4,218,000.00

JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS MC.

lunes, 29 de diciembre de 2025

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

Egresos

Número: 2025001420
Fecha: 29/12/2025

A Favor de JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ **NIT** 1193068022
Dirección CL 19 21 19 BRR MANCERA **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 28/01/2026 **Cheque por valor de** 4,218,000.00
Por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025001097-ACTA FINAL CTO
Detalle CIVIL EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ SA. ESP -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000140	2025000212	2.4.5.02.08 022 85999 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	4,500,000.00
				TOTAL	**4,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055001	Servicios / JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ	4,218,000.00	00.00
111005009	Occidente Cta Cte. 241-00771-5 / JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ	00.00	4,218,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,218,000.00	4,218,000.00	4,218,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.50	4,500,000.00	22,500.00	COM	2025001097
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,500,000.00	22,500.00	COM	2025001097

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	JOHAN SEBASTIAN PEÑA	**Nro. Producto Destino**	91280746148
Nro. Identificación	1193068022	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	8
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	$4,218,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	241A3212536300GE
Estado	DEB	**Información Adicional**	ACTA 8
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	8
Nro. Control	253630BGH	**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

7715

No.: 2025001097

Fecha: 24/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ

Tipo Identificación: Cédula de ciudadaní **No:** 1193068022 **Teléfonos:** 3118647023

Dirección: CL 19 21 19 BRR MANCERA

Concepto: ACTA FINAL CTO 074/2025 OPS PROFESIONALES DE INGENIERIA

Detalle: CIVIL EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ SA. ESP

No. documento : FACT. SP-8 **Valor:** 4,500,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000140	2025000212	2.4.5.02.08 022 85999 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	4,500,000.00	0

TOTAL 4,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
750202027	Otros Contratos / JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ / VARIOS	75020104 / OPERA	4,500,000.00	00.00
24361501	A empleados art 383 ET / JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	237,000.00
243627352	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. / JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	22,500.00
243690101	Estampilla Pro Cultura / JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	22,500.00
249055001	Servicios / JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	4,218,000.00
		Sumas Iguales	4,500,000.00	4,500,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 5 X 1000 Base $14.235.000	0.50	4,500,000.00
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	0.50	4,500,000.00

Total : $ 4,218,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO
GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO

Retefuente para asalariados- Art. 385 ET

Vista Impresión

Retención aplicable para el año 2025

Procedimiento No. 1

Descargue Herramie

Procedimiento No. 1

CONSULTORCONTABLE
Nombre del empleado JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ
cc 1.193.068.022

Mes	Diciembre de 2025

VALOR UVT	
Año 2025	49,799

	Conceptos	Datos	Limites	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**			
	Sueldo	9,000,000		9,000,000
	Auxilio de transporte	-		-
	Comisiones			-
	Horas extras	-		-
	Recargos nocturnos y dominicales	-		-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-		-
	Bonificaciones	-		-
	Viáticos	-		-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-		-
	Incapacidades	-		-
	Licencia de maternidad	-		-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)			
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)			
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-		-
	Vacaciones	-		-
	Primas extralegales	-		-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-		-
	Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	**9,000,000**		**9,000,000**
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**			
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	576,000	Sin límites	576,000
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	Sin límites	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	450,000	Sin límites	450,000
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1,026,000**		**1,026,000**
	Subtotal (A)			**7,974,000**
3	**Menos deducciones**			
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	100 UVT promedio año anterior	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- Promedio del año anterior	-	16 UVT	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% del total de ingresos brutos laborales y hasta 32 UVT	-
	Total deducciones	-		-
4	**Menos rentas exentas**			
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	(30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, y hasta (3.800) UVT por año.	-
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-		-
	Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art 206 ET Num 1)	-		-
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)			-
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)			-
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-		-
	Total renta exentas	-		-
	Subtotal (B)			**7,974,000**
	Valor de la prima de servicios			-
	Subtotal (B)			**7,974,000**
		Control renta exenta		
5	**Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)**		790 UVT anual	**1,993,500**
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		3,189,600	**1,993,500**
	Base Gravable (Ver Tabla)			**5,980,500**

Valor retención en la fuente Art. 383 ET	$ 237,000
Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)	$ -
Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)	$ 237,000

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
Versión 7 01/01/2025

Refrente

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 del 2025
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATISTA	NUMERO COMPROMISO /FECHA	074-2025
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADADNIA	NUMERO ID	1.193.068.022
NOMBRE /RAZON SOCIAL	JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	NATURAL
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	SI ES TRANSFERENCIA INDIQUE BANCO, TIPO Y NUMERO DE CUENTA Y SUCURSAL DE LA MISMA	BANCOLOMBIA- CUENTA DE AHORROS No 912-807461-48

DETALLE DEL PAGO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 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 $
2025000212	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION / AGUA	85999	OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P	22	4,500,000
TOTAL						4,500,000

AFECTACION CONTABLE/ COSTOS

PRODUCTO	CODIGO/CENTRO DE COSTOS	VALOR ASIGNADO
ACUEDUCTO	75020104 OPERACIÓN DERIVACION Y ADUCCION	4,500,000
TOTAL		4,500,000

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

RESPONSABLE

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA SUBGERENTE OPERATIVO	FIRMA

SOPORTES ANEXOS

RADICACION SUBGERENCIA FINANCIERA

Diciembre/25	
FECHA DE RADICACION	QUIEN RECIBE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PAGO	SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES	
Elaboro / Cargo	JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ
Reviso y Aprobo / Cargo	ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA

98

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 NUMERO: **074-2025**
CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ

OBJETO
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 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:	$	35.250.000
VALOR ACTA No. 1:	$	3.750.000
VALOR ACTA No. 2:	$	4.500.000
VALOR ACTA No. 3:	$	4.500.000
VALOR ACTA No. 4:	$	4.500.000
VALOR ACTA No. 5:	$	4.500.000
VALOR ACTA No. 6:	$	4.500.000
VALOR ACTA No. 7:	$	4.500.000
VALOR ACTA FINAL:	$	4.500.000
VALOR POR EJECUTAR:	$	0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 07 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA: DICIEMBRE DE 2025

En Tocancipá del mes de diciembre del año 2025, se reunieron en la gerencia, de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA– SUBGERENTE OPERATIVA, en calidad de supervisor y JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta final y efectuar el pago correspondiente al periodo del mes de diciembre por cuanto se ha recibido a entera satisfacción la prestación del servicio.

Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (4.500.000)

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
SUBGERENTE OPERATIVA
ESP S.A.

JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Elaboró y Revisó: JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ – Ingeniero Civil apoyo acueducto

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6280b3d275a68396efd4f8368e181a50cbf9c3887a94aff0ae90f56ff74beec7b17df754f738024a0673a4c0f4150e76

Número de Factura: SP-8
Fecha de Emisión: 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 15/12/2025
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: PEÑA RODRIGUEZ JOHAN SEBASTIAN
Nombre Comercial: PEÑA RODRIGUEZ JOHAN SEBASTIAN
Nit del Emisor: 1193068022
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: CL 13 B 4 A 37
Teléfono / Móvil: 3118647023
Correo: jspr2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

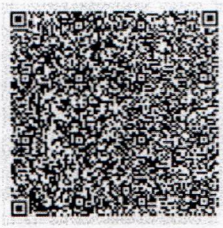
Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900227413
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: CARRERA 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	02	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP	94	1,00	$ 4.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
15/12/2025 10:53:23
Documento validado por la DIAN:
15/12/2025 10:53:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4500000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4500000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.500.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093362555 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-21

INFORME FINAL	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Contrato por prestación de servicios
No. CONTRATO Y FECHA	074 DEL 07 DE MAYO DEL 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ
TIPO (C.C. - NIT) Y No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.1.93.068.022 DE ACACIAS
FECHA ACTA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2025
PERIODO	DE DICIEMBRE
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP".

- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dando cumplimiento a la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL), de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, a continuación, se relacionan los detalles del pago conforme a la planilla que se adjunta:

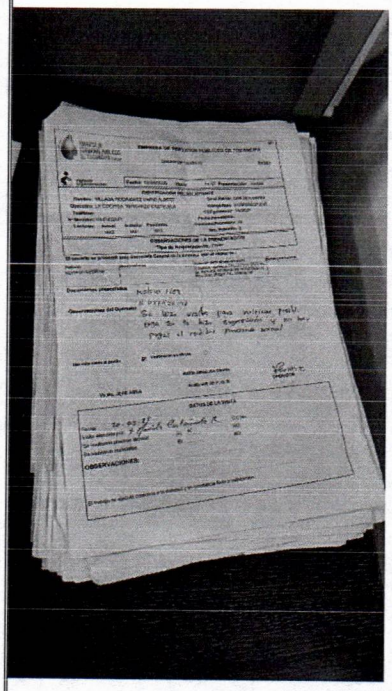
No. planilla de pago:	9496385057			
Mes de la Cuenta	DICIEMBRE			
IBC	UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 1.800.000)			
Concepto	Monto Pago		Monto Pago	
Valor pago Salud ($):	$288,000		$288,000	
Valor pago Pensión ($):	$ 225,000		$225,000	
Valor pago ARL ($):	$ 9,400		$ 9,400	
Valor pago CCF ($):	$0		$ 0	
Valor Total Seguridad Social:	**$ 522,400**		**$ 522,400**	
Pensionado:	SÍ		NO	X

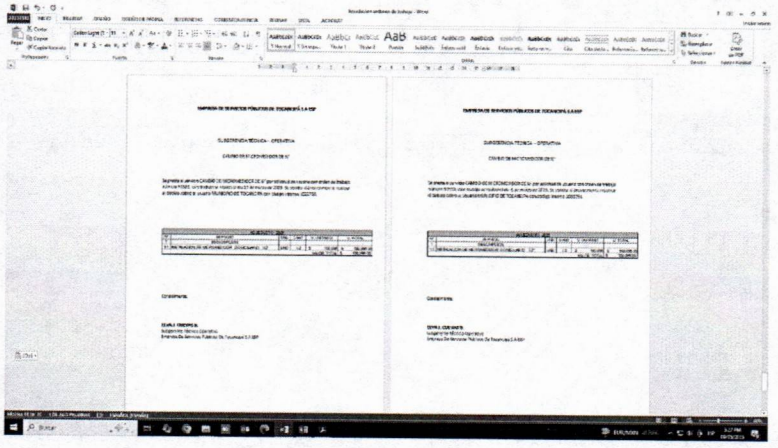
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Apoyar a la subgerencia técnica en el seguimiento y control para el cumplimiento de las órdenes de trabajo que se adelantan por el Área de Acueducto y Alcantarillado	Se reciben O.T de los meses noviembre/diciembre para realizar el control y/o seguimiento en la base de datos pública.	Control de seguimiento y liquidaciones de O.T pendientes	Pruebas físicas y digitales Z:\9_ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO\DOCUMENTOS COMPARTIDOS AC Y ALC\21. DOCUMENTOS 2025\ORDENES DE TRABAJO 2025
2. Apoyar a la Subgerencia Técnica Operativa en la respuesta a PQR´S presentadas por los usuarios residenciales, comerciales, oficiales e industriales, realizando visitas técnicas en caso de requerirse referente con objeto de los contratos derivados de los convenios bajo supervisión de la Subgerencia Técnica Operativa de la Empresa	Se realiza Recargos de los Fontaneros de PLANTA Se realiza la programación de actividades de fontanería, asegurando la asignación oportuna del personal y la atención eficiente de los requerimientos operativos. Se realiza tabla de rodamiento de Fontaneros	Recargos Fontanero de PLANTAS Programacion de fontanería Rodamiento de Fontaneros	Pruebas digitales
3. Apoyar a la Subgerencia Técnica Operativa, en el seguimiento técnico, administrativo y presupuestal de las obras ejecutadas y/o adelantadas por la ESPT, cuando sea requerido	Se realiza apoyo al seguimiento técnico y administrativo en las obras ejecutadas y/o adelantadas por la ESPT	Apoyo técnico y administrativo al seguimiento de las obras ejecutadas y/o adelantadas por la ESPT	Pruebas digitales
4. Apoyar a la Subgerencia Técnica Operativa al Área de Acueducto y Alcantarillado en la coordinación del personal operativo para atender las situaciones de emergencia que se presenten	Se coordina con el personal para atender las O.T de emergencia.	Coordinación y/o manejo del personal de operativa y fontaneros para atender emergencias	Pruebas digitales
5. Apoyo en la actualización de la base de datos técnica y cartografía de la empresa	Se actualiza la base de datos técnicas de las O. T	Control de seguimiento de ordenes de trabajo 2024 y 2025	Pruebas digitales Z:\9_ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO\DOCUMENTOS COMPARTIDOS AC Y ALC\21. DOCUMENTOS 2025\ORDENES DE TRABAJO 2025 Z:\9_ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO\DOCUMENTOS COMPARTIDOS AC Y ALC\20. DOCUMENTOS 2024\ORDENES DE TRABAJO 2024

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
6. Todas las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de la Orden	-Se hace control de las Correspondencia SYSMAN vencidas y pendientes por vencer -Se realiza el archivo de Discontinuidades de servicio del mes de noviembre para el carge al SUI	-Control de la correspondencia SYSMAN -Discontinuidades de Servicio	Z:\9_ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO\SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA SYSMAN Discontinuidades de Servicio

INFORMACIÓN ADICIONAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

OPERADOR		OMAR SARMIENTO						RECARGOS													
FECHA	DIA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	TOTAL	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	TOTAL	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	TOTAL	TOTAL HORAS	TOTAL HORAS SEMANA	HORAS EXTRAS	H.E.D	H.E.N	H.E.F	H.E.N.F	R.N	R.N.F	R.F Y D	
18/11/2025	MARTES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
19/11/2025	MIERCOLES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
20/11/2025	JUEVES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00	44:00:00									
21/11/2025	VIERNES	7:00	12:30	5:30	13:30	15:00	1:30				7:00										
22/11/2025	SABADO	7:00	12:00	5:00							5:00										
23/11/2025	DOMINGO	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
24/11/2025	LUNES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
25/11/2025	MARTES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
26/11/2025	MIÉRCOLES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
27/11/2025	JUEVES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00	44:00:00									
28/11/2025	VIERNES	7:00	12:30	5:30	13:30	15:00	1:30				7:00										
29/11/2025	SÁBADO	7:00	12:00	5:00							5:00										
30/11/2025	DOMINGO										0:00										
1/12/2025	LUNES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
2/12/2025	MARTES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
3/12/2025	MIÉRCOLES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
4/12/2025	JUEVES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00	44:00:00									
5/12/2025	VIERNES	7:00	12:30	5:30	13:30	15:00	1:30				7:00										
6/12/2025	SÁBADO	7:00	12:00	5:00			0:00				5:00										
7/12/2025	DOMINGO										0:00										
8/12/2025	LUNES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
9/12/2025	MARTES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
10/12/2025	MIÉRCOLES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										
11/12/2025	JUEVES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00	44:00:00									
12/12/2025	VIERNES	7:00	12:30	5:30	13:30	15:00	1:30				7:00										
13/12/2025	SÁBADO	7:00	12:00	5:00							5:00										
14/12/2025	DOMINGO										0:00										
15/12/2025	LUNES	7:00	12:30	5:30	13:30	16:00	2:30				8:00										

Jefe Inmediato — Subgerente Operativo — Subgerente Administrativo

WILMAN SAIT L | AUGUSTO CONTRERAS | ALEJANDRINO | RAMIRO CARDOZO | JORGE ALARCON | JAIRO VARGAS | SAMUEL CUITIVA | PEDRO BRICEÑO | WILLIAM ZABALA | ANGEL ESTUPIÑAN

DICIEMBRE 01 de 2025
CUENTA DE COBRO No. 07

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
IDENTIFICADA CON NIT 900.227.413-9

DEBE A:
WILMAN SAIT LOPEZ SILVA
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 4.134.559 DE GUICAN

LA SUMA DE: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($731.163)

POR CONCEPTO DE:
AUXILIO DE RODAMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 128 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

DICIEMBRE 01 de 2025
CUENTA DE COBRO No. 07

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
IDENTIFICADA CON NIT 900.227.413-9

DEBE A:
AUGUSTO RAFAEL CONTRERAS OLIVERA
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 18.880.249 DE OVEJAS

LA SUMA DE: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($731.163)

POR CONCEPTO DE:
AUXILIO DE RODAMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 128 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

FIRMAS	
JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ	CONTRATISTA Firma:
ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA	SUPERVISORES Firma:

Actividades programadas en el periodo	Porcentaje de actividades programadas	Porcentaje de actividades ejecutadas
6 actividades Corresponden al 100% de las labores proyectadas para el contrato.	Del 100% de las labores proyectadas	Se cumple con la ejecución del 100% de las actividades programadas
Total	**100%**	**100%**

En constancia de lo anterior firman,

JOHAN SEBASTIAN PEÑA R.
Contratista
C.C. 1.193.068.022 de Acacias

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
Supervisora
C.C. 33.481.114 de Yopal

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193068022		PEÑA RODRIGUEZ JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 21 19	ACACIAS-META	6566666	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2003014675	9496385057	I	2026/01/08	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193068022		PEÑA RODRIGUEZ JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 21 19	ACACIAS-META	6566666	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2003014675	9496385057	I	2026/01/08	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1193068022	PEÑA JOHAN																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0	No	$522,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0		$522,400

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP Nit. 900.227.413-8	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA	Hoja 1 de 1 Fecha: 06/12/2022 Contrato: 074de 2025

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 074 de 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP"

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

Dejar constancia de las actividades realizadas por el contratista y recibo a satisfacción en el período del mes de diciembre del 2025

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del mes de diciembre del 2025.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISION

El contratista presenta informe de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del contrato.

CONCEPTO DE SUPERVISION

El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe del período del mes de diciembre del 2025

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del período del mes de diciembre del 2025, de acuerdo con el informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.

APROBADO POR EL SUPERVISOR:

ELVA JEANNETE CUEVAS BAUTISTA
Subgerente Operativo
Supervisor

JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ
Contratista
Profesional de Apoyo Subgerencia Operativa

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

LA SUSCRITA SUBGERENTE OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP

CERTIFICA:

Que recibe a su entera satisfacción el servicio prestado por JOHAN SEBASTIAN PEÑA RODRIGUEZ, según contrato N° 074 – 2025, cuyo objeto es "**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP". Del periodo comprendido del mes de diciembre del 2025.**

La presente se expide en Tocancipá, el mes de Diciembre del año 2025 de acuerdo con el acta final y autoriza el pago de la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000).

Cordialmente,

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
Subgerente Operativo

Elaboró: Johan Sebastian Peña Rodriguez- Profesional de Apoyo
Revisó: Elva Jeannette Cuevas Bautista- Subgerente técnico Operativo