| | 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-2025-007746-CP**

FECHA: 10-09-2025

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*** | ***$2.517.478,00*** |
| ***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)*** | ***1002294220; 1002294222*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4200378636*** |
| ***VIGENCIA*** | ***ACTUAL*** |
| ***PAC MES*** | ***Octubre 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 28, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a | ***19*** |

FAC-S-2025-007746-CP



| | | |
|---|---|---|
| | satisfacción y cuenta por pagar. | |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***21*** |

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** | **PROL28** |
| **DIRECCION :** | **Avenida Calle 26 # 128-00. Aeropuerto El** | | | **FECHA** | 01/09/2025 |
| **TELEFONO :** | **3197059721** | **CIUDAD :** | **BOGOTÁ, D.C.** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | 06/09/2025 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | % DC | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA<br>SERVICIO AGOSTO | $ 2.249.756,93 | 0 | $ 2.249.756,93 |
| 1 | AIU | $ 224.975,69 | 0 | $ 224.975,69 |

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESO

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 2.474.732,62 |
| IVA liquidado | $ 224.975,69 | 19,00% | $ 42.745,38 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 2.517.478,00 |

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:**

mT8YCArRzZYSY9E24T0i/FLu+qNHFKn3WSkGhXuRE75G4I2yhFm48JoaReh3ZQjZNe3BZIj5CiWywNkMf4ePtYcbZwLhnPjocJfa5eOmK1lRv2aSP9E2L86n+6TGXvjCtNrHH0tg2ZuQIzwe02oMV39ZAK+GoqkQF72ES6sPZDPH+Hqx5Mu/yMduA2kq3goglX34SZbMeBQU7a7K+ddY9hwO1W8EHTY1cjSxw+Z0z2Hraeyp6e0i1UGcFtTofUX9ZxNDdLCB/WQfXxty5i3jpl5SnoOxxQk84VOWH5b8fwFy4CxRFY9g6ggRrcNvyQ8M5ICV6qcdSmHMDEP5/HjMDA==

**CUFE:** fe71efca02eefa99a8ca2369ecbcfd7216c80aaafbe164f627dd300c3204f131410f3148049ee71b466481cf1ef0a413

**Fecha emisión:** 2025-09-01 16:11:09 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-01 16:11:16-05:00

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

## Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

| Fecha de registro |
| --- |
| 02 / 09 / 2025 |

| CUFE/CUDE |
| --- |
| fe71efca02eefa99a8ca2369ecbcfd7216c80aaafbe164f627dd300c3204f131410f3148049ee71b466481cf1ef0a413 |

| Proveedor | Documento Proveedor |
| --- | --- |
| PROLIMP SERVIC SAS | 901947138 |

| Tipo Documento DE | Número de Documento DE |
| --- | --- |
| Factura Electronica | PROL28 |

| Valor Total | Total Impuestos | Subtotal Documento |
| --- | --- | --- |
| 2,517,478.00 | 0.00 | 2,474,732.62 |

| Fecha de Emisión DE | Fecha de Recepción DE |
| --- | --- |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 |

| Observación |
| --- |
| SE VERIFICA FACTURA |
| **Motivo de rechazo** |
| |

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

| | 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 |
| 2 | OCTUBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-005-03-01-10 | N/A | SERVICIO DE ASEO ESM | $ 2,517,478.00 | $ 2,517,478.00 | $ 29,370,759.00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 4,195,796.91** | **$ 4,195,796.91** | **$ 27,692,440.09** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | ST GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES |
| **FECHA** | 9/1/2025 |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200378636**

**CONTRATO: 4600252758**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | PROLIMP SERVIC SAS | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 10.09.2025 |
| **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 4200378636, contrato interno 4600252758 de fecha 10.09.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200378636 | 00010 | 1002294220 | SERVICIO ASEO ESM CON IVA | | | | 267.721,07 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 267.721,07 |

## 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: 4200378636**

**CONTRATO: 4600252758**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | PROLIMP SERVIC SAS | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 10.09.2025 |
| **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 4200378636, contrato interno 4600252758 de fecha 10.09.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200378636 | 00020 | 1002294222 | SERVICIO ASEO ESM SIN IVA | | | | 2.249.756,93 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 2.249.756,93 |

## 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 tercer (03) día del mes de septiembre 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 1.122.130.124
GARCIA BELLO
APELLIDOS
MARIA YERLEY
NOMBRES

YERLEY GARCIA
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1991
GUAMAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
09-FEB-2010 ACACIAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

P-5200500-00236663-F-1122130124-20100427 0022051029A 1 20884893

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** * * *

**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

# Certificado de Aportes

Se certifica que DIANA MILENA HERNANDEZ MUÑOZ identificado(a) con CC 52824060 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**PROLIMP SERVIC SAS NI 901947138**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2025-08 | 2025-09 | 1749068380 | 9491326726 | E | 2025-09-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,423,500 | $227,800 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 1.044% | $1,423,500 | $14,900 |
| CCF | COMPENSAR | 30 | 4% | $1,423,500 | $57,000 |
| EPS | COMPENSAR | 30 | 4% | $1,423,500 | $57,000 |

Este certificado se expide el día 2025-09-03 a las 11:25.

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 01/09/2025 |
|---|---|
| **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 septiembre del 2025, el Señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, 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 01 al 31 de agosto 2025. |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| **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.<br>Actividades:<br>• Realizar limpieza y desinfección de los cofres mortuorios cuando se requiera incluso si es fin de semana<br>• Cumplir con las normas de bioseguridad en todos los procesos.<br>• Cumplió con las normas de bioseguridad en todos los procesos.<br>• Realizó las rutas sanitarias de acuerdo al PGIRHS (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios).<br>• Realizó el adecuado etiquetado de las bolsas de acuerdo con el tipo de residuo | **1** | |

| | | |
|---|---|---|
| generado y el área de procedencia.<br>• 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.<br>• Pesó los residuos, registrar e informar a la persona encargada de Salud Ambiental.<br>• Almacenó las bolsas y recipientes con residuos en el sitio dispuesto para tal actividad de acuerdo al protocolo establecido.<br>• 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.<br>• Utilizó de manera adecuada los elementos de protección personal.<br>• Realizó aseo general y limpieza diaria del ESM<br>• Realizó desinfección de baterías sanitarias mínimo una (1) la semana o cuantas veces sea necesario para una adecuada higiene.<br>• El personal cumplió constantemente con cofia gorro desechable y tapabocas, calzado antideslizante, uniforme anti fluidos.<br>• Organizó la habitación de descanso del personal médico enfermería, al igual que el cambio de tendido y toallas de los mismos.<br>• 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 |

| | | |
|---|---|---|
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | $2.517.478,00 | FACTURA PROL28 |
| SALDO | $27.692.440,09 | VIGENCIA 2025 SALDO $10.909.071,59 |
| | | VIGENCIA 2026 SALDO $16.783.368,50 |

**OBSERVACIONES**

N/A

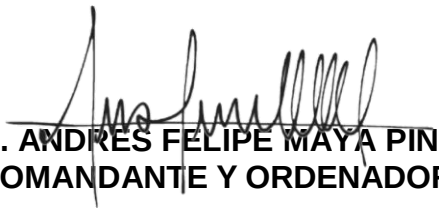
**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**



**MARIA YERLEY GARCIA BELLO**
**CONTRATISTA**



**ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES**
**SUPERVISOR O INTERVENTOR**



**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: | 10/09/2025 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 483025 | **Fecha Registro:** | 2025-09-10 | **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:** | 2.474.732,62 | **Valor Iva:** | 42.745,38 | **Valor Total:** | 2.517.478,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 901947138 | **Razón Social:** | PROLIMP SERVIC SAS | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | PROL 28 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-10 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 055-00-L-CATAM-ESM-2025<br>PROLIMP SERVIC SAS<br>PAC OCTUBRE |



**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 MILITAR CATAM |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-17-3:29 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 341078225 | **Fecha Registro:** | 2025-09-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 406425 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-17 | **Código de Referencia:** | 04500072700341078225 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.517.478,00 | **Valor Deducciones:** | 13.085,00 | **Valor Neto:** | 2.504.393,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.517.478,00** | Valor Deducciones | 13.085,00 | Valor Neto | **2.504.393,00** | 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:** | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | PROL28 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-15 |

**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 | 2.517.478,00 | 0,00 | 2.517.478,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-05 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 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 % | 6.412,00 | 6.412,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 2.173,00 | 2.173,00 | |

### 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 | 2025-09-16 | 2.517.478,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T4. APONTE SALAZAR JENIFER**
**TESORERA (E )**