156,503,060.00

TAUROQUIMICA SAS

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SESENTA PESOS MC.

viernes, 10 de julio de 2026

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

Egresos

Número: 2026000728
Fecha: 10/07/2026

A Favor de TAUROQUIMICA SAS **NIT** 830010908
Dirección CL 60 A 78 35 SUR **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No TRANFERENCIA **Fecha** 09/08/2026 **Cheque por valor de** 156,503,060.00
Por valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SESENTA PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000524-ACTA 2 CTO 076/
Detalle TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PORTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000124	2026000197	2.4.5.01.04 024 4825399 005	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Agua Potable y Saneamiento Básic / Instrumentosncpcientif	4825399	6,779,096.8(
2026000124	2026000197	2.4.5.02.08 022 85991 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85991	171,525,014.9
			TOTAL		**178,304,111.72**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Bienes y servicios / TAUROQUIMICA SAS	156,503,060.72	00.00
111006002	Bancolombia Cta Ah.338-444615-81 RP / TAUROQUIMICA SAS	00.00	156,503,060.00
480890002	Ajuste al peso / CONTABILIDAD / TAUROQUIMICA SAS	00.00	00.72

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	156,503,060.72	156,503,060.72	156,503,060.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Adulto Mayor	3.00	149,835,388.00	4,495,062.00	COM	2026000524
EJF	Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	149,835,388.00	2,996,708.00	COM	2026000524
FUE	Retención en la Fuente	2.50	149,835,388.00	3,745,885.00	COM	2026000524
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	149,835,388.00	1,048,848.00	COM	2026000524
IVA	Retención de I.V.A	15.00	28,468,723.72	4,270,309.00	COM	2026000524
PRO	Estampilla procultura	1.00	149,835,388.00	1,498,354.00	COM	2026000524
RDP	Retencion deportes	2.50	149,835,388.00	3,745,885.00	COM	2026000524

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
DIANAG			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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa De Serv Publ - Nit: 900227413
Jueves, 16 de julio de 2026, 7:44:41 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tauroquimica Sas

Producto destino
229 - 033798 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
10 Jul 2026

Identificación destinatario
830010908

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 156.503.060,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 181.233.146.222

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000524

Fecha: 25/jun./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre TAUROQUIMICA SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 830010908 **Teléfonos:** 7038664

Dirección: CL 60 A 78 35 SUR

Concepto: ACTA 2 CTO 076/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL

Detalle: TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PORTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

No. documento : FACT. VQ-60303 **Valor:** 178,304,111.72

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000124	2026000197	2.4.5.01.04 024 4825399 005	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Agua Potable y Saneamiento Básic / Instrumentosncpcientif	4825399	6,779,096.80	172,106,451
2026000124	2026000197	2.4.5.01.04 022 4825399 005	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Agua Potable y Saneamiento Básic / Instrumentosncpcientif	4825399	00.00	660,127,250
2026000124	2026000197	2.4.5.02.08 022 85991 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85991	171,525,014.92	266,266,795

TOTAL 178,304,111.72

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
240101002	CUENTA PUENTE ALMACEN / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	149,835,388.00	00.00
240101002	CUENTA PUENTE ALMACEN / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	28,468,723.72	00.00
240101001	Bienes y servicios / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	156,503,060.72
243608001	Compras generales 2.5% declarantes / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	3,745,885.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido Regimen comun / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	4,270,309.00
243627103	Fabricacion de Productos Quimicos / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,048,848.00
243690102	Estampilla Pro Adulto Mayor / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	4,495,062.00
243690104	Tasa Pro-Deporte y Recreación / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	3,745,885.00
243690105	Estampilla para la Justicia Familiar / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,996,708.00
243690106	Estampilla procultura 2026 / TAUROQUIMICA SAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,498,354.00

REVISO	ELABORO

GERENTE		SUBGERENTE FINANCIERO

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000524

Fecha: 25/jun./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Adulto Mayor	3.00	149,835,388.00
Estampilla para la Justicia Familiar-Bae $17.509.050	2.00	149,835,388.00
COMPRAS 2.5% declarantes	2.50	149,835,388.00
Fabric.sustancias o productos quimicos industriales	0.70	149,835,388.00
Rete iva 15%	15.00	28,468,723.72
Estampilla procultura 2026 1 * 1000 Base 15.712.200	1.00	149,835,388.00
Tasa Pro-deporte y recreación	2.50	149,835,388.00

Sumas Iguales	178,304,111.72	178,304,111.72

Total : $ 156,503,060.72

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SESENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CTVS.MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: EGAMBA

REVISO	ELABORO
GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO

N4

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

NUMERO DE SOLICITUD	2	FECHA DE SOLICITUD	25/06/2026
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE SUMINISTRO	NUMERO COMPROMISO /FECHA	076 de 2026
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACION	NIT	NUMERO ID	830.010.908-6
NOMBRE /RAZON SOCIAL	TAUROQUIMICA SAS	TIPO DE PERSONA	JURIDICA
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	SI ES TRANSFERENCIA INDIQUE BANCO, TIPO Y NUMERO DE CUENTA Y SUCURSAL DE LA MISMA	Bancolombia, Cuenta Corriente No 22903379806

DETALLE DEL PAGO

ACTA No 02 CONTRATO 076 de 2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP".

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN CATALOGO DANE	FUENTE	VALOR SOLICITADO $
2026000197	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable	85991	Otros servicios de información	22	$ 171,525,014.92
2026000197	2.4.5.02.04	Productos metálicos, maquinaia y equipo / Agua Potable y Saneamiento	4825399	Instrumentos n.c.p. científicos y de laboratorio	24	$ 6,779,096.80
TOTAL						$ 178,304,111.72

AFECTACION CONTABLE/ COSTOS

PRODUCTO	CODIGO/CENTRO DE COSTOS	VALOR ASIGNADO
ALMACEN	75020108 PRODUCCION DE AGUA TRATADA	$ 171,525,014.92
ALMACEN	75030202 DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES	$ 6,779,096.80
	TOTAL	**$ 178,304,111.72**

SOPORTES ANEXOS			
	SOLICITUD DE PAGO	ENTRADA DE ALMACEN	INFORME DE ACTIVIDADES
	ACTA DE CORTE PARCIAL	INFORME DE ACTIVIDADES	
	FACTURA	CERTIFICACION PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES	

RESPONSABLE

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA	FIRMA

RADICACION SUBGERENCIA FINANCIERA

25 junio/26	
FECHA DE RADICACION	QUIEN RECIBE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PAGO	SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES	
Elaboro / Cargo	MARIA ALEJANDRA SIERRA - DIRECTOR DE PLANTAS
Reviso y Aprobo / Cargo	ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA - SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO

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

ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02

CONTRATO NUMERO: **076 de 2026**
CONTRATISTA: TAUROQUIMICA SAS

OBJETO
es "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP"

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

VALOR DEL CONTRATO:	$	2,000,000,000.00
VALOR ACTA No. 1:	$	160,085,393.79
VALOR ACTA No. 2:	$	178,304,111.72
VALOR POR EJECUTAR:	$	1,661,610,494.49
FECHA DE INICIO.DEL CONTRATO:		05 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:		04 DE JUNIO DE 2027
FECHA PRESENTE ACTA:		25 DE JUNIO DE 2026

En Tocancipá a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2026, se reunieron en la gerencia, de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá la Ing. ELVA JEANNETTE CUEVAS B. Subgerente Técnico Operativo de La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP, en calidad de supervisor y NELSY BIBIANA CORTES RINCON, representante legal de la empresa TAUROQUIMICA SAS como contratista, con el objeto de suscribir la presente acta parcial N° 02, y efectuar el pago correspondiente al periodo del 18 de junio de 2026 al 25 de junio de 2026 por cuanto se ha recibido a entera satisfacción la prestación del servicio.

Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (178,304,111.72).

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
Subgerente Tecnico Operativa ESPT S.A.

NELSY BIBIANA CORTES RINCON
Representante Legal TAUROQUIMICA SAS

TAUROQUÍMICA
VERBUND

NIT: 830010908-6

CL 60 A 78 35 SUR
BOGOTA DC

6017038612
3153460725

info@tauroquimica.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

VQ 60303

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-25	10:32:51
Expedición	2026-06-25	10:36:50
Vencimiento	2026-06-26	

Plazo Días 1

Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP		
NIT	900,227,413 - 9	**Teléfono**	6018788339
Dirección	CR 4 13 A 15	**Vendedor**	TRIANA OLIVEROS
Ciudad	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	oficinajuridica@esptocancipa.com	**Remision**	25952

Código	Producto	UM	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
4020001000043	COAGULANTE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KGM	8,500.00	4,620.00	39,270,000.00
1000008000001	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	KGM	950.00	3,024.00	2,872,800.00
4040001000039	CLORO GASEOSO CILINDRO X 68	KGM	136.00	12,308.00	1,673,888.00
4040001000039	SMART SIL 75 X 1 KG	KGM	50.00	11,200.00	560,000.00
4090001000019	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS AL 98%	KGM	2,250.00	9,915.00	22,308,750.00
4020001000043	COAGULANTE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KGM	8,500.00	4,620.00	39,270,000.00
4020001000039	CLORO GASEOSO CILINDRO X 900	KGM	900.00	12,308.00	11,077,200.00
4020002000011	FLOCULANTE CATIONICO DE ALTA DENSIDAD X 1KG	KGM	100.00	52,470.00	5,247,000.00
4020002000019	FLOCULANTE CATIONICO DE ALTA DENSIDAD X 1KG	KGM	100.00	52,470.00	5,247,000.00
4090001000019	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS AL 98%	KGM	2,250.00	9,915.00	22,308,750.00

Subtotal	149,835,388.00
IVA19%	28,468,723.72
RETEFUENTE	3,745,884.70
Retenc. IVA	4,270,308.56
Neto a Pagar	**$ 170.287.918,46**

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Millones Doscientos Ochenta Y Siete Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte Con 46/100

CERTIFICADOS
ENTREGA PTAP PATOS

FORMA DE PAGO

Credito Nacionales

FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 22903379806

AUTORIZACION PERMISO DNE TAUROQUIMICA S.A.S. No. 128814

FECHA DE EXPEDICION 16/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO 16/07/2027

ACTIVIDAD ICA COD. 2029, RESPONSABLES DE IVA
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31/10/2025

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, CONFORME AL ART. 774 C. DE COMERCIO. DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR. ADEUDO A TAUROQUIMICA S.A.S. EL MONTO NETO INDICADO; EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AL MAXIMO PERMITIDO LEGALMENTE.

"AUTORIZAMOS A TAUROQUIMICA S.A.S. PARA REGISTRAR EL NOMBRE DE NUESTRA RAZON SOCIAL EN LOS ARCHIVOS DE DATACREDITO O EN CUALQUIER OTRO SISTEMA DE INFORMACION CREDITICIA, EN CASO TAL DE QUE SE INCUMPLA CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES AQUÍ CONSTITUIDAS"

SANCHEZ CRUZ GI
Elaborado por

Firma Recibido

Autorización Numeración Facturación Electrónica DIAN No. 18764101364335 del 10/11/2025 prefijoVQ desde el número 59105 al 70000 vigencia: 18 meses

CUFE :46775f1f5629c559da8dcfd3618b8bf66589acc51d78ebeb30c25cf1e7ccc9534386a55234317a7c1812aab8038a6f0e

ORIGINAL

Factura Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

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

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 2026000094

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: TOCANCIPA JUEVES, 25 JUNIO 2026
CONTRATO DE SUMINIS No. 964 del JUEVES, 25 JUNIO 2026
REQUISICIÓN Nº
PROVEEDOR TAUROQUIMICA SAS, TEL:7038664 , NIT: 830010908
DIRECCIÓN:CL 60 A 78 35 SUR
PROYECTO

Factura Nº:
Remisión Nº:
Centro de Costo: **9999999999 VARIOS**
NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	104010150	KILOGR	0	8,500.00	COAGULANTE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO		5,497.80	46,731,300.00	0.00
2	104020115	KILO	0	950.00	HIPOCLORURO DE SODIO AL 15% POR KILOGRAMO GARAFA X KG		3,598.56	3,418,632.00	0.00
3	104020167	KILOGR	0	136.00	CLORO GASEOSO CILINDRO 68KG		14,646.52	1,991,926.72	-0.28
4	104020116	KILOGR AMOS	0	2,250.00	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS AL 98% SACO X KG		11,798.85	26,547,412.50	-0.50
5	104010150	KILOGR	0	8,500.00	COAGULANTE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO		5,497.80	46,731,300.00	0.00
6	104010177	KILOGR	0	900.00	CLORO GASEOSO X900		14,646.52	13,181,868.00	0.00
7	104020152	KILOGR AMOS	0	100.00	FLOCULANTE CATIONICO DE ALTA DENSIDAD COPOLIMERO		62,439.30	6,243,930.00	0.00
8	104020152	KILOGR AMOS	0	100.00	FLOCULANTE CATIONICO DE ALTA DENSIDAD COPOLIMERO		62,439.30	6,243,930.00	0.00
9	104020116	KILOGR AMOS	0	2,250.00	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS AL 98% SACO X KG		11,798.85	26,547,412.50	-0.50
10	104020171	UNIDAD	0	50.00	SMART SL 75 X 1 G		13,328.00	666,400.00	0.00
							SubTotal	**178,304,111.72**	**-1.28**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**178,304,111.72**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10401	106,644,468.00
10402	71,659,643.72
SubTotal $	**149,835,388.00**
I.V.A. $	**28,468,723.72**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**178,304,111.72**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**178,304,111.72**

Observación:

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON 72 CTVS. MC.

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2026000094

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

Vo Bo **REVISADO**	SANDRA LOPEZ SANABRIA **ALMACENISTA**	ORDENADOR ALMACEN **CARGO ORDENADOR ALMACEN**	TAUROQUIMICA SAS **c.c. Nº** 830010908

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP Nit. 900.227.413-9	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA	Hoja 1 de [1] Fecha: 21/05/2026 Contrato: 062 de 2025

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076 de 2026

I. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA 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 18 de junio de 2026 al 25 de junio de 2026.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El presente informe corresponde al período comprendido entre el 18 de junio de 2026 y el 25 de junio de 2026.

A la fecha de corte, el contrato presenta un avance de ejecución acumulado del 16,9 %, correspondiente a las Actas Parciales No. 1 y No. 2. Para la presente Acta No. 2, se reconoce un valor ejecutado de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($178.304.111,72 M/CTE).

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

Para efectos del trámite de pago correspondiente, se relacionan los documentos soporte asociados al Acta Parcial No. 2, mediante la cual se certifica la recepción a satisfacción por parte del contratista de los siguientes insumos químicos requeridos para la operación de los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual del municipio:

- 17.000 kg de hidroxicloruro de aluminio, empleado como coagulante en el proceso de potabilización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Patos.
- 200 kg de floculante catiónico, utilizado como ayuda de coagulación y floculación en el proceso de tratamiento de la PTAP Patos.
- 950 kg de hipoclorito de sodio, destinados a los procesos de desinfección del agua tratada proveniente de los pozos, así como a las actividades de limpieza y desinfección de la infraestructura asociada a las plantas de tratamiento y demás instalaciones operativas del sistema.
- 4.500 kg de soda cáustica, utilizados para la regulación y ajuste de pH en los procesos de tratamiento de las plantas de agua potable.
- 1.036 kg de cloro gaseoso, destinados a la desinfección del agua tratada en la PTAP Patos y en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Verganzo.

Es importante señalar que el incremento en la cantidad de insumos suministrados obedece al deterioro de las condiciones de calidad del agua cruda del río, lo que ha generado un mayor consumo de productos químicos en los procesos de tratamiento. Adicionalmente, se solicitó un mayor volumen de insumos como medida preventiva para garantizar la disponibilidad de existencias durante el período electoral presidencial, ante posibles afectaciones en el transporte y abastecimiento de mercancías.

CONCEPTO DE SUPERVISION

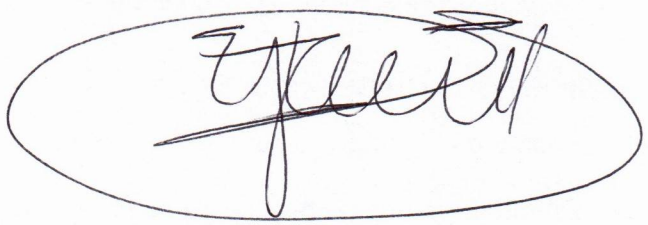
El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe del periodo del 18 de junio de 2026 y el 25 de junio de 2026.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro el 18 de junio de 2026 y el 25 de junio de 2026, de acuerdo con el informe y al suministro de lo requerido en los tiempos estipulados.

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

APROBADO POR EL SUPERVISOR:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	ACTA PARCIAL No 02	CODIGO:	AL-F041
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	01 OCTUBRE 2020
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP.		

CONTRATO No.:	076 de 2026
CONTRATISTA:	TAUROQUIMICA SAS
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$2,000,000,000.0
ADICION PRESUPUESTAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$2,000,000,000.0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	doce (12) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	05 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	04 de junio de 2027
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	25 de junio de 2026

En Tocancipá a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2026, se reunieron en la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, la Ing. ELVA JEANNETTE CUEVAS B. Subgerente Técnico Operativo de La empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP, en calidad de supervisor del contrato 076 de 2026, la Ing. MARIA ALEJANDRA SIERRA PARRA., Director de Plantas como apoyo a la supervisión y NELSY BIBIANA CORTES RINCON, representante legal de la empresa TAUROQUIMICA SAS como contratista, con el objeto de suscribir la presente acta, y efectuar el pago correspondiente; por cuanto se ha recibido a entera satisfacción el suministro de insumos para potabilización, tal y como se muestra en los soportes que hacen parte de la presente acta.

ESTADO CONTRACTUAL FINAL			PAGO 1		PAGO 2		ACUMULADO	
Item	Descripción	Valor Unitario	cant.	Valor	cant.	Valor	cant.	valor total
1	Coagulante Hidroxicloruro de aluminio x 1 Kg	$ 4,620.00	16,000	73,920,000	17,000	78,540,000	33,000	152,460,000
2	Floculante Catiónico de alta densidad x 1 kg (Copolimero de acrilamida floculante cationico)	$ 52,470.00		0	200	10,494,000	200	10,494,000
7	Smart Sil 75 x 1 Kg	$ 11,200.00		0	50	560,000	50	560,000
9	Hipoclorito sodio al 15% x 1 Kg	$ 3,024.00	1,150	3,477,600	950	2,872,800	2,100	6,350,400
10	Soda caustica en escamas al 98% por 1 kg.	$ 9,915.00		0	4,500	44,617,500	4,500	44,617,500
11	Cloro gaseoso contenedor x (900 - 1000 kg) facturado x 1 Kg	$ 12,308.00	1,800	22,154,400	900	11,077,200	2,700	33,231,600
12	Cloro gaseoso cilindro x (68 kg) facturado x 1 Kg	$ 12,308.00	204	2,510,832	136	1,673,888	340	4,184,720
	Total Bruto			134,525,541		149,835,388	**Total acumulado Bruto**	284,360,929.16
	IVA			25,559,853		28,468,723.72	**IVA**	54,028,576.54
	Total contrato			160,085,393.79		178,304,111.72	**Total Ejecutado**	338,389,505.70

ESTADO FINANCIERO	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$2,000,000,000.00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$2,000,000,000.00
VALOR ACTA No. 01	$160,085,393.79
VALOR ACTA No. 02	$178,304,111.72
VALOR EJECUTADO	$338,389,505.70
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$1,661,610,494.30
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	16.9

El valor a favor del contratista en la presente acta corresponde a CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (178,304,111.72). La Supervision del contrato certifica que las cantidades de suministro descritas, fueron entregadas dentro de los parámetros contractuales y recibidas a entera satisfaccion.

En constancia se firma en Tocancipá a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2026 por las personas que intervienen.

CONTRATISTA	SUPERVISOR	APOYO SUPERVISIÓN
TAUROQUIMICA SAS	ELVA JEANNETTE CUEVAS	MARIA ALEJANDRA SIERRA

TAUROQUÍMICA

C021/962825

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP

INFORME EJECUCION **N.º 2**
CONTRATO DE SUMINISTRO No. **076 DE 2026**

OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMNTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP"

PRESENTADO POR:
CONTRATISTA
TAUROQUÍMICA SAS
R/L NELSY BIBIANA CORTES RINCON

25 DE JUNIO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

La **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP**, mediante la modalidad de PROCESO **DE PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 006 DE 2025.**, concluyo contratar los servicios de *TAUROQUIMICA S.A.S RL NELSY BIBIANA CORTES RINCON*, para realizar el contrato de Suministro _ de 2025, cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMNTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP**"

El presente informe, resume los elementos entregados durante la ejecución de este contrato que se suscribió el 01 de junio de 2026 y tiene acta de inicio del 05 de junio de 2026 del presente año.

2. CONTRATO DE SUMINISTRO 076 DE 2026

2.2. Información Contractual.

CONTRATO No. 062 de 2025	**Objeto Del Contrato**	**"SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP".**
	Localización	*Municipio De Tocancipá – Cundinamarca*
	Contrato No.	076 de 2026
	Contratista	*TAUROQUIMICA S.A.S* *RL CORTES RINCON NELSY BIBIANA*
	Supervisor	Empresa de servicios Públicos de Tocancipá SA ESP
	Plazo De Ejecución	*DOCE (12) MESES*
	Fecha Suscripción Contrato	*01 de Junio del 2026*
	Fecha Inicio	*05 de Junio del 2026*
	Valor Del Contrato	*$ 2.000.000.000*

2.3. Relación de actas Suscritas

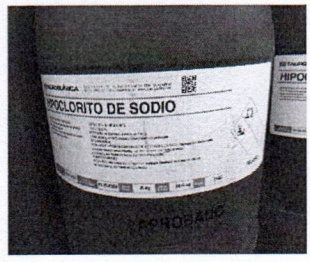
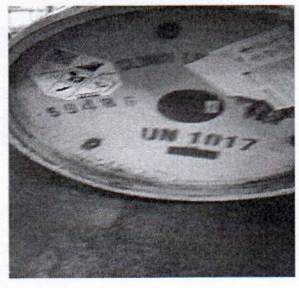
No	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
1	Acta de inicio	5/06/2026	Se estipula formalmente la fecha de inicio y terminación del contrato.	*$ 2.000.000.000*

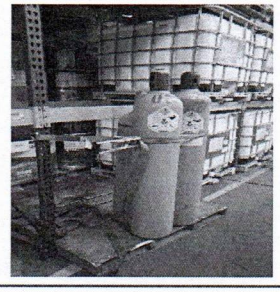
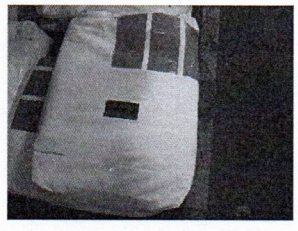
2.3 Trabajo del Contratista

De acuerdo a las fechas que se establecieron con la empresa de Servicios Públicos del municipio de Tocancipá para la ejecución del contrato de Suministro 076 de 2026 para realizar la entrega de los insumos en el tiempo estipulado por la entidad, se realizaron labores de oficina, gestión de compra, embalaje, remesas, análisis de laboratorio y disposición de suministros para la operación y cumplimento a los bienes

descritos en el objeto contractual conforme a las características estipulas por la entidad contratante.

Dentro de los días 18 de junio 2026 y 23 de junio 2026 se realizó la entrega de los siguientes insumos relacionados en los pedidos No 26960 - 26961 **conforme** a las especificaciones técnicas del contrato.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UND	CANTIDAD ENTREGADA	ANEXO FOTOGRAFICO
1	Hipoclorito De Sodio Al 15% Garrafa X 25 Kg	KG	950	
2	Cloro Gaseoso Contenedor X (900 -1000	KG	900	
3	Coagulante Hidroxicloruro de Aluminio	KG	17000	
4	Soda Caustica en Escamas al 98%	KG	4500	

5	Cloro gaseoso cilindro x 68	Kg	136	
6	Floculante catiónico de alta densidad x 1 kg	Kg	200	
7	Smart sil 75 x 1kg	Kg	50	

TAUROQUÍMICA

C021/962825

OBSERVACIONES DE ENTREGAS

La entrega de los insumos se realizó en la planta **PTAP y VERGANZO** en cumplimiento A los lineamientos establecidos.
Durante el proceso se verificaron los siguientes aspectos:

- Número de lote y fecha de vencimiento de los productos.
- Etiquetado conforme a las especificaciones del proveedor.
- Disponibilidad de documentación de soporte (certificados de calidad, fichas de datos de seguridad y tarjetas de emergencia).
- Se recogen los cilindros de cloro gaseoso.
- Se realiza instalación de cilindro de cloro gaseoso sin fuga.

Quedamos atentos.

Atentamente,

TAUROQUÍMICA S.A.S
NIT. 830.010.908-6
RL NELSY BIBIANA CORTES RINCON.
C.C del R/L 51.960.939
Celular: 3164732033

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CA86F16046786A722

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 **JUAN CARLOS MARIN MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79893150 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112276-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

TAUROQUIMICA SAS
NIT.830.010.908-6

CERTIFICA:

Que de acuerdo con lo establecido en la ley 828 de 2003 y tomando como base la información consignada en la planilla integrada de autoliquidación de aportes, la compañía ha realizado los pagos causados durante los últimos seis (6) meses a las entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones, ARP Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 114-1 del Estatuto Tributario la compañía esta exonerada del pago de los aportes parafiscales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en los salarios inferiores a 10 S.M.M.V.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2026 por solicitud de la administración.

JUAN CARLOS MARIN MORENO
Revisor Fiscal
T.P.112276-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830010908-6	TAUROQUIMICA S.A.S.	CALLE 60A SUR No. 78-35	7038612	talentohumano@tauroquimica.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87143995	02/06/2026	82	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$231,537,448	$65.493.300	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	140.100	0		0		0	0	0	0	140.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	879.500	0		0		0	0	0	0	879.500	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.889.600	0		0		0	0	0	0	2.889.600	27
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	909.800	0		0		0	0	0	0	909.800	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.759.000	0		0		0	0	0	0	4.759.000	21
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.181.000	0		0		0	0	0	0	1.181.000	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	260.700	0		0		0	0	0	0	260.700	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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	4.685.700	0	0	0	0	0	0		4.685.700	13
230301	Porvenir	800224808-8	10.437.400	0	0	0	0	0	0		10.437.400	30
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.300	0	0	0	0	0	0		280.300	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.368.000	0	0	0	0	0	0		1.368.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	17.577.200	0	0	139.800	139.800	0	0		17.856.800	31

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	9.722.100				9.722.100	0	0	9.722.100			97.221	9.722.100	82

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	9.107.700	0	0	9.107.700	79

PAGADA

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
NI	830010908-6	TAUROQUIMICA S.A.S.	CALLE 60A SUR No. 78-35	7038612	talentohumano@tauroquimica.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87143995	02/06/2026	82	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$231,537,448	$65.493.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
318.700	0	0	318.700	1
ICBF				
478.000	0	0	478.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	11.238.600	11.238.600
Pensión	5	34.628.200	34.628.200
Riesgos Laborales	1	9.722.100	9.722.100
CCF	1	9.107.700	9.107.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	478.000	478.000
MEN	0	0	0
SENA	1	318.700	318.700
TOTALES	17	65.493.300	65.493.300

PAGADA

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
NI	830010908-6	TAUROQUIMICA S.A.S.		CALLE 60A SUR No. 78-35	7038612	talentohumano@tauroquimica.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87143995	02/06/2026	82	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$231,537,448	$65.493.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000158462	SOTO LANCHEROS DAVID ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
2	CC 1000222654	GALEANO VARGAS LAURA CAMILA	1	0			S	X																230201	2,025,000	27	324,000	0	0	0	0	EPS010	2,025,000	27	81,000	14-4	2,025,000	27	4	88,100	CCF22	2,025,000	27	81,000	0	0	0	0	0
3	CC 1000328233	GONZALEZ CALDERON BRAIHAN ESTEVAN	1	0			S																	230301	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
4	CC 1000793279	PAEZ PARRA LAURA JULIANA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	218,900	14-4	1,750,905	30	4	76,200		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC 1002999542	BELTRAN GUTIERREZ JOHN DAVID	1	0			S																	230201	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
6	CC 1004440126	SAMBONI COLLAZOS BRAYAN	1	0			S																	25-14	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
7	CC 1005366521	ROSSO CORDERO FREDY RAFAEL	1	0			S																	230301	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
8	CC 1007158026	VARGAS CASTILLO JOHAN LEONARDO	1	0			S																	230301	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS017	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
9	CC 1012330107	ARDILA AREVALO ROGER JAVIER	1	0			S										X							230201	116,727	2	18,700	0	0	0	0	EPS017	116,727	2	4,700	14-4	116,727	2	1	0	CCF22	116,727	2	0	0	0	0	0	0
10	CC 1012330107	ARDILA AREVALO ROGER JAVIER	1	0			S																	230201	1,634,179	28	261,500	0	0	0	0	EPS017	1,634,179	28	65,400	14-4	1,634,179	28	4	71,100	CCF22	1,634,179	28	65,400	0	0	0	0	0
11	CC 1012406181	MOGOLLON ATEHORTUA JONATHAN STEVEN	1	0			S																	230301	2,000,000	30	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	30	80,000	14-4	2,000,000	30	4	87,000	CCF22	2,000,000	30	80,000	0	0	0	0	0
12	CC 1013579505	BRAVO LUQUE JORGE ENRIQUE	1	0			S										X							230201	133,333	2	21,400	0	0	0	0	EPS017	133,333	2	5,400	14-4	133,333	2	4	0	CCF22	133,333	2	0	0	0	0	0	0
13	CC 1013579505	BRAVO LUQUE JORGE ENRIQUE	1	0			S																	230201	1,866,667	28	298,700	0	0	0	0	EPS017	1,866,667	28	74,700	14-4	1,866,667	28	4	81,300	CCF22	1,866,667	28	74,700	0	0	0	0	0
14	CC 1013689181	ORTIZ COBO VALENTINA	1	0			S																	230301	3,500,000	30	560,000	0	0	0	0	EPS010	3,500,000	30	140,000	14-4	3,500,000	30	4	152,300	CCF22	3,500,000	30	140,000	0	0	0	0	0
15	CC 1013689239	RICO GUTIERREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	2,025,000	27	324,000	0	0	0	0	EPS005	2,025,000	27	81,000	14-4	2,025,000	27	4	88,100	CCF22	2,025,000	27	81,000	0	0	0	0	0
16	CC 1015417411	ERAZO RODRIGUEZ DANIELA ANDREA	1	0			S																	230301	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
17	CC 1019762171	PARRA COLLANTES JOHAN STIP	1	0			S																	230301	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
18	CC 1020720283	TRIANA RAMIREZ DIEGO FERNANDO	1	0			S																	25-14	7,500,000	30	1,200,000	0	0	37,500	37,500	EPS010	7,500,000	30	300,000	14-4	7,500,000	30	4	326,300	CCF22	7,500,000	30	300,000	0	0	0	0	0
19	CC 1022325483	GRAJALES BORJA CINTHYA KATHERINE	1	0			S																	230301	2,250,000	30	360,000	0	0	0	0	EPS005	2,250,000	30	90,000	14-4	2,250,000	30	4	97,900	CCF22	2,250,000	30	90,000	0	0	0	0	0
20	CC 1022347210	BERNAL CASTIBLANCO JOHN FREDY	1	0			S																	25-14	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
21	CC 1023007741	MOLINA OSORIO SEBASTIAN	1	0			S																	230201	2,000,000	30	320,000	0	0	0	0	EPS010	2,000,000	30	80,000	14-4	2,000,000	30	4	87,000	CCF22	2,000,000	30	80,000	0	0	0	0	0
22	CC 11312690	CUENCA ROJAS LORENZO	1	0			S								X									25-14	3,014,315	30	482,300	0	0	0	0	EPS037	3,014,315	30	120,600	14-4	3,014,315	30	4	131,200	CCF22	3,014,315	30	120,600	0	0	0	0	0
23	CC 15987904	ZAPATA MEJIA MARIO	1	0			S																	25-14	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
24	CC 16716043	GARCIA ZEA CARLOS ARTURO	1	0			S								X									25-14	3,500,551	30	560,100	0	0	0	0	EPS037	3,500,551	30	140,100	14-4	3,500,551	30	4	152,300	CCF22	3,500,551	30	140,100	0	0	0	0	0
25	CC 19356189	TRIANA OLIVEROS FERNANDO	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS010	15,933,236	30	1,991,700	14-4	15,933,236	30	4	693,100	CCF22	15,933,236	30	637,400	15,933,236	318,700	478,000	0	0
26	CC 20859350	OSORIO LOPEZ NIDIA DE JESUS	1	0			S																	230201	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS010	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	1	9,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
27	CC 3133077	RAMIREZ ACERO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1,750,906	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,906	30	70,100	14-4	1,750,906	30	4	76,200	CCF22	1,750,906	30	70,100	0	0	0	0	0
28	CC 11226450	LARA DIAZ EDWIN RENE	1	0			S																	25-14	2,150,000	30	344,000	0	0	0	0	EPS005	2,150,000	30	86,000	14-4	2,150,000	30	4	93,600	CCF22	2,150,000	30	86,000	0	0	0	0	0
29	CC 51960939	CORTES RINCON NELSY BIBIANA	1	0			S																	25-14	12,500,000	30	2,000,000	0	0	62,500	62,500	EPS005	12,500,000	30	500,000	14-4	12,500,000	30	4	543,800	CCF22	12,500,000	30	500,000	0	0	0	0	0

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
NI	830010908-6	TAUROQUIMICA S.A.S.	CALLE 60A SUR No. 78-35	7038612	talentohumano@tauroquimica.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87143995	02/06/2026	82	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$231,537,448	$65.493.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
30	CC 1023018037	RAMIREZ LOPEZ JULIAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
31	CC 1023028100	GONZALEZ MANRIQUE JEISSON ANDREY	1	0			S											X						230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	4	0	CCF22	58.364	1	0	0	0	0	0	0
32	CC 1023028100	GONZALEZ MANRIQUE JEISSON ANDREY	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	4	73.700	CCF22	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
33	CC 1024489397	HERRERA CORREDOR ROIMAD ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
34	CC 1024513731	MARTINEZ RINCON JONATHAN ESNEYDER	1	0			S																	25-14	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
35	CC 1024529945	ALDANA SANCHEZ OSCAR HERNAN	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	30	100.000	14-4	2.500.000	30	4	108.800	CCF22	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
36	CC 1024539245	HERRERA COLLAZOS CARLOS JULIO	1	0			S																	230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	72.000	14-4	1.800.000	30	4	78.300	CCF22	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
37	CC 1024564204	LEAL FLOREZ JAIVER	1	0			S																	230301	4.750.000	30	760.000	0	0	0	0	EPS002	4.750.000	30	190.000	14-4	4.750.000	30	4	206.700	CCF22	4.750.000	30	190.000	0	0	0	0	0
38	CC 1026290524	BECERRA AVELLA DEISY TATIANA	1	0			S											X						230301	1.038.889	17	166.300	0	0	0	0	EPS005	1.038.889	17	41.600	14-4	1.038.889	17	4	0	CCF22	1.038.889	17	0	0	0	0	0	0
39	CC 1026290524	BECERRA AVELLA DEISY TATIANA	1	0			S								X									230301	1.191.667	13	190.700	0	0	0	0	EPS005	1.191.667	13	47.700	14-4	1.191.667	13	4	51.900	CCF22	1.191.667	13	47.700	0	0	0	0	0
40	CC 1028942485	LOPEZ RAMOS LEYDY	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0
41	CC 1030588979	BAQUERO ALVARADO FREDY ALEXANDER	1	0			S												X					230301	1.250.000	10	200.000	0	0	0	0	EPS017	1.250.000	10	50.000	14-4	1.250.000	10	4	0	CCF22	1.250.000	10	50.000	0	0	0	0	0
42	CC 1030588979	BAQUERO ALVARADO FREDY ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.500.000	20	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	20	100.000	14-4	2.500.000	20	4	108.800	CCF22	3.375.000	20	135.000	0	0	0	0	0
43	CC 1030592238	FAGUA MORENO WILLIAM ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
44	CC 1030688771	CAMPOS CALDERON JOHAN ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
45	CC 1032358772	VILLABONA DIAZ DAVID GUSTAVO	1	0			S																	25-14	4.250.000	30	680.000	0	0	0	0	EPS005	4.250.000	30	170.000	14-4	4.250.000	30	4	184.900	CCF22	4.250.000	30	170.000	0	0	0	0	0
46	CC 1033794049	FAGUA MORENO JORGE YEISON	1	0			S																	230301	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
47	CC 1052402829	DURAN FERRUCHO ANGIE ZORANY	1	0			S																	230301	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS005	2.550.000	30	102.000	14-4	2.550.000	30	4	111.000	CCF22	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
48	CC 1052837658	PUERTO ALVAREZ KEVIN ALEXANDER	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0
49	CC 1052837942	CAMEN ESPINDOLA JEISSON FELIPE	1	0			S																	25-14	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
50	CC 1063166105	ACOSTA GONZALEZ KAREN PAOLA	1	0			S													X				230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS010	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	4	0	CCF22	246.653	3	9.900	0	0	0	0	0
51	CC 1063166105	ACOSTA GONZALEZ KAREN PAOLA	1	0			S								X									230201	2.052.567	27	328.500	0	0	0	0	EPS010	2.052.567	27	82.200	14-4	2.052.567	27	4	89.300	CCF22	2.052.567	27	82.200	0	0	0	0	0
52	CC 1067819507	JIMENEZ REY OMAR ALBEIRO	1	0			S										X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	4	0	CCF22	175.091	3	0	0	0	0	0	0
53	CC 1067819507	JIMENEZ REY OMAR ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.575.815	27	63.100	14-4	1.575.815	27	4	68.600	CCF22	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
54	CC 1072192447	ARIAS GARCIA MAICOL STID	1	0			S										X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	4	0	CCF22	175.091	3	0	0	0	0	0	0
55	CC 1072192447	ARIAS GARCIA MAICOL STID	1	0			S																	230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.575.815	27	63.100	14-4	1.575.815	27	4	68.600	CCF22	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
56	CC 1073678732	RAMIREZ ROBAYO ANGELO JESUS	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-4	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
57	CC 1101382016	OSPINO GUERRERO MARIA JOSE	1	0			S													X				230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS002	525.272	9	21.100	14-4	525.272	9	4	0	CCF22	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0

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
NI	830010908-6	TAUROQUIMICA S.A.S.		CALLE 60A SUR No. 78-35	7038612	talentohumano@tauroquimica.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87143995	02/06/2026	82	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$231,537,448	$65.493.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
58	CC 1101382016	OSPINO GUERRERO MARIA JOSE	1	0			S																	230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS002	1.225.634	21	49.100	14-4	1.225.634	21	4	53.400	CCF22	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
59	CC 1120362590	SANCHEZ ZAPATA YEISSON ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
60	CC 1141114076	FONSECA BARAHONA DAYAN NIKOLL	1	0			S								X									25-14	2.250.906	30	360.200	0	0	0	0	EPS002	2.250.906	30	90.100	14-4	2.250.906	30	4	98.000	CCF22	2.250.906	30	90.100	0	0	0	0	0
61	CC 1233505795	FLOREZ DIAZ SARAHY STEFANNY	1	0			S	X																230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.575.815	27	63.100	14-4	1.575.815	27	4	68.600	CCF22	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
62	CC 1233506456	CAMACHO CONTRERAS ANDRES FERNANDO	1	0			S								X									231001	4.148.736	30	663.800	0	0	0	0	EPS017	4.148.736	30	166.000	14-4	4.148.736	30	4	180.500	CCF22	4.148.736	30	166.000	0	0	0	0	0
63	CC 1128328451	FUNEZ ARROYO KELLY JOHANA	1	0			S																	230301	3.750.000	30	600.000	0	0	0	0	EPS010	3.750.000	30	150.000	14-4	3.750.000	30	4	163.200	CCF22	3.750.000	30	150.000	0	0	0	0	0
64	CC 7554683	MALDONADO ALVAREZ JHON JAIRO	1	0			S								X									25-14	7.947.641	30	1.271.700	0	0	39.800	39.800	EPS010	7.947.641	30	318.000	14-4	7.947.641	30	4	345.800	CCF22	7.947.641	30	318.000	0	0	0	0	0
65	CC 79222079	ROMERO GUTIERREZ FABER WILLIAM	1	0			S																	231001	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
66	CC 79240414	RODRIGUEZ GOMEZ LUIS CARLOS	1	0			S										X							230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS008	1.459.088	25	58.400	14-4	1.459.088	25	4	0	CCF22	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
67	CC 79240414	RODRIGUEZ GOMEZ LUIS CARLOS	1	0			S								X									230301	333.333	5	53.400	0	0	0	0	EPS008	333.333	5	13.400	14-4	333.333	5	4	14.500	CCF22	333.333	5	13.400	0	0	0	0	0
68	CC 79389177	ARMELLA BETANCOURT EDUARDO RAFAEL	1	0			S								X									25-14	3.500.589	30	560.100	0	0	0	0	EPS001	3.500.589	30	140.100	14-4	3.500.589	30	4	152.300	CCF22	3.500.589	30	140.100	0	0	0	0	0
69	CC 79482596	GONZALEZ MARTINEZ JOSE VICENTE	1	0			S																	25-14	2.750.000	30	440.000	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	30	110.000	14-4	2.750.000	30	4	119.700	CCF22	2.750.000	30	110.000	0	0	0	0	0
70	CC 79730489	CANO SUA JOSE ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.750.000	30	600.000	0	0	0	0	EPS005	3.750.000	30	150.000	14-4	3.750.000	30	4	163.200	CCF22	3.750.000	30	150.000	0	0	0	0	0
71	CC 79738655	BATANERO AGUILAR WILSON HERNANDO	1	0			S													X				231001	795.000	9	127.200	0	0	0	0	EPS017	795.000	9	31.800	14-4	795.000	9	4	0	CCF22	795.000	9	31.800	0	0	0	0	0
72	CC 79738655	BATANERO AGUILAR WILSON HERNANDO	1	0			S																	231001	1.855.000	21	296.800	0	0	0	0	EPS017	1.855.000	21	74.200	14-4	1.855.000	21	4	80.700	CCF22	1.855.000	21	74.200	0	0	0	0	0
73	CC 79823393	LOPEZ CASALLAS EDUIN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
74	CC 79867515	CRUZ PEDREROS FREDY GUSTAVO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-4	5.000.000	30	4	217.500	CCF22	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
75	CC 79971120	GUTIERREZ CALDERON RAMIRO	1	0			S										X							25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS010	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	4	0	CCF22	233.454	4	0	0	0	0	0	0
76	CC 79971120	GUTIERREZ CALDERON RAMIRO	1	0			S																	25-14	1.517.452	26	242.800	0	0	0	0	EPS010	1.517.452	26	60.700	14-4	1.517.452	26	4	66.100	CCF22	1.517.452	26	60.700	0	0	0	0	0
77	CC 79989809	OLIVEROS GOMEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
78	CC 80272899	GARIBELLO TUNJO JOSE NELSON	1	0			S																	25-14	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	30	140.000	14-4	3.500.000	30	4	152.300	CCF22	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
79	CC 52082225	ORTIZ SUPELANO MARTHA JANETH	1	0			S																	25-14	5.050.000	30	808.000	0	0	0	0	EPS008	5.050.000	30	202.000	14-4	5.050.000	30	4	219.700	CCF22	5.050.000	30	202.000	0	0	0	0	0
80	CC 52148314	PERDIGON CORREA DORALI	1	0			S										X							25-14	71.658	1	11.500	0	0	0	0	EPS005	71.658	1	2.900	14-4	71.658	1	4	0	CCF22	71.667	1	0	0	0	0	0	0
81	CC 52148314	PERDIGON CORREA DORALI	1	0			S																	25-14	2.078.333	29	332.600	0	0	0	0	EPS005	2.078.333	29	83.200	14-4	2.078.333	29	4	90.500	CCF22	2.078.333	29	83.200	0	0	0	0	0
82	CC 52212210	CABUYA RAMIREZ RUTH JAIDIBY	1	0			S								X									25-14	2.901.711	30	464.300	0	0	0	0	EPS008	2.901.711	30	116.100	14-4	2.901.711	30	4	126.300	CCF22	2.901.711	30	116.100	0	0	0	0	0
83	CC 52337497	MUÑETON MORALES BERTHA MILENA	1	0			S																	25-14	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	1	9.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
84	CC 52520444	RAMIREZ FORERO FANNY CONSUELO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS010	5.000.000	30	200.000	14-4	5.000.000	30	4	217.500	CCF22	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
85	CC 52664342	ROMERO GUTIERREZ OLGA CATERINE	1	0			S								X									230201	3.602.870	30	576.500	0	0	0	0	EPS010	3.602.870	30	144.200	14-4	3.602.870	30	4	156.800	CCF22	3.602.870	30	144.200	0	0	0	0	0
86	CC 53045510	SANCHEZ CRUZ GILMA ESPERANZA	1	0			S								X									230301	2.486.736	30	397.900	0	0	0	0	EPS008	2.486.736	30	99.500	14-4	2.486.736	30	4	108.200	CCF22	2.486.736	30	99.500	0	0	0	0	0
87	CC 65712673	RODRIGUEZ ZAMBRANO LUZ MARY	1	0			S																	25-14	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	1	9.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0

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
NI	830010908-6	TAUROQUIMICA S.A.S.	CALLE 60A SUR No. 78-35	7038612	talentohumano@tauroquimica.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87143995	02/06/2026	82	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$231,537,448	$65.493.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD							RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
88	CC 80274329	GARIBELLO TUNJO OSWALDO	1	0			S																	25-14	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS010	3.500.000	30	140.000	14-4	3.500.000	30	4	152.300	CCF22	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
89	CC 80513266	GUILLEN FONSECA OSCAR ALFONSO	1	0			S								X									230201	3.121.293	30	499.500	0	0	0	0	EPS017	3.121.293	30	124.900	14-4	3.121.293	30	4	135.800	CCF22	3.121.293	30	124.900	0	0	0	0	0
90	CC 80749425	GOMEZ SANCHEZ OSCAR ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.906	30	70.100	14-4	1.750.906	30	4	76.200	CCF22	1.750.906	30	70.100	0	0	0	0	0
91	CC 80813285	CASTILLO DIAZ MILLER STICK	1	0			S									X								230901	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS005	466.908	8	18.700	14-4	466.908	8	1	0	CCF22	466.908	8	0	0	0	0	0	0
92	CC 80813285	CASTILLO DIAZ MILLER STICK	1	0			S																	230901	1.283.998	22	205.500	0	0	0	0	EPS005	1.283.998	22	51.400	14-4	1.283.998	22	1	6.800	CCF22	1.283.998	22	51.400	0	0	0	0	0
93	CC 80830173	VANEGAS ROCHA MICHAEL STEVEN	1	0			S																	230201	3.750.000	30	600.000	0	0	0	0	EPS005	3.750.000	30	150.000	14-4	3.750.000	30	4	163.200	CCF22	3.750.000	30	150.000	0	0	0	0	0
94	CC 80882711	GONZALEZ SAMACA JONATHAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	72.000	14-4	1.800.000	30	4	78.300	CCF22	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
95	CC 98516288	ESTRADA VILLA DIEGO LUIS	1	0			S								X									25-14	5.500.548	30	880.100	0	0	0	0	EPS010	5.500.548	30	220.100	14-4	5.500.548	30	4	239.300	CCF22	5.500.548	30	220.100	0	0	0	0	0
96	CC 98592202	TABARES FABIO HUMBERTO	1	0			S								X									25-14	4.875.405	30	780.100	0	0	0	0	EPS010	4.875.405	30	195.100	14-4	4.875.405	30	4	212.100	CCF22	4.875.405	30	195.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

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

CERTIFICA:

Que recibe a su entera satisfacción el servicio prestado por TAUROQUIMICA SAS, según contrato N° 076 de 2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, REACTIVOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP" correspondiente al período del 18 de junio de 2026 al 25 de junio de 2026.

La presente se expide en Tocancipá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026 de acuerdo con el acta No 02. Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (178,304,111.72).

Cordialmente,

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
Subgerente Técnico Operativo
Supervisor

Elaboró: Alejandra Sierra – Director Plantas
Revisó: Elva Jeannette Cuevas Bautista – Subgerente Técnico Operativa