para efectos de su cargue y/o uso en el proceso de conciliación bancaria automático.
- El sistema debe ser flexible en la definición y/o configuración de los tipos de movimientos y/o conceptos, tipos de notas bancarias y/o solicitudes de aclaración para el proceso de conciliación bancaria automático.
- El sistema debe ser flexible en el proceso de cargue y validación de los estados de cuenta de las diferentes entidades financieras.
- El sistema debe contar con controles automáticos que aseguren la correcta realización de los procedimientos de apertura de las conciliaciones bancarias, la conciliación manual de los movimientos contables vs los estados de cuenta, la generación de las partidas conciliatorias y el cierre de las conciliaciones bancarias.

Informes y/o Reportes

- El sistema debe permitir la generación de notas bancarias contables a partir de los estados de cuenta de las diferentes entidades financieras.
- El sistema debe permitir la generación de informes o reportes de avance y/o de resultados de las conciliaciones llevadas a cabo.
- En adición a lo anterior, el sistema debe contar con los siguientes documentos, informes y/o reportes estándar en procesos de conciliaciones bancarias:
- Reporte general de conciliación.

7. COSTOS ABC

Funcionalidades

- El sistema debe permitir la definición flexible de las plantillas de distribución de los costos.
- El sistema debe permitir el proceso de copia de las parametrizaciones de periodo a periodo, con el fin de facilitar los procesos en caso de que se requiera realizar algún ajuste.
- El sistema debe permitir la definición flexible de los ciclos de distribución de los costos.
- El sistema debe permitir la configuración de las plantillas y los ciclos de distribución del proceso por cada cuenta contable.
- El sistema debe permitir la carga de la información requerida para cada actividad directamente en las bases de datos.
- El sistema debe permitir la ejecución masiva de los procesos de distribución de los costos.

Informes y/o Reportes

- Reporte de costos ABC

MÓDULO DE NÓMINA y NÓMINA ELECTRÓNICA

Módulo	Funcionalidades
Funcionalidades de software de nómina de novasoft	o Estructura de Costos Empleados o Contratos laborales o Historia laboral o Conceptos de nómina o Compensación flexible

	o Prestaciones sociales legales o Prestaciones sociales extra-legales o Retención en la fuente o Seguridad social o Novedades o Cargue de Novedades o Préstamos o Embargos o Ausentismos o Control de pagos de incapacidades o Liquidación de Nómina o Interfaces a bancos
	o Planos de seguridad social o Consolidados o Información exógena o Certificados o Simulación o Interfaz nómina – ERP Amerika (**generación de archivo para afectación contable**) o Nómina electrónica
Reportes personalizados	o NOMU1901 - Resumen de liquidación o NOMU211 - Consolidado de conceptos o NOMU605 - Reporte EPS. o NOMU605 - Reporte AFP. o NOMU603 - Reporte ARL. o NOMU604 Reporte PARAFISCALES o NOMUPNEMS - Plantilla Nómina o USRRN205 - Reportes Bancos o NOMU922 - Certificado Laboral

- Actualización: Actividad que consiste en la entrega de actualizaciones del producto que sean liberadas por el fabricante durante la vigencia del contrato.
- Mesa de ayuda: La función de la Mesa de Ayuda es proveer a los usuarios un punto único de contacto mediante el cual se resuelvan y/o canalicen sus necesidades relativas al uso del aplicativo. El servicio de soporte de nómina será prestado por el proveedor Novasoft de acuerdo a sus políticas y procedimientos. El objetivo de este servicio es aclarar dudas puntuales acerca de las aplicaciones, es decir el funcionamiento del procedimiento a seguir.
- El servicio de soporte de la plataforma cloud de Novasoft es prestado de lunes a viernes de 8 am a 5.00 pm.

El soporte de módulo de nómina será prestado por nuestro proveedor aliado **NOVASOFT** de acuerdo con sus políticas y/o procedimientos.

IMPLEMENTACIÓN DE CONSOLA DE SEGUIMIENTO DE POR MAPAS

Actividades que hacen parte de la implementación:

- Instalación y configuración de aplicación □ Capacitación del sistema Amerika.
- Pruebas de funcionamiento.
- Puesta en producción.

- Incluye la actualización de la aplicación móvil para manejo de firma digital para procesos de corte, reconexiones, cambios de medidor e inspecciones.

IMPLEMENTACIÓN DE BONIFICACIÓN CONVENCIONAL EN MÓDULO DE NÓMINA

Adición Bonificación Convencional: Este concepto (100006) se liquida de manera mensual para los OPERARIOS DE ASEO 07020 07, que son empleados oficiales (sindicalizados). Se paga en la segunda quincena de cada mes, posterior al mes de causación, que equivale a dos días de salario mínimo legal vigente (año 2024 $1.300.000) (=SMLV/30*2). (=1.300.000/30*2) = 86.667, siempre y cuando haya laborado por lo menos el 90% del mes, o sea, 27 días o más. Para determinar el 90% del mes, se validará sobre 30 días, es decir que, si el funcionario no labora 4 días o más, pierde el derecho. La validación del tiempo laborado será afectado por novedad de ingreso, novedad de retiro y ausentismos (incapacidades, enfermedad laboral, accidente de trabajo, licencia de maternidad, licencia de paternidad, licencias remuneradas, licencias no remuneradas). Si la persona se retira el 27, 28, 29, 30 o 31 del mes, y adicionalmente no presenta ningún ausentismo, se debe reconocer en la liquidación de contrato la bonificación convencional del mes anterior y la del mes del retiro. El pago de la bonificación convencional del mes de enero, debe ser reconocido con el SMMLV correspondiente al año inmediatamente anterior.

2. Creación Consolidado Bonificación Convencional: Para su liquidación, se debe tener en cuenta las mismas validaciones indicadas en la Bonificación Convencional (concepto 100006), con la diferencia de que la misma será efectiva, en el mes de causación, para que en el mes siguiente se realice el respectivo pago (concepto 100006).

Módulo	Métrica de Licenciamiento	Capacidad Contratada
Software Gestión Comercial	Suscriptores activos	61.500
Software Gestión Comercial y ERP	Usuarios activos	85
Aplicación móvil operativo	Usuarios activos	25
Nómina	Empleados	350
Nómina	Usuarios activos	2
Nómina electrónica	Empleados x mes	350
Facturación electrónica	Facturas electrónicas mes para documento electrónico equivalente de servicios públicos, facturas de venta y documento de soporte de gastos	70.000
Facturación electrónica	Usuarios de consola activos	3
Facturación electrónica	Tiempo de almacenamiento (años) de cada documento	5
App Cliente – Aplicación	Suscriptores activos	10.000
App Cliente – Consola de administración	Usuarios activos	5
Servicios Web - Software Amerika	Transacciones x mes	120.000
Portal Transaccional	Transacciones de pago al x mes	60.000
Consola de seguimiento geográfico (lecturas y ordenes de trabajo)	Visualizaciones por mes (Mapbox)	20.000
Fotos y Videos	Tamaño máximo de archivos	10 MB

Servicio SaaS:

Servicio	Valor	Cantidad	Total
Ítem 1: Amerika Gestión Comercial + Portal Transaccional + Aplicación Móvil Operativo + App Clientes – Modalidad Software como Servicio para 61.500 suscriptores	$ 33.396.790	12	$ 400.761.480
Ítem 2: Amerika ERP (Contabilidad-Presupuesto+ Tesorería) – Modalidad Software como Servicio	$ 3.040.969	12	$ 36.491.628
Ítem 3: Amerika ERP (Almacén + Contratación + Nómina y Nómina Electrónica) – Modalidad Software como Servicio	$ 4.802.381	12	$ 57.628.572
Ítem 4: Facturación Electrónica – Modalidad Software como Servicio	$ 3.094.310	12	$ 37.131.720
Ítem 5: Cuatro (4) Bloques de 500 suscriptores adicionales (2.000 suscriptores) – Modalidad Software como Servicio. (*)	$ 1.086.650	12	$ 13.039.800
TOTAL	**$ 45.421.100**		**$ 545.053.200**

Servicio SaaS sin costo adicional:

Servicio	Valor	Cantidad	Dscto	Total
Ítem 6: Consola de seguimientos de lecturas y Ordenes de Servicio – Modalidad Software como Servicio	$ 359.565	12	100%	$0

Servicio de Bolsa de horas para desarrollos, capacitaciones y asesorías.

Servicio	Valor	Cant.	Valor
Ítem 7: Servicios profesionales - Bolsa de Horas:180 horas para nuevos desarrollos en el software Amerika	$ 240.325	180	$ 43.258.500
IVA			$ 8.219.115
VALOR + IVA			$ 51.477.615

Implementación de Portal de Seguimiento Mapas

Servicio	Valor
Ítem 8: Implementación de Portal de Seguimiento Mapas. Incluye la actualización de la versión de aplicación móvil para manejo de firma digital. Actividades que hacen parte de la implementación: • Instalación y configuración de aplicación • Capacitación del sistema Amerika. • Pruebas de funcionamiento.	$ 4.172.632

• Puesta en producción. Incluye la actualización de la aplicación móvil para manejo de firma digital para procesos de corte, reconexiones, cambios de medidor e inspecciones. *Las horas se podrán usar dentro del plazo de ejecución (12 meses).	
IVA	$ 792.800
VALOR + IVA	$ 4.965.432

Implementación de bonificación convencional en módulo de nómina.

Servicio	**Valor**
Ítem 9: Implementación de bonificación convencional en módulo de nómina. Adición Bonificación Convencional: Este concepto (100006) se liquida de manera mensual para los OPERARIOS DE ASEO 07020 07, que son empleados oficiales (sindicalizados). Se paga en la segunda quincena de cada mes, posterior al mes de causación, que equivale a dos días de salario mínimo legal vigente (año 2024 $1.300.000) (=SMLV/30*2). (=1.300.000/30*2) = 86.667, siempre y cuando haya laborado por lo menos el 90% del mes, o sea, 27 días o más. Para determinar el 90% del mes, se validará sobre 30 días, es decir que, si el funcionario no labora 4 días o más, pierde el derecho. La validación del tiempo laborado será afectado por novedad de ingreso, novedad de retiro y ausentismos (incapacidades, enfermedad laboral, accidente de trabajo, licencia de maternidad, licencia de paternidad, licencias remuneradas, licencias no remuneradas). Si la persona se retira el 27, 28, 29, 30 o 31 del mes, y adicionalmente no presenta ningún ausentismo, se debe reconocer en la liquidación de contrato la bonificación convencional del mes anterior y la del mes del retiro. El pago de la bonificación convencional del mes de enero, debe ser reconocido con el SMMLV correspondiente al año inmediatamente anterior.	$ 11.790.923
IVA	$ 2.240.275
VALOR + IVA	$ 14.031.198

Todos los valores incluyen las siguientes estampillas (Procultura 2%, Proadulto mayor 3%, Contribución especial para el deporte 2,1%, Estampilla para la Justica Familiar del 2%).

• Las facturas de servicios profesionales de bolsa de horas (ítem 7) serán pagadas en 6 cuotas mensuales, iniciando a la firma del acta de inicio del contrato. AMERIKA TIS presentara un informe de las solicitudes y horas invertidas.

MÉTRICAS DE LICENCIAMIENTO

Módulo	**Métrica de Licenciamiento**	**Capacidad Contratada**
Software Gestión Comercial	Suscriptores activos	61.500
Software Gestión Comercial y ERP	Usuarios activos	85

Aplicación móvil operativo	Usuarios activos	25
Nómina	Empleados	350
Nómina	Usuarios activos	2
Nómina electrónica	Empleados x mes	350
Facturación electrónica	Facturas electrónicas mes para documento electrónico equivalente de servicios públicos, facturas de venta y documento de soporte de gastos	70.000
Facturación electrónica	Usuarios de consola activos	3
Facturación electrónica	Tiempo de almacenamiento (años) de cada documento	5
App Cliente – Aplicación	Suscriptores activos	10.000
App Cliente – Consola de administración	Usuarios activos	5
Servicios Web - Software Amerika	Transacciones x mes	120.000
Portal Transaccional	Transacciones de pago al x mes	60.000
Consola de seguimiento geográfico (lecturas y ordenes de trabajo)	Visualizaciones por mes (Mapbox)	20.000
Fotos y Videos	Tamaño máximo de archivos	10 MB

✓ VALOR HORA ADICIONAL: El valor de la tarifa hora adicional de Amerika es $240.325 más IVA. Cada año, el valor del contrato será incrementando de acuerdo con el IPC de Colombia del año inmediatamente anterior.

✓ BLOQUE DE SUSCRIPTOR ADICIONAL: El valor mensual de un (1) bloque adicional de 500 suscriptores es de $271.663. Valor excluido de IVA.

✓ BLOQUE DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: El valor mensual de un (1) bloque adicional de 500 documentos electrónicos mensual es de $23.802. Valor excluido de IVA.

PRESUPUESTO TOTAL, POR LA SUMA DE:	**SEISCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE $615.527.445**

INFORME GENERAL SUPERVISIÓN DIVISIÓN COMERCIAL

MODULO	OPERACIÓN COMERCIAL AL CORTE DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2026
Contactos	Para el corte enunciado, el software Amerika se registró y se almaceno la información de 166 contactos nuevos
Catastro	el software Amerika se registró y se almacenó la información de los siguientes Suscriptores por servicio: Acueducto 59.039 Alcantarillado 55.457 y Aseo 56.020
Lectura de Inspecciones de facturación	El sistema permitió generar las inspecciones para solventar de 130 en promedio para los PQRS por facturación para el corte del 19 de marzo al 18 de abril de 2026 El sistema tiene almacenadas la información de las 46 rutas de facturación y las utilizo para gestionar los lotes de lectura y facturación

Recaudos

En el corte la empresa pudo recaudar e ingresar los datos del recaudo por más de 15.743 transacciones con equivalente de $1.787.461.811 pesos.

Gestión de Cobro

Para el corte del 11 de marzo al 10 de abril el software permitió generar: las suspensiones a predios con más de 3 periodos de atraso según la siguiente tabla

SUSPENSIONES REALIZADAS
19 de marzo al 18 de abril
781

RECONEXIONES REALIZADAS
19 de marzo al 18 de abril
692

Solicitudes Quejas y Reclamos

Para el corte del 11 de marzo al 10 de abril el software Amerika, permitió gestionar los PQRSD así:

Desde el periodo del corte del 19 de marzo al 18 de abril de se presentaron un total de 1.178 PQR, en el cual nos indica que:

QUEJAS	155
RECLAMO	209
SOLICITUDES	801
RECURSO REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN	13

Los PQR atendidos por servicio

DESCRIPCIÓN PQR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
QUEJAS	152	3	0
REC REPOS SUB APELAC	13	0	0
RECLAMO	170	30	9
SOLICITUD	518	184	99
TOTAL	**853**	**217**	**108**
TOTAL GENERAL	**1.178**		

Pagos Electrónicos

Para el corte del 19 de marzo al 18 de abril se obtuvo un total 15.743 transacciones por medio electrónico PSE, lo que genero un recaudo de $1.787.461.811 Pesos.

Ordenes de trabajo

Se generaron las ordenes de trabajo para atender las PQRS generadas por área, Los PQR atendidos por servicio

ÁREA	MES **19/03/ AL 18/04**
ACUEDUCTO	589
ALCANTARILLADO	74
ASEO	9
COMERCIAL	347
TOTAL	**1.019**

Cotizaciones y Facturas de Ventas	Para el corte del 11 de marzo al 10 de abril se generaron un total de 15.743facturas de venta por un valor de $1.787.461.811 pesos
Amerika Móvil	Se utilizo Amerika móvil para generar la facturación de siete zonas de facturación con una cantidad de 58.913 facturas de servicios públicos emitidas en sitio
App Cliente	La aplicación EMSERFUSA se encuentra disponible en las tiendas IOS y App Store, donde los usuarios pueden radicar PQR, consultar, descargar y pagar su factura, ver nuestros canales de atención 
Portal Web de Pago	Para el el corte del 11 de marzo al 10 de abril se obtuvo un total 15.743 transacciones por medio electrónico PSE, lo que genero un recaudo de $1.787.461.811 Pesos.
Lectura de Inspecciones de Facturación	El sistema permitió generar 130 Inspecciones para el corte del 19 de marzo al 18 de abril
Facturación	En el corte del 11 de marzo al 10 de abril se realizaron 58.913 facturas de servicios
Reparto de Documentos	En el corte del 11 de marzo al 10 de abril se generaron 50 cartas cambio de Medidor (CCM)

MODULO	GESTIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	ACTIVIDADES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	**REALIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL CORTE**	PARA EL CORTE 11 de marzo al 10 de Abril SE GENERARON UN TOTAL DE 58.913 FACTURAS ELECTRÓNICAS

INFORME GENERAL SUPERVISION CONTRATO DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

- Se autoriza pago de factura **FE13066 (Almacén + Contratación + Nómina + Nómina Electrónica)** por valor de $ **4.802.381,00**

A continuación, se describe gestión de los casos presentados durante el periodo:

1. SOFTWARE NOMINA NOVASOFT

Durante el periodo Se ha recibido el acceso al módulo de nómina, presentándose las siguientes novedades:

N DE TICKET	CASO ATENDIDO
211193	Se están ingresando las horas extras en el mes de febrero de 2026, se realiza el proceso y se deja insertar, pero al momento de guardar sale este mensaje y no queda guardado el registro de las horas, se adjunta información solicitada. Diagnóstico: Actualización componentes. Solución: Se realiza

	validación del caso, confirmando error reportado. Se genera copia del sitio, donde se realiza instalación de los componentes Sitio-COL-V601-SRS2025-1473 y Sitio-COL-V601-SRS2025-1701. Se informa al usuario quien realiza prueba creando documentos para los subtipos 803 y 809, confirmando corrección del inconveniente reportado. Usuario cliente: Rodrigo Sabogal Empresa y/o BD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

2. ALMACEN -AMERIKA

Durante el periodo Se ha recibido el acceso al módulo de almacén, presentándose las siguientes novedades:

N DE TICKET	CASO ATENDIDO
942375-Solicitud creación de caso Solicitud de manual para actualización de precios en el software	Se realiza el envío de la entrega de solución de soporte. Se envía adjunto formato de solucion conceptual donde se explica como se realiza la actualizacion de los precios.
942376_Solicitud de creación de caso en Amerika – Parametrización contable módulo de almacén.	Solicitud creacion de caso en amerika para separar centros de costos en la division de aseo (recoleccion, barrido guadañas etc) .
942386_SIN REGISTRO	SIN REGISTRO
942423_Solicitud :##RE-942423##: ADMINISTRATIVA--error al registrar entrada de Almacén. No Referencia WMB 19682.	Fue un error generado por la confusin de los paramatros de activos habilitados para la entidad en donde se registra que el centro de costos habilitado para comercial es el 1 pero que cuando se habilita en activos 1 debe corresponder a costo administrativo (ingreso de compras de la division comercial)
942626_Creación Caso 1: Opción de impresión no habilitada en el módulo de salidas de materiales a obra	Observacion realizada tras reunion 30 de marzo de 2026 donde se expusieron las dificultades o situaciones que dentro del modulo se estan prersentando, se llego a la conclusion que para tenerlas mas presentes a la hora de revisar y hacer mejoras de darse a lugar era mejor crear un caso con la inquietud y la posible solucion por parte del software
942627_Creación Caso 2: Restricción en la generación de copias de transferencias de materiales	Observacion realizada tras reunion 30 de marzo de 2026 donde se expusieron las dificultades o situaciones que dentro del modulo se estan prersentando, se

	llego a la conclusion que para tenerlas mas presentes a la hora de revisar y hacer mejoras de darse a lugar era mejor crear un caso con la inquietud y la posible solucion por parte del software
942628_Creación Caso 3: Revisión de caracteres habilitados y grillas en los tipos de entradas	Observacion realizada tras reunion 30 de marzo de 2026 donde se expusieron las dificultades o situaciones que dentro del modulo se estan prersentando, se llego a la conclusion que para tenerlas mas presentes a la hora de revisar y hacer mejoras de darse a lugar era mejor crear un caso con la inquietud y la posible solucion por parte del software
942630_Creación Caso 4: Generación de espacios innecesarios en el módulo de reportes	Observacion realizada tras reunion 30 de marzo de 2026 donde se expusieron las dificultades o situaciones que dentro del modulo se estan prersentando, se llego a la conclusion que para tenerlas mas presentes a la hora de revisar y hacer mejoras de darse a lugar era mejor crear un caso con la inquietud y la posible solucion por parte del software
942631_5: Ampliación de caracteres visibles en consulta de movimientos	Observación realizada tras reunion 30 de marzo de 2026 donde se expusieron las dificultades o situaciones que dentro del módulo se están presentando, se llego a la conclusión que para tenerlas mas presentes a la hora de revisar y hacer mejoras de darse a lugar era mejor crear un caso con la inquietud y la posible solución por parte del software

INFORME GENERAL SUPERVISION DIVISIÓN FINANCIERA

Durante el periodo comprendido entre el **11 de marzo de 2026 y el 10 de abril de 2026**, se realizó supervisión al proveedor Amerika en el módulo financiero (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería), registrándose un total de dieciséis (16) casos, así

Casos de Amerika

ID - Asunto	Fecha de creación	Fecha de resolución	Usuario Solicitante
942377 – FINANCIERA. Error en generación de reporte	11 de marzo de 2026	11 de marzo de 2026	Karen Gómez
942378 – FINANCIERA. Diferencias de los días de recaudo 05, 06, 09 y 10 de marzo ePayco entidad 205 por	11 de marzo de 2026	12 de marzo de 2026	María Zamudio

inconsistencias y diferencias presentadas			
942416 – FINANCIERA. Unificación del proceso de facturación y reliquidación para coherencia con reportes a la DIAN	13 de marzo de 2026	**Caso pendiente de solución – abierto por 38 días**	Paola Lennis
942435 – FINANCIERA. Diferencias día de recaudo 17 de marzo ePayco entidad 205	18 de marzo de 2026	18 de marzo de 2026	María Zamudio
942460 – FINANCIERA. Envió facturas electrónicas a la DIAN	19 de marzo de 2026	27 de marzo de 2026	Paola Lennis
942485 – FINANCIERA. Diferencias día de recaudo 20, 21, 22 y 23 de marzo ePayco entidad 205	24 de marzo de 2026	25 de marzo de 2026	María Zamudio
942637 – FINANCIERA. Diferencias día de recaudo 31 de marzo ePayco entidad 205	1 de abril de 2026	7 de abril de 2026	María Zamudio
942638 – FINANCIERA. Solicitud de sesión para verificación de implementación – Documento Soporte	1 de abril de 2026	**Caso pendiente de solución – abierto desde octubre 2025**	Paola Lennis
942650 – FINANCIERA. Traslado presupuestal rubro de Impuesto al Patrimonio para pago	6 de abril de 2026	7 de abril de 2026	Nancy Pinzón
942652 – FINANCIERA. No asocia archivo para generar comprobante 2 quincena marzo	6 de abril de 2026	7 de abril de 2026	María Zamudio
942670 – FINANCIERA. Revisión interfaz	7 de abril de 2026	**Caso pendiente de solución al corte de facturación**	Paola Lennis

Como se puede observar, de los 11 de casos antes relacionados, uno de ellos (caso 942638) corresponde a un caso creado en octubre de 2025 del cual no se cuenta con solución final a la fecha, otro (caso 942416) corresponde a un caso creado en marzo de 2026 y finalmente uno (caso 942670) el cual a la fecha de corte de este informe se encuentra sin respuesta.

INFORME GENERAL SUPERVISION HORAS DE DESARROLLO

- Se autoriza pago de factura **FE13068 Ítem 7. Servicios profesionales – Bolsa de horas para nuevos desarrollos en el software Amerika (Cuota 2/6)** por valor de **$8.579.602,50.**

Teniendo en cuenta la siguiente información:

Durante el periodo objeto de supervisión, el contratista mantuvo a disposición de la entidad la bolsa de horas contratada para la atención de requerimientos de nuevos desarrollos, capacitaciones y asesorías en el software Amerika, conforme a lo previsto en el Contrato 106-2025, Cláusula Segunda – Especificaciones Especiales, ítem 7. Así mismo, la forma de pago del contrato establece que este componente será cancelado en seis (6) cuotas mensuales.

En el periodo comprendido entre el **11 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026**, la División Administrativa hizo uso efectivo de once.cinco (11.5) horas de la bolsa contratada, las cuales

corresponden a los casos relacionados en el cuadro de casos atendidos. Estas horas fueron destinadas a la atención de requerimientos asociados al proceso de consolidados y al proceso de liquidación 08 – Consignación a Fondos, conforme a los soportes técnicos presentados.

Casos atendidos

SOLICITUD	CASO ATENDIDO
N de solicitud **261488**	Se aprobaron 3.5 horas. proceso de consolidados. El cliente realiza liquidación de consolidados a31 de diciembre de 2025, encontrando para el consolidado de vacaciones y prima de vacaciones: 1. En la doceava de bonificación por servicios prestados, debería tener encuentra lo liquidado durante 2025 en histórico, para el concepto 001100 bonificación por servicios prestados, más lo liquidado en pre nómina en el concepto 008470 consolidada bonificación por servicios, sin embargo, el total de dicha doceava, genera un valor más alto (cc1031146094). 2. En la doceava de prima de servicios prestados, debería tener en cuenta lo liquidado durante 2025 en histórico, para el concepto 001500 prima de servicios, más lo liquidado en pre nómina en el concepto 008405Consolidado Prima De Servicios, sin embargo, sólo está tomando la doceava del concepto008405 Consolidado Prima De Servicios generado en prenómina (CC 1000121524, CC1003515947, CC 1003519377)). 2. En la doceava de Prima De Servicios Prestados, debería tener en cuenta lo liquidado durante2025 en histórico, para el concepto 001500prima de servicios, más lo liquidado en pre nómina en el concepto 008405 Consolidado Prima De Servicios, sin embargo, sólo está tomando la doceava del concepto 008405Consolidado Prima De Servicios generado en pre nómina (CC 1000121524, CC 1003515947,CC 1003519377). El caso es escalado a nuestro departamento de Desarrollo por medio de lasolcitud de revisión **de software SRS2026 -0184.** Se realiza instalación del componente COL-8730-V601-SRS2026-0004-Emserfusa.Posteriormente se reversa,

	borra y vuelve a generar liquidación de consolidados de los funcionarios con CC 82391228, 11255318 y1069753896, confirmando corrección del auxilio de transporte como base de Prima de Servicios, Prima de Vacaciones y Vacaciones. Se realiza validación de varios caso reportados con error en la doceava de bonificación por servicios prestados para el consolidado de vacaciones y prima de vacaciones, encontrando que el cálculo es correcto, lo anterior teniendo en cuenta que los funcionarios no habían tenido pago la bonificación por servicios prestados durante el año 2025, por lo cual sólo se debe tomar la doceava de lo liquidado en el concepto008470 Consolidado Bonificación por Servicios Prestados, en el consolidado (CC 1032383597,1069732815, etc)	
N de solicitud **261934**	Se aprobaron 3 horas. Luego de validar archivo de consolidados del cliente Emserfusa del año 2023, se confirma que para tomar las bases de prestaciones, sedejó la personalización para que se tomara información de histórico (dentro de la periodicidad de cada prestación) más lo que se liquidará en el consolidado (valor del consolidado de cada prestación), es decir, las bases se componen del histórico más la prenómina. Teniendo en cuenta lo anterior, en la mayoría de las diferencias reportadas por el usuario para el consolidado de prima deservicios, se evidenció que la doceava de bonificación por servicios que se estaba tomando como base, era lo correspondiente al consolidado de la bonificación por servicios. En los casos reportados no se tiene en cuenta la doceava de la bonificación por servicios del histórico, debido a que la misma está fuera dela periodicidad de la prima de servicios (del 01de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025).Es de aclarar que este punto está sujeto a la validación y ajuste (archivo en Excel) del cliente Emserfusa. Se reportaron 3 casos, donde en la liquidación del consolidado de prima de	

	servicios, Novasoft no tuvo en cuenta como base, el auxilio de transporte. La particularidad de los casos es qué los funcionarios tenían novedad de encargo en el mes de diciembre. El caso se escaló a nuestro departamento de Desarrollo por medio de la solicitud de revisión de software SRS2026-0156.
N de solicitud **261587**	Se aprobaron 5 horas . Se continua validación de diferencias reportadas en consolidado de prima de servicios y vía correo electrónico se envía retroalimentación de los mismos.

En ese sentido, el valor correspondiente a la Cuota 2/6, por la suma de **Ocho Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Dos pesos con Cincuenta Centavos ($8.579.602,50) m/cte**., se justifica en las horas efectivamente utilizadas durante el periodo, así como en la permanencia del servicio contratado, la habilitación del soporte para nuevos desarrollos y la obligación del contratista de mantener dicha capacidad técnica disponible para la entidad durante la ejecución del contrato, en los términos establecidos contractualmente.

DESARROLLO IMPLEMENTACION BONIFICACION CONVENCIONAL MODULO NÓMINA

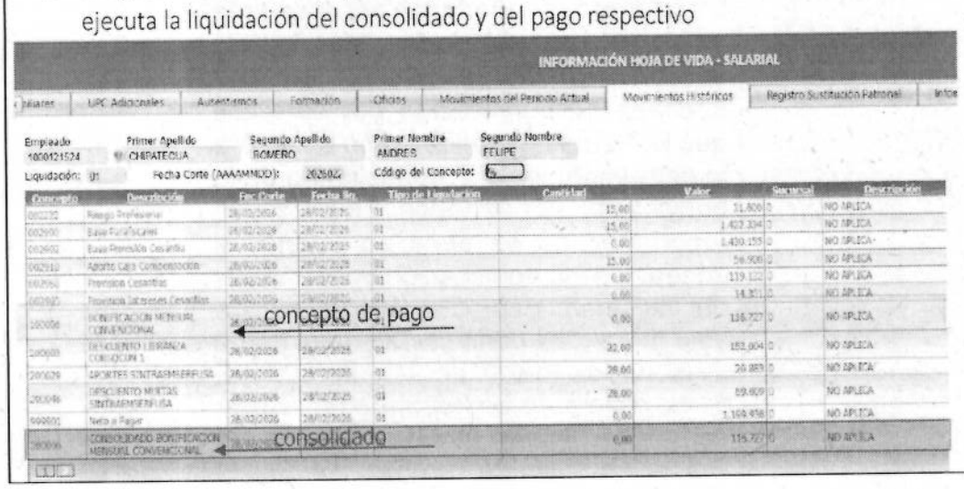
- Se autoriza pago de factura **FE 13064** por valor de **$ 14.031.198,37** Teniendo en cuenta la siguiente información:

Caso:

La compañía requiere que este concepto (100006) se liquida de manera mensual para los OPERARIOS DE ASEO 07020 07, que son empleados oficiales (sindicalizados). Se paga en la segunda quincena de cada mes, posterior al mes de causación, y equivale a dos días de Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) del año 2026 ($1.750.905) (=SMLMV/30*2).

Solución :

1. Al ejecutar el proceso respectivo (nomina 2q del mes o liquidación de contrato), ejecuta la liquidación del consolidado y del pago respectivo



2. En el caso de la liquidación de contrato el sistema paga el consolidado del mes anterior y efectúa el cálculo del mes actual y lo paga según corresponda.
3. Se realizo la prueba en la entrega de asignar el concepto de consolidado (300006) en el proceso 14 de consolidados y ejecutar el proceso generándose este correctamente

OTROS CASOS

N DE TICKET	CASO ATENDIDO
RE-942386 REPORTE BASES DE DATOS SIGA (Sistema de Información de Gestión de Activos)	de acuerdo con la solicitud de la División Administrativa, a través de el Ministerio de Hacienda, solicitan a Emserfusa el diligenciamiento del portal SIGA (Sistema de Información de Gestión de Activos) informando las bases de datos activas. Partiendo de esta solicitud y con el fin de dar cumplimiento antes de la fecha límite 24 de marzo, se solicita se informe los siguientes datos del portal SIGA - Datos del Estado: • Tipo de modelo de base: Relacional • Total Gigas de la base de datos --> 313GB • Total de tablas --> 1.439 • Total Columnas --> 25.289 • Total Registros --> 474.099.845

INFORME GENERAL SUPERVISION OFICINA DE PLANEACIÓN

Conforme a la ejecución del contrato No. 106-2026 desde la oficina de planeación e informática se presta soporte, apoyo y acompañamiento por parte de los ingenieros; con la participación en mesas de trabajo conjuntas entre el proveedor y EMSERFUSA, apoyos y soportes a cada uno de los procesos, se apoya con las pruebas cuando es necesario; así como también se realiza el registro de los casos e Incidencias técnicas en la herramienta Serviamerika Heldesk; (estos provienen de las solicitudes que realiza administrativa, financiera y comercial quienes validad la satisfacción de los casos resueltos).

Casos entre el 11 de Marzo y 10 de abril de 2026 en las plataformas de soporte

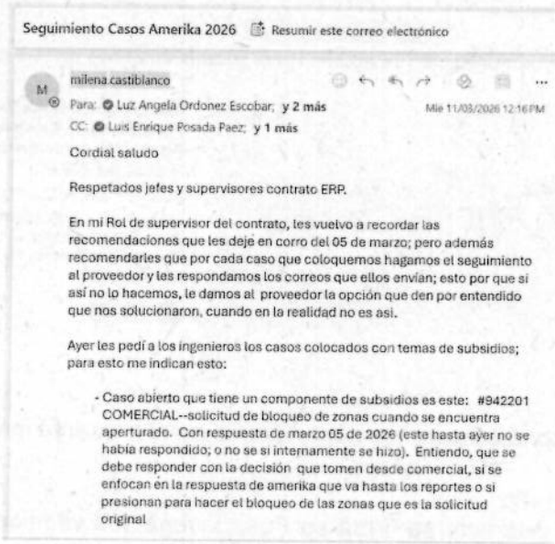
ID	Asunto	MODULO	Status	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
942365	COMERCIAL--EL PREDIO DESHABITADO LO COBRA NORMAL	COMERCIAL	Ejecución actividades de fábrica	11/03/2026	
942375	ADMINSTRATIVA--Solicitud creación de caso Solicitud de manual para actualización de precios en el software	ADMINISTRATIVA	Cerrado	11/03/2026	14/04/2026
942376	ADMINISTRATIVA-- Parametrización contable módulo de almacén	ADMINISTRATIVA	Cerrado	11/03/2026	18/03/2026
942377	FINANCIERA--ERROR EN GENERACION DE REPORTE	FINANCIERA	Cerrado	11/03/2026	11/03/2026

942378	FINANCIERA--Diferencias de los días de recaudo 05, 06, 09 y 10 de MARZO ePayco entidad 205 por inconsistencias y diferencias presentadas	FINANCIERA	Cerrado	11/03/2026	12/03/2026
942386	ADMINISTRATIVA--REPORTE BASES DE DATOS SIGA (Sistema de Información de Gestión de Activos)	ADMINISTRATIVA	Cerrado	12/03/2026	16/03/2026
942390	COMERCIAL--Portal Transaccional, "Error en el servidor, intente nuevamente."	COMERCIAL	Cerrado	12/03/2026	13/03/2026
942415	COMERCIAL--subsidios grds periodo diciembre 2025	COMERCIAL	Cerrado	13/03/2026	10/04/2026
942416	FINANCIERA--Unificación del proceso de facturación y reliquidación para coherencia con reportes a la DIAN	FINANCIERA	Analisis de la solicitud	13/03/2026	
942422	COMERCIAL--ERROR en la informacion que aparece en el movil, en la de escritorio y en internet	COMERCIAL	Ejecución actividades de fábrica	16/03/2026	
942423	ADMINISTRATIVA--error al registrar entrada de Almacén. No Referencia WMB 19682.	ADMINISTRATIVA	Cerrado	16/03/2026	27/03/2026
942435	FINANCIERA--Diferencias día de recaudo 17 de MARZO ePayco entidad 205	FINANCIERA	Cerrado	18/03/2026	18/03/2026
942450	COMERCIAL--Factueracion en Sitio-- No se encontro datos para la facturación	COMERCIAL	Ejecución actividades de fábrica	18/03/2026	
942451	COMERCIAL--Cuenta de cobro generada por PF no se tenga en cuenta en inmuebles con deuda para generar corte del servicio.	COMERCIAL	Desarrollo de la solución	18/03/2026	
942460	FINANCIERA--Envió facturas electrónicas a la DIAN	FINANCIERA	Cerrado	19/03/2026	27/03/2026
942467	COMERCIAL--VF SALDO A FAVOR 50.516	COMERCIAL	Cerrado	19/03/2026	19/03/2026
942485	COMERCIAL--Diferencia día de recaudo 20, 21, 22 y 23 de marzo ePayco entidad 205	COMERCIAL	Cerrado	24/03/2026	25/03/2026
942563	COMERCIAL--ACTUALIZACION DE DIRECCIONES 939047	COMERCIAL	Desarrollo de la solución	25/03/2026	
942572	COMERCIAL--CICLO 01 E01 ENEL 202603	COMERCIAL	Cerrado	26/03/2026	27/03/2026
942584	COMERCIAL--Inclusión IAT en factura y nuevo concepto	COMERCIAL	Analisis de la solicitud	26/03/2026	
942610	JURIDICA--contrato 76-2026 cesión de contrato	JURIDICA	Cerrado	30/03/2026	9/04/2026
942617	ADMINISTRATIVA--Parametrización de centro de costos e imputación en el modulo de almacen	ADMINISTRATIVA	Desarrollo de la solución	31/03/2026	
942618	COMERCIAL--PQR SIN AREAS ASOCIADAS	COMERCIAL	Desarrollo de la solución	31/03/2026	
942626	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 1: Opción de impresión no habilitada en el módulo de salidas de materiales a obra	ADMINISTRATIVA	Analisis de la solicitud	31/03/2026	
942627	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 2: Restricción en la generación de copias de transferencias de materiales	ADMINISTRATIVA	Analisis de la solicitud	31/03/2026	
942628	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 3: Revisión de caracteres habilitados y grillas en los tipos de entradas	ADMINISTRATIVA	Analisis de la solicitud	31/03/2026	
942630	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 4: Generación de espacios innecesarios en el módulo de reportes	ADMINISTRATIVA	Analisis de la solicitud	31/03/2026	
942631	ADMINISTRATIVA--Creación Caso 5: Ampliación de caracteres visibles en consulta de movimientos	ADMINISTRATIVA	Analisis de la solicitud	31/03/2026	
942632	COMERCIAL--ADECUACION PORTAL TRANSACCIONAL	COMERCIAL	Desarrollo de la solución	31/03/2026	
942636	COMERCIAL--no permite cargar archivo e_07 period marzo de enel	COMERCIAL	Cerrado	1/04/2026	1/04/2026
942637	FINANCIERA--Diferencias día de recaudo 31 de MARZO ePayco entidad 205.	FINANCIERA	Cerrado	1/04/2026	8/04/2026
942638	FINANCIERA--Solicitud de sesión para verificación de implementación -- Documento Soporte	FINANCIERA	Desarrollo de la solución	1/04/2026	
942639	Implementación Portal de Seguimiento de Mapas	Implementación Portal de Seguimiento de Mapas	Desarrollo de la solución	1/04/2026	

942650	FINANCIERA--Traslado presupuestal rubro de IMPUESTO AL PATRIMONIO para pago	FINANCIERA	Cerrado	6/04/2026	6/04/2026
942652	FINANCIERA--No asocia archivo para generar comprobante 2 quincena marzo.	FINANCIERA	Cerrado	6/04/2026	7/04/2026
942670	FINANCIERA--Revisión Interfaz	FINANCIERA	Cerrado	7/04/2026	14/04/2026
211193	CASO HORAS EXTRAS	NOMINA	Cerrado	13/03/2026	13/03/2026
211067	Diligenciamiento del portal SIGA	NOMINA	Traslado de Unidad y/o Producto	12/03/2026	12/03/2026

De la misma manera se desde la oficina de planeación se envía 3 correos:

Se envía correo el día 11 de marzo de 2026 con la finalidad de recordar y reforzar a los jefes y supervisores del contrato ERP la importancia de realizar seguimiento permanente y oportuno a cada uno de los casos radicados con el proveedor, garantizando respuestas claras, trazabilidad y cierre efectivo de las solicitudes, evitando que por falta de retroalimentación el proveedor dé por solucionados casos que aún requieren definición por parte de las áreas responsables, especialmente en temas sensibles como subsidios, y fortaleciendo así el adecuado control y supervisión contractual en beneficio de la operación institucional.



Seguimiento Casos Amerika 2026 — Resumir este correo electrónico

M milena castiblanco

Para: Luz Angela Ordonez Escobar; **y 2 más** — Mie 11/03/2026 12:16 PM

CC: Luis Enrique Posada Paez; **y 1 más**

Cordial saludo

Respetados jefes y supervisores contrato ERP.

En mi Rol de supervisor del contrato, les vuelvo a recordar las recomendaciones que les deje en corro del 05 de marzo; pero además recomendarles que por cada caso que coloquemos hagamos el seguimiento al proveedor y les respondamos los correos que ellos envían; esto por que si así no lo hacemos, le damos al proveedor la opción que den por entendido que nos solucionaron, cuando en la realidad no es asi.

Ayer les pedí a los ingenieros los casos colocados con temas de subsidios; para esto me indican esto:

- Caso abierto que tiene un componente de subsidios es este: #942201 COMERCIAL--solicitud de bloqueo de zonas cuando se encuentra aperturado. Con respuesta de marzo 05 de 2026 (este hasta ayer no se había respondido; o no se si internamente se hizo). Entiendo, que se debe responder con la decisión que tomen desde comercial, si se enfocan en la respuesta de amerika que va hasta los reportes o si presionan para hacer el bloqueo de las zonas que es la solicitud original

El segundo con el reporte con los casos en los que se analiza y se detalla desde el área de TI la gestión de estos para que se le haga el respectivo seguimiento desde cada una de las divisiones el día 20 de marzo de 2026.



Seguimiento Casos Amerika 2026 — Resumir este correo electrónico

César Augusto Chavarriaga Betancourt

Para: Luz Angela Ordonez Escobar; **y 3 más** — Vie 20/03/2026 11:39 AM

CC: Luis Enrique Posada Paez

02_RevisionCasosAmerika_en... 107 KB

Buenas tardes,

Para su revisión y fines pertinentes, adjunto el informe "02_RevisionCasosAmerika_enero_marzo_15_2026". Este documento detalla el estado actual y la trazabilidad de los requerimientos de soporte gestionados ante el proveedor del ERP, con corte al 15 de marzo del 2026.

Cordialmente,

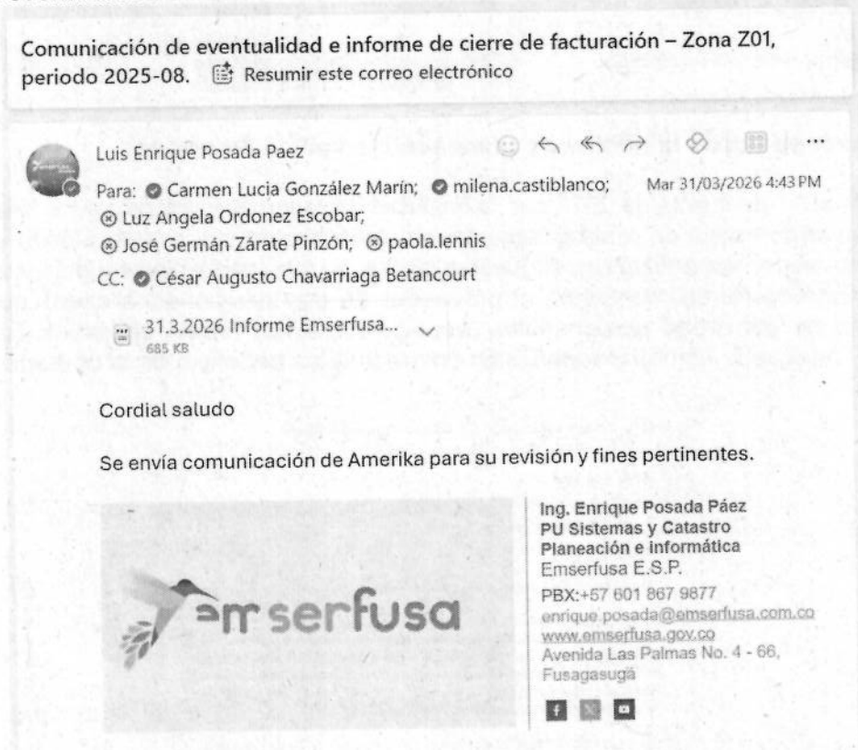
emserfusa ESP. 60 años

Ing. César A. Chavarriaga
PU Sistemas y Redes
Planeación e Informática
Emserfusa E.S.P.
PBX:+57 (1) 867 9877 Ext 808

Avenida Las Palmas No. 4 - 66,
Fusagasugá

El tercer correo reenviado a todos los supervisores el 31 de marzo en el que el proveedor del ERP el que envía una comunicación de eventualidad e informe de cierre de facturación – Zona Z01, periodo 2025-08 para que sea evaluada por ellos.

comunicación de eventualidad e informe de cierre de facturación – Zona Z01, periodo 2025-08.



Comunicación de eventualidad e informe de cierre de facturación – Zona Z01, periodo 2025-08. Resumir este correo electrónico

Luis Enrique Posada Paez

Para: Carmen Lucia González Marín; milena.castiblanco; Luz Angela Ordonez Escobar; José Germán Zárate Pinzón; paola.lennis

CC: César Augusto Chavarriaga Betancourt

Mar 31/03/2026 4:43 PM

31.3.2026 Informe Emserfusa... 685 KB

Cordial saludo

Se envía comunicación de Amerika para su revisión y fines pertinentes.

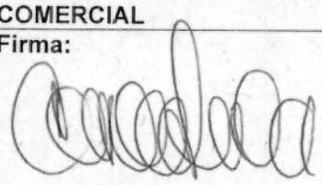
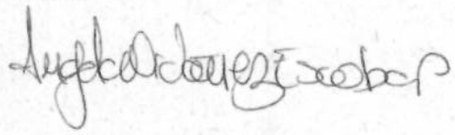
Ing. Enrique Posada Páez
PU Sistemas y Catastro
Planeación e informática
Emserfusa E.S.P.
PBX:+57 601 867 9877
enrique.posada@emserfusa.com.co
www.emserfusa.gov.co
Avenida Las Palmas No. 4 - 66,
Fusagasugá

Finalmente, y conforme a lo expresado por los supervisores en el presente informe de revisión se da tramite de la cuenta a satisfacción.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, los veintiocho (28) días del mes de abril del año (2026),

INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre:	**Nombre:** **MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ – JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA.**
N/A. **Firma**	**Firmas**
	Nombre: **JOSÉ GERMÁN ZÁRATE PINZÓN JEFE DIVISÓN FINANCIERA**
	Firma:

emserfusa ESP	**INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 45 de 45

	Nombre: **CARMEN LUCÍA GONZÁLEZ MARÍN -JEFE COMERCIAL**
	Firma: 
	Nombre: **LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA**
	Firma: 

emserfusa ESP	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 3

ACTA No. 03										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**			28	04	2026		
	INICIO				SUSPENSION					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICION				MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACION					
X	**PAGO PARCIAL No. 2**				OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL									
Contrato No.	106-2026	**Fecha de Suscripcion del Contrato**				30	01	2026		
Objeto	SERVICIO DE UN SOFTWARE PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS BIENES ASOCIADOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.									
Plazo de Ejecucion	Doce (12) Meses	**Fecha Acta de Inicio**	11	02	2026	**Fecha de Terminación**	10	02	2027	
Fecha de Suspensión		**Tiempo de Suspensión**								
Fecha de reinicio		**Nueva Fecha de terminación**								
Valor del Contrato	POR LA SUMA DE SEISCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 615,527,445) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.									
Nombre del Contratista	AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. NIT. 900.633.782-2 R.L: RAQUEL PUENTE ÁLVAREZ CORREA C.C: 22.584.510 de Puerto Colombia									
Supervisor	MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ -JEFE OFICINA DE PLANEACION E INFORMATICA, JOSÉ GERMÁN ZÁRATE PINZON -JEFE FINANCIERA, LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR- JEFE ADMINISTRATIVA, CARMEN LUCÍA GONZÁLEZ MARÍN-JEFE COMERCIAL O QUIEN HAGA SUS VECES.									
Interventor	N.A.									
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintiocho **(28)** días del mes de **abril** del año **(2026)**, se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ – Jefe oficina de planeación e informática, JOSÉ GERMÁN ZÁRATE PINZON – Jefe División Financiera, LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– Jefe División Administrativa, LUCÍA GONZÁLEZ MARÍN- Jefe División Comercial; en calidad de SUPERVISORES; con el fin de suscribir la presente **Acta No 3** correspondiente al **Parcial de Pago No. 2** Según números de facturas No. **FE13069** por valor de **TRES MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 3.040.969,00),** la factura No. No. **FE13066** por valor de

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($4.802.381,00), la factura No. **FE13067** por valor de **TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($3.094.310,00),** la factura No. **FE13065** por valor de **TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($33.396.790,00),** correspondiente al servicio en el periodo comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril de 2026 y las facturas No. **FE13068** por valor de **OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CINCIENTA CENTAVOS MCTE ($8.579.602,50)** y la factura **FE13091** por valor de **CATORCE MILLONES TREINTAIUN MILCIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($14.031.198,00),** correspondiente al servicio de horas de soporte y nuevos desarrollos, para un total cancelar de **SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 66.945.250,50),** ya que se revisaron y verificaron previa a las actividades y los productos pertinentes a entregar a la fecha, cumpliendo hasta ahora satisfactoriamente con lo establecido en el servicio SaaS y horas de soporte y desarrollo; que de la misma manera los lideres de los procesos Comercial, Financiera y Administrativa ratificaron su recibido en los módulos que operan en sus dependencias.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 615.527.445,00**
Software Amerika SaaS: MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS COMERCIAL	$ 33.396.790,00
Software Amerika SaaS: MODULO FINANCIERO (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA)	$ 3.040.969,00
Software Amerika SaaS: MODULO ADMINISTRATIVO - ALMACEN E INVENTARIOS, NOMINA Y CONTRATACION	$ 4.802.381,00
FACTURACION ELECTRONICA	$ 3.094.310,00
Servicios profesionales - Horas de desarrollos	$ 8.579.602,50
VALOR A PAGAR PRIMER PAGO	**$ 52.914.052,50**
Software Amerika SaaS: MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS COMERCIAL	$ 33.396.790,00
Software Amerika SaaS: MODULO FINANCIERO (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA)	$ 3.040.969,00
Software Amerika SaaS: MODULO ADMINISTRATIVO - ALMACEN E INVENTARIOS, NOMINA Y CONTRATACION	$ 4.802.381,00
FACTURACION ELECTRONICA	$ 3.094.310,00
Servicios profesionales - Horas de desarrollos	$ 8.579.602,50
Item 9: implementacion de bonificacion convencional: modulo nomina	$ 14.031.198,00
VALOR A PAGAR SEGUNDO PAGO	**$ 66.945.250,50**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 495.668.142,00**

emserfusa ESP	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 3 de 3

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá a los veintiocho **(28)** días del mes de **abril** del año **(2026)**,

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre N.A.	**MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ – JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA.**	N/A	N/A
Firma:	**Firma:**	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	**JOSÉ GERMÁN ZÁRATE PINZON JEFE DIVISÓN FINANCIERA**	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:**	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	**CARMEN LUCÍA GONZÁLEZ MARÍN -JEFE COMERCIAL**	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:**	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	**LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA**	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:**	Firma: N/A	Firma: N/A
Proyecto:Luis Enrique Posada Páez / Profesional Universitario sistemas y catastro			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.