2,686,500.00

NESTOR RINCON ROJAS

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

miércoles, 29 de julio de 2026

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

Egresos

Número: 2026000820
Fecha: 29/07/2026

A Favor de NESTOR RINCON ROJAS **NIT** 11524063
Dirección VDA LA FUENTE TO 33 AP 602 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 28/08/2026 **Cheque por valor de** 2,686,500.00
Por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000616-ACTA 6 CTO 040/
Detalle ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED DE LAS ZONASA VERDES PUBLICAS 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
2026000053	2026000049	2.4.5.02.08 023 85999 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	2,700,000.0(
			TOTAL		**2,700,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055001	Servicios / NESTOR RINCON ROJAS	2,686,500.00	00.00
111005009	Occidente Cta Cte. 241-00771-5 / NESTOR RINCON ROJAS	00.00	2,686,500.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,686,500.00	2,686,500.00	2,686,500.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	2,700,000.00	13,500.00	COM	2026000616

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

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	NESTOR RINCON ROJAS	**Nro. Producto Destino**	24119931941
Nro. Identificación	11524063	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	6
Nro. Producto Origen/Recaudador	241007715	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/07/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/07/29	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,686,500.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	241A32126210015R
Estado	DEB	**Información Adicional**	ACTA 6
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	6
Nro. Control	2621003SZ	**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.: 2026000616

Fecha: 24/jul./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre NESTOR RINCON ROJAS

Tipo Identificación: Cédula de ciudadaní **No:** 11524063 **Teléfonos:** 3203004146

Dirección: VDA LA FUENTE TO 33 AP 602

Concepto: ACTA 6 CTO 040/2026 OPS COMO OPERARIO PAA EL APOYO EN LAS

Detalle: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED DE LAS ZONASA VERDES PUBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP.

No. documento : FACT. NR-14 **Valor:** 2,700,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000053	2026000049	2.4.5.02.08 023 85999 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	2,700,000.00	2,700,000

TOTAL 2,700,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
750402026	Otros Contratos / NESTOR RINCON ROJAS / VARIOS	75040202 / OPERA	2,700,000.00	00.00
243627352	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. / NESTOR RINCON ROJAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	13,500.00
249055001	Servicios / NESTOR RINCON ROJAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,686,500.00
			Sumas Iguales 2,700,000.00	2,700,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	0.50	2,700,000.00

Total : $ 2,686,500.00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO

GERENTE		SUBGERENTE FINANCIERO

23

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.	GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	CODIGO: GF-FR-02
	SOLICITUD DE PAGO	VERSIÓN: 06
		FECHA DE EMISIÓN:
	DOCUMENTO CONTROLADO	JULIO DE 2026

NUMERO DE SOLICITUD	6	**FECHA DE SOLICITUD**	23/07/2026
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	PRESTACION DE SERVICIOS	**NUMERO COMPROMISO**	040-2026
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	**NUMERO ID**	11.524.063
NOMBRE /RAZON SOCIAL	NESTOR RINCON ROJAS	**TIPO DE PERSONA**	NATURAL
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	**SI ES TRANSFERENCIA INDIQUE BANCO, TIPO Y NUMERO DE CUENTA Y SUCURSAL DE LA MISMA**	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS No. 24119931941

DETALLE DEL PAGO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS, A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP.

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN CATALOGO DANE	FUENTE	VALOR SOLICITADO $
2026000049	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	23	$ 2,700,000.00
TOTAL						

AFECTACION CONTABLE/ COSTOS

PRODUCTO	CODIGO/CENTRO DE COSTOS	VALOR ASIGNADO
ASEO	75040202 OPERACIÓN-TRANPORTE	$ 2,700,000
		$ -
TOTAL		**$ 2,700,000**

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

RESPONSABLE

DIANA MORA LATORRE NOMBRE	FIRMA

RADICACION SUBGERENCIA FINANCIERA

23/07/2026	
FECHA DE RADICACION	**QUIEN RECIBE**
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PAGO	**SI** ☑ **NO** ☐
OBSERVACIONES	
Elaboro / Cargo	ANTONIO CUBIDES-PROFESIONAL DE APOYO ASEO
Reviso y Aprobo / Cargo	DIANA MORA LATORRE-PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASEO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	CÓDIGO	GF-FR-06
	ACTA DE CORTE PARCIAL	VERSIÓN	02
		FECHA DE EMISIÓN	JUNIO DE 2026
	DOCUMENTO CONTROLADO	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE CORTE No. 6

CONTRATO NÚMERO: 040-2026
CONTRATISTA: NESTOR RINCON ROJAS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED DE LAS ZONAS VERDES PUBLICAS, A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

MUNICIPIO: TOCANCIPÁ
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO:	$ 18.900.000
VALOR ACTA No. 1:	$ 2.700.000
VALOR ACTA No. 2:	$ 2.700.000
VALOR ACTA No. 3:	$ 2.700.000
VALOR ACTA No. 4:	$ 2.700.000
VALOR ACTA No. 5:	$ 2.700.000
VALOR ACTA No. 6:	$ 2.700.000
VALOR POR EJECUTAR:	$ 2.700.000
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	22 DE AGOSTO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	23 DE JULIO DE 2026

En Tocancipá, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año 2026, se reunieron en la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., DIANA MORA LATORRE, en su calidad de Profesional Universitario-Aseo, de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, como **Supervisor**, y NESTOR ROJAS RINCON como contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de corte parcial y efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de junio al 22 de julio de 2026, por cuanto se ha cumplido hasta la fecha con el objeto contratado.

Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($2.700.000,00).

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

DIANA MORA LATORRE
Profesional Universitario-Aseo
supervisor
ESPT S.A. ESP.

NESTROR ROJAS RINCON
Contratista
C.C 11.524.063

Elaboró: ANTONIO CUBIDES – Supervisor de Aseo
Revisó: DIANA MORA LATORRE- Profesional Universitario - Aseo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a11ac97d1501934883d511c724cf709efc233387a1c643c810e19dacce299fb46898221f2800e1d460356b318723b6db

Número de Factura: NR-14
Fecha de Emisión: 23/07/2026
Fecha de Vencimiento: 23/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RINCON ROJAS NESTOR
Nombre Comercial: RINCON ROJAS NESTOR
Nit del Emisor: 11524063
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: VDA LA FUENTE TO 33 AP 602
Teléfono / Móvil: 3203004146
Correo: nestorrincon136@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: CR 4 13 A 15
Teléfono / Móvil: 6018788339
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	PRESTACION DE SERVICI O COMO OPERARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDA DES DE CORTE DE CESPE D Y RECOLECCION DE MA TERIAL VEGETAL DE LAS Z ONAS VERDES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOCA NCIPA A CARGO DE LA EM PRESA DE SERVICIOS PUB LICOS DE TOCANCIPA SA ESP	NIU	1,00	$ 2.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.700.000,00

Notas Finales

PRESTACION DE SERVICI O COMO OPERARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDA DES DE CORTE DE CESPE D Y RECOLECCION DE MA TERIAL VEGETAL DE LAS Z ONAS VERDES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOCA NCIPA A CARGO DE LA EM PRESA DE SERVICIOS PUB LICOS DE TOCANCIPA SA ESP
Linea de negocio: SERVICIO JULIO 2026

Datos Totales

Documento generado el:
23/07/2026 09:04:50
Documento validado por la DIAN:
23/07/2026 09:04:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2700000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2700000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2700000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.700.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.700.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093033694 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-10

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA		Hoja 1 de 1 Fecha: 06/12/2022 OPS: 040-2026

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 040-2026

I. OBJETO DEL CONTRATO

Servicios No. 040-2026, cuyo objeto es, PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS, A CARGO 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 23 de junio al 22 de julio de 2026.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 23 de junio al 22 de julio de 2026, el cual se encuentra en Ejecución.

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 periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2026.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2026, 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:

DIANA MORA LATORRE
Profesional Universitario-Aseo
supervisor
ESPT S.A. ESP.

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

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP
Subgerencia Técnica y Operativa
C.P.S No. 040-2026

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 06	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	040-2026, ENERO 22 DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NESTOR RINCON ROJAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 11.524.063
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 23 DE 2026
PERIODO	23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	Orden de Prestación de Servicios No. 040-2026, cuyo objeto es, **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS, A CARGO 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:

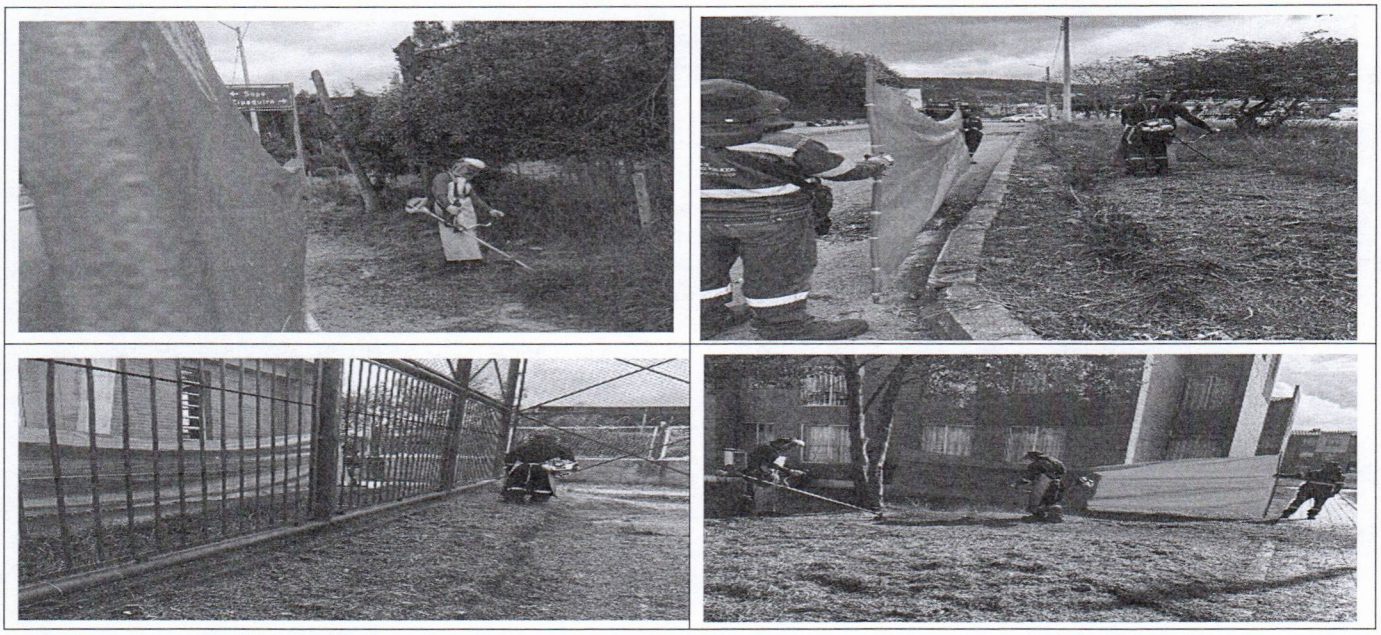
No. planilla de pago:	9507050040, fecha de pago: 23/07/2026	
Mes de la Planilla	JULIO, 2026	
Índice de base de cotización IBC 40% del valor del contrato o valor mensual	$1.750.905	
Concepto	Monto Mínimo según IBC	Monto Pago
Valor pago Salud julio ($):	$ 218.900	$218.900
Valor pago Pensión julio ($):	$ 280.200	$ 280.200

Valor pago ARL ($):	$42.700		$42.700	
Valor pago CCF ($):	$0		$0	
Valor Total Seguridad Social julio :	$541.800		$541.800	
Pensionado:	SI		NO	X

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Apoyar diariamente las tareas de corte de césped en las zonas verdes públicas tales como: separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor o peatonal, glorietas, rotondas, orejas o asimilables, parques públicos sin restricción de acceso definidos en el inventario del PGIRS, según cronograma de actividades.	Realizó rutas de corte de césped según el cronograma establecido	Áreas verdes del municipio con el césped debidamente podado	Fotos enviadas al grupo de WhatsApp y supervisión y llenado de formato de rutas de barrido diario en mts.
2. Apoyar diariamente las tareas de cargue del material cortado y el traslado del mismo hasta los sitios asignados para disposición final o aprovechamiento, en todas las áreas verdes públicas definidas en el inventario del PGIRS, según cronograma de actividades.	Realizó rutas para recoger material vegetal tanto cargue como descargue	Planillas diligenciadas de cantidad en m3 del material recogido	Fotos enviadas al grupo de WhatsApp y supervisión y llenado de formato de rutas y limpieza de sumideros y bordeo y corte de césped en mts.
3. Ejecutar y apoyar las tareas de corte de césped, cuando la altura del césped supere los diez (10) a veinte (20) centímetros.	Realizó rutas de corte de césped según el cronograma establecido	Planillas diligenciadas y evidencia en campo de zonas verdes podadas	Fotos enviadas al grupo de WhatsApp y supervisión y llenado de formato de rutas
4. Realizar las tareas de corte de césped, bajo todas las medidas y normas de seguridad tendientes a la prevención de accidentes y molestias durante la ejecución de la actividad.	Realizó diariamente corte de césped con el uso de elementos de protección personal	Evidencia fotográfica donde realiza las actividades usando los epps	Fotos enviadas al grupo de WhatsApp y supervisión del coordinador y entrega de planillas

5. Acudir a las vías o sitios públicos que sean programados a fin de desarrollar actividades relacionadas con el objeto de la orden cuando así se requiera.	Realizo actividades en distintos sitios dirigidas por el coordinador	Evidencia fotográfica	Fotos enviadas al grupo de WhatsApp supervisión del coordinador.
6. Comunicar al coordinador o a quien haga sus veces, sobre las novedades que surjan durante la ejecución de las actividades de corte de césped	Informo al supervisor sobre acciones que podrían incurrir en accidentes	Evidencia fotográfica y de forma verbal al coordinador	Fotos enviadas al grupo de WhatsApp y supervisión del coordinador.
7. Apoyar a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., en las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que la Empresa considere pertinentes para la correcta ejecución de la orden, de conformidad con las instrucciones dadas por el supervisor.	Colaboro en actividades que la empresa requiera	Registro fotográfico	Fotos enviadas al grupo de WhatsApp y supervisión del coordinador y entrega de planillas
INFORMACIÓN ADICIONAL			
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas periodo 23 de junio al 22 de julio dé 2026.			

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP
Subgerencia Técnica y Operativa
C.P.S No. 040-2026



ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Todas las actividades establecidas en el contrato	100%	100%

En constancia de lo anterior firman,

DIANA MORA LATORRE
Profesional Universitario-Aseo
supervisor
ESPT S.A. ESP.

NESTOR RINCON ROJAS
Contratista
C.C. 11.524.063

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11524063		NESTOR RINCON ROJAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VDA LA FUENTE TO 33 AP 602	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	1232323	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	504048212	9507050040	I	2026/08/18	2026/07/23	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11524063	RINCON ROJAS NESTOR	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$541,800**

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP.

CERTIFICA:

Que recibe a su entera satisfacción el servicio prestado NESTOR RINCON ROJAS según contrato No. 040 -2026, cuyo objeto es, **PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS, A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP**. Del periodo comprendido entre el 23 de junio al 22 de julio de 2026.

La presente se expide en Tocancipá, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), de acuerdo al acta, No. 06, y autoriza el pago de la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($2.700.000,oo).

Cordialmente,

DIANA MORA LATORRE
Profesional Universitario-Aseo
supervisor
ESPT S.A. ESP.

Elaboró: ANTONIO CUBIDES – Supervisor de Aseo
Revisó: DIANA MORA LATORRE- Profesional Universitario - Aseo