	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-2025-006788-CP**

FECHA: 14-08-2025

El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1180 05-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROLIMP SERVIC SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901947138-0
No DOC. SOPORTE	055-00-L-CATAM-ESM-2025
VALOR TOTAL	$31.888.237,00
VALOR A PAGAR	$1.678.318,91
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002280625; 1002280628
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200376065
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Septiembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
TITULAR	PROLIMP SERVIC SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	108969918359
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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. PROL 6, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a	18

FAC-S-2025-006788-CP

	satisfacción y cuenta por pagar.	
TOTAL FOLIOS		***20***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS14. BEDOYA / DECOP

PROLIMP SERVIC SAS

NIT. 901.947.138-0

CALLE 37 # 38-43 BRR BARZAL
CODIGO CIIU 8129 6X1000

318 773 73 16
310 810 93 72

prolimpservicsas@gmail.com

PROVISION DE PERSONAL CAPACITADO, SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SERVICIO DE CAFETERIA Y CASINO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

C.C. O NIT.:	**800141639-2**			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	**PROL6**
DIRECCION :	**Avenida Calle 26 # 128-00. Aeropuerto El**			**FECHA**	01/08/2025
TELEFONO :	**3197059721**	**CIUDAD :**	**BOGOTÁ, D.C.**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	06/08/2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	% DC	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 10 DE JULIO AL 31 DE JULIO	$ 1.499.837,95	0	$ 1.499.837,95
1	AIU	$ 149.984,00	0	$ 149.984,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESO CON 91 CENTAVOS

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.649.821,95
IVA liquidado	$ 149.984,00	19,00%	$ 28.496,96
VALOR TOTAL :			$ 1.678.318,91

SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin prejuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Se podrá cancelar en cheque o a la cuenta corriente No. 108969918359 de Banco Davivienda a nombre de PROLIMP SERVIC SAS

Resolución DIAN: 18764094742982. Prefijo: PROL. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 24/06/2025 hasta 24/06/2027.

Sello de firma:

O+xdq8c3kUqV19z0bcB4Elj45mh9YQZ/meaDOmUKRNVLb9JDquZH12Cc+7MesH9PKGpZJORubhAge02Ozc9k2jX8srnB1jaEov30Fs/7meGzBjWElN09rZhPL46Mp7821xO8KMb/ANP6UDOw/iaKE74wRkVvS0bUkgumJ7JHF7dZO090jEaz+0rMoidZPsVV/2zTTMi2rMVPmcgjrWVqNhRr6UC0fZF/EwTNdmTA/kgU3mDo+k2CmmUE3NeEO8oQi9BG9o4cDvUXZild9HfkZhA4bLOY+tCgzt63YNwnoJYlrnHBL0POuz4gJZDDrjDzqvNSOBcb3/p1mkXxw60j0w==

CUFE: 13de263b61a19452a7cdd24c2ad6cd7e384f7615c235fa6a01b03c94466509180991bb81f41e78bde2abe61f0e52c68f

Fecha emisión: 2025-08-01 17:14:36 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-01 17:14:43-05:00

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

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-08-12

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
					901947138				
☐	FE	PROL6	2025-08-01 12:00:00	2025-08-02 12:00:00	901947138	PROLIMP SERVIC SAS	$1.678.318,91	$1.678.318,91	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	**ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**055-00-L-CATAM-ESM-2025**
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	**$ 31,888,237.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 31,888,237.00**

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	$ 15,104,868.50
TOTAL VIGENCIA **2025**					$ 15,104,868.50
02-02-02-008-005-03-01	10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 16,783,368.50
TOTAL VIGENCIA **2026**					$ 16,783,368.50
TOTAL VIGENCIAS 2025 - 2026					$ 31,888,237.00
			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	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 1,678,318.91	$ 1,678,318.91	$ 30,209,918.09
TOTALES							**$ 1,678,318.91**	**$ 1,678,318.91**	**$ 30,209,918.09**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES
FECHA	8/1/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200376065

CONTRATO: 4600252758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROLIMP SERVIC SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2025
CONTRATO No.	055-2025		
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 4200376065, contrato interno 4600252758 de fecha 14.08.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200376065	00020	1002280628	SERVICIO ASEO ESM CON IVA				178.480,96
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	178.480,96

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200376065

CONTRATO: 4600252758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROLIMP SERVIC SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2025
CONTRATO No.	055-2025		
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 4200376065, contrato interno 4600252758 de fecha 14.08.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200376065	00010	1002280625	SERVICIO ASEO ESM SIN IVA				1.499.837,95
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.499.837,95

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

KARLA ALVARADO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.953.394,** expedida en Villavicencio, contadora de la empresa **PROLIMP SERVIC SAS,** identificado con NIT No. **901.947.138-0, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** que se ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado a dichos pagos, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Se expide el primer (1) día del mes de agosto del año 2025.

Cordialmente,

KARLA ALVARADO GARCIA
CARGO: COORDINADORA CONTABLE
T.P. 284484-T

MARIA GARCIA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL

(8) 683 7033
3202053608
GERENCIAFINANCIERA@SERVIC-INTEGRAL.COM
PROLIMPSERVICSAS@GMAIL.COM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.953.394**

ALVARADO GARCIA

APELLIDOS

KARLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ABR-1998**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

15-ABR-2016 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-5200100-00819497-F-1121953394-20160427 **00495**18802A 1 46043087

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

284484-T



KARLA
ALVARADO GARCIA
C.C. 1121953394
RES. INSCRIPCION 1795 DEL 04/08/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307074 324035

CONFIDENCIAL

Identificación Plástica S.A. 200534/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 A C 8 C 9 C F 9 7 D C 5 8 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KARLA ALVARADO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121953394 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 284484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) DIANA MILENA HERNANDEZ MUÑOZ identificado(a) con cedula ciudadania 52824060, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar por la Empresa 'PROLIMP SERVIC SAS' NIT 901947138, en calidad de DEPENDIENTE según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20250710	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 13 días del mes de Agosto de 2.025

Observaciones:

Con destino a:
A QUIEN INTERESE

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: Portal corporativo Compensar EPS
CER-AFI 29564946

Vigilado Supersalud
Vigilado Supersubsidio

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 901947138	0	PROLIMP SERVIC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROLIMP SERVIC	calle 37 38 43	VILLAVICENCIO-META	3112082236	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1670274240	9489875860	E	2025/08/12	2025/08/01	BANCO DE BOGOTA	0	$249,800

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
1	CC	52824060	HERNANDEZ MUÑOZ DIANA MILENA	X																	230301	21	$996,450	$159,500	EPS008	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	1.044%	$10,500	21	$0	$0	Si	$249,800
Total	**Afiliados(1)**																						$996,450	$159,500			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450		$10,500		$0	$0		$249,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,500	$0	$0	$159,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$159,500	$0	$0	$159,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$0	$0	$10,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,900	$0	$0	$39,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$39,900	$0	$0	$39,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,900	$0	$0	$39,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$39,900	$0	$0	$39,900
TOTAL				**1**	**$249,800**	**$0**	**$0**	**$249,800**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 01/08/2025
CONTRATO No.	055-00-L-CATAM-ESM-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de aseo hospitalario para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar.
FORMA DE PAGO	

VR PAGO	CORTE	MES PAC
Contra facturación	Corte 31 de julio de 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 31 de agosto de 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 30 de septiembre de 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 31 de octubre de 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 30 de Noviembre de 2025	Diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas en 2026
Contra facturación	Corte 30 de Diciembre de 2025	Cuentas por pagar pagaderas en I Trimestre 2026
Contra facturación	Corte 31 de enero de 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 28 de febrero de 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 31 de marzo de 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 30 de abril de 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 31 de mayo de 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación	Corte 30 de junio de 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

CONTRATISTA	PROLIMP SERVIC SAS CON NIT 901947138
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISOR	ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.888.237
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO	10/07/2025
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 01 de Agosto del 2025, el Señor TC. CELIS MEDINA CESAR OSWALDO en su calidad de Ordenador del Gasto Encargado, el Señor ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ADNRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora MARIA YERLEY GARCIA BELLO en su calidad de representante legal de la empresa PROLIMP SERVIC SAS; 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° 110018511982, a partir de 10 al 31 de julio 2025.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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 operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
• 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. • 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	**1**	

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 necesario para una adecuada higiene. • El personal cumplió constantemente con cofia gorro desechable y tapabocas, calzado antideslizante, uniforme anti fluidos. • Organizó la habitación de descanso del personal médico enfermería, al igual que el cambio de tendido y toallas de los 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	$31.888.237,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$31.888.237,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$1.678.318,91	FACTURA PROL6

SALDO	$30.209.918,09	VIGENCIA 2025 SALDO $13.426.549.59
		VIGENCIA 2026 SALDO $16.783.368.50

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



MARIA YERLEY GARCIA BELLO
CONTRATISTA



ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES SUPERVISOR O INTERVENTOR



TC. CELIS MEDINA CESAR OSWALDO
SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO ENCARGADO

Cuenta por pagar Comprobante

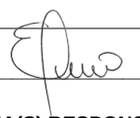
Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-14-11:19 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	420825	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**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:**	513225	**Nro. Cdp:**	13125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.649.821,95	**Valor Iva:**	28.496,96	**Valor Total:**	1.678.318,91	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901947138	**Razón Social:**	PROLIMP SERVIC SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	PROL 6	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-14

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

Objeto.:	055-00-L-CATAM-ESM-2025 PROLIMP SERVIC SAS PAC SEPTIEMBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndsuarez Nancy Daniela Suarez Aguilar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-9:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	320987525	**Fecha Registro:**	2025-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	375125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-05	**Código de Referencia:**	04500072700320987525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.678.318,91	**Valor Deducciones:**	8.724,00	**Valor Neto:**	1.669.594,91	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.678.318,91**	Valor Deducciones	8.724,00	Valor Neto	**1.669.594,91**	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:	901947138	**Razón Social:**	PROLIMP SERVIC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969918359	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PROL 6	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-03

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	1.678.318,91	0,00	1.678.318,91				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.000,00	3.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.275,00	4.275,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.449,00	1.449,00	

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	2025-09-05	1.678.318,91	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA