

LA CIMARRONA E.S.PUsuario Pago:
VMONTOYA,
511**NIT 811011532-6****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00504****Fecha de Pago:** 26-05-2026**Estado:** PAGADO

PAGADO A: OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S. ,Id: 900270090
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRAR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, LA DESINFECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LA CIMARRONA E.S.P. EN LA PLANTA "GOTAS DE VIDA", CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL TRATAMIENTO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO.

Otros:

Tipo Pago # Fact. OXIQ11624 Fch Fact. 20/05/2025 00:00:00 Doc. Ref. : 20260525
PGNOR

Vir Bruto: 3,238,704.00 **Vir Deducc.:** 409,601.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,829,103.00

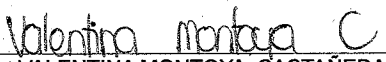
DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	490031846	202605262	OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMI	\$2,829,103.00
Total:				\$2,829,103.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$2,721,600	\$27,216	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.2	\$2,721,600	\$5,443
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$2,721,600	\$81,648	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.2	\$2,721,600	\$5,443
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$2,721,600	\$68,040	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$2,721,600	\$54,432
COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$2,721,600	\$68,040	RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA POR CONSUMO	15	\$517,104	\$77,566
ICA 0.8%	0.8	\$2,721,600	\$21,773	IVA COMPRAS 19%	0	\$2,721,600	\$517,104

TOTAL Deducibles:**\$409,601.00****TOTAL no Deducibles:****\$517,104.00**


VALENTINA MONTOYA CASTAÑEDA

TESORERA


ELIANA MARIA BETANCUR CARDONA

GERENTE

BENEFICIARIO

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: LA CIMARRONA ESP - EL CAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: AURA MARIA GOMEZ GONZALEZ
No. Identificación: 811011532

A Terceros - Crear



¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1846
No. Producto	*****1846
Fecha de Pago	2026/05/26
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9002700905
Beneficiario	Occidental de Productos Quimicos SAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	20260526
Valor a Pagar	\$2,829,103.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	038369997572
No. Factura	CS10 P4
Información Adicional	La Cimarrona 811011532

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

LA CIMARRONA E.S.P

Usuario Ordenó
VMONTOYA

NIT 811011532-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-511

Fecha/Estado

Comprobante: 5 : COMPROBANTE DE CAUSACION DE GASTOS

25/05/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 99

PAGADO A: OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S. Id: 900270090

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRAR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, LA DESINFECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LA CIMARRONA E.S.P. EN LA PLANTA "GOTAS DE VIDA", CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL TRATAMIENTO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO.

Fact. OXIQ11624 Fch Fact. 20/05/2025 00:00:00 Doc. Ref.: 20260525

Vir Bruto: 3,238,704.00 Vir Deducc.: 409,601.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,829,103.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
99	116	201	02	2.4.5.01.03.02.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,646,084.00
99	116	201	03	2.4.5.01.03.03.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$592,620.00
TOTAL:						\$3,238,704.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO. HOSPITALES PUBLICOS	1.	\$2,721,600	\$27,216	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.2	\$2,721,600	\$5,443
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$2,721,600	\$81,648	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.2	\$2,721,600	\$5,443
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$2,721,600	\$68,040	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$2,721,600	\$54,432
COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$2,721,600	\$68,040	RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA POR CONSUMO	15	\$517,104	\$77,566
ICA 0.8%	0.8	\$2,721,600	\$21,773	IVA COMPRAS 19%	0	\$2,721,600	\$517,104
TOTAL Deducibles:		\$409,601.00		TOTAL no Deducibles:		\$517,104.00	

Valentina Montoya C
VALENTINA MONTOYA CASTAÑEDA
TESORERA

AURA MARIA GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

BENEFICIARIO

YULIANA IDARRAGA ARBOLEDA
CONTADORA

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"



RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O
SERVICIOS CONTRATADOS PARA PAGO

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	15
FECHA EDICIÓN.	16/02/2026

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: OXIQUÍMICA S.A.S

PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE: 18 de abril de 2026 HASTA: 20 de mayo de 2026 FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE: N° OXIQU 11624

FECHA DE RECEPCIÓN Y/O EVALUACIÓN	CONTRATO O SOLICITUD		EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (CALIFICACIÓN)		
	CS- CONTRATO DE SUMINISTRO		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	N° 0010		Cumplimiento de, Objeto del Contrato, Calidad del bien o servicio	Cumplimiento de requisitos ambientales aplicables. Manejo adecuado de residuos, emisiones y suministros, comportamiento ambiental	Cumplimiento de normas SST aplicables, uso de EPP, EPS, ARL y control de riesgos
	Fecha del Contrato	30/01/2026	SATISFACTORIO (90-100 puntos): Cumple totalmente con lo establecido.	SATISFACTORIO (90-100 puntos): Cumple con requisitos ambientales y buenas prácticas.	SATISFACTORIO (90-100 puntos): Cumple plenamente con requisitos SST.
	Registro Presupuestal N°	116	MODERADO (50-89 puntos): Presenta algunas inconformidades no graves.	MODERADO (50-89 puntos): Presenta desviaciones menores.	MODERADO (50-89 puntos): Presenta fallas menores en SST.
	Orden de alta N°	39	NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): Incumplimientos graves.	NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): Incumplimientos ambientales significativos	NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): Incumplimientos graves en SST.
	Cuota N°	4			
	OBJETO O PRODUCTO (SERVICIO O SUMINISTROS)		CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN
	Suministrar productos químicos para la potabilización del agua, la desinfección y verificación de los equipos utilizados por La Cimarrona E.S.P. en La Planta "Gotas de Vida", con el fin de contribuir al tratamiento óptimo del recurso hídrico		100	N/A	100
			OBSERVACIONES		
22/05/2026	No se realiza calificación del Sistema de Gestión Ambiental, ya que es un proveedor que presta su servicio fuera de las instalaciones de La Cimarrona E.S.P				
	Se deja constancia de la forma como se han recibido los productos o se han prestado los servicios durante el período mencionado, en cumplimiento de la orden, solicitud o contrato.				
	Se anexan los informes o registros solicitados al contratista requeridos para el pago.				
	SI PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO SE REQUIERE CERTIFICADO DE CALIDAD POR FAVOR ADJUNTARLO				

SUPERVISOR: NOMBRE: KATERINE GIRALDO ARBELÁEZ

CARGO: TÉCNICO DE ALMACÉN

FIRMA:

REVISÓ: NOMBRE: JONATHAN FRANCO GÓMEZ

CARGO: DIRECTOR DE ÁREA

FIRMA:

V.B. GERENCIA

	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS	CÓDIGO	GRF-FR-10
		VERSIÓN	15
		FECHA EDICIÓN	16/02/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN N°

4

INFORME PARCIAL



INFORME FINAL



1. PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	PRORROGAS	PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
<i>Fecha de inicio del contrato, Corresponde a la descrita en el Acta de Inicio o fecha de suscripción del contrato en caso de no tener acta de inicio.</i>	<i>Fecha pactada para la terminación del contrato.</i>	<i>Si el contrato sufre prórrogas, indique el plazo de ellas.</i> <i>Si existen varias prórrogas indique la suma de estas, es decir el Plazo total prorrogado.</i>	<i>Fecha real de terminación del contrato.</i> <i>De tener prórrogas la fecha se determina con el Plazo inicial + las Prórrogas.</i>
30 de enero de 2026	31 de diciembre de 2026	N/A	31 de diciembre de 2026

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L. (\$ 96,708,563.00)

(En letras y números)

3. VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR INICIAL + ADICIONES)

NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L. (\$ 96,708,563.00)

(En letras y números)

4. OTROS (PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)

ADICIONES: (Se da en dinero, de presentarse se debe especificar el valor de la Adición en dinero)

Adición 1:

Adición 2:

PRÓRROGAS: (Se da en tiempo, de presentarse se debe especificar el plazo a adicionar.)

Prórroga 1: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación

Prórroga 2: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación

MODIFICACIONES: (Se da para realizar ajustes a las cláusulas y/o características del contrato, de presentarse se debe dar una descripción breve de la modificación.)

Modificación 1:

Modificación 2:

	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS	CÓDIGO	GRF-FR-10
		VERSIÓN	15
		FECHA EDICIÓN	16/02/2026

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El Contratista cumple con las cantidades solicitadas y obligaciones pactadas según consta en el Alta Operativa N° 39 de 2026. Se anexa documentación para el pago.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (A)	VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME (B)	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (C)	SALDO POR CANCELAR (D)
<i>Valor total del Contrato De presentarse el caso Incluir la adición</i>	<i>Valor que se paga en este periodo</i>	<i>Valor de las cuotas canceladas al contratista, sin tener en cuenta la presente.</i>	<i>A-C-B</i>
\$96,708,563.00	\$3,238,704.00	\$23,077,908.00	\$70,391,951.00

7. DETALLE DE RECURSOS A PAGAR

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	ADMINISTRATIVO	OTROS (DISCRIMINAR)
<i>Valor total que se paga con fondos de acueducto</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de alcantarillado</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de aseo</i>	<i>Valor total que se paga con fondos administrativos</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de</i>
\$2,646,084.00	\$592,620.00	\$0	\$0	\$0.00

8. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Diligenciar si el contratista adjunta planilla			
OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DEL PERIODO EVALUADO (debe coincidir con los meses que se están revisando)		
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	N° DE PLANILLA O REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE PAGO	PERIODO
	85806101	22/05/2026	Salud: Mayo Pensión: Abril

Diligenciar si el contratista adjunta certificado

	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS	CÓDIGO	GRF-FR-10
		VERSIÓN	15
		FECHA EDICIÓN	16/02/2026

FECHA DE CERTIFICACIÓN 22 de mayo de 2026

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, Solicitud de Servicios y Obras y convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o elementos adquiridos fueron entregados por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con las calidades y/o cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales reposan en el expediente contractual.

OBSERVACIÓN: Deberá anexar junto con este formato los demás documentos según corresponda en el anexo del proceso de tesorería: Relación de documentos para pagos en tesorería.

Por lo anterior se firma el viernes, 22 de mayo de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: KATERINE GIRALDO ARBELÁEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico de Almacén

FIRMA DEL SUPERVISOR: Katherine Giraldo A.

LA CIMARRONA E.S.P

Pag. 1 de 1

Nit: 811011532-6
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ALTA Número : 39

User:KGIRALDO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		INVENTARIO OPERATIVO	OXIQ11624	22/05/2026	20/05/2025	2,721,600.00	517,104.00	0.00
Proveedor:	900270090	OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S.				Valor Neto :		3,238,704.00
Aprobado por:	43715317	ELIANA MARIA BETANCUR CARDONA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTROS SEGUN CS-0010-2026							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1030050-010201 CLORO GASEOSO CILINDRO X 68 K	3.00	741,200.00	0.00	19.00	882,028.00	2,646,084.00
2	11154776 CAL HIDRATADA TIPO N EMPAQUE	10.00	49,800.00	0.00	19.00	59,262.00	592,620.00
		13	791,000.00			941,290.00	3,238,704.00

Katherine Giraldo A
 KATERINE GIRALDO ARBELAEZ
 TÉCNICO DE ALMACÉN



Oxiquímica

OXIQUMICA S.A.S. NIT. 900270090-5

Km 1 Vía Galapa
Centro Logístico STOCK CARIBE Bodega 7B
Barranquilla - Atlántico

Diagonal 43 N°28-41
Centro Industrial Marandúa Bodega 108
Itagüí - Antioquia
(604) 448 7535

Factura electrónica de venta

No. OXI11624

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL-E.S.P.C.V		20/05/2026	3.093.098,40 \$
NI No.: 811011532-6		VENDEDOR	
DIRECCIÓN: CR 30 29 90 P 2		OXIQUIMICA	
TELÉFONO: 5432127		FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD: EL CARMEN DE VIBORAL PAÍS: Colombia		30/05/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
1913	CILINDRO DE CLORO GASEOSO x 68 Kg	3 Und	741.200,00 \$	19%	2.223.600,00 \$
2045	3,00 und PED-2605048, 3,00 und RMC-2605181 CAL HIDRATADA TIPO N EMPAQUE DE PAPEL x 25 Kg 10,00 und PED-2605048, 10,00 und RMC-2605181	10 Und	49.800,00 \$	19%	498.000,00 \$

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACIÓN	VALOR
VALOR PARCIAL:			2.721.600,00 \$	CxC #1	Vence: 30/05/2026	3.093.098,40 \$
IVA liquidado	2.721.600,00 \$	19%	517.104,00 \$			
IVA retenido	2.721.600,00 \$	2,85%	-77.565,60 \$			
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	2.721.600,00 \$	2,5%	-68.040,00 \$			
VALOR TOTAL:			3.093.098,40 \$			

VALOR (en letras): TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESO CON 40 CENTAVOS

OBSERVACIONES

ENTREGA CON REMISIÓN N°RMC-2605181 - 10 BULTOS CAL x25 ENTREGADOS EN LA PTAR

PED MAYO INSUMOS QUIMICOS

SERIALES CILINDROS:

36369
4554879
1250157

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55%)

Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2026.

ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO EN OTROS MUNICIPIOS

Consiguar en la cta. corriente No. 038369997572 de Banco Davivienda, cta. corriente No. 0836000836 de Banco BBVA o cta. de ahorros No. 23850321981 de Bancolombia.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

KINmxu/2YhSUPRv9sb03540dk3KVh3SjiQ9SgZs5VDeqTsEZBz34jswzLNAcYECNfQW0yrcnl/HfXpGdDogHLU/u2SesRAcCA72/JX5B/5kO75DBgh5SOUfk
THjXpVL7dCug7JgoLJ2KTLkFTLa+M1d1iRuumbn19l2gz4c+nRMN4hKvoh7MbCSzFEmit3gpCw53AVQ99zKu45VQYCCbdvXKZZYstWT9G3pHMIJA0GVL7E
VmFDMgmUXS6y3/XQPCxW5d35/ZKNB4U67AMZOSwiDo6QDF5RgXBOPnpVPJ7PqNELy3mHaqcJSCBO9uLn4Jx62a3aVU/xUlbkGBW==

CUFE: 00c04bafdaada7a9afec1153b7057f60e895b2b6d4c30fceb68f1aa30ae5b68f5e80bbe40b35f78f3ea3250fdefd564

Fecha emisión: 2025-05-20 09:29:40

Fecha validación DIAN: 2026-05-20 09:29:43-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Autorización de numeración de facturación N°18764102509444 de 2025-12-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N°OXIQ10710 hasta OXI125000 con vigencia hasta 2026-12-03

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Page 1 of 1



Oxiquímica

OXIQUMICA S.A.S. NIT. 900270090-5

Km 1 Vía Galapa
Centro Logístico STOCK CARIBE Bodega 7B
Barranquilla - Atlántico

Diagonal 43 N°28-41
Centro Industrial Marandúa Bodega 108
Itagüí - Antioquia
(604) 448 7535

**Factura electrónica de
venta**
No. OXI11624

INFORMACION DEL CLIENTE

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL
CARMEN DE VIBORAL-E.S.P.C.V**

NI No.: 811011532-6
DIRECCIÓN: CR 30 29 90 P 2
TELÉFONO: 5432127

CIUDAD: EL CARMEN DE VIBORAL PAÍS: Colombia

FECHA

20/05/2026

TOTAL

3.093.098,40 \$

VENDEDOR

OXIQUIMICA

FECHA VENCIMIENTO

30/05/2026

ORDEN DE COMPRA

ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@oxiquimica.co

Autorizo a Oxiquímica a reportar a centrales de riesgo, sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias. En caso de que los autorizados en este documento efectúen, a favor de un tercero, una venta de cartera, endoso o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a este, en los mismos términos y condiciones.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

KINmxu/2YhSUPRv9sb03540dk3KVh3SjIQ9SgZs5VDeqTsEZBz34jjswzLNACyECNIFqW0yrcn/HfXpGdDogHL/u2SesRAclCA72/JX5B/5K075DBgh5ISOuFk
THjXpVL7dCug7JgoLJ2KTLkFTLa+M1d1iRuumbn19I2gz4c+nRMN4hKvoh7MbCSzFEmit3gpCw53AVQ99zKu45VQYCCbDvXKZZYstWT9G3pHMIJA0GVL7E
VmFDOMgmUXS6y3/XQPCxW5d35/ZKNB4U67AMZOSwiDo6QDF5RgXBPOnnpVPJ7PqNELy3mHaqcJSCBO9uLn4Jx62a3aVU/xUlbkGBw==

CUFE: 00c04bafdaada7a9afec1153b7057f60e895b2b6d4c30fceb6d68f1aa30ae5b68f5e80bbe40b35f78f3ea3250fdefd564

Fecha emisión: 2026-05-20 09:29:40

Fecha validación DIAN: 2026-05-20 09:29:43-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Autorización de numeración de facturación N°18764102509444 de 2025-12-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N°OXIQ10710 hasta OXI125000 con vigencia hasta 2026-12-03

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Page 2 of 2

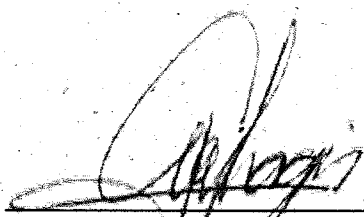
Itagüí, 22 de mayo de 2026

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **GONZALO EFRAIN GIRALDO GIRALDO** identificado con **C.C 70.827.102** y con Tarjeta Profesional **No. 39057-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **OXIQUÍMICA S.A.S** con **Nit. 900.270.090-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **ITAGÜÍ**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se emite este documento para proceso de (presentación de oferta / pago de Acta(s) de contrato / liquidación del contrato)

Atentamente,



GONZALO EFRAIN GIRALDO GIRALDO

C.C. 70.827.102

T.P. 39057-T

Revisor Fiscal Oxiquímica S.A.S.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-22, 10:48:55 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	OXIQUIMICA SAS
NIT	NI 900270090
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	85806101
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	328392949
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 39.447.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	\$ 3.503.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 10.765.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 6.406.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 345.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 119.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 151.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 36.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 383.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 70.200	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 101.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	22	\$ 5.361.500	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 79.000	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	32	\$ 5.921.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	8	\$ 1.599.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	24	\$ 4.603.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 39.447.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 39.447.900

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0377H09FB2296CFB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

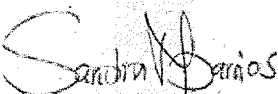
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GONZALO EFRAIN GIRALDO GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70827102 de GRANADA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39057-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 20 días del mes de Mayo 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.827.102**

GIRALDO GIRALDO

APELLIDOS

GONZALO EFRAIN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1967**

GRANADA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

A+

G.S. RH

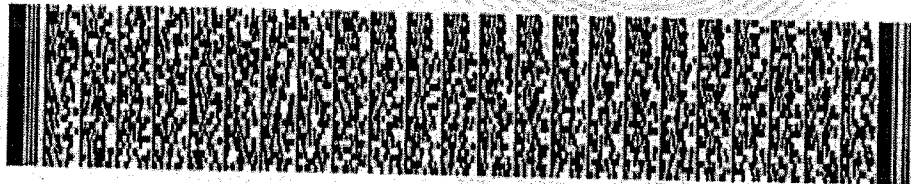
M

SEXO

19-DIC-1986 GRANADA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0117800-00336862-M-0070827102-20080803

0001716808A 1

50008697