	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-2025-004733-CP**

FECHA: 17-06-2025

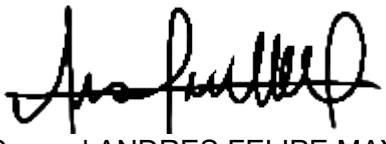
El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 108 05-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial Adquisición del servicio de aseo hospitalario para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial 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	SERVICIOS PRAIS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901228904-1
No DOC. SOPORTE	046-00-L-CATAM-ESM-2024
VALOR TOTAL	$ 17.414.856,00
VALOR A PAGAR	$ 2.523.916,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002252675; 1002252680
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200370801
VIGENCIA	Actual
PAC MES	De acuerdo a disponibilidad
BANCO	Davivienda
TITULAR	SERVICIOS PRAIS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	097000044129
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. SP382, soporte SIIF, formato de imputación, entrada servicio SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	21
TOTAL FOLIOS		23

FAC-S-2025-004733-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECOP TS21. CASTELLANOS / DECOP Aprobó:TS21. CASTELLANOS / DECOP

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 382

Fecha Emisión: 2025-05-28

Fecha Validación DIAN: 2025-05-28

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:Anticipado
Medio de Pago:Transferencia
Plazo Para Pagar:0 dias
Fecha Vencimiento:2025-05-28
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 MAYO 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 MAYO 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
ReteFte:	0.00
Retelca:	0.00
ReteAvisos y Tableros:	0.00
Anticipos:	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: 06cf7aaa205c75975f3a08e07350fdcf6ea64af1a97be4b98192863d786d5fd37d3f13318a8bdf47c89865dfea5913f3

Genera: SUPER USUARIO Fecha: 20250528 13:54

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Adriana Castellanos (MHacastele)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2025-05-30 09:07:32 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 18
Servidor: S2-FESA014
Sesión: zq3pzuslwfwztqre5jpivtt0

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-06-03

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
		sp382							
☐	FE	SP382	2025-05-28 00:00:00	2025-05-28 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:	18/11/2024

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	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	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	02-02-02-008-005-03-10	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	02-02-02-008-005-03-10	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	02-02-02-008-005-03-10	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	02-02-02-008-005-03-10	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	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2.523.916,00	$ 2.523.916,00	$ 5.047.832,00
6	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2.523.916,00	$ 2.523.916,00	$ 2.523.916,00
TOTALES							**$ 14.890.940,00**	**$ 14.890.940,00**	**$ 2.523.916,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	DollyMDiaz
POSTFIRMA	TS24 DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ
FECHA	3/06/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200370801

CONTRATO: 4600243210

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.06.2025
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 4200370801, contrato interno 4600243210 de fecha 17.06.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200370801	00020	1002252680	SERVICIO ASEO ESM				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

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200370801

CONTRATO: 4600243210

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.06.2025
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 4200370801, contrato interno 4600243210 de fecha 17.06.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200370801	00010	1002252675	SERVICIO ASEO ESM				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

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

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 28 día del mes de mayo del año 2025.

Firma.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.395.247**

MURCIA MORALES

APELLIDOS

AIDE CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-1972**

EL CALVARIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.49	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-SEP-1990 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00162444-F-0040395247-20090711 0013358458A 1 28476672

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									23030 1	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																	23030 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
13	CC	41213301	QUIMBAYA HORMAZA CLARA INES																	23030 1	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

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
2025-04	2025-05	1441750629	9485393963	E	2025/05/05	2025/04/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,936,500

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)																							$521,950	$83,600			$521,950	$20,900			$521,950	$20,900			$521,950		$5,500		$0	$0		$130,900
Centro de Trabajo: MITU (1 Afiliados)																							$521,950	$83,600			$521,950	$20,900			$521,950	$20,900			$521,950		$5,500		$0	$0		$130,900
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																							$521,950	$83,600			$521,950	$20,900			$521,950	$20,900			$521,950		$5,500		$0	$0		$130,900
1	CC	69801443	VIOLETA CALDAS EDILMA	X	X																23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF68	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	1.044%	$5,500	11	$0	$0	Si	$130,900

