	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-004709-CP**

FECHA: 18-06-2026

El suscrito ***CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***Resolución 311 14-05-2025*** ; autoriza ***pago total 043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL CACOM-4*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERÍA A&G S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901034090***
No DOC. SOPORTE	***043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026***
VALOR TOTAL	***$73.127.322,00***
VALOR A PAGAR	***$73.127.322,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 1.535.010,00 02-02-01-001-006-02-10 $70.431.420,00 02-02-01-003-004-02-10 $ 1.160.892,00 02-02-01-003-005-04-10 $73.127.322,00 TOTAL***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003931111***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200401994***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***JUNIO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERÍA A&G S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***53400002322***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 1453	3
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1

DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 224826	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	2
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	6
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Elaboró: AS17. FRANCO / DECOP AS17. FRANCO / DECOP Aprobó:AS17. FRANCO / DECOP

FAC-S-2026-004709-CP



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-23-8:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229655626	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	213126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500072300229655626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	73.127.322,00	**Valor Deducciones:**	3.462.810,00	**Valor Neto:**	69.664.512,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**73.127.322,00**	Valor Deducciones	3.462.810,00	Valor Neto	**69.664.512,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901034090	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53400002322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2026-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.160.892,00	0,00	1.160.892,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES												
	Nación	10	CSF	1.535.010,00	0,00	1.535.010,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	70.431.420,00	0,00	70.431.420,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.563.810,00	1.563.810,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.586.238,00	1.586.238,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	312.762,00	312.762,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-22	73.127.322,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gyda García V

YIDA LUZ GARCIA VARGAS

TESORERA (E) CACOM-4

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	18/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	213126	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	120826
Valor Inicial:	73.127.322,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	73.127.322,00	**Saldo x Ordenar:**	73.127.322,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.462.810,00	**Valor Neto:**	69.664.512,00			**Valor IVA:**	10.574.922,92	**Nro. Cdp:**	5226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901034090	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	53400002322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	224826	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-1453	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	70.431.420,00	0,00	70.431.420,00	70.431.420,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.160.892,00	0,00	1.160.892,00	1.160.892,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.535.010,00	0,00	1.535.010,00	1.535.010,00

Objeto:	CONTRATO:043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL CACOM-4****PRIMER PAGO TOTAL**********FAC-S-2026-004709-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-22	Generada	73.127.322,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.552.399,00	2,500 %	1.563.810,00	1.563.810,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.574.922,92	15,000 %	1.586.238,00	1.586.238,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	62.552.399,00	0,500 %	312.762,00	312.762,00

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA

C.S.I A&G S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1453

Resolución Facturación Electrónica No. 18764074172248 AUTORIZA desde la FE 1001 a la FE2000. FECHA: 02-07-2024. Vigencia 12 meses.

AYG SAS

Nit 901034090

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4664 4x1.000

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE No 4
NIT	800141632

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
KM 1 VIA MELGAR BOGOTA	Melgar	2450390

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO QUIMICOS CTO.043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/06/2026	16/07/2026	CAROLINA BARRIOS STERLING	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	417517	SUMINISTROS EXCLUIDOS SAL INDUSTRIAL PRESENTACION: BULTO X 50 KG	30,00	Und.	51.167,00	0%	1.535.010,00
2	417516	SUMINISTRO GRAV ROJO FENOL PRESENTACION: LITRO	4,00	Und.	99.470,59	19%	397.882,35
3	417516	SUMINISTRO GRAV ACIDO TIPO MURIATICO PRESENTACION: LITRO	45,00	Und.	3.991,60	19%	179.621,85
4	417517	SUMINISTROS EXCLUIDOS HIPOCLORITO DE CALCIO AL 90 % PRESENTACION: KILOGRAMO	700,00	Und.	7.657,00	0%	5.359.900,00

Consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 530-00023-22.

SUBTOTAL	**62.552.399,08**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**10.574.923,00**
TOTAL FACTURA	**73.127.322,00**

Valor en Letras

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 9

Al vencimiento de la factura se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada. La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el Comprador. La mercancía y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

Observaciones:

#$15-01-05-006;043-00-G-CACOM4-GRUAL2026;bairon.soto@fac.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 11:09:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Actuando libre y voluntariamente autorizo a C.S.I AG S.A.S, o a quien en el futuro represente sus derechos, de manera expresa, incondicional e irrevocable, para consultar, solicitar, suministrar, reportar, incluir, procesar y divulgar toda la información y datos personales que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza, a DATACREDI

Dirección Almacen Calle 22 No 11 - 57 Brr Sucre (Girardot) - Dirección Notificación Carrera 5 No. 6 - 22 Sur Zona Industrial (Neiva)
Celular: 320 2080914 - Correo Electrónico ayg.comercial@gmailcom

CUFE: 4a242fa93fb8ff9061fd2fd1465ad3695f6111084252b1ba8145969033af0c42f2134d8bc440cb5a6a56bc6d857f1d69 --Expedición: 01/06/2026 11:32 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

C.S.I A&G S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1453

Resolución Facturación Electrónica No. 18764074172248 AUTORIZA desde la FE 1001 a la FE2000. FECHA: 02-07-2024. Vigencia 12 meses.

AYG SAS

Nit 901034090

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4664 4x1.000

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE No 4
NIT	800141632

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 1 VIA MELGAR BOGOTA	Melgar	2450390

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO QUIMICOS CTO.043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/06/2026	16/07/2026	CAROLINA BARRIOS STERLING	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
5	417516	SUMINISTRO GRAV HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PRESENTACION: KILOGRAMO	13.000,00	Und.	2.198,32	19%	28.578.151,26
6	417516	SUMINISTRO GRAV HIPOCLORITO DE CALCIO 70% GRANULADO PRESENTACION: KILOGRAMO	3.000,00	Und.	7.451,26	19%	22.353.781,51
7	417516	SUMINISTRO GRAV SODA CAUSTICA PRESENTACION: BULTO X 25 KG	30,00	Und.	105.750,42	19%	3.172.512,61
8	417516	SUMINISTRO GRAV ORTOTOLIDINA PRESENTACION: LITRO	3,00	Und.	110.053,78	19%	330.161,34

Consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 530-00023-22.

SUBTOTAL	**62.552.399,08**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**10.574.923,00**
TOTAL FACTURA	**73.127.322,00**

Valor en Letras

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 9

Al vencimiento de la factura se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada. La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el Comprador. La mercancía y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

Observaciones:

#$15-01-05-006;043-00-G-CACOM4-GRUAL2026;bairon.soto@fac.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 11:09:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Actuando libre y voluntariamente autorizo a C.S.I AG S.A.S, o a quien en el futuro represente sus derechos, de manera expresa, incondicional e irrevocable, para consultar, solicitar, suministrar, reportar, incluir, procesar y divulgar toda la información y datos personales que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza, a DATACREDI

Dirección Almacen Calle 22 No 11 - 57 Brr Sucre (Girardot) - Dirección Notificación Carrera 5 No. 6 - 22 Sur Zona Industrial (Neiva)
Celular: 320 2080914 - Correo Electrónico ayg.comercial@gmailcom

CUFE: 4a242fa93fb8ff9061fd2fd1465ad3695f6111084252b1ba8145969033af0c42f2134d8bc440cb5a6a56bc6d857f1d69 --Expedición: 01/06/2026 11:32 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

C.S.I A&G S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1453

Resolución Facturación Electrónica No. 18764074172248 AUTORIZA desde la FE 1001 a la FE2000. FECHA: 02-07-2024. Vigencia 12 meses.

AYG SAS

Nit 901034090

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4664 4x1.000

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE No 4
NIT	800141632

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
KM 1 VIA MELGAR BOGOTA	Melgar	2450390

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO QUIMICOS CTO.043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/06/2026	16/07/2026	CAROLINA BARRIOS STERLING	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
9	417516	SUMINISTRO GRAV KIT PARA DETERMINACIÓN CLORO RESIDUAL PRESENTACION: KIT	12,00	Und.	53.781,51	19%	645.378,15

Consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 530-00023-22.

Valor en Letras

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**62.552.399,08**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**10.574.923,00**
TOTAL FACTURA	**73.127.322,00**

Al vencimiento de la factura se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada. La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el Comprador. La mercancía y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

Observaciones:

#$15-01-05-006;043-00-G-CACOM4-GRUAL2026;bairon.soto@fac.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 11:09:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Actuando libre y voluntariamente autorizo a C.S.I AG S.A.S, o a quien en el futuro represente sus derechos, de manera expresa, incondicional e irrevocable, para consultar, solicitar, suministrar, reportar, incluir, procesar y divulgar toda la información y datos personales que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza, a DATACREDI

CUFE: 4a242fa93fb8ff9061fd2fd1465ad3695f6111084252b1ba8145969033af0c42f2134d8bc440cb5a6a56bc6d857f1d69 --Expedición: 01/06/2026 11:32 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _____ TOTAL: ____X____	**FECHA 01/06/2026**
CONTRATO No.	043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-03-2026
OBJETO	Adquisición de insumos químicos para el tratamiento del agua del CACOM 4
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato **SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($73.127.322,00) M/CTE** así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
04 de junio del 2026	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

Se efectuarán un pago, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, dentro de los de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la

	documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERÍA A&G S.A.S
INTERVENTOR (si aplica)	No aplica
SUPERVISOR	T3. Soto Cárdenas Bairon de Jesús
VALOR INICIAL	$73.127.322,00
FECHA DE INICIO	08-05-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el 04 de junio de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No.	Fecha: No aplica	No aplica

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	No aplica
Ampliación Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
FORMA DE PAGO FINAL	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$73.127.322,00.

En Melgar - Tolima, a los uno (01) días del mes de junio de 2026, el señor **Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRÍGUEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Tercero SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM4** y la señora **ALICIA STELLA CASANOVA MORCILLO** en su calidad de **CONTRATISTA,** Representante Legal de la compañía COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERIA A&G S.A.S; efectúan el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Sal industrial	30	Se recibe el elemento a satisfacción, sal industrial presentación saco x 50 kg
Rojo fenol	4	Se recibe el elemento a satisfacción, Rojo Fenol presentación botella 01 litro
Ácido muriático	45	Se recibe el elemento a satisfacción, ácido muriático presentación botella 01 litro
Hipoclorito de calcio al 90%	700	Se recibe el elemento a satisfacción, hipoclorito de calcio al 90%, presentación caneca 50 kg
Hidroxicloruro de aluminio	13.000	Se recibe el elemento a satisfacción, Hidroxicloruro de Aluminio, presentación isotanque 1000 L
Hipoclorito de calcio al 70%	3000	Se recibe el elemento a satisfacción, hipoclorito de calcio 70%, presentación caneca 45 kg
Soda caustica	30	Se recibe el elemento a satisfacción, soda caustica, presentación saco 25 kg
Otortiloina	3	Se recibe el elemento a satisfacción, Otortiloína presentación botella 01 litro
Kit para determinación de cloro residual	12	Se recibe el elemento a satisfacción, kit determinación cloro residual, presentación unidad

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __X__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**.

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$73.127.322,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL	$73.127.322,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PAGO TOTAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	$73.127.322,00	Adquisición de insumos químicos para el tratamiento del agua equivalente a una ejecución del 100% de acuerdo a factura electrónica No. FE 1453
PAGO SALDO PAC	$0,00	

OBSERVACIONES

El supervisor da constancia que el valor facturado corresponde al servicio prestado dentro de la fecha del corte de pago. Se anexa planillas parafiscales y certificado paz y salvo de la seguridad social.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Alicia Casanova M.

ALICIA STELLA CASANOVA MORCILLO
Representante Legal C.S.I. A&G SAS
CONTRATISTA

T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
SUPERVISOR

CR. DIEGO RAUL RIOS RODRÍGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. Soto Cárdenas Bairon de Jesús**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**Adquisición de insumos químicos para el tratamiento del agua del CACOM 4**
Valor inicial del contrato	**$ 73.127.322,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 73.127.322,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)							USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
						RECURSO				
02	02	01	001	006	02	10	N/A	Cloruro de sodio puro y sus sales, agua de mar	Sal industrial	$ 1.535.010,00
02	02	01	003	004	01	10	N/A	Químicos orgánicos básicos	Rojo fenol	$ 473.480,00
02	02	01	003	004	02	10	N/A	Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p	Ácido muriático	$ 213.750,00
02	02	01	003	004	02	10	N/A	Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p	Hipoclorito de calcio al 90%	$ 5.359.900,00
02	02	01	003	004	02	10	N/A	Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p	Hidroxicloruro de aluminio	$ 34.008.000,00
02	02	01	003	004	02	10	N/A	Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p	Hipoclorito de calcio al 70%	$ 26.601.000,00
02	02	01	003	004	02	10	N/A	Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p	Soda caustica	$ 3.775.290,00
02	02	01	003	005	04	10	N/A	Productos químicos N.C.P	Otortiloína	$ 392.892,00
02	02	01	003	005	04	10	N/A	Productos químicos N.C.P	Kit determinación cloro residual	$ 768.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**										**$ 73.127.322,00**
TOTAL VIGENCIAS										**$ 73.127.322,00**
								Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-001-006-02-10	N/A	Sal industrial	$ 1.535.010,00	$ 1.535.010,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-01-10	N/A	Rojo fenol	$ 473.480,00	$ 473.480,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-02-10	N/A	Ácido muriático	$ 213.750,00	$ 213.750,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-02-10	N/A	Hipoclorito de calcio al 90%	$ 5.359.900,00	$ 5.359.900,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-02-10	N/A	Hidroxicloruro de aluminio	$ 34.008.000,00	$ 34.008.000,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-02-10	N/A	Hipoclorito de calcio al 70%	$ 26.601.000,00	$ 26.601.000,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-02-10	N/A	Soda caustica	$ 3.775.290,00	$ 3.775.290,00	$ 0,00
				02-02-01-003-005-04-10	N/A	Otortiloina	$ 392.892,00	$ 392.892,00	$ 0,00
				02-02-01-003-005-04-10	N/A	Otortiloina, kit para determinación cloro residual	$ 768.000,00	$ 768.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 73.127.322,00**	**$ 73.127.322,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
FECHA	1/06/2026

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

YANETH QUINTERO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.607.149 expedida en Yaguará, con Tarjeta Profesional 110.963-T; en calidad de Contadora Pública de la empresa COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS con NIT. 901.034.090 - 8, manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa en referencia se encuentra al día en el cumplimiento al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y aportes a la caja de compensación familiar, de igual forma me encuentro exonerado en el pago de aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA conforme al artículo 65 de la ley 1819 de 2016, en cuando a ellos hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de esta certificación.

En constancia de lo anterior se firma al primer (01) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

YANETH QUINTERO RAMIREZ
Contadora Pública
T.P 110.963-T
C.C. 26.607.149 de Yaguará



YANETH QUINTERO RAMIREZ
Contador Público
T.P. 110,963 - T




COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 26.607.149
QUINTERO RAMIREZ
APELLIDOS
YANETH
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1971
YAGUARA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O-
G.S. RH
F
SEXO
11-DIC-1989 YAGUARA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 9 4 A 0 E E 0 0 B 5 B 6 8 A 9

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 **YANETH QUINTERO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26607149 de YAGUARA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 110963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENERIA AYG, identificada con NI-901034090 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Planilla Nro.:	37362827 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	70.100	0	70.100
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	70.100	0	70.100
Fecha transacción:	2026-05-14	14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	2	0	131.100	0	131.100
Banco:	BANCOLOMBIA	CCF21	860013570	CAFAM	1	0	70.100	0	70.100
Transacción:	307289564	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	0	70.100	0	70.100
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 971.900

PAGADO

Certificación
Bancaria

Bogotá D. C., 05 de junio de 2026

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERIA A&G S con NIT 901.034.090, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre del producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	534-000023-22	2023/04/17	ACTIVA

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Atentamente,



Lizeth Andrea Quiñones Gaona
Jefe de centro
CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PYME
Elaboro: Maria Isabel Delgadillo Garcia

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141163840554

(415)7707212489984(8020) 000014116384055 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 4 0 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	C.S.I A&G SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

41. Dirección principal
CL 22 11 57 BRR SUCRE

42. Correo electrónico aygsas.comercial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 0 8 0 9 1 4	6 0 8 8 7 0 2 7 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 4	2 0 1 8 0 9 2 0	4 3 2 2	2 0 2 2 0 1 1 0	4 6 5 9	3 3 2 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASANOVA MORCILLO ALICIA STELLA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163840554

(415)7707212489984(8020) **000014116384055 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 4 0 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	1	1
73. Fecha	2 0 1 6 1 2 0 9	2 0 1 9 0 7 1 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 2 1 2	2 0 1 9 0 8 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 8 9 9 4 8	5 4 4 5 3
78. Departamento	4 1	4 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	2 3

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 1 2 0 9
81. Hasta	2 0 3 6 1 2 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141163840554

(415)7707212489984(8020) **000014116384055 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 4 0 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 7 1 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 6 7 5 8 0 6 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASANOVA	MORCILLO	ALICIA	STELLA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 2 4 0 7 0 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	MUÑOZ	ANGELA	XIMENA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163840554

(415)7707212489984(8020) **000014116384055 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 4 0 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 7 5 2 4 0 7 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	MUÑOZ	ANGELA	XIMENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 1 5	2 0 2 4 0 2 1 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 7 2 0 9 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	MUÑOZ	IVAN	DARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 2 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 6 7 5 8 0 6 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASANOVA	MORCILLO	ALICIA	STELLA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 2 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141163840554

(415)7707212489984(8020) **000014116384055 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 4 0 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 6 6 0 7 1 4 9	1	1 1 0 9 6 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
QUINTERO	RAMIREZ	YANETH	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 4 2 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141163840554

(415)7707212489984(8020) **000014116384055 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 4 0 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos 4 6 6 4

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA A&G

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

165. Dirección: CL 22 11 57

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 5 2 0 2	2 0 2 3 0 7 2 5
168. Teléfono: 3 2 0 2 0 8 0 9 1 4	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
02/06/2026

CUFE/CUDE
4a242fa93fb8ff9061fd2fd1465ad3695f6111084252b1ba8145969033af0c42f2134d8bc440cb5a6a56bc6d857f1d69

Proveedor	Documento Proveedor
COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS	901034090

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE1453

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
73,127,322.00	10,574,922.92	62,552,399.08

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-06-01	2026-06-01

Observación
SE APRUEBA SATISFACTORIAMENTE

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003931111-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FA01	11.06.2026	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA SERVICIOS	0901034090		4200401994	GRUAL

TRAZABILIDAD: FACT.NO.1453 / CTO.043-CACOM-4- / CTO.043-CACOM-4-GRUAL-26 / MIS/ CTO.043-CACOM-4-GRUAL-26

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1214237	0011QU4326		SAL MARINA INDUST						
	M1B01A01A	30,00	KG	51.167,00	1.535.010,00				
	M1B01A01A								
1725828	0011QU4326		ROJO FENOL						
	M1B01A01A	4,00	C/U	118.370,00	473.480,00				
	M1B01A01A								
1549517	0011QU4326		ACIDO MURIATICO						
	M1B01A01A	45,00	L	4.750,00	213.750,00				
	M1B01A01A								
1268004	0011QU4326		HIPOCLORITO DE CA						
	M1B01A01A	700,00	KG	7.657,00	5.359.900,00				
	M1B01A01A								
1300322	0011QU4326		HIDROXICLORURO DE						
	M1B01A01A	13.000,00	C/U	2.616,00	34.008.000,00				
	M1B01A01A								
1268004	001QUI4326		HIPOCLORITO DE CA						
	M1B01A01A	3.000,00	KG	8.867,00	26.601.000,00				
	M1B01A01A								
1016619	0011QU4326		SODA LIME,MODIFIE						
	M1B01A01A	30,00	VI	125.843,00	3.775.290,00				
	M1B01A01A								
1367147	0011QU4326		HORTOTOLIDINA						
	M1B01A01A	3,00	VI	130.964,00	392.892,00				
	M1B01A01A								

TOTALES **73.127.322,00**

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T1. Guerrero Salazar Wendy
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1493037	0011QU4326		KIT DETERMINAC NI						
	M1B01A01A	12,00	C/U	64.000,00		768.000,00			
	M1B01A01A								

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-18-7:58 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	224826	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	120826	**Nro. Cdp:**	5226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	62.552.399,08	**Valor Iva:**	10.574.922,92	**Valor Total:**	73.127.322,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901034090	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 Adquisición de insumos químicos para el tratamiento del agua del CACOM 4 PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2026.06.18 07:59:38 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-31-10:05 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	901034090	COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	53400002322		Pesos		Activa	2030/03/31

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	043-00-D-CACOM1GRUAL-2026
Información del contratista	
Dirección	Calle 22 No 11 - 57 Brr Sucre
Nombre de la empresa	COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERIA A&G SAS
Teléfono	320 2080914 - 3053870768
Correo electronico	aygsas.comercial@gmail.com
Número de Identificaciaón tributariaa	REGIMEN COMUN
País de origen	COLOMBIA

		Información del fabricanate del artículo de abastecimiento						**Datos a suministrar del artículo de abastecimiento**				
Descripción del articulo	**Unidade Medida**	**Nombre del fabricante**	**Dirección**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen**	**País de origen**	**Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante**	**Número de pieza o referencia**	**Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogadao**	**Manual o ficha técnicaa (identificacaión inequivoca del artículo)**	**Información de gestión (caducidad, embalaje, almaacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)**
Soda caustica	SACO X 25 KG	HENAN FENGBAI INDUSTRIAL CO LTD	NO. 107. Hua Yuan RD., Zheng Zhou Area (Jin Shui), (Henan) Pilot Free Trade Zone, China.	86-371-55091002	sales@fengbaichemicals.com	579456897	CHINA	HIDROXIDO DE SODIO	SOD018000000	6850-99-2585455	Ficha técnica	CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 2 años de vencimiento. EMBALAJE: El producto suministrado por WOST SERVICES S.A.S se entrega en sacos de fibra bulto por 25 kg. ALMACENAMIENTO: Ventilar las áreas cerradas. Conservar únicamente en el recipiente de origen. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener alejado de materiales incompatibles. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. MANIPULACIÓN: Manipule y abra el recipiente con cuidado. Usar solo con ventilación adecuada. Use equipo de protección personal adecuado, evite el contacto directo. Evite respirar el polvo. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Agregue este producto solo al agua. Nunca agregue agua a este producto. No lo agregue al agua tibia o caliente, puede provocar una erupción violenta o una reacción explosiva. Puede provocar incendios o explosiones. Evitar el contacto con materiales orgánicos. Tome precauciones para evitar mezclar con ácidos fuertes. Cuando haciendo soluciones o diluyendo, solo agregue soda cáustica lentamente a la superficie del agua fría mientras revuelve. Ataca muchos metales que producen hidrógeno gaseoso extremadamente inflamable que puede formar mezclas explosivas con el aire. La soda cáustica puede reaccionar con varios azúcares para generar monóxido de carbono. Se puede formar gas de monóxido de carbono peligroso sobre contacto con alimentos y bebidas en recipientes cerrados y puede causar la muerte. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el contenedor. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber o usar tabaco. CICLO DE VIDA: Métodos de eliminación: Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local /regional / nacional. Desechos de residuos / producto no utilizado: Se recomienda la revisión de la legislación vigente, tanto nacional como internacional, antes de su disposición final. No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje o alcantarillado. Envases contaminados: Los recipientes de almacenamiento, deben manejarse por personal capacitado en instalaciones para tal fin, adecuadas y aprobadas para la disposición de desechos. El

Hipoclorito de calcio 70% granulado	KG	CHUNHAN CO LIMITED					INDIA	HIPOCLORITO DE CALCIO	41359502	6810-00-057-8847	Ficha técnica	CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 2 años de vencimiento. EMBALAJE: El producto suministrado por WOST SERVICES S.A.S se entrega en caneca por 45 kg. MANIPULACION: Use los elementos de protección personal adecuados. Lave todo el lugar luego de la manipulación, no lo ingiera, no lo inhale, evite el contacto con los ojos y la ropa. ALMACENAMIENTO: Use los elementos de protección personal adecuados. Lave todo el lugar luego de la manipulación, no lo ingiera, no lo inhale, evite el contacto con los ojos y la ropa. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: *Proteccion espiratoria:* Usar máscara de protección con filtro apropiado (aprobado según NIOSH/OSHA, con filtro químico para gases ácidos), cuando hay exposición prolongada y formación de polvos. *Protección de la piel:* En condiciones normales de operación: usar delantal de PVC), incluyendo botas de caucho, guantes de caucho, y casco protector. *Protección de los ojos:* Usar gafas plásticas de seguridad. Mantener un equipo lava ojos cerca y una ducha en el lugar de trabajo. INFORMACION DE TOXICOLOGIA: • El Hipoclorito de calcio no se acumula en la cadena alimentaria. LD50 (dérmica, conejos) > a 2000 mg/Kg. • LD50 (oral, rata) > a 850 mg/Kg. • La sustancia se descompone con la humedad de la piel. • Tras la inhalación, ocasiona irritación en las mucosas, tos y dificultad para respirar. • Tras contacto con la piel, causa irritación. • Tras contacto con los ojos, causa irritación, con peligro de ceguera. • Tras ingestión, causa irritación en la mucosa de la boca, garganta, esófago y • tracto intestinal. • El producto debe manejarse bajo las condiciones apropiadas para las sustancias Químicas. • La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha determinado que las sales de hipoclorito no son clasificables en cuanto a su carcino genicidad en seres humanos. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION: La disposición final del hipoclorito de calcio debe realizarse de acuerdo a la normatividad colombiana, no descargar en drenajes ni acuíferos. El material derramado que ha sido recogido y disuelto en agua debe ser usado inmediatamente en la aplicación normal para el cual está siendo usado este producto. Si esto no es posible neutralizar cuidadosamente el material disuelto agregando peróxido de hidrogeno al 35% en solución. En el momento de hacer la disposición del material neutralizado dejar fluir abundante agua. Cuando se libera al aire, el hipoclorito de calcio es degradado por la luz solar y por compuestos que ocurren normalmente en el aire.
Hipoclorito de calcio 90%	KG	CHUNHAN CO LIMITED					CHINA	ACIDO TRICLOROISOCIANURICO	EIQ001	6810-00-057-8847	Ficha técnica	CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 2 años de vencimiento. EMBALAJE: El producto suministrado por WOST SERVICES S.A.S se entrega en sacos de fibra bulto por 50 kg. USOS: • Tratamiento de aguas por su alta eficacia contra bacterias, algas, moho, hongos y microorganismos peligrosos para la salud humana. • Se emplea como agente de blanqueo en la industria textil. • Industria del cuero. • Sanitizaci,ón en plantas de aves de corral, desinfección de frutas y hortalizas, fábricas de conservas, lechería, hoteles y restaurantes, hospitales, saneamiento de piscinas. • Hipocloración de agua potable, bebidas, y residuos industriales. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: Traslade la persona afectada a un área bien ventilada. Si la persona no respira, llame a una ambulancia y de respiración artificial. PRECAUCIÓN: Puede ser peligroso suministrar respiración boca a boca si ha inhalado material tóxico o corrosivo. Sí respira con dificultad suministre oxigeno humidificado. Llame a un centro de control de toxicología o a un médico para solicitar más indicaciones sobre el tratamiento. Contacto con piel: Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo de 15 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y los zapatos altamente contaminados de forma que limite una mayor exposición. De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla. Provoca lesiones oculares graves: Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que el periodo de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el transporte. Ingestión: No induzca al vómito. Si la victima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele agua. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante

Acido tipo muriatico	LITRO	ASPROQUIN					COLOMBIA	ACIDO CLORHIDRICO	LG0084	N/A	Ficha tecnica	CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 1 años de vencimiento. EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD: Ojos: Dolor inmediato, quemaduras y daños severos en la cornea, lo cual puede resultar en ceguera permanente. Las concentraciones bajas de vapor y rocío (10 a 35 ppm) pueden ser irritantes de inmediato y causar enrojecimiento. Contacto Con La Piel: Corrosivo. Las soluciones concentradas pueden causar dolor, ulceraciones, así como quemaduras profundas y severas. La exposición prolongada y repetida a las soluciones diluidas frecuentemente causan irritación, enrojecimiento, dolor y resequedad y agrietamiento de la piel. Ingestión: Causa irritación severa o quemaduras corrosivas en la boca, garganta, esófago y estomago, dependiendo de la cantidad puede causar ulceras en el tracto intestinal e inflamación de los riñones. Los síntomas incluyen dificultad para tragar, sed intensa, náusea, diarrea y en casos severos colapso y muerte. Inhalación: Es la ruta mas probable de exposición. El vapor o rocío de soluciones concentradas pueden provocar irritación nasal severa, garganta irritada (de 10 a 35ppm puede causar irritación de garganta, dolor de cabeza y palpitaciones rápidas), sofocamiento, tos y dificultad para respirar, insoportable por mas de 1 hora a 50 a 100 ppm. Las exposiciones prolongadas pueden provocar quemaduras y úlceras en la nariz y la garganta. Las exposiciones severas (es decir, de 1000 a 2000 ppm), aunque sean de unos pocos minutos, pueden causar una acumulación de fluido en los pulmones que pueden ocasionar la muerte (edema pulmonar). Los síntomas pueden tardar en aparecer varias horas después de la exposición. Condiciones Médicas Existentes Que Posiblemente Se Agraven Por exposición: Las irritaciones pueden agravarse por lesiones existentes. La inhalación de vapores puede agravar el asma y las enfermedades pulmonares crónicas, como la efisema. La sinusitis, rinitis se pueden agravar. Efectos Sistémicos y crónicos: Puede causar enrojecimiento, hinchazón y dolor (dermatitis). Por inhalación puede causar sangrado de la nariz, de las encías, bronquitis, dolor estomacal (gastritis) y daño y decoloración del esmalte de
Hidroxicloruro de aluminio	KG	QUINSA	Km 34 Vía Neiva-Bogotá * Aipe, Huila	8389935 - 8389914 - 8399327 - 8389038	contactenos@quinsa.com.co	800078640 - 1	COLOMBIA	POLICLORURO DE ALUMINIO	3,00004E+11	6810-01-1030080	Ficha tecnica	CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 1 año de vencimiento. EMBALAJE: El producto suministrado por WOST SERVICES S.A.S se entrega en isotnques. USOS: empleado como coagulante-floculante en clarificación para condiciones de alta turbiedad sin disminuir el pH. En la industria del papel para el proceso de encolado, piscinas, en la industria petrolera y tratamiento de aguas residuales industriales. ALMACENAMIENTO: Almacenar en tanques o contenedores cerrados en material plástico o fibra de vidrio, ubicados en lugares frescos, ventilados y secos, con buen drenaje. Los recipientes vacíos con residuos del producto pueden ser riesgosos. El contacto de la sustancia con la superficie la torna resbalosa. Evitar vertimientos a los cursos de agua. PRECAUCIONES: Es astringente, se requiere de gafas protectoras, guantes de Neopreno o plásticos. No es un producto tóxico, pero puede producir leve resequedad e irritación en la piel y ojos por tratarse de un producto de carácter ácido. TRANSPORTE: El material no es peligroso en caso de accidente. Mientras se transporte en un empaque bien sellado, el producto no libera vapores al ambiente.

KIT PARA DETERMINAR CLORO RESIDUAL	UNIDAD	WATER TESTING EQUIPMENT - WATER - I.D	Daimlerstraße 20,D-76344 Eggenstein,Germany	+49.(0) 721 - 782029-0	info@water-id.com	D-76344	ALEMANIA	DPD No.1	TBSPD1 - TbsPpH	N/A	Ficha tecnica	DPD #1 CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 2 años de vencimiento EMBALAJE: El producto suministrado por WOST SERVICES S.A.S se entrega unidad de Kit. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: - Precauciones para una manipulación segura Recomendación - No son necesarias medidas especiales de protección técnica. Indicaciones para la higiene industrial general - Noy hay información disponible. - Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades - Noy hay información disponible. - Usos específicos finales - Reactivo para análisis de agua. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal - Protección corporal adecuada: blusa de laboratorio - Protectores de vista adecuados:Gafas con protección lateral - Para tratar con materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes químicos con la señal CE y las cuatro cifras del número de control. - Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo) FENOL ROJO CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 2 años de vencimiento. EMBALAJE: El producto suministrado por WOST SERVICES S.A.S se entrega unidad de Kit. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: -Precauciones para una manipulación segura ecomendaciones para una manipulación sin peligro Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consideraciones generales sobre higiene Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
ROJO FENOL	LITRO	GLOBAL PACIFIC	Cra 42 #50a – 40, Itagüí - Antioquia	316 2543028	servicioalcliente@globalpacificsas.com	9001502219	COLOMBIA	ROJO FENOL X 1LT	110206	CNA 08349	Ficha tecnica	CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 1 año de vencimiento. EMBALAJE: El producto suministrado por WOST SERVICES S.A.S se entrega en frasco por 1 litro ALMACENAMIENTO: Área de Almacenamiento: Zona de almacenaje general de reactivos y soluciones químicas. Almacenamiento en bodegas y/o cabinas, diseñadas para contener productos químicos con seguridad. Lugar fresco a frío y con buena ventilación. Proteger de la luz solar directa. Señalización del riesgo. Código de almacenaje Winkler: Verde Precauciones Especiales: Almacenar separadamente de condiciones y productos incompatibles. Proteger contra el daño físico. Mantener los envases cerrados y debidamente etiquetados. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: Ropa de Trabajo: Uso en general de indumentaria de trabajo resistente a químicos. Protección Respiratoria: Aplicar protección respiratoria sólo en caso de sobrepasarse alguno de los límites permisibles correspondientes. Debe ser específica para partículas sólidas. Guantes de Protección: No hay recomendación específica, pero como medida general en el trabajo con químicos, se sugiere utilizar guantes de protección. Lentes Protectores: Uso de lentes de seguridad adecuados contra proyecciones del químico. Calzado de seguridad: En general, uso de calzado cerrado, no absorbente, con resistencia química y de planta baja. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE: Inhalación: Medidas generales: - Trasladar a la persona donde exista aire fresco. - En caso de paro respiratorio, emplear método de reanimación cardiopulmonar. - Si respira dificultosamente se debe suministrar Oxígeno. - Conseguir asistencia médica. Contacto con la piel: Lavar con abundante Agua, hasta retirar completamente el producto de la piel. Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla. De generarse alguna molestia, solicitar ayuda médica. Contacto con los Ojos: Lavarse con abundante Agua en un lavadero de ojos, por 5 minutos como mínimo, separando los párpados. De existir molestia, enviar a un servicio médico. Ingestión: Lavar la boca con abundante Agua. Dar a beber Agua. Derivar a un centro de atención médica, de haber alguna molestia.

OTORTILOINA	LITRO	GLOBAL PACIFIC	Cra 42 #50a – 40, Itagüí - Antioquia	316 2543028	servicioalcliente@globalpacificsas.com	9001502219	COLOMBIA	Ortotolidina Sln 0.1%	110204	N/A	Ficha tecnica	CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 1 año de vencimiento. EMBALAJE: El producto suministrado por WOST SERVICES S.A.S se entrega en frasco por 1 litro ALMACENAMIENTO: Área de Almacenamiento: Zona de almacenaje general de reactivos y soluciones químicas. Almacenamiento en bodegas y/o cabinas, diseñadas para contener productos químicos con seguridad. Lugar fresco a frío y con buena ventilación. Proteger de la luz solar directa. Señalización del riesgo. Código de almacenaje Winkler: Verde Precauciones Especiales: Almacenar separadamente de condiciones y productos incompatibles. Proteger contra el daño físico. Mantener los envases cerrados y debidamente etiquetados. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE: Inhalación: Medidas generales: - Trasladar a la persona donde exista aire fresco. - En caso de paro respiratorio, emplear método de reanimación cardiopulmonar. - Si respira dificultosamente se debe suministrar Oxígeno. - Conseguir asistencia médica. Contacto con la piel: Lavar con abundante Agua, hasta retirar completamente el producto de la piel. Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla. De generarse alguna molestia, solicitar ayuda médica. Contacto con los Ojos: Lavarse con abundante Agua en un lavadero de ojos, por 5 minutos como mínimo, separando los párpados. De existir molestia, enviar a un servicio médico. Ingestión: Lavar la boca con abundante Agua. Dar a beber Agua. Derivar a un centro de atención médica, de haber alguna molestia. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: Ropa de Trabajo: Uso en general de indumentaria de trabajo resistente a químicos. Protección Respiratoria: Aplicar protección respiratoria sólo en caso de sobrepasarse alguno de los límites permisibles correspondientes. Debe ser específica para partículas sólidas. Guantes de Protección: No hay recomendación específica, pero como medida general en el trabajo con químicos, se sugiere utilizar guantes de protección. Lentes Protectores: Uso de lentes de seguridad adecuados contra proyecciones del químico. Calzado de seguridad: En general, uso de calzado cerrado, no absorbente, con resistencia química y de planta baja. CONSIDERACIONES
SAL INDUSTRIAL	SACO X 50 KG	INDUSALCA S.A.S	Diagonal 4A # 1 - 01 Uribia - La guajira	(5) 3187622 / 3205228729	direccioncomercial@industalca.com.co	825001722	COLOMBIA	SAL INDUSTRIAL	2564032	N/A	Ficha tecnica	CADUCIDAD: El producto suministrado se entrega con 2 años de vencimiento ALMACENAMIENTO: La sal tipo pizca se almacena sobre estibas en bodegas cubiertas, secas y alejadas de cualquier foco de contaminacion (mantener el producto encarpado). Producto de facil manejo y transporte. No presenta riesgo. USOS: Industria textil, tintorera, quimica, procesos de tratamiento de agua, industria alimenticia y algunos productos perecedores.

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel mebretiado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2026 - CACOM 400043	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	31/03/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-01-001-006	02-02-01-001-006-02	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	SAL INDUSTRIAL	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	51,167.00	1,535,010.00
											Total 02-02-01-001-006 $ 1.535.010,00	
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ROJO FENOL	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Litro	4,00	118,370.00	473,480.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	ÁCIDO TIPO MURIÁTICO	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Litro	45,00	4,750.00	213,750.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 90 POR CIENTO	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	700,00	7,657.00	5,359,900.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Litro	13.000,00	2,616.00	34,008,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	HIPOCLORITO DE CALCIO 70 POR CIENTO GRANULADO	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3.000,00	8,867.00	26,601,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	SODA CÁUSTICA	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	125,843.00	3,775,290.00
											Total 02-02-01-003-004 $ 70.431.420,00	

R-10		02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	OTORTILOINA	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Litro	3,00	130,964.00	392,892.00
R-10		02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	KIT PARA DETERMINACIÓN CLORO RESIDUAL	47101600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	64,000.00	768,000.00

Total 02-02-01-003-005 $ 1.160.892,00

Total Vigencia $ 73.127.322,00

Total CPA: $ 73.127.322,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA AJUSTADO DE ACUERDO A OFERTA DE MENOR VALOR HABILITADA PARA ADJUDICACION

Elaboró



_____

ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 31/03/2026 08:40 a. m. mediante caso CPA - 17154

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	31/03/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5226 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	120826	**Fecha Registro:**	2026-03-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	73.127.322,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	73.127.322,00	**Saldo x Obligar:**	73.127.322,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901034090	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53400002322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80033504	**Nombre:**	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-03-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		70.431.420,00	0,00		
					Total:	70.431.420,00	0,00	70.431.420,00	70.431.420,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		1.160.892,00	0,00		
					Total:	1.160.892,00	0,00	1.160.892,00	1.160.892,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES	Nación	10	CSF		1.535.010,00	0,00		
					Total:	1.535.010,00	0,00	1.535.010,00	1.535.010,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL CACOM-4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-04	73,127,322.00	73,127,322.00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.03.31 16:15:10 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO – FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

En el marco del contrato No. 043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL CACOM 4, y en cumplimiento de mis funciones como supervisor del mismo, yo, T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS, dejo constancia de lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.16. de Decreto 1860 de 2021, frente al deber que tienen las Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos de fomentar en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes; se verifica que la señora ALICIA STELLA CASANOVA MORCILLO, Representante Legal de la empresa COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERIA A&C S.A.S, cumple con lo dispuesto en el Decreto 1860.

Como evidencia de lo anterior, se anexan los documentos requeridos que soportan el cumplimiento de esta disposición.

T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
Supervisor del Contrato

Girardot, 04 de junio de 2026

Señores:
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ciudad

Asunto: Constancia de vinculación de trabajador en extrema pobreza

Cordial saludo,

Me permito enviar documentos que certifican la vinculación y permanencia de la señora ANGIE MARCELA PARRA VANEGAS identificada con cedula N. 36.308.079 de Neiva quien inicio un contrato a término indefinido desde el 04 de abril 2026 a la fecha, como se demuestran en la planilla de seguridad social de los meses vinculados.

Cabe resaltar que en cumplimiento al requisito de vinculación de personal en pobreza extrema se anexa certificado de la página del SISBEN donde se evidencia el cumplimiento con la categoría A4 de Pobreza extrema.

Alicia Casanova M.
ALICIA STELLA CASANOVA MORCILLO
R.L C.S.I A&G SAS

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 04/06/2026

Ficha: 410013181676000011428

A4

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: ANGIE MARCELA

Apellidos: PARRA VANEGAS

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 36308079

Municipio: Neiva

Departamento: Huila

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 13/11/2024

Última actualización ciudadano: 19/02/2026

Última actualización via registros administrativos: 19/02/2026

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: CARLOS AUGUSTO MOTTA TAMAYO

Dirección: Carrera 2 No 8 - 05 C.C. Popular Los Comuneros Piso 3 - Local 349

Teléfono: 8722834

Correo Electrónico: sisben@alcaldianeiva.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX

- Minsalud - Ministerio de Salud
- RNEC - Registraduría Nacional del Estado Civil
- Migración Colombia

- ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
- ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- UARIV - Unidad para las Víctimas
- DNP- Departamento Nacional de Planeación

* Actualización según literal D del Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, y el Artículo 22 del Decreto 1377 de 2013.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-05

Se certifica que en la fecha 2026-06-05 la empresa COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENERIA AYG con documento de identificación NI 901034090 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA VANEGAS ANGIE MARCELA identificado con CC-36308079, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901034090	COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENERIA AYG

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37641227	E	2026-06-05	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	27
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	27
ARL	860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	27
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	27

PAGADO