	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-2026-005924-CP**

FECHA: 22-07-2026

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 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 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	***PRESSUREMATIC SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900860963***
No DOC. SOPORTE	***049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026***
VALOR TOTAL	***$13.495.000,00***
VALOR A PAGAR	***$13.495.000,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5 R-10 $13.495.000,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002446841 1002446843 1002446844***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200406974***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***JULIO***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***PRESSUREMATIC SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***45544312972***
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	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Factura No. PIC 507	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1

DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	3
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 246126	1
DIGITAL	Certificacion pago parafiscales	4
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		**22**

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: T1. GARCIA / DEFIN T1. GARCIA / DEFIN Aprobó:T1. GARCIA / DEFIN

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:	2026-07-28-1:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279656126	**Fecha Registro:**	2026-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	249226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	**Código de Referencia:**	04500072300279656126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.495.000,00	**Valor Deducciones:**	379.902,00	**Valor Neto:**	13.115.098,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.495.000,00**	Valor Deducciones	379.902,00	Valor Neto	**13.115.098,00**	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:	900860963	**Razón Social:**	PRESSUREMATIC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45544312972	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PIC 507	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-22

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	13.495.000,00	0,00	13.495.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	323.200,00	323.200,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	56.702,00	56.702,00	

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	2026-07-24	13.495.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TS JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO 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:	22/07/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	249226	**Fecha Registro:**	2026-07-22	**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:**		181526
Valor Inicial:	13.495.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	13.495.000,00	**Saldo x Ordenar:**		13.495.000,00
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:	379.902,00	**Valor Neto:**			13.115.098,00		**Valor IVA:**	2.154.663,87	**Nro. Cdp:**		7526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		483632
TERCERO											
Identificacion:	900860963	**Razon Social:**	PRESSUREMATIC SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	45544312972	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	246126	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	PIC-507	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-07-22			

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.495.000,00	0,00	13.495.000,00	13.495.000,00

Objeto:	CONTRATO:049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4***PRIMER PAGO TOTAL**********FAC-S-2026-005924-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	2026-07-24	Generada	13.495.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.154.663,87	15,000 %	323.200,00	323.200,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.340.336,00	0,500 %	56.702,00	56.702,00

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _____TOTAL: ____X__	FECHA 30/06/2026
CONTRATO No.	049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-05-2026
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CACOM 4
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista la suma de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($13.495.000,00) M/CTE** así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 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

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.
CONTRATISTA	PRESSUREMATIC S.A.S.
INTERVENTOR (si aplica)	No aplica
SUPERVISOR	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
VALOR INICIAL	$13.495.000,00
FECHA DE INICIO	19-05-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No.	Fecha:	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	$13.495.000,00.

En Melgar - Tolima, a los treinta (30) 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 el señor **RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABÓN,** Representante Legal de la compañía PRESSUREMATIC S.A.S en su calidad de **CONTRATISTA,** efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de presión constante.	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de presión, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.

Mantenimiento preventivo y correctivo bombas dosificadoras	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 04 bombas dosificadoras, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo generador de hipoclorito de sodio	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo generador de hipoclorito de sodio, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
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
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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABÓN	Ingeniero electrónico	CN206-98341

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__

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$13.495.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL	$13.495.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
UNICO PAGO TOTAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	$13.495.000,00	Mantenimiento de los equipos de laboratorio de la planta de tratamiento de agua del CACOM4 equivalente a una ejecución del 100%. Pendiente expedición de factura electrónica por parte del contratista.
PAGO SALDO PAC	$0,00	

OBSERVACIONES

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON
Representante Legal PRESSUREMATIC 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	**049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4**
Valor inicial del contrato	**$ 13.495.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 13.495.000,00**

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				
02-02-02-008-007-01-5	10	N/A	Sercicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento de los equipos de laboratorio de la PTAP	$ 13.495.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 13.495.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 13.495.000,00**
			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	02-02-02-008-007-01-5-10	N/A	Mantenimiento de los equipos de laboratorio de la PTAP	$ 13.495.000,00	$ 13.495.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 13.495.000,00**	**$ 13.495.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS**
FECHA	30/06/2026

PRESSUREMATIC SAS
NIT 900.860.963-1
CR 1 BW 7328 BRR LA VORAGINE
Tel: (8) 3112215144
Neiva - Colombia
pressurematic@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. PIC 507

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
NIT	800.141.632-1	**Teléfono**	(608) 3174005062 - Ext. 1
Dirección	Dirección: Kilómetro 1 vía Melgar -Bogotá	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 10:32
Expedición	06/07/2026, 10:56
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	% Desc.	Valor desc.	Vr. Total
1	10033	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO PRESIÓN (SEGÚN FICHA TECNICA)	4,243,697.48	19 %	806,302.52	0 %	0.00	5,050,000.00
2	10033	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO BOMBAS DOSIFICADORAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	1,025,210.08	19 %	194,789.92	0 %	0.00	1,220,000.00
3	10033	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO GENERADOR DE HIPOCLORITO (SEGÚN FICHA TECNICA)	6,071,428.57	19 %	1,153,571.43	0 %	0.00	7,225,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trece millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 13,495,000.00

Total Bruto	11,340,336.13
IVA 19%	2,154,663.87
Total a Pagar	**13,495,000.00**

Observaciones:
#$15-01-05-006;049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026;bairon.soto@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103038778 aprobado en 20251212 prefijo PIC desde el número 487 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 470017a3479236adb11a9afc522d6a349a969ef3a040ae2b58c8450af4c9fc3426ad1a7b2b16fd204ac9a103afa23474

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PRESSUREMATIC S.A.S

NIT: 900.860.963 – 1
Dirección: CR 1 bw No 73-28 Neiva Tels.
311 221 5144
Email: pressurematic@outlook.com

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

La empresa **PRESSUREMATIC SAS** identificada con NIT: 900.860.963 – 1, se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales de acuerdo con la ley 1819 del 2016, que está exenta de contratación de aprendices SENA y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago de aporte obligatorios al sistema general de seguridad social, duranto los ultimos 6 meses; según ley 100 de 1993 y aportes parafiscales de acuerdo al artículo 31 de la ley 1607 de 2012.

Dada en Neiva a los 2 días del mes de julio de 2026, a solicitud del interesado.

Eliana Charry Campos
T.P 249.677 – T
C.C.1.075.233.341 de Neiva – Huila

PRESSUREMATIC SAS

PRESSUREMATIC S.A.S

NIT: 900.860.963 – 1
Dirección: CR 1 bw No 73-28 Neiva
Tels. 311 221 5144
Email: pressurematic@outlook.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

La empresa **PRESSUREMATIC SAS** identificada con NIT: 900.860.963 – 1, se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales de acuerdo con la ley 1819 del 2016, que está exenta de contratación de aprendices SENA y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago de aporte obligatorios al sistema general de seguridad social durante los ultimos 6 meses, según ley 100 de 1993 y aportes parafiscales de acuerdo al artículo 31 de la ley 1607 de 2012.

Dada en Neiva a los 2 días del mes de julio de 2026 a solicitud del interesado.

Russbelth Ortega Pabon

C.C.1.075.208.219 de Neiva – Huila

PRESSUREMATIC SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B77E650B2BA40399 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

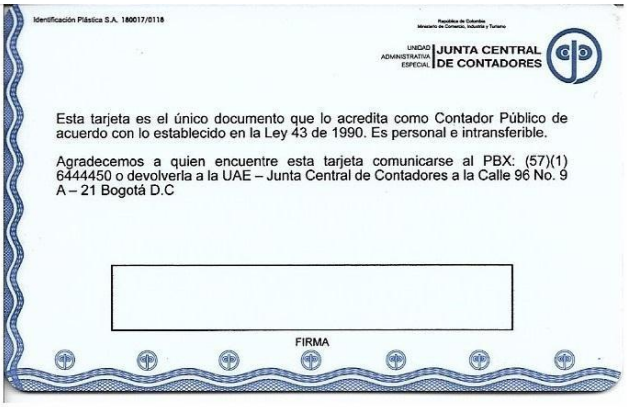
Que el contador público **ELIANA CHARRY CAMPOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075233341 de COLOMBIA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 249677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

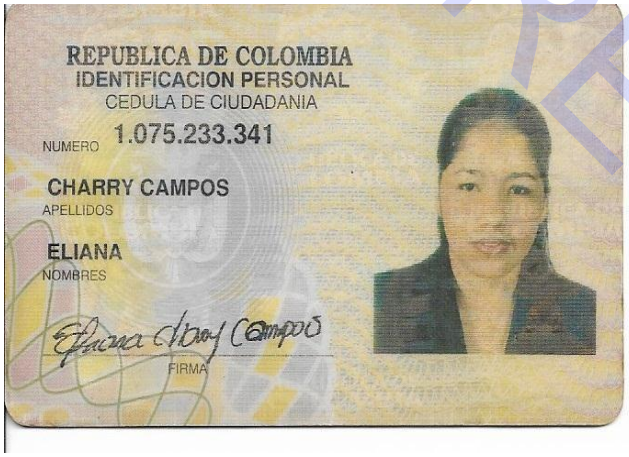
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PRESSUREMATIC S.A.S

NIT: 900.860.963 – 1
Dirección: Calle 48 No. 19 – 85 B/Prado
Norte Tels. 311 221 5144
Email: pressurematic@outlook.com









VALIDO SOLO PARA

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL

PRESSUREMATIC SAS

PRESSUREMATIC SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860963	1	PRESSUREMATIC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 48 NO. 19 - 85	NEIVA-HUILA	8659922	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	394188494	9506303425	E	2026/06/16	2026/06/16	BANCOLOMBIA	0	$1,395,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$4,669,080	$747,200			$4,669,080	$187,000			$4,717,716	$189,000			$4,669,080	$272,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$46,800			$1,215,906	$48,800			$1,167,270	$28,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$46,800			$1,215,906	$48,800			$1,167,270	$28,600		$0	$0
1	CC	1143155996	BLANQUICET BRAYAN	231001	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF32	10	$607,953	$24,400	14-23	10	$583,635	$14,300	10	$0	$0
2	CC	1075304792	DUQUE ANTONIO	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF32	10	$607,953	$24,400	14-23	10	$583,635	$14,300	10	$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO 5 (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
3	CC	83169034	NARVAEZ GERLEY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1075208219	ORTEGA RUSSBELTH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$4,669,080	$747,200			$4,669,080	$187,000			$4,717,716	$189,000			$4,669,080	$272,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$747,200	$0	$0	$747,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$93,400	$0	$0	$93,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$373,600	$0	$0	$373,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$272,400	$0	$0	$272,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$272,400	$0	$0	$272,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$189,000	$0	$0	$189,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$189,000	$0	$0	$189,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,000	$0	$0	$187,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$116,900	$0	$0	$116,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**4**	**$1,395,600**	**$0**	**$0**	**$1,395,600**

Certificado
Bancario

Viernes, 05 de junio de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PRESSUREMATIC SAS identificado(a) con NIT 900860963, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45544312972	2015/06/30	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14968628431

(415)7707212489984(8020) 000001496862843 1

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

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
PRESSUREMATIC SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRESSUREMATIC SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 B W 73 28 BRR LA VORAGINE

42. Correo electrónico facturacion01pic@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 0 0 0 1	3 1 1 2 2 1 5 1 4 4	3 1 0 3 2 0 6 2 9 4

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
3 3 1 2	2 0 1 5 0 6 1 1	4 6 5 2	2 0 1 5 0 6 1 1		4 3 2 1	4 3 2 2		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	7	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
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 ORTEGA PABON RUSSBELTH ANTONIO

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: 14968628431

(415)7707212489984(8020) **000001496862843 1**

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

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	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 7 0 0 5 5	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 6 1 0	
81. Hasta	2 0 3 5 0 6 1 0	

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	1 0 1	2 0 2 2 0 2 2 2		-
2	8 1	2 0 1 9 0 5 2 2		-
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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968628431

(415)7707212489984(8020) **000001496862843 1**

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

Representación

1

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

2

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	

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
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14968628431

(415)7707212489984(8020) **000001496862843 1**

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

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	1 0 7 5 2 3 3 3 4 1		2 4 9 6 7 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CHARRY	CAMPOS	ELIANA	

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
06 / 07 / 2026

CUFE/CUDE
470017a3479236adb11a9afc522d6a349a969ef3a040ae2b58c8450af4c9fc3426ad1a7b2b16fd204ac9a103afa23474

Proveedor	Documento Proveedor
PRESSUREMATIC SAS	900860963

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	PIC507

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
13,495,000.00	2,154,663.87	11,340,336.13

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-07-06	2026-07-06

Observación
Se verifica ítems de la factura electrónica: valor a pagar en letras y número, IVA, nota en observación, datos Entidad, empresa, archivo XML. Se aprueba la información anexa por el contratista
Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200406974

CONTRATO: 4600267338

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PRESSUREMATIC SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2026
CONTRATO No.	04900G002026		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200406974, contrato interno 4600267338 de fecha 09.07.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200406974	00010	1002446841	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATO				5.050.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.050.000,00

OBSERVACIONES

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO
DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

FIRMAS

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200406974

CONTRATO: 4600267338

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PRESSUREMATIC SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2026
CONTRATO No.	04900G002026		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200406974, contrato interno 4600267338 de fecha 09.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200406974	00020	1002446843	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATO				1.220.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.220.000,00

OBSERVACIONES

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO
DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

FIRMAS

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200406974

CONTRATO: 4600267338

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PRESSUREMATIC SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2026
CONTRATO No.	04900G002026		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200406974, contrato interno 4600267338 de fecha 09.07.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200406974	00030	1002446844	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATO				7.225.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7.225.000,00

OBSERVACIONES

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO
DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

FIRMAS

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHylgarcia	Yida Luz Garcia Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-10:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	246126	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	181526	**Nro. Cdp:**	7526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.340.336,13	**Valor Iva:**	2.154.663,87	**Valor Total:**	13.495.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900860963	**Razón Social:**	PRESSUREMATIC SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4 pago total

GARCIA VARGAS YIDA LUZ

FIRMAS RESPONSABLES

Firmado digitalmente por GARCIA VARGAS YIDA LUZ (FIRMA)
Fecha: 2026.07.22 10:38:47 -05'00'

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2026 - CACOM 400066	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	11/05/2026

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			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP.	73152101	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	13,495,000.00	13,495,000.00
											Total 02-02-02-008-007 $ 13.495.000,00	
											Total Vigencia $ 13.495.000,00	

Total CPA: $ 13.495.000,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA AJUSTADO DE ACUERDO A OFERTA DE MENRO VALOR HABILIDAD PARA ADJUDICAR

Elaboró



ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/05/2026 02:10 p. m. mediante caso CPA - 18243

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:	12/05/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7526 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	181526	**Fecha Registro:**	2026-05-12	**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:	13.495.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.495.000,00	**Saldo x Obligar:**	13.495.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900860963	**Razón Social:**	PRESSUREMATIC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45544312972	**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:**	049-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-12

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		13.495.000,00	0,00		
					Total:	13.495.000,00	0,00	13.495.000,00	13.495.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 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	2026-08-31	13,495,000.00	13,495,000.00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.05.12 16:04:29 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHylgarcia	Yida Luz Garcia Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-10:37 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	900860963	PRESSUREMATIC SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	45544312972	PRESSUREMATIC S.A.S.	Pesos		Activa	2030/05/08