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: COMFACUNDI CACOM1 (6 Afiliados)																							$8,838,078	$1,414,200			$8,838,078	$354,000			$8,838,078	$354,000			$8,838,078		$92,400		$0	$0		$2,214,600
Centro de Trabajo: COMFACUNDI CACOM 1 (6 Afiliados)																							$8,838,078	$1,414,200			$8,838,078	$354,000			$8,838,078	$354,000			$8,838,078		$92,400		$0	$0		$2,214,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$8,838,078	$1,414,200			$8,838,078	$354,000			$8,838,078	$354,000			$8,838,078		$92,400		$0	$0		$2,214,600
2	CC	24716076	ARANGO FAJARDO MARTHA CECILIA									X									23020 1	30	$1,473,013	$235,700	EPS017	30	$1,473,013	$59,000	CCF26	30	$1,473,013	$59,000	14-11	30	$1,473,013	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$369,100
3	CC	30345055	BARRETO FORERO FLOR ALBA									X									23030 1	30	$1,473,013	$235,700	EPS017	30	$1,473,013	$59,000	CCF26	30	$1,473,013	$59,000	14-11	30	$1,473,013	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$369,100
4	CC	1073325707	BONILLA BERNAL LINA MARIA									X									23030 1	30	$1,473,013	$235,700	EPS002	30	$1,473,013	$59,000	CCF26	30	$1,473,013	$59,000	14-11	30	$1,473,013	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$369,100
5	CC	24716179	HERNANDEZ SUAZA SANDRA MILENY									X									23030 1	30	$1,473,013	$235,700	EPS017	30	$1,473,013	$59,000	CCF26	30	$1,473,013	$59,000	14-11	30	$1,473,013	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$369,100
6	CC	1073323093	MAHECHA MARROQUIN PAULA ANDREA									X									23030 1	30	$1,473,013	$235,700	EPS037	30	$1,473,013	$59,000	CCF26	30	$1,473,013	$59,000	14-11	30	$1,473,013	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$369,100
7	CC	24713475	PEREA MARIA ROSIBETH									X									25-14	30	$1,473,013	$235,700	EPS037	30	$1,473,013	$59,000	CCF26	30	$1,473,013	$59,000	14-11	30	$1,473,013	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$369,100

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: 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
9	CC	1121877227	VELASQUEZ MURCIA JENSY BIBIANA									X									23030 1	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

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: 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
10	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
11	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(11)**																					$15,754,028	$2,521,000			$15,754,028	$630,900			$15,754,028	$630,900			$15,754,028		$153,700		$0	$0		$3,936,500

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
2025-04	2025-05	1441750629	9485393963	E	2025/05/05	2025/04/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,936,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,521,000	$0	$0	$2,521,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$235,700	$0	$0	$235,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,966,000	$0	$0	$1,966,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$319,300	$0	$0	$319,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$153,700	$0	$0	$153,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$153,700	$0	$0	$153,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$630,900	$0	$0	$630,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$85,000	$0	$0	$85,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$134,900	$0	$0	$134,900
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	7	$411,000	$0	$0	$411,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$630,900	$0	$0	$630,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$177,000	$0	$0	$177,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$77,900	$0	$0	$77,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$59,000	$0	$0	$59,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$85,000	$0	$0	$85,000
TOTAL				**11**	**$3,936,500**	**$0**	**$0**	**$3,936,500**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/05/2025
CONTRATO No.	046-00-L-CATAM-ESM-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 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)	30 de junio de 2025
FECHA DE INICIO	11/12/2024
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 28 de Mayo 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, para el mes de mayo 2025.
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__

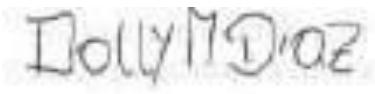
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

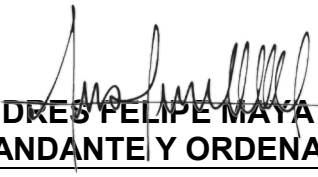
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.414.856,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$17.414.856,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC	$2.271.360,00	OP 6172525 del 21-01-25
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$2.523.916,00	FACTURA SP360
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$2.523.916,00	FACTURA SP363
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$2.523.916,00	FACTURA SP370
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$2.523.916,00	FACTURA SP377
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$2.523.916,00	FACTURA SP382
SALDO	$2.523.916,00	

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:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	17/06/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	268125	**Fecha Registro:**	2025-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**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:	SP382	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-17

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

Objeto.:	CTO046-00-L-CATAM-ESM-2024 SERVICIOS PRAIS S.A.S PAC JULIO



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:	2025-07-02-10:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	206163025	**Fecha Registro:**	2025-06-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	266525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	**Código de Referencia:**	04500072700206163025	**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						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SP 382	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-20	

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	2025-06-20	2.523.916,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA