	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°03

FECHA: 03 de marzo del 2026

La suscrita Coronel LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" nombrada mediante resolución de la Fuerza Aeroespacial Colombiana No 0937 del 18 de noviembre de 2024; autoriza el pago No 03 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" del contrato No. 087-00-J-EMAVI-ESM-2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CAMALEON S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901618177
No DOC. SOPORTE	FACTURA No FECA189 DEL 03/03/2026
VALOR TOTAL	\$97.863.774,19
VALOR A PAGAR	\$18.498.497,22
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$0,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-005 (REC 10)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003860237 + 1002384979
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200398233
VIGENCIA	VIGENCIA 2026
PAC MES	ABRIL 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	851-000036-56
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	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	19
TOTAL FOLIOS		22

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

En constancia de lo anterior firman:



CR. LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
Subdirectora Escuela Militar de Aviación Ordenadora del Gasto




T4. DAZA ESPITIA DIEGO ALEJANDRO
ELABORÓ/SUPERVISOR CONTRATO




TC. LINA MARCELA NAVARRO ROMERO
REVISÓ/GERENTE DEL PROYECTO

Lorena Mar-09-2026.




	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 03/03/2026.																																	
CONTRATO No.	087-00-J-EMAVI-ESM-2025																																	
FECHA SUSCRIPCIÓN	13-11-2025																																	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026																																	
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Vigencia 2025</th> </tr> <tr> <th>MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)</th> <th>FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2025</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td> <td>DICIEMBRE 31 DE 2025</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VIGENCIA 2026</th> </tr> <tr> <th>MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)</th> <th>FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC MARZO 2026</td> <td>ENERO 31 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC ABRIL 2026</td> <td>FEBRERO 28 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC MAYO 2026</td> <td>MARZO 31 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC JUNIO 2026</td> <td>ABRIL 30 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC JULIO 2026</td> <td>MAYO 31 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC AGOSTO 2026</td> <td>JUNIO 30 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia 2025			MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2025	VALOR	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	DICIEMBRE 31 DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	VIGENCIA 2026			MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026	VALOR	PAC MARZO 2026	ENERO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2026.	PAC ABRIL 2026	FEBRERO 28 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2026.	PAC MAYO 2026	MARZO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2026.	PAC JUNIO 2026	ABRIL 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2026.	PAC JULIO 2026	MAYO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.	PAC AGOSTO 2026	JUNIO 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.
Vigencia 2025																																		
MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2025	VALOR																																
CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	DICIEMBRE 31 DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.																																
VIGENCIA 2026																																		
MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026	VALOR																																
PAC MARZO 2026	ENERO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2026.																																
PAC ABRIL 2026	FEBRERO 28 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2026.																																
PAC MAYO 2026	MARZO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2026.																																
PAC JUNIO 2026	ABRIL 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2026.																																
PAC JULIO 2026	MAYO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.																																
PAC AGOSTO 2026	JUNIO 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.																																
CONTRATISTA	CAMALEON S.A.S NIT 901618177																																	
INTERVENTOR	NO APLICA																																	
SUPERVISOR	T4 DAZA ESPITIA DIEGO ALEJANDRO																																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 98.282.353,47																																	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la firma del acta de inicio hasta el 25 de mayo de 2026																																	
FECHA DE INICIO	13 de Diciembre de 2025																																	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																								
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																								
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23-01-2026																								
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026																								
FORMA DE PAGO	<p>Presupuesto vigencia 2025:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CORTE</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td> <td>CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para Vigencia 2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CORTE</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31 DE ENERO DE 2026</td> <td>MARZO 2026</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28 DE FEBRERO DE 2026</td> <td>ABRIL 2026</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31 DE MARZO DE 2026</td> <td>MAYO 2026</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>30 DE ABRIL DE 2026</td> <td>JUNIO 2026</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>25 DE MAYO DE 2026</td> <td>JULIO 2026</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota 1: El Pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE. PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo con la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. Entre las retenciones que realiza el MDN-FAC-EMAVI por concepto de adquisición de bienes y servicios se encuentran las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Retención en la Fuente: (a) Para contratos por concepto de adquisición de bienes y servicios. (b) Para personas naturales y </p>	ITEM	CORTE	PAC	1	31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	ITEM	CORTE	PAC	1	31 DE ENERO DE 2026	MARZO 2026	2	28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026	3	31 DE MARZO DE 2026	MAYO 2026	4	30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026	5	25 DE MAYO DE 2026	JULIO 2026
	ITEM	CORTE	PAC																						
1	31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026																							
ITEM	CORTE	PAC																							
1	31 DE ENERO DE 2026	MARZO 2026																							
2	28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026																							
3	31 DE MARZO DE 2026	MAYO 2026																							
4	30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026																							
5	25 DE MAYO DE 2026	JULIO 2026																							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>jurídicas obligadas a declarar renta y los no catalogados como “rentas de trabajo”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retención industria y Comercio: adquisición de bienes y servicios que sean realizadas en el municipio de Santiago de Cali. • Estampillas: De acuerdo a la Ordenanza 474 del 22 de diciembre de 2017. <p>Estampilla Pro Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo: De acuerdo a la Ordenanza 473 del 21 de diciembre de 2017 y Ordenanza 459 del 30 de noviembre de 2020, por medio del cual se modifica la Ordenanza 473 del 21 de diciembre de 2017.</p> <p>Asimismo, aplica el IVA en el porcentaje correspondiente.</p> <p>Las retenciones serán aplicadas en concordancia a la norma tributaria vigente y al tipo de contribuyente.</p> <p>Los proponentes deberán tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razón de la celebración y ejecución del contrato son de cargo exclusivo del contratista, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente al contratante. Las exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la ley establezca deben ser considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el valor de la misma.</p> <p>El contratista deberá cubrir todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales en los cuales el contrato suscrito se constituya en hecho generador, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los precios estipulados en el contrato. El contratista autoriza a EMAVI, para que por conducto del DEFIN efectúe del pago a su favor las deducciones por concepto de gravámenes, ordenanza y legales que se llegasen a presentar.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, el MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal el que le corresponda.</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar la fecha de terminación del contrato para el 25 de Mayo del 2026, la fecha de liquidación 2. Condiciones: Fecha de notificación de prorrogación, fecha y valor del amparo de pólizas 3. Bienes y Servicios: La reducción del valor de \$ 418.579.28
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$97.863.774,19
<p>El día 03 del mes de marzo de 2026, la señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Cuarto DAZA ESPITIA DIEGO ALEJANDRO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ en su calidad de Representante Legal de CAMALEON S.A.S CONTRATISTA; efectúan el</p>	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) 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	OBSERV GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERV GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERV GENERALES
<p>En el mes de febrero 2026, el servicio de aseo en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 2782 se prestó sin novedad, cumpliéndose los horarios establecidos en el contrato.</p> <p>Se cumplieron los siguientes horarios:</p> <p>1. LUNES A SABADO HOSPITALIZACIÓN Y PRIORITARIA 07:00 a 16:00 CONSULTA EXTERNA 09:00 a 18:00</p> <p>2.. DOMINGOS Y FESTIVOS de 07:00 a 16:00 horas,</p> <p>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3027 DE LUNES A DOMINGO</p> <p>Consulta externa Área de urgencias Hospitalización</p>	Se recibieron por parte del contratista los siguientes insumos, el día 05-02-2026:	



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

Salas de cirugía
Laboratorio clínico
Radiología
Consultorio de odontología
Área de almacenamiento de residuos hospitalarios
Pasillos
Oficinas administrativas y Almacén
Baños ubicados en áreas de Consulta externa, urgencias, hospitalización, y oficinas.

Durante el mes desempeñaron las siguientes actividades:

- Realizaron limpieza y desinfección efectuando un adecuado manejo de los desechos y eliminando factores de riesgo.
- Barrido y trapeado interno y externo de las instalaciones.
- Limpieza y lavado de baños, barrer, trapear, limpiar puertas, despapelar tarros de basuras, barrer y trapear Baterías sanitarias, aplicar agentes desinfectantes, limpiar espejos y paredes.
- Limpieza de telarañas y paredes.
- Limpieza de cuadros, marcos y objetos instalados en las paredes del ESM.
- Limpieza de las escaleras de las instalaciones.
- Limpieza de superficies de paredes, persianas, escritorios, y demás equipos, muebles y enseres.
- Realizaron la ruta sanitaria correctamente.

Áreas externas:

- Barrido de calles y andenes.



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

distribucionescamaleon9@gmail.com

NIT 901618177-7

Pereira, febrero 05 de 2026

NIT 901618177-7

REMISION DE ENTREGA No. 150

Señores

ESCUELA MILITAR DE AVICION MARCO FIDEL SUAREZ

La Ciudad

CALI VALLE DEL CAUCA

Table with 4 columns: ARTICULO, CANTIDAD, ENTREGA, VALOR TOTAL. Lists various cleaning supplies and their quantities.

Registro fotográfico:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

07

Vigencia:


12-12-2024

- Barrido de terrazas y limpieza de canaletas
 - Barrido de jardines alrededor del Establecimiento de Sanidad Militar.
 - Barrido y lavado de fachadas del Establecimiento de Sanidad Militar.
 - Podado de plantas.
 - Limpieza de vidrios de puertas y ventanales.
 - Evacuación de basuras verdes.
 - Limpieza de cárcamo, alcantarillas y cuartos de energía.
 - Recolección de residuos Guardia Sanidad
- Suministraron jabón líquido de manos para cumplimiento de protocolo de bioseguridad en Guardia de Sanidad



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)	CANTID	OBSERV 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 operadores logísticos o cuyo	CANTID	OBSERV GENERALES


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

Operario(a) de aseo y/o Auxiliar de servicios generales	Operario(a) de aseo y/o Auxiliar de servicios generales	NA
Operario(a) de aseo y/o Auxiliar de servicios generales	Operario(a) de aseo y/o Auxiliar de servicios generales	NA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
<p>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: SI: _____ NO: <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> <p><small>*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.</small></p>
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

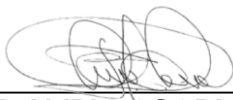
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$98.282.353,47	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 418.579,28	De acuerdo a modificadorio N1
VALOR FINAL CONTRATO	\$97.863.774,19	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	\$ 8.454.388,32	De acuerdo con factura electrónica FAC175 del 13-01-2026, con fecha de pago del 24-02-2026 y orden de pago 40398826, obligación N 13126
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$18.498.497,22	De acuerdo con factura electrónica FECA178 del 02-02-2026, pendiente pago en el mes de Marzo 2026.
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$18.498.497,22	De acuerdo con factura electrónica FECA189 del 03-03-2026, pendiente pago en el mes de Abril 2026.
PAGO SALDO	\$52.412.391,43	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ REPRESENTANTE LEGAL DE CAMALEON S.A.S	 T4 BAZA ESPITIA DIEGO ALEJANDRO SUPERVISOR PRINCIPAL
---	--


CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
 ORDENADOR DEL GASTO



Pereira – Risaralda, 03 de marzo de 2026

Señores
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN -MARCO FIDEL SUAREZ-
Cali, valle del cauca

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA**

Yo, ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.603.925 de La Celia Risaralda, en mi condición de Representante Legal de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS identificada con NIT 901618177-7, bajo gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Atentamente,

ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ
C.C 18.603.925
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS
NIT: 901618177-7

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901618177	7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAMALEON SAS	Unidad de sanidad de la policia	QUIBDO-CHOCO	3148878991	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	90031700	9500421082	E	2026/02/18	2026/02/25	BANCOLOMBIA	7	\$22,708,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte								
Sucursal: CAMALEON SAS (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$487,600			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: TEMPORAL SANIDAD (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$487,600			\$0	\$0							
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$487,600			\$0	\$0							
1	CC	35603082	MENA JESUCITA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF29	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0							
2	CC	54254094	MOSQUERA MARIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF29	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0							
3	CC	11803675	PALACIOS LIBISTON	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF29	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0							
4	CC	54254708	PINO VICTORIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF29	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0							
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte								
Sucursal: VALLEDUPAR (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600			\$0	\$0							
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600			\$0	\$0							
5	CC	49697481	LOPEZ NUBIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0							
6	CC	49742315	MONTERO DIGNA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPSIC1	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0							
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte								
Sucursal: MOCOA (4 Afiliados)					\$5,194,352	\$831,300			\$5,194,352	\$208,000			\$5,030,650	\$137,900			\$5,194,352	\$36,100			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: MOCOA CONTRALORÍA (4 Afiliados)					\$5,194,352	\$831,300			\$5,194,352	\$208,000			\$5,030,650	\$137,900			\$5,194,352	\$36,100			\$0	\$0							
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)					\$5,194,352	\$831,300			\$5,194,352	\$208,000			\$5,030,650	\$137,900			\$5,194,352	\$36,100			\$0	\$0							
7	CC	39825236	BENAVIDES ROSA	230301	16	\$933,816	\$149,500	ESSC18	16	\$933,816	\$37,400	CCF63	16	\$933,816	\$37,400	14-11	16	\$933,816	\$9,800	16	\$0	\$0							
8	CC	1123321747	BENAVIDEZ LUZ	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF63	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0							
9	CC	1124865922	GARZON SAIRETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF63	30	\$1,587,203	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$0	30	\$0	\$0							
10	CC	1124866877	VARGAS PAOLA	230301	13	\$758,726	\$121,400	EPSIC5	13	\$758,726	\$30,400	CCF63	13	\$758,726	\$30,400	14-11	13	\$758,726	\$8,000	13	\$0	\$0							
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte								
Sucursal: ESCUELA AVIACIÓN MARIQUITA (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: ESCUELA AVIACIÓN POLICIAL MARIQUITA-TOLIMA (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900			\$0	\$0							
Ciudad: MARIQUITA Depto: TOLIMA (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900			\$0	\$0							
11	CC	1106948877	AGUDELO LADY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0							
12	CC	1108761025	BARVOZA JAVIER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0							
13	CC	65794575	GAVIRIA YAMILE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0							
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte								
Sucursal: GRUPO AÉREO DEL CARIBE SAN ANDRÉS (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$73,200			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: GRUPO AÉREO DEL CARIBE SAN ANDRÉS (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$73,200			\$0	\$0							
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$73,200			\$0	\$0							
14	CC	1047480482	BERRIO NURY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF64	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0							

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
15	CC 40991731	GARCIA GLORIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF64	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
16	CC 40991427	O'NEILL CLAUDIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF64	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
17	CC 32825908	PARODI MARGARITA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF64	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO (7 Afiliados)					\$12,256,335	\$1,961,400			\$12,256,335	\$490,700			\$12,256,335	\$490,700			\$12,256,335	\$853,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO (7 Afiliados)					\$12,256,335	\$1,961,400			\$12,256,335	\$490,700			\$12,256,335	\$490,700			\$12,256,335	\$853,300		\$0	\$0
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)					\$12,256,335	\$1,961,400			\$12,256,335	\$490,700			\$12,256,335	\$490,700			\$12,256,335	\$853,300		\$0	\$0
18	CC 1041892168	CALCETA BEALIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
19	CC 72097402	DE LA ROSA RONALD	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
20	CC 1048282306	DIAZ ZULEIMA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
21	CC 32881413	OROZCO ESTIVALIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
22	CC 32583764	PIRERES CLAUDIA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
23	CC 8497028	TROYA OLIVER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
24	CC 1129525173	YANES GLORIBET	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL - POLICIA (5 Afiliados)					\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$91,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: NEIVA COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL - POLICIA (5 Afiliados)					\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$91,500		\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)					\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$91,500		\$0	\$0
25	CC 7694888	CASTRO HENRY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
26	CC 1075235556	HERRERA YULIANA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
27	CC 7723638	LOZADA LUIS	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
28	CC 1075251162	PALMERA LINDA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
29	CC 60355744	RODRIGUEZ LUZ	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALI ESCUELA AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$128,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: CALI ESCUELA MILITAR AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$128,100		\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$128,100		\$0	\$0
30	CC 66904954	BAHAMON GUILLERMINA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC18	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
31	CC 29112286	CARMONA LEONOR	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
32	CC 31978291	IBARRA AIDA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN TUMACO (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN TUMACO (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0
33	CC 1006813591	CRUZ ALEXANDRA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF35	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
34	CC 1087194197	GUERRERO ALVARO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF35	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO (JUANCHACO) (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO (JUANCHACO) (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0		
35	CC	67011274	RIASCOZ LUZ	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC18	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: COLEGIO NAVAL MÁLAGA (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: COLEGIO NAVAL BAHÍA MÁLAGA (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0		
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0		
36	CC	1006195166	ARROYO YENIFER	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
37	CC	1111743529	GRANJA JAMENSON	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA BUENAVENTURA (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA BUENAVENTURA (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0		
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600		\$0	\$0		
38	CC	29231082	CARABALI MARIA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS012	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
39	CC	16495736	GONZALEZ JAIRO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS042	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900		\$0	\$0		
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900		\$0	\$0		
40	CC	16485031	ARAGON AGUSTIN	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC18	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
41	CC	66737156	GARCIA NHORA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
42	CC	1075249680	NARVAEZ CLAUDIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900		\$0	\$0		
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)					\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$54,900		\$0	\$0		
43	PT	5039224	CAMARGO JOSE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
44	CC	1111759004	PALACIOS YENNY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
45	CC	66738961	PEREA DEICY	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN BAHÍA SOLANO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN BAHÍA SOLANO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0		
Ciudad: BAHIA SOLANO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0		
46	CC	26367306	SAVEDRA DAMNY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC20	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF29	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN GUAPI (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN GUAPI (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0		
Ciudad: GUAPI Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0		
47	CC	1059446079	OBREGON YAMILE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: OFICINA DE COORDINACIÓN CALI (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300			\$0	\$0
Centro de Trabajo: OFICINA DE COORDINACIÓN CALI (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300			\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$18,300			\$0	\$0
48	CC	1112904717	CORREA ROSALBA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA (2 Afiliados)						\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600			\$0	\$0
Centro de Trabajo: BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA (2 Afiliados)						\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600			\$0	\$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)						\$3,501,810	\$560,400			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810	\$36,600			\$0	\$0
49	CC	12914069	BENITEZ DERIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
50	CC	1062604160	SANTAMARIA JUAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF56	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
Total Afiliados (50)						\$85,735,982	\$13,720,500			\$85,735,982	\$3,432,600			\$85,572,280	\$3,362,500			\$85,735,982	\$2,090,700			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901618177	7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAMALEON SAS	Unidad de sanidad de la policia	QUIBDO-CHOCO	3148878991	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	90031700	9500421082	E	2026/02/18	2026/02/25	BANCOLOMBIA	7	\$22,708,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$13,720,500	\$61,100	\$0	\$13,781,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,120,800	\$5,000	\$0	\$1,125,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$3,642,600	\$16,200	\$0	\$3,658,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$7,836,300	\$34,900	\$0	\$7,871,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,120,800	\$5,000	\$0	\$1,125,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$2,090,700	\$9,300	\$0	\$2,100,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	50	\$2,090,700	\$9,300	\$0	\$2,100,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				50	\$3,362,500	\$15,500	\$0	\$3,378,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	4	\$280,400	\$1,300	\$0	\$281,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$140,200	\$700	\$0	\$140,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	\$350,500	\$1,600	\$0	\$352,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	\$490,700	\$2,200	\$0	\$492,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$350,500	\$1,600	\$0	\$352,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$140,200	\$700	\$0	\$140,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$137,900	\$700	\$0	\$138,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$210,300	\$1,000	\$0	\$211,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	17	\$1,191,700	\$5,300	\$0	\$1,197,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				50	\$3,432,600	\$16,500	\$0	\$3,449,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$210,300	\$1,000	\$0	\$211,300
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$140,200	\$700	\$0	\$140,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$247,700	\$1,200	\$0	\$248,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$210,300	\$1,000	\$0	\$211,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$140,200	\$700	\$0	\$140,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$30,400	\$200	\$0	\$30,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$911,300	\$4,100	\$0	\$915,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$350,500	\$1,600	\$0	\$352,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$140,200	\$700	\$0	\$140,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901618177	7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAMALEON SAS	Unidad de sanidad de la policia	QUIBDO-CHOCO	3148878991	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	90031700	9500421082	E	2026/02/18	2026/02/25	BANCOLOMBIA	7	\$22,708,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$280,400	\$1,300	\$0	\$281,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$350,500	\$1,600	\$0	\$352,100	
TOTAL				50	\$22,606,300	\$102,400	\$0	\$22,708,700	

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901618177
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-02-23
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-18603925
NOMBRE EMPLEADO	ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	8640228914
REFERENCIA PAGO(PIN)	8623394815
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-01
PERÍODO SALUD	2026-02
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1141001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
																															0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.500.000	0,1600000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.500.000	0,0400000	\$ 100.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES


Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.500.000	0,0052200	\$ 13.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.500.000	0,0400000	\$ 100.000	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 400.000	\$ 100.000	\$ 13.100	\$ 100.000	\$ 613.100


	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:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. DAZA ESPITIA DIEGO ALEJANDRO
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	087-00-J-EMAVI-ESM-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026
Valor inicial del contrato	\$ 98.282.353,47
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 418.579,28
Valor final del contrato	\$ 97.863.774,19

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO 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					
02-02-02-008-005-03-10	10	N/A	SERVICIOS DE SOPORTE	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026	\$ 8.454.388,32
02-02-02-008-005-03-10	10	N/A	SERVICIOS DE SOPORTE	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026	\$89,409,385.87
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 8.454.388,32
TOTAL VIGENCIA 2026					\$89,409,385.87
TOTAL VIGENCIAS					\$ 97.863.774,19

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)					\$ 0,00
---	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026	\$ 8.454.388,32	\$ 8.454.388,32	\$ 89.409.385,87
2	mar-26	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026	\$ 18.498.497,22	\$ 18.498.497,22	\$ 70.910.888,65
3	abr-26	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026	\$ 18.498.497,22	\$ 18.498.497,22	\$ 52.412.391,43
TOTALES							\$ 45.451.382,76	\$ 45.451.382,76	\$ 52.412.391,43

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. DAZA ESPITIA DIEGO ALEJANDRO
FECHA	3/03/2026



Factura Electrónica De Venta No

FECA No. 189

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097396938 que habilita desde FECA 117 hasta FECA 500. Vence 2026-08-22

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS

Nit 901618177

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Confe 7.00 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUARE			POR CONCEPTO DE				
NIT	800141621 0			FV 189 SERVICIOS MES FEBRERO				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CR 8 58 - 67	Cali	6023739920						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
03/03/2026		03/03/2026			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	151	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON MEDIO HUMANO	1	Und.	15.544.955,65	0,19	2.953.541,57	15.544.955,65


Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		15.544.955,65	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO					IVA		2.953.541,57	
Asunto #15-01-05-009;cont 087-2025;diego.daza@fac.mil.co#					TOTAL DE LA OPERACIÓN		18.498.497,22	
Para					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL		18.498.497,22	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/03/2026 16:08:52

CL 98A #15A 29 BRR BELMONTE Teléfono 3148878991 Pereira
Correo Electrónico distribucionescamaleon9@gmail.com

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	15
		Vigencia:	03/12/2024

Ordenador del gasto: EMAVI
Código objeto contractual: 2025 - EMAVI00242 VF 2026

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI - VF 2026

Vigencia:	VF 2026
Fecha:	9-oct-25
Versión:	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL	76111500	MÍNIMA CUANTÍA	GLOBAL	1	90.000.000,00	90.000.000,00
R-10	Total 02-02-02-008-005									90.000.000,00
Total general										90.000.000,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	90.000.000,00	SE EXPIDE CPA PARA VIGENCIAS FUTURAS 2026
Versión 2		
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	90.000.000,00	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó



TS21. SANDOVAL MARTINEZ CARLOS ARTURO
TECNICO PRESUPUESTAL



TC. JARAMILLO OTERO ALEX YOARLY
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION EMAVI



CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcoaled Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 9/03/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	49626	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	1726	Nro. Cdp:	2626
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.544.955,65	Valor Iva:	2.953.541,57	Valor Total:	18.498.497,22	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901618177	Razón Social:	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	189	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 087-00-2025
----------	-----------------

WILSON COBALEDA VALDES
 Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
 Fecha: 2026.03.09 14:27:07 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)