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**	**PROL855**
DIRECCION :	**Avenida Calle 26 # 128-00. Aeropuerto El**			**FECHA**	01/06/2026
TELEFONO :	**3197059721**	**CIUDAD :**	**BOGOTÁ, D.C.**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	31/07/2026

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	% DC	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA SERVICIO MAYO	$ 2.499.756,93	0	$ 2.499.756,93
1	AIU	$ 249.975,69	0	$ 249.975,69

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESO

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.749.732,62
IVA liquidado	$ 249.975,69	19,00%	$ 47.495,38
VALOR TOTAL :			$ 2.797.228,00

#$15-01-05-010;CONTRATO-055-00-L-CATAM-ESM-2025;angel.gutierrez@fac.mil.co#$

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 ahorros No. 357393958 de Banco Bogotá 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:

N+oqBHVE/OMzbBnPvcrvt9iIl/2r5veCVYXSRFvNQSk8kSVM5I80GAxHP8/ZTCwljJ8ClJMFfgoiHJJKdR8fygyRXlO0xlQgWQdDR+28ipWsH/9o5ESIzHjsHWs/mHVOoJ3XvujDUSwaOp0pGBcwkJF3nMaqDxd6poCxO3ck4dwvZLAqXmMNr67gaLgJzXKI4i+rx9k+7UoJukrC5bqcJnu4EAVCDzQS03ABnPPSxQokGFAofdnlTak8jpSFneeQg5kwEagOQpoNAYJEeDcyHR3+ZCPB7Llrl/jVEkDl5ujDdQJR6UQULD/BvaOt5WW50E51RUiv8ES/3YDWNxsWqQ==

CUFE: 23f77f2133addd0e56959eb3193abce68040da1b562cc384eed344c3adca41addd553cc0ddb0f04ae0de66c92d585383

Fecha emisión: 2026-06-01 17:26:26 **Fecha validación DIAN:** 2026-06-01 17:26:30-05:00

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

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
03/06/2026

CUFE/CUDE
23f77f2133addd0e56959eb3193abce68040da1b562cc384eed344c3adca41addd553cc0ddb0f04ae0de66c92d585383

Proveedor	Documento Proveedor
PROLIMP SERVIC SAS	901947138

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	PROL855

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
2,797,228.00	47,495.38	2,749,732.62

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-06-01	2026-06-01

Observación
Se aprueba 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:	18/11/2024

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	**$ 31.888.236,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 839.159,09**
Valor final del contrato	**$ 31.049.076,91**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-005-03-01	10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 14.265.708,91
TOTAL VIGENCIA **2025**					$ 14.265.708,91
02-02-02-008-005-03-01	10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 16.783.368,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					$ 16.783.368,00
TOTAL VIGENCIAS 2025 - 2026					$ 31.049.076,91
			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	$ 29.370.758,00
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	$ 26.853.280,00
3	NOVIEMBRE	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	$ 24.335.802,00
4	DICIEMBRE	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	$ 21.818.324,00
5	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN 2026	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	$ 19.300.846,00
6	CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN I TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2.517.478,00	$ 2.517.478,00	$ 16.783.368,00
7	FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2.797.228,00	$ 2.797.228,00	$ 13.986.140,00
8	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2.797.228,00	$ 2.797.228,00	$ 11.188.912,00
9	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2.797.228,00	$ 2.797.228,00	$ 8.391.684,00
10	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2.797.228,00	$ 2.797.228,00	$ 5.594.456,00
11	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-01-10	N/A	SERVICIO DE ASEO ESM	$ 2.797.228,00	$ 2.797.228,00	$ 2.797.228,00
TOTALES							**$ 28.251.848,91**	**$ 28.251.848,91**	**$ 2.797.228,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES
FECHA	1/06/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200404618

CONTRATO: 4600252758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROLIMP SERVIC SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.06.2026
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 4200404618, contrato interno 4600252758 de fecha 05.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404618	00010	1002431174	SERVICIO ASEO ESM CON IVA				297.471,07
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	297.471,07

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: 4200404618

CONTRATO: 4600252758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROLIMP SERVIC SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.06.2026
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 4200404618, contrato interno 4600252758 de fecha 05.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404618	00020	1002431175	SERVICIO ASEO ESM SIN IVA				2.499.756,93
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.499.756,93

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

Consecutivo 023

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 a los un (01) día del mes de junio del año 2026.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E6E1491E54651768A

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 * * *

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

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que PROLIMP SERVIC SAS identificado con NI 901947138 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para DIANA MILENA HERNANDEZ MUÑOZ identificado con CC 52824060:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9502641469	E	2026/03	2026/04/01	188101916	AFP	230301	PORVENIR																30	16%	$280,200	$0	$0
9502641469	E	2026/03	2026/04/01	188101916	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$18,300	$0	$0
9502641469	E	2026/03	2026/04/01	188101916	CCF	CCF24	COMPENSAR																30	4%	$70,100	$0	$0
9502641469	E	2026/04	2026/04/01	188101916	EPS	EPS008	COMPENSAR																30	4%	$70,100	$0	$0

Certificado generado el 2026-04-01 a las 16:16

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

APORTANTE: PROLIMP SERVIC SAS NI 901947138

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9504357077	281932477	E	2026-05-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		$1,750,905	4%	$70,100
9504357077	281932477	E	2026-05-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9504357077	281932477	E	2026-05-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		$1,750,905	1.044%	$18,300
9504357077	281932477	E	2026-05-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		$1,750,905	4%	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

APORTANTE: PROLIMP SERVIC SAS NI 901947138

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9505868385	355561270	E	2026-06-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	4%	$70,100
9505868385	355561270	E	2026-06-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9505868385	355561270	E	2026-06-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		$1,750,905	1.044%	$18,300
9505868385	355561270	E	2026-06-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		$1,750,905	4%	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-06-01 a las 16:06.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X____ TOTAL: _____	FECHA 01/06/2026
CONTRATO No.	055-00-L-CATAM-ESM-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 DE JULIO DE 2025
OBJETO	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 (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES
VALOR INICIAL	$31.888.236,00
FECHA DE INICIO	10/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	04/07/2025	REDUCCIÓN SOBRANTES POR FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, BAJO ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS Y SEGÚN CRP 513225, POR VALOR DE $839.159,09, VALOR FINAL DEL CONTRATO $31.049.076,91

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31.049.076,91

En Bogotá, el día 01 de junio del 2026, el Señor CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES 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 lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 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 mayo 2026.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(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 **(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
El 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 11:00. 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 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	1	N/A

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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$31.888.236,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$839.159,09	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 513225
VALOR FINAL	$31.049.076,91	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$1.678.318,91	OP 320987525 del 05/09/2025

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$2.517.478,00	OP 341078225 del 17/09/2025
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$2.517.478,00	OP 390971325 del 16/10/2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$2.517.478,00	OP 497650125 del 16/12/2025
QUINTO PAGO PARCIAL DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN 2026	$2.517.478,00	OP 504162525 del 17/12/2025
SEXTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN I TRIMESTRE 2026	$2.517.478,00	OP 2919426 del 16/01/2026
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2026	$2.797.228,00	OP 33715726 del 18/02/2026
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026	$2.797.228,00	OP 82946726 del 20/03/2026
NOVENO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	$2.797.228,00	OP 132410326 del 24/04/2026
DECIMO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$2.797.228,00	FACTURA PROL 732
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026	$2.797.228,00	FACTURA PROL 855
SALDO	$2.797.228,00	VIGENCIA SALDO 2025 $0
		VIGENCIA SALDO 2026 $2.797.228,00

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



MARIA YERLEY GARCIA BELLO
CONTRATISTA



ST. GUTIERREZ SALAMANCA ANGEL ANDRES
SUPERVISOR O INTERVENTOR



CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
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:	5/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	186126	**Fecha Registro:**	2026-06-05	**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:**	126	**Nro. Cdp:**	126
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.749.732,62	**Valor Iva:**	47.495,38	**Valor Total:**	2.797.228,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901947138	**Razón Social:**	PROLIMP SERVIC SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	PROL 855	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-05

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

Objeto.:	055-00-L-CATAM-ESM-2025 PROLIMP SERVIC SAS 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:	2026-06-30-2:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	230008626	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	184826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**		04500072700230008626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.797.228,00	**Valor Deducciones:**		14.539,00	**Valor Neto:**	2.782.689,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.797.228,00**	Valor Deducciones	14.539,00	Valor Neto	**2.782.689,00**	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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PROL 855	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-19

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	2.797.228,00	0,00	2.797.228,00				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 %	5.000,00	5.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.124,00	7.124,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.415,00	2.415,00	

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	2026-06-23	2.797.228,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA