2,149,200.00

JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

lunes, 29 de diciembre de 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Egresos

Número: 2025001419
Fecha: 29/12/2025

A Favor de JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO **NIT** 1077082072
Dirección VRD LA FUENTE SEC MANUELA BELTRAN GOLF CLUB FCA **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 28/01/2026 **Cheque por valor de** 2,149,200.00
Por valor de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025001124-ACTA FINAL CTO
Detalle DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000204	2025000344	2.1.2.02.02.008 021 85999 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	2,160,000.0(
				TOTAL	**2,160,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055001	Servicios / JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO	2,149,200.00	00.00
111005009	Occidente Cta Cte. 241-00771-5 / JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO	00.00	2,149,200.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,149,200.00	2,149,200.00	2,149,200.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	2,160,000.00	10,800.00	COM	2025001124

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
EGAMBA			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900227413
Generado por: DIANA MILENA GUTIERREZ PRATO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MATEO PIÑEROS	**Nro. Producto Destino**	819195223
Nro. Identificación	1077082072	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	4
Nro. Producto Origen/Recaudador	241007715	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/29	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,149,200.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	241A321253630171
Estado	DEB	**Información Adicional**	ACTA FINAL
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	4
Nro. Control	253630BMK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DIANA MILENA GUTIERREZ PRATO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Compras y Cuentas por Pagar

3715

No.: 2025001124

Fecha: 24/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadaní **No:** 1077082072 **Teléfonos:** 3208754348

Dirección: VRD LA FUENTE SEC MANUELA BELTRAN GOLF CLUB FCA

Concepto: ACTA FINAL CTO 095/2025 OPS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES

Detalle: DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP

No. documento : FACT. MNT-5 **Valor:** 2,160,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000204	2025000344	2.1.2.02.02.008 021 85999 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	2,160,000.00	0

TOTAL 2,160,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511180001	Servicios personales / JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO / VARIOS	75950401 / SUBGE	2,160,000.00	00.00
243627352	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. / JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	10,800.00
249055001	Servicios / JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,149,200.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	0.50	2,160,000.00

Sumas Iguales 2,160,000.00 2,160,000.00

Total : $ 2,149,200.00

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrat** 0 / **Elaboró:** EGAMBA

REVISO	ELABORO
GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	SOLICITUD DE PAGO	CODIGO: GF-F002
		VERSIÓN: 05
		FECHA: ENERO 2021

NUMERO DE SOLICITUD	Final	FECHA DE SOLICITUD	Diciembre de 2025
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	PRESTACION DE SERVICIOS	NUMERO COMPROMISO	095-2025
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO ID	1.077.082.072
NOMBRE /RAZON SOCIAL	JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO	TIPO DE PERSONA	NATURAL
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	SI ES TRANSFERENCIA INDIQUE BANCO, TIPO Y NUMERO DE CUENTA Y SUCURSAL DE LA MISMA	Cuenta de ahorros BBVA No. 819195223

DETALLE DEL PAGO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP"

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN CATALOGO DANE	FUENTE	VALOR SOLICITADO $
2025000344	2.1.2.02.02.008	servicios prestados a la empresa y servicios de produccion agua y saneamiento basico	85999	otros servicios de apoyo N.C.P	21	$ 2.160.000
TOTAL						$ 2.160.000

AFECTACION CONTABLE/ COSTOS

PRODUCTO	CODIGO/CENTRO DE COSTOS	VALOR ASIGNADO
ADMINISTRATIVA	75950401 SUBGERENCIA	$ 2.160.000
TOTAL		$ 2.160.000

SOPORTES ANEXOS			
	SOLICITUD DE PAGO	PLANILLA DE PAGO P. NATURAL	INFORME DE ACTIVIDADES
	ACTA FINAL	CERTIFICACION DE PAGO (Supervisor)	CERTIFICACION BANCARIA
	FACTURA		

RESPONSABLE

ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS SUB GERENTE ADMINISTRATIVA	FIRMA

RADICACION SUBGERENCIA FINANCIERA

Diciembre 1/2025	
FECHA DE RADICACION	QUIEN RECIBE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PAGO	SI [X] NO [ ]
OBSERVACIONES	
Elaboro	JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO
Reviso y Aprobo	ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS - SUB GERENTE ADMINISTRATIVA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	FORMATO ACTA DE CORTE PARCIAL	CODIGO: GF-F006
		VERSION: 01
		FECHA: AGOSTO 2024

ACTA FINAL

CONTRATO NÚMERO: 095 – 2025
CONTRATISTA: Jose Mateo Piñeros Mestizo
OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP.**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO:	$10.260.000
VALOR ACTA No. 1:	$ 2.700.000
VALOR ACTA No. 2:	$ 2.700.000
VALOR ACTA No. 3:	$ 2.700.000
VALOR ACTA FINAL:	$ 2.160.000
VALOR POR EJECUTAR:	$0.00
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	DICIEMBRE DE 2025

En Tocancipá en el mes de diciembre del año 2025, se reunieron en la gerencia, de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, Eliana Patricia Barón Bustos– Subgerente Administrativo, en calidad de supervisor y el señor Jose Mateo Piñeros Mestizo en calidad de Contratista; con el objeto de suscribir la presente acta final y efectuar el pago correspondiente al mes de diciembre del 2025, por cuanto se ha recibido a entera satisfacción la prestación del servicio.

por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.160.000).

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS
Subgerente Técnico Operativo

JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO
Contratista ESPT S.A. ESP

Elaboró: Jose Mateo Piñeros Mestizo – Contratista apoyo Oficina Control Interno
Revisó: Eliana Patricia Barón Bustos- Subgerente administrativo.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2dee913051ee749e87226bb39f8e868d5d0151dcbded1d2cff940c21db14397b5cf4aaf5aef44c03361b61f9dea0319b

Número de Factura: MNT-5
Fecha de Emisión: 17/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PIÑEROS MESTIZO JOSE MATEO
Nombre Comercial: PIÑEROS MESTIZO JOSE MATEO
Nit del Emisor: 1077082072
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8299

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: VRD Vereda La Fuente SEC Manuela Beltrán Golf Club FCA El Trébol
Teléfono / Móvil: 3208754348
Correo: oficialmatiu11@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900227413
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: CRA 4 13A 15
Teléfono / Móvil: 3103082275
Correo: 900227413@recepciondefacturas.co

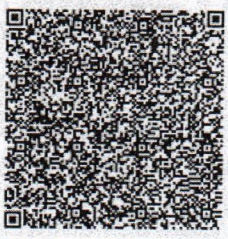
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	01	ACTA FINAL Prestacion de Servicios de apoyo en las actividades de la Oficina de Control Interno de la ESPT	94	1,00	$ 2.160.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.160.000,00

Notas Finales

ACTA FINAL
Linea de negocio: ACTA FINAL

Datos Totales



Documento generado el:
17/12/2025 10:06:11
Documento validado por la DIAN:
17/12/2025 10:06:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2160000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2160000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2160000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2160000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.160.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.160.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.160.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.160.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099047009 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-09-23

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP Nit. 900.227.413-9	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **INFORME DE ACTIVIDADES**

Datos del Contrato						
Contrato:		095-2025				
Nombres y Apellidos del Contratista y/o razón social: JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ				
No. Documento de identificación	C.C.	1.077.082.072	Régimen	Común ( )	Periodo informe	Diciembre de 2025
	Nit:	N/A		Simplificado (X)	Fecha presentación del informe	DICIEMBRE DE 2025
Plazo de ejecución:	El plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.			Prorroga:		N/A
Fecha de inicio:	08 de septiembre de 2025			Fecha de terminación Incluidas prórrogas:		N/A

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP Nit. 900.227.413-9	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2025		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios de apoyo en las actividades de la oficina de control interno de la empresa de servicios públicos de Tocancipá S.A. ESP.		
Valor total del contrato:	**$10.260.000**		
Pago No.	**Final Diciembre**		
Nombre del Supervisor: **ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS**			
Cargo del Supervisor: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO			

1.

Obligación Contractual	**Actividades realizadas**	**Evidencia Verificable**
1 Apoyo al desarrollo de instrumentos y estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de	- Esta actividad fue programada por la Jefe de Control Interno para su ejecución dos veces durante la vigencia anual. En ese sentido, se informa que la actividad ha sido cumplida al 100%, conforme a lo establecido en la planificación institucional.	N/A

	los servicios a cargo de la Empresa, con una frecuencia cuatrimestral dentro de la vigencia.		
2	Apoyo del seguimiento mensual al cumplimiento de los cronogramas de presentación de informes y del Sistema Único de Información (SUI).	- La ejecución de esta actividad se encuentra programada para finalizar en el presente mes de diciembre de 2025. En consecuencia, su desarrollo se ajusta al cronograma establecido, garantizando la oportunidad en la entrega y la consolidación de la información requerida por la Oficina de Control Interno.	Anexo 1
3	Apoyo al seguimiento y evaluación del plan de acción de la Oficina de Control Interno.	- Dado su carácter trimestral, esta actividad se encuentra programada para ejecutarse en el mes de diciembre de 2025, correspondiente al cuarto y último trimestre del año, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías – vigencia 2025. Su realización está prevista para llevarse a cabo más adelante en dicho mes, en concordancia con el cronograma institucional.	Anexo 2
4	Apoyo en la consolidación de información de las diferentes áreas responsables en la rendición de informes de ley y/o publicación en la página web	- La realización de esta actividad se encuentra programada para llevarse a cabo hacia finales del presente mes de diciembre.	Anexo 3

de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP.		
5 Apoyo a la clasificación, organización y foliación del archivo documental de la Oficina de Control Interno.	- La actividad de apoyo a la clasificación, organización y foliación del archivo documental de la Oficina de Control Interno ya fue ejecutada en su totalidad, habiéndose concluido satisfactoriamente en el corte anterior.	N/A
6 Apoyo en la gestión de informes que debe presentar la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP a los diferentes entes de control externo.	- Para esta vigencia 2025 no se presentaron auditorías externas por parte de los entes de control, por lo tanto, no aplica el desarrollo de esta actividad.	N/A
7 Apoyo al seguimiento en la presentación de los informes de rendición de cuentas.	- La actividad ha sido cumplida al 100%, toda vez que la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024 ya fue ejecutada en el mes de febrero, conforme a los lineamientos establecidos por la Contraloría de Cundinamarca.	N/A

8 Apoyo en la realización de la organización y transferencia de la gestión documental de la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP.	- La actividad ha sido cumplida al 100% y fue realizada por la Jefe de Control Interno.	N/A
9 Apoyo al seguimiento de gestión de calidad a la Oficina de Control Interno.	- El desarrollo de esta actividad ha sido cumplida al 100%.	N/A
10 Apoyo a la gestión de organización documental según el FUID.	- La actividad se encuentra concluida en su totalidad, dado que se efectuó el envío oportuno de la información al área de archivo de la ESPT.	N/A

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor.	- Durante el presente período se elaboró el informe definitivo del inventario cíclico, en el cual se consolidaron las observaciones más relevantes y se identificaron posibles riesgos, con el propósito de fortalecer la gestión de inventarios y el control patrimonial de la ESPT **(Anexo 4- informe del inventario cíclico diciembre 2025).** - En este período se llevó a cabo el arqueo de la caja menor en la Subgerencia Administrativa de la ESPT, con la verificación del dinero en efectivo y la facturación comprometida, conforme al procedimiento GF-P005 y la Resolución No. 008 de 2025. Cabe señalar que la entrega del informe está programada para realizarse más adelante en el presente mes de diciembre. **(Anexo 5- Evidencia fotográfica desarrollo del arqueo- Acta de reunión).**	Anexo 4 Anexo 5

Información SGSSS

Concepto	Período pago	Fecha de pago	Valor Aportado	Entidad recaudadora
SALUD	Diciembre	17 De Diciembre	$178.000	Compensar
PENSIÓN	Diciembre	17 De Diciembre	$227.800	Protección
ARL	Diciembre	17 De Diciembre	$7.500	Sura

ok JB

JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO

C.C. 1.077.082.072 de Tocancipá

ANEXO 1

REPORTES PENDIENTES SUI - 24 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO	Pendiente	NOTA: SE EVIDENCIAN EN TOTAL 28 REPORTES PENDIENTES DE CARGUE AL SUI. 14% MÁS QUE EL REPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE. DE VIGENCIAS ANTERIORES EXISTEN 12 REPORTES PENDIENTES, 75% MÁS QUE EL INFORME ANTERIOR.								
PENDIENTES	SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	RIESGO AAA	COSTOS-TARIFAS AA	NSC	INDICADORES IUS	GOBIERNO NIF NUEVO MARCO NORMATIVO	TOTAL
AÑO	PERIOCIDAD									
2017	ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MENSUAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2023	SEMESTRAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2024	EVENTUAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ANUAL	2	1	1	0	0	0	0	0	4
	SEMESTRAL	1	2	2	0	0	0	0	0	5
2025	MENSUAL	9	0	3	0	1	0	0	0	13
	ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEMESTRAL	1	1	1	0	0	0	0	0	3
TOTAL		14	4	9	0	1	0	0	0	28

ORIGINAL 24 DICIEMBRE CI2025 | PENDIENTES 24 DIC 2025 | HISTÓRICO

Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

ESP ES 9:48 a. m. 26/12/2025

NOVIEMBRE DE 2025

AÑO	PERIOCIDAD	TOTAL
2021	MENSUAL	1
2023	SEMESTRAL	1
2024	EVENTUAL	1
	ANUAL	8
	SEMESTRAL	5
2025	MENSUAL	11
	ANUAL	0
	SEMESTRAL	3
TOTAL		30

Años anteriores	16
2025	14

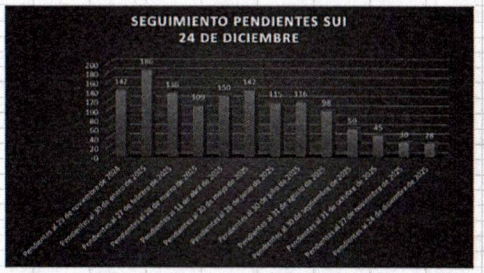
% Años anteriores	67%
% Total 2025	-33%
	-33%

DICIEMBRE DE 2025

AÑO	PERIOCIDAD	TOTAL
2021	MENSUAL	1
2023	SEMESTRAL	1
2024	EVENTUAL	1
	ANUAL	4
	SEMESTRAL	6
2025	MENSUAL	13
	ANUAL	0
	SEMESTRAL	3
TOTAL		28

Años anteriores	12
2025	16

% Años anteriores	75%
% Total 2025	14%
	-7%



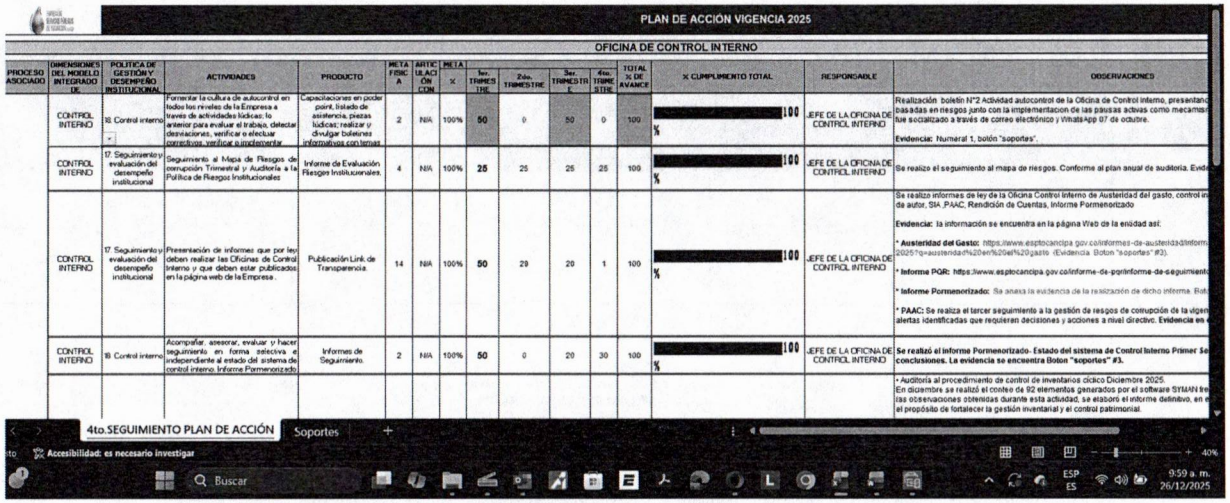
ORIGINAL 24 DICIEMBRE CI2025 | PENDIENTES 24 DIC 2025 | HISTÓRICO

Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

ESP ES 9:50 a. m. 26/12/2025

ANEXO 2



PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO

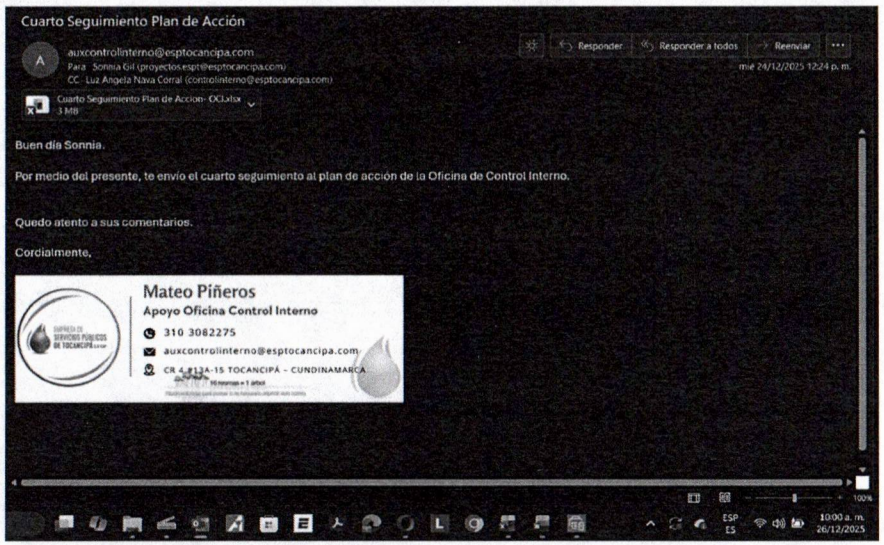
PROCESO ASOCIADO	DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META FISICA	ARTICULACION CON	META %	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE	TOTAL % DE AVANCE	% CUMPLIMIENTO TOTAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	CONTROL INTERNO	18. Control interno	Formentar la cultura de autocontrol en todos los niveles de la Empresa a través de actividades lúdicas; lo anterior para evaluar el trabajo, detectar desviaciones, verificar o efectuar correctivos, verificar o implementar	Capacitaciones en poder point, listado de asistencia, piezas lúdicas; realizar y divulgar boletines informativos con temas	2	N/A	100%	50	0	50	0	100	100 %	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Realización boletín N°2 Actividad autocontrol de la Oficina de Control Interno, presentand basadas en riesgos junto con la implementacion de las pausas activas como mecanism fue socializado a través de correo electrónico y WhatsApp 07 de octubre. **Evidencia:** Numeral 1, botón "soportes".
	CONTROL INTERNO	17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción Trimestral y Auditoría a la Política de Riesgos Institucionales	Informe de Evaluación Riesgos Institucionales.	4	N/A	100%	25	25	25	25	100	100 %	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Se realizo el seguimiento al mapa de riesgos. Conforme al plan anual de auditoria. Evide
	CONTROL INTERNO	17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Presentación de informes que por ley deben realizar las Oficinas de Control Interno y que deban estar publicados en la página web de la Empresa.	Publicación Link de Transparencia.	14	N/A	100%	50	29	20	1	100	100 %	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Se realizo informes de ley de la Oficina Control Interno de Austeridad del gasto, control in de autor, SIA ,PAAC, Rendición de Cuentas, Informe Pormenorizado **Evidencia:** la información se encuentra en la página Web de la entidad así: * **Austeridad del Gasto:** https://www.esptocancipa.gov.co/informes-de-austeridad-del-inform 2025?q=austeridad%20en%20el%20gasto (Evidencia Boton "soportes" #2). * **Informe PQR:** https://www.esptocancipa.gov.co/informe-de-pqrinforme-de-seguimiento * **Informe Pormenorizado:** Se anexa la evidencia de la realización de dicho informe. Bot * **PAAC:** Se realiza el tercer seguimiento a la gestión de resgos de corrupción de la vigen alertas identificadas que requieran decisiones y acciones a nivel directivo. **Evidencia en**
	CONTROL INTERNO	18. Control interno	Acompañar, asesorar, evaluar y hacer seguimiento en forma selectiva e independiente al estado del sistema de control interno. Informe Pormenorizado	Informes de Seguimiento.	2	N/A	100%	50	0	20	30	100	100 %	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	**Se realizó el informe Pormenorizado- Estado del sistema de Control Interno Primer Se conclusiones. La evidencia se encuentra Boton "soportes" #3.**
															• Auditoría al procedimiento de control de inventarios cíclico Diciembre 2025. En diciembre se realizó el conteo de 92 elementos generados por el software SYMAN Se las observaciones obtenidas durante esta actividad, se elaboró el informe definitivo, en e al propósito de fortalecer la gestión inventarial y el control patrimonial.

4to.SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | Soportes

Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

ESP ES 9:59 a. m. 26/12/2025



Cuarto Seguimiento Plan de Acción

auxcontrolinterno@esptocancipa.com
Para: Sonnia Gil (proyectos.espt@esptocancipa.com)
CC: Luz Angela Nava Corral (controlinterno@esptocancipa.com)

Responder | Responder a todos | Reenviar

mié 24/12/2025 12:24 p. m.

Cuarto Seguimiento Plan de Accion- OCI.xlsx
1 MB

Buen día Sonnia.

Por medio del presente, te envío el cuarto seguimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Mateo Piñeros
Apoyo Oficina Control Interno
310 3082275
auxcontrolinterno@esptocancipa.com
CR 4 #13A-15 TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA

ESP ES 10:00 a. m. 26/12/2025

ANEXO 3

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP

CRONOGRAMA DE INFORMES ENERO 2026

DIA	INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NOMBRE
6	SIA - OBSERVA / CONTRATACION	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	MENSUAL	**Aplicativo SIA - OBSERVA** https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio RESOLUCIÓN 045 de 02 de ENERO 2021 "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se dictan otras disposiciones", establece los términos para el reporte de dicha información (**Cuenta Mensual:** se rinde el tercer día hábil del mes siguiente, cuenta que es requerida para rendir la contratación de cada sujeto de control a la Auditoría General de la República. En esta cuenta se rinde la contratación mensual teniendo en cuenta la fecha de acta de inicio **MES DE DICIEMBRE** a más tardar el tercer (3) día hábil de cada mes") **Fecha Rendición aplicativo: 06 Enero 2025**	JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	ALEJANDRA SALGADO
	RENDICION DE LA CUENTA				GERENTE	JUAN CARLOS BALLÉN
	AFOROS DE ASEO GRANDES GENERADORES	COMERCIAL ESPT	MENSUAL	PERIODO DE FACTURACION	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ASEO	DIANA MORA

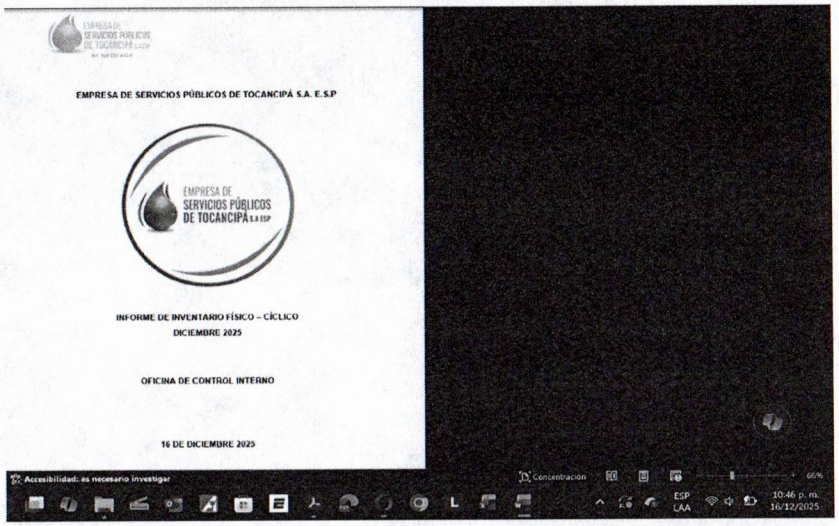
OCTUBRE 2025 | NOVIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 | ENERO 2026

Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

ESP ES 10:15 a. m. 26/12/2025

ANEXO 4

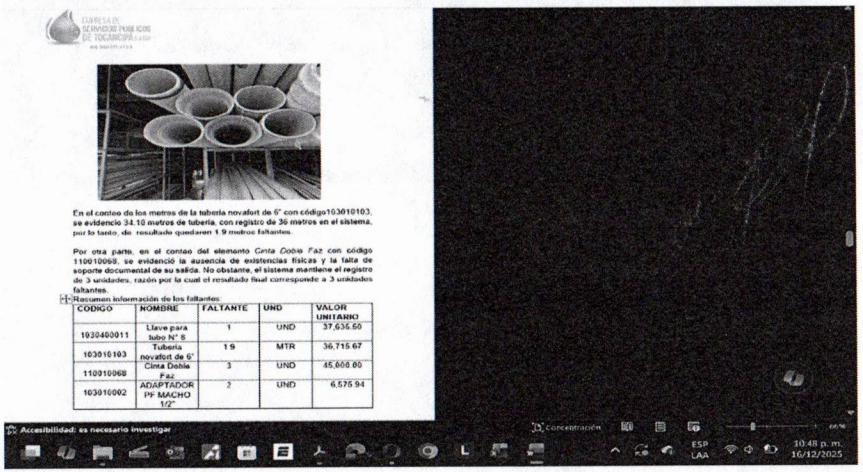


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P

INFORME DE INVENTARIO FÍSICO – CÍCLICO
DICIEMBRE 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO

16 DE DICIEMBRE 2025



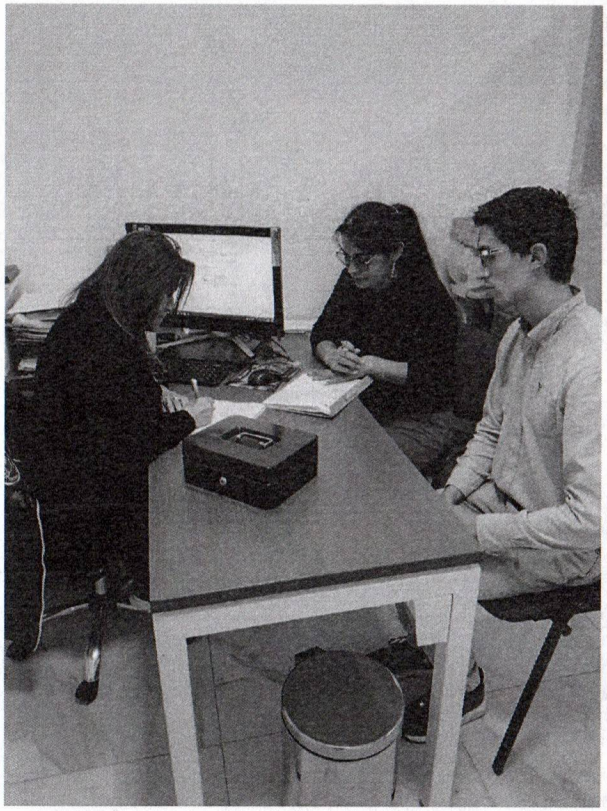
En el conteo de los metros de la tubería novafort de 6" con código103010103, se evidenció 34.10 metros de tubería, con registro de 36 metros en el sistema, por lo tanto, de resultado quedaron 1.9 metros faltantes.

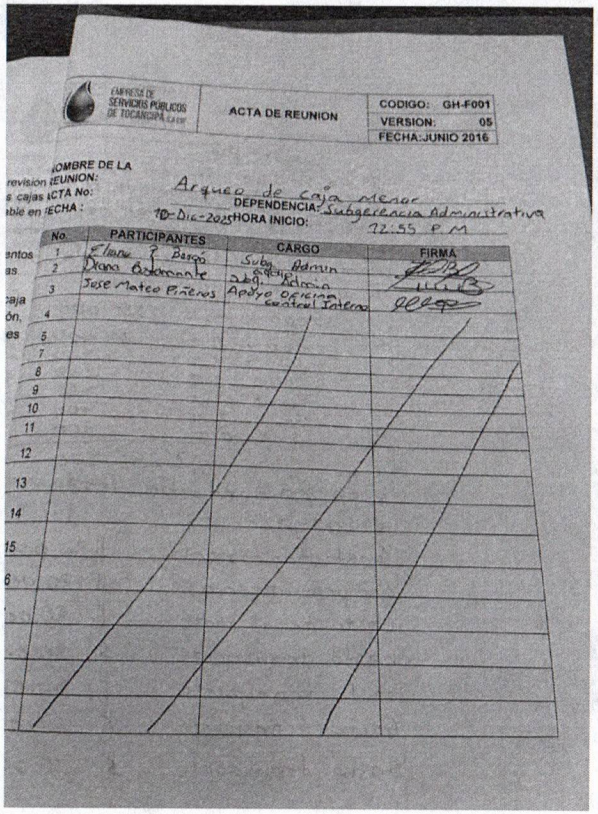
Por otra parte, en el conteo del elemento *Cinta Doble Faz* con código 110010068, se evidenció la ausencia de existencias físicas y la falta de soporte documental de su salida. No obstante, el sistema mantiene el registro de 3 unidades, razón por la cual el resultado final corresponde a 3 unidades faltantes.

Resumen información de los faltantes:

CODIGO	NOMBRE	FALTANTE	UND	VALOR UNITARIO
1030400011	Llave para tubo N° 8	1	UND	37,636.60
103010103	Tubería novafort de 6"	1.9	MTR	36,715.67
110010068	Cinta Doble Faz	3	UND	45,606.80
103010002	ADAPTADOR PF MACHO 1/2"	2	UND	6,575.94

ANEXO 5





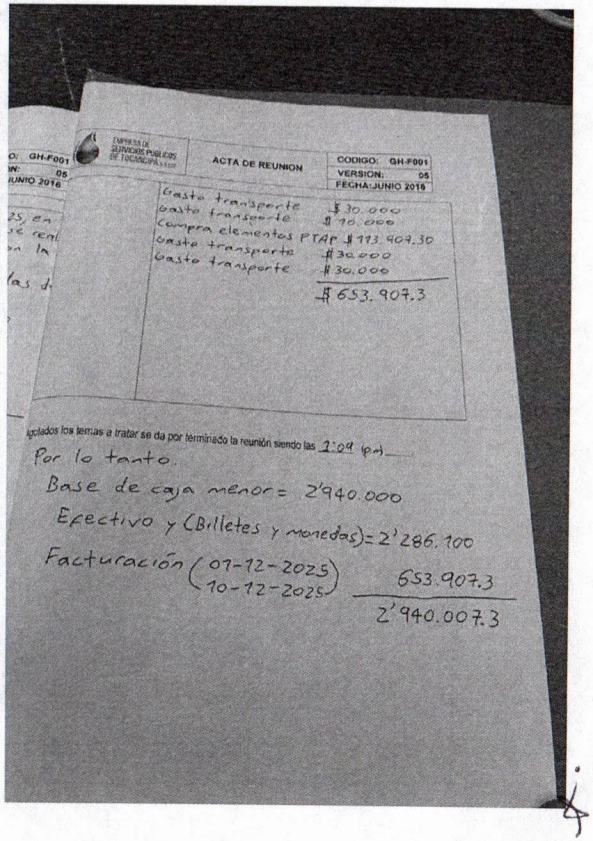
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP

ACTA DE REUNION

CODIGO: GH-F001
VERSION: 05
FECHA: JUNIO 2016

NOMBRE DE LA REUNION: Arqueo de Caja menor
ACTA No:
DEPENDENCIA: Subgerencia Administrativa
FECHA: 10-Dic-2025 HORA INICIO: 12:55 P.M

No.	PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA
1	Elsa [illegible] Bacca	Subg. Admin	
2	Diana Betancourt	Prof. Admin	
3	Jose Mateo Piñeros	Apoyo Oficina Control Interno	
4			
5			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP

ACTA DE REUNION

CODIGO: GH-F001
VERSION: 05
FECHA: JUNIO 2016

Gasto transporte	$30.000
Gasto transporte	$70.000
Compra elementos PTAP	$193.909,30
Gasto transporte	$30.000
Gasto transporte	$30.000
	$653.907,3

...tratados los temas a tratar se da por terminado la reunión siendo las 1:09 (p.m)

Por lo tanto.

Base de caja menor = 2'940.000

Efectivo y (Billetes y monedas) = 2'286.100

Facturación (07-12-2025 / 10-12-2025) 653.907,3

2'940.007,3

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077082072	JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO	Vereda La Fuente Sector Golf Club Rural	000000000	pinerosjosemateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-12	2025-12	I	17/12/2025	92430383	TOTAL A PAGAR	
					$421.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	8.600	0	0	8.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	8.600	8.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	421.900	421.900

PAGADA

Revisado con G Ardila 17/12/2025.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077082072	JOSE MATEO PIÑEROS MESTIZO	Vereda La Fuente Sector Golf Club Rural	000000000	pinerosjosemateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-12	I	17/12/2025	92430383	$421.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077082072	PIÑEROS MESTIZO JOSE MATEO	59	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	8.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

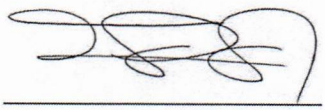
Que nuestro(a) cliente JOSE MATEO PI#EROS MESTIZO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,077,082,072 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 819195223 aperturada el 6 de septiembre de 2022 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 25 de agosto de 2025.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0819195223
Cuenta de 16 dígitos:	0819000200195223
Cuenta de 20 dígitos:	00130819000200195223

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	CERTIFICADO SUPERVISOR	CODIGO: GF-F005
		VERSION: 01
		FECHA: AGOSTO 2024

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ SA ESPT

CERTIFICA:

Que recibe a su entera satisfacción el servicio prestado por **Jose Mateo Piñeros Mestizo,** según orden de prestación de servicios N° 095-2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP".

Del mes de diciembre de 2025.

La presente se expide en Tocancipá, en el mes de diciembre de 2025 de acuerdo al acta Final y autoriza el pago de la suma de **DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($2.160.000) M/CTE.**

Cordialmente,

ELIANA PATRICIA BARÓN BUSTOS
Subgerente Administrativa
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP