Regimen Simple de Tributación
ABTENERSE DE APLICAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA

SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC

NIT: 901,228,904 - 1
Responsable de Iva -
CR 22 B 30 39 - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 310,811,1305
Correo: serviciospraissas@gmail.com

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764079456016
desde SP 318 hasta SP 1000 Vigencia:13-Sep-2024 Hasta:13-Sep-2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
SP 377
Fecha Emisión: 2025-04-29
Fecha Validación DIAN: 2025-04-29

CC O NIT:: 800,141,639 - 2
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO DE TRANSPORTE MILITAR

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA PUERTA No 6 COMANDO AEREO DE TR
Ciudad: BOGOTA -DISTRITO CAPITAL
Pais: Colombia
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Asesor: SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC

Forma de Pago:Credito
Medio de Pago:Transferencia
Plazo Para Pagar:30 dias
Fecha Vencimiento:2025-05-29
Teléfono: 300,422,6836
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO ASEO Y CAFETERIA MES ABRIL 2025 CONTRATO 046-00-L-CATAM-ESM-2024	UNIDAD	1.00		2,255,510.00	0.00			2,255,510.00
2	AIU SERVICIO GRAVADO SERVICIO ASEO Y CAFETERIA MES ABRIL 2025 CONTRATO 046-00-L-CATAM-ESM-2024	UNIDAD	1.00		225,551.26	0.00	42,854.74		268,406.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA	2,255,510.00	0	0.00
IVA	225,551.26	19	42,854.74

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2.00
Subtotal:	2,481,061.26
Descuentos:	0.00
Impuestos:	42,854.74
Retenciones:	0.00
Total Factura:	2,523,916.00

NOTAS: #$15-01-05-010;CTO046-00-L-CATAM-ESM-2024;dolly.diaz@fac.mil.co#$

SON: : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE*********

CUFE: 5b72303b65fa9a620286b2a0d6969eba2b5a881ab1ce5879e3580963fe032862b23d0971a521c94729f537ed07137750

Genera: SUPER USUARIO Fecha: 20250429 08:59

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-05-09

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2025 Buscar

Consulta de facturas

	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
					90122890				
☐	FE	SP377	2025-04-29 00:00:00	2025-04-29 00:00:00	901228904	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC	$2.523.916,00	$2.523.916,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

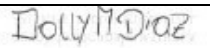
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TS24.DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**046-00-L-CATAM-ESM-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 17,414,856.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 17,414,856.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-005-03-01	10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2,271,360.00
TOTAL VIGENCIA **2024**					$ 2,271,360.00
02-02-02-008-005-03-01	10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 15,143,496.00
TOTAL VIGENCIA **2025**					$ 15,143,496.00
TOTAL VIGENCIAS					$ 17,414,856.00

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	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2,271,360.00	$ 2,271,360.00	$ 15,143,496.00
2	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2,523,916.00	$ 2,523,916.00	$ 12,619,580.00
3	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2,523,916.00	$ 2,523,916.00	$ 10,095,664.00
4	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2,523,916.00	$ 2,523,916.00	$ 7,571,748.00
5	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2,523,916.00	$ 2,523,916.00	$ 5,047,832.00
TOTALES							**$ 12,367,024.00**	**$ 12,367,024.00**	**$ 5,047,832.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS24 DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ
FECHA	4/29/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200368093

CONTRATO: 4600243210

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	12.05.2025
CONTRATO No.	046-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

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 4200368093, contrato interno 4600243210 de fecha 12.05.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200368093	00020	1002236326	SERVICIO ASEO ESM CON IVA				268.406,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	268.406,00

OBSERVACIONES

Adquisición del servicio de aseo hospitalario para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar.

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200368093

CONTRATO: 4600243210

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	12.05.2025
CONTRATO No.	046-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

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 4200368093, contrato interno 4600243210 de fecha 12.05.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200368093	00010	1002236321	SERVICIO ASEO ESM SIN IVA				2.255.510,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.255.510,00

OBSERVACIONES

Adquisición del servicio de aseo hospitalario para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar.

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

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

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO TRANSPORTE MILITAR
Ciudad

Yo, AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES Identificada con cedula de ciudadanía No 40.395.247 de Villavicencio, en mi calidad de Representante legal de la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC con Nit No 901.228.904-1 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud- EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Villavicencio, los 29 día del mes de abril del año 2025.

Firma.

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal
SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901228904	1	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 22b 30 39	VILLAVICENCIO-META	6604617	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1215710535	9480705415	E	2025/02/04	2025/01/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,868,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MITU AUX GENERAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: MITU (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
1	CC	69801443	VIOLETA CALDAS EDILMA							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACUNDI CACOM1 (6 Afiliados)																						$8,689,542	$1,390,800			$8,689,542	$340,400			$8,673,076	$340,400			$8,689,542		$89,200		$0	$0		$2,160,800
Centro de Trabajo: COMFACUNDI CACOM 1 (6 Afiliados)																						$8,689,542	$1,390,800			$8,689,542	$340,400			$8,673,076	$340,400			$8,689,542		$89,200		$0	$0		$2,160,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$8,689,542	$1,390,800			$8,689,542	$340,400			$8,673,076	$340,400			$8,689,542		$89,200		$0	$0		$2,160,800
2	CC	24716076	ARANGO FAJARDO MARTHA CECILIA							X		X									23020 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS017	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
3	CC	30345055	BARRETO FORERO FLOR ALBA							X		X									23030 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS017	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
4	CC	1073325707	BONILLA BERNAL LINA MARIA							X		X									23030 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS002	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
5	CC	24716179	HERNANDEZ SUAZA SANDRA MILENY							X		X									23030 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS017	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
6	CC	1073323093	MAHECHA MARROQUIN PAULA ANDREA										X								23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$0	CCF26	4	$173,334	$0	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$30,400
7	CC	1073323093	MAHECHA MARROQUIN PAULA ANDREA							X		X									23030 1	26	$1,258,457	$201,400	EPS037	26	$1,258,457	$50,400	CCF26	26	$1,258,457	$50,400	14-11	26	$1,258,457	1.044%	$13,200	26	$0	$0	Si	$315,400
8	CC	24713475	PEREA MARIA ROSIBETH							X		X									25-14	30	$1,448,257	$231,800	EPS037	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CATAM BOGOTA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: CATAM BOGOTA AEREO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
9	CC	52824060	HERNANDEZ MUÑOZ DIANA MILENA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UPRESS (8 Afiliados)																						$11,960,484	$1,914,000			$11,960,484	$478,900			$11,914,318	$477,000			$11,960,484		$125,400		$0	$0		$2,995,300

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901228904	1	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 22b 30 39	VILLAVICENCIO-META	6604617	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1215710535	9480705415	E	2025/02/04	2025/01/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,868,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$4,328,000	$0	$0	$4,328,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$231,800	$0	$0	$231,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,170,600	$0	$0	$3,170,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$925,600	$0	$0	$925,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$277,900	$0	$0	$277,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$277,900	$0	$0	$277,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$1,130,400	$0	$0	$1,130,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$619,000	$0	$0	$619,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	7	$397,400	$0	$0	$397,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$1,132,300	$0	$0	$1,132,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$62,200	$0	$0	$62,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$174,000	$0	$0	$174,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$165,400	$0	$0	$165,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$347,700	$0	$0	$347,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$269,000	$0	$0	$269,000
TOTAL				**19**	**$6,868,600**	**$0**	**$0**	**$6,868,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901228904	1	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 22b 30 39	VILLAVICENCIO-META	6604617	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1300648264	9482466129	E	2025/03/04	2025/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,929,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MITU AUX GENERAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: MITU (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
1	CC	69801443	VIOLETA CALDAS EDILMA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACUNDI CACOM1 (6 Afiliados)																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$89,400		$0	$0		$2,140,200
Centro de Trabajo: COMFACUNDI CACOM 1 (6 Afiliados)																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$89,400		$0	$0		$2,140,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$89,400		$0	$0		$2,140,200
2	CC	24716076	ARANGO FAJARDO MARTHA CECILIA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
3	CC	30345055	BARRETO FORERO FLOR ALBA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
4	CC	1073325707	BONILLA BERNAL LINA MARIA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
5	CC	24716179	HERNANDEZ SUAZA SANDRA MILENY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
6	CC	1073323093	MAHECHA MARROQUIN PAULA ANDREA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
7	CC	24713475	PEREA MARIA ROSIBETH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CATAM BOGOTA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: CATAM BOGOTA AEREO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
8	CC	52824060	HERNANDEZ MUÑOZ DIANA MILENA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UPRESS (8 Afiliados)																						$11,907,874	$1,905,600			$11,907,874	$476,800			$11,907,874	$476,800			$11,907,874		$124,800		$0	$0		$2,984,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901228904	1	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 22b 30 39	VILLAVICENCIO-META	6604617	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1300648264	9482466129	E	2025/03/04	2025/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,929,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$4,432,300	$0	$0	$4,432,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,282,900	$0	$0	$3,282,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$921,600	$0	$0	$921,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$279,000	$0	$0	$279,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$279,000	$0	$0	$279,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$1,109,000	$0	$0	$1,109,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$561,800	$0	$0	$561,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$148,200	$0	$0	$148,200
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	7	$399,000	$0	$0	$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$1,109,000	$0	$0	$1,109,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$59,600	$0	$0	$59,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$91,200	$0	$0	$91,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$292,800	$0	$0	$292,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$266,400	$0	$0	$266,400
TOTAL				19	$6,929,300	$0	$0	$6,929,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901228904	1	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 22b 30 39	VILLAVICENCIO-META	6604617	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1374428719	9483788635	E	2025/04/02	2025/03/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,220,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MITU AUX GENERAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: MITU (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
1	CC	69801443	VIOLETA CALDAS EDILMA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACUNDI CACOM1 (6 Afiliados)																						$8,689,542	$1,390,800			$8,689,542	$348,000			$8,689,542	$348,000			$8,689,542		$91,200		$0	$0		$2,178,000
Centro de Trabajo: COMFACUNDI CACOM 1 (6 Afiliados)																						$8,689,542	$1,390,800			$8,689,542	$348,000			$8,689,542	$348,000			$8,689,542		$91,200		$0	$0		$2,178,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$8,689,542	$1,390,800			$8,689,542	$348,000			$8,689,542	$348,000			$8,689,542		$91,200		$0	$0		$2,178,000
2	CC	24716076	ARANGO FAJARDO MARTHA CECILIA									X									23020 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS017	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
3	CC	30345055	BARRETO FORERO FLOR ALBA									X									23030 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS017	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
4	CC	1073325707	BONILLA BERNAL LINA MARIA									X									23030 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS002	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
5	CC	24716179	HERNANDEZ SUAZA SANDRA MILENY									X									23030 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS017	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
6	CC	1073323093	MAHECHA MARROQUIN PAULA ANDREA									X									23030 1	30	$1,448,257	$231,800	EPS037	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000
7	CC	24713475	PEREA MARIA ROSIBETH									X									25-14	30	$1,448,257	$231,800	EPS037	30	$1,448,257	$58,000	CCF26	30	$1,448,257	$58,000	14-11	30	$1,448,257	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CATAM BOGOTA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: CATAM BOGOTA AEREO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
8	CC	52824060	HERNANDEZ MUÑOZ DIANA MILENA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UPRESS (2 Afiliados)																						$379,600	$60,800			$379,600	$15,200			$379,600	$15,200			$379,600		$4,000		$0	$0		$95,200
Centro de Trabajo: UPRESS (2 Afiliados)																						$379,600	$60,800			$379,600	$15,200			$379,600	$15,200			$379,600		$4,000		$0	$0		$95,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$379,600	$60,800			$379,600	$15,200			$379,600	$15,200			$379,600		$4,000		$0	$0		$95,200
9	CC	40436647	GOMEZ JARA INELDA ISAED		X																23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	1.044%	$2,000	4	$0	$0	Si	$47,600
10	CC	40185440	VALENCIA VELEZ MARIA MARGARITA		X																23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	1.044%	$2,000	4	$0	$0	Si	$47,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO ADTIVO (1 Afiliados)																						$2,123,500	$339,800			$2,123,500	$85,000			$2,123,500	$85,000			$2,123,500		$11,100		$0	$0		$520,900
Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO ADTIVO (1 Afiliados)																						$2,123,500	$339,800			$2,123,500	$85,000			$2,123,500	$85,000			$2,123,500		$11,100		$0	$0		$520,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$2,123,500	$339,800			$2,123,500	$85,000			$2,123,500	$85,000			$2,123,500		$11,100		$0	$0		$520,900
11	CC	1121877227	VELASQUEZ MURCIA JENSY BIBIANA								X									230301	30	$2,123,500	$339,800	EPS005	30	$2,123,500	$85,000	CCF34	30	$2,123,500	$85,000	14-11	30	$2,123,500	0.522%	$11,100	30	$0	$0	Si	$520,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRALORIA SAN JOSE (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400
Centro de Trabajo: CONTRALORIA SAN JOSE (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400
12	CC	1120565643	ARANDA RAMIREZ DILSA MILENA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
13	CC	41213301	QUIMBAYA HORMAZA CLARA INES																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Total	**Afiliados(13)**																					$16,886,642	$2,702,600			$16,886,642	$676,200			$16,886,642	$676,200			$16,886,642		$165,900		$0	$0		$4,220,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901228904	1	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 22b 30 39	VILLAVICENCIO-META	6604617	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1374428719	9483788635	E	2025/04/02	2025/03/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,220,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,702,600	$0	$0	$2,702,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$231,800	$0	$0	$231,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,980,800	$0	$0	$1,980,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$490,000	$0	$0	$490,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$165,900	$0	$0	$165,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$165,900	$0	$0	$165,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$676,200	$0	$0	$676,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$100,200	$0	$0	$100,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	7	$405,000	$0	$0	$405,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$676,200	$0	$0	$676,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$174,000	$0	$0	$174,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$173,000	$0	$0	$173,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$73,200	$0	$0	$73,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$85,000	$0	$0	$85,000
TOTAL				13	$4,220,900	$0	$0	$4,220,900

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 29/04/2025
CONTRATO No.	046-00-L-CATAM-ESM-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de aseo hospitalario para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar.
FORMA DE PAGO	Vigencia 2024: $2.271.360 FECHA DE CORTE | VALOR DE PAGO | MES PAC 31/12/2024 | $ 2.271.360 | Cuentas por pagar 2024 pagaderas el primer trimestre 2025 Vigencia 2025: $15.143.469 FECHA DE CORTE | VALOR DE PAGO | MES PAC corte 31/01/2025 | de acuerdo a facturación | Marzo corte 28/02/2025 | de acuerdo a facturación | Abril corte 31/03/2025 | de acuerdo a facturación | Mayo corte 30/04/2025 | de acuerdo a facturación | Junio corte 31/05/2025 | de acuerdo a facturación | Julio corte 30/06/2025 | de acuerdo a facturación | Agosto
CONTRATISTA	SERVICIOS PRAIS S.A.S CON NIT. 901228904-1
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS24 DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.414.856,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la firma del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2025.
FECHA DE INICIO	10/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
En Bogotá, el día 29 de Abril del 2025, el Señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TS24. DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ en su calidad de	

supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES en su calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, 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 las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio de aseo para las instalaciones del ESM-1982 del Comando Aéreo de Transporte Militar.	1	Un operario de limpieza con experiencia y capacidad en manejo de residuos hospitalarios y peligrosos, sin implementos, de lunes a sábado para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar N° 110018511682.
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**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
• contratista deberá suministrar 01 Operario de aseo y limpieza con experiencia y capacidad en manejo de residuos hospitalario y peligrosos, en horario de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm los sábados de 8:00 a 4:00. Actividades: • Realizar limpieza y desinfección de los cofres mortuorios cuando se requiera incluso si es fin de semana • Cumplir con las normas de bioseguridad en todos los procesos. • Apoyo al GRUAL durante el mes de diciembre en limpieza de los baños de los casinos del CATAM. • Cumplió con las normas de bioseguridad en todos los procesos. • Realizó las rutas sanitarias de acuerdo al PGIRHS (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios). • Realizó el adecuado etiquetado de las bolsas de acuerdo con el tipo de residuo generado y el área de procedencia. • Retiró las bolsas de los sitios de origen y transportó hasta área de almacenamiento central de acuerdo al protocolo d bioseguridad establecido o ruta sanitaria. • Pesó los residuos, registrar e informar a la persona encargada de Salud Ambiental. • Almacenó las bolsas y recipientes con residuos en el sitio dispuesto para tal actividad de acuerdo al protocolo establecido. • Realizó la limpieza y desinfección de los recipientes, igual que a los carritos recolectores y sitio d almacenamiento temporal de residuos hospitalarios que solo pertenecen al ESM 1982. • Utilizó de manera adecuada los elementos de protección personal. • Realizó aseo general y limpieza diaria del ESM • Realizó desinfección de baterías sanitarias mínimo una (1) la semana o cuantas veces sea	**1**	

necesario para una adecuada higiene. • El personal cumplió constantemente con cofia gorro desechable y tapabocas, calzado antideslizante, uniforme anti fluidos oscuro. • Organizó la habitación de descanso del personal médico enfermería, al igual que el cambio de tendido y toallas de lo mismos. • Realizó lavado de tendidos, toallas y demás artículos de tela del ESM, 1 vez por semana en la lavandería del Grupo de Apoyo Logístico del CATAM, en el horario estipulado con las medidas de sanitarias indicadas en el Manual d Bioseguridad general para los trabajadores DIGSA Código: MDN-COGFMPROTHDIGSAMA.33-2		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIANA MILENA HERNANDEZ MUÑOZ	SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO	BACHILLER

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___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.414.856,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$17.414.856,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC	$2.271.360,00	OP 6172525 del 21-01-25
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$2.523.916,00	OP 80772925 del 26-03-25
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$2.523.916,00	OP 98842425 del 07-04-25
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$2.523.916,00	FACTURA SP370
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$2.523.916,00	FACTURA SP377
SALDO	$5.047.832,00	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES **CONTRATISTA**	**TS24 DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ** **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	12/05/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	229925	**Fecha Registro:**	2025-05-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	325	**Nro. Cdp:**	325	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.481.061,26	**Valor Iva:**	42.854,74	**Valor Total:**	2.523.916,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901228904	**Razón Social:**	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SP377	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-12

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

Objeto.:	046-00-L-CATAM-ESM-2024 SERVICIOS PRAIS S.A.S PAC JUNIO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-23-9:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157958025	**Fecha Registro:**	2025-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	228625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	**Código de Referencia:**	04500072700157958025		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.523.916,00	**Valor Deducciones:**	6.428,00		**Valor Neto:**	2.517.488,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.523.916,00**	Valor Deducciones	6.428,00	Valor Neto	**2.517.488,00**	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:	901228904	**Razón Social:**	SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	097000044129	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SP 377	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.523.916,00	0,00	2.523.916,00				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 %	6.428,00	6.428,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-22	2.523.916,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA