	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-2026-005670-CP**

FECHA: 16-07-2026

El suscrito ***Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago parcial Contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026*** 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	***COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901618177-7***
No DOC. SOPORTE	***Contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026/FACTURA FECA254***
VALOR TOTAL	***$114,416,631.00***
VALOR A PAGAR	***$12,712,959.00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002450266, 1002450324***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200407586***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***JULIO 2026***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
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	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

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.	*27*

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

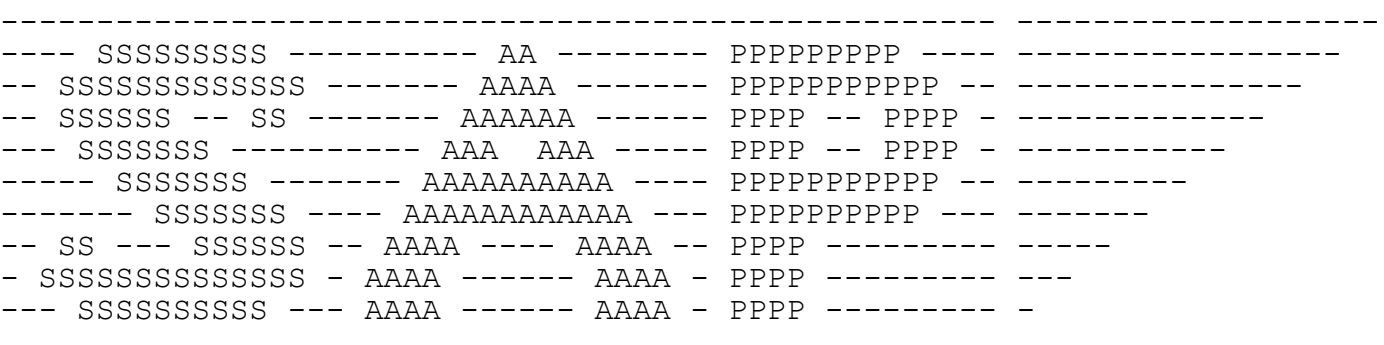
TOTAL FOLIOS	*30*

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: AS17. ESPINOSA / DECOP TS25. SIERRA / DECOP Aprobó:MY. ORDOÑEZ / DECOP



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE YENIZUÑM
Número de orden	327270
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	16.07.2026 09:27:57
de	YENIZUÑM
impreso	16.07.2026 09:27:57
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200407586

CONTRATO: 4600268322

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.07.2026
CONTRATO No.	017-00-2026		
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

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 4200407586, contrato interno 4600268322 de fecha 16.07.2026 respectivamente.

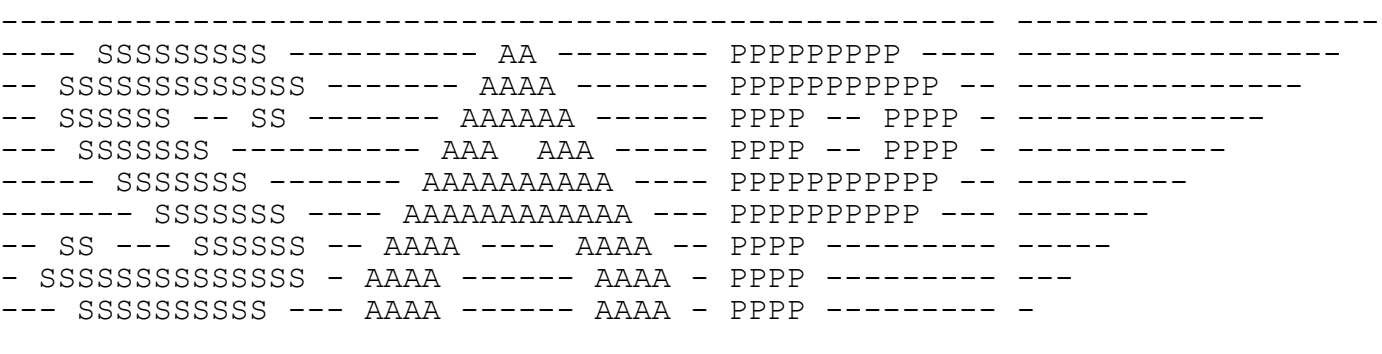
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200407586	00010	1002450266	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				10.787.406,87
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 10.787.406,87

OBSERVACIONES

CTO "017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
(CAMALEON SAS) - CACOM-3"
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3, GACAR Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.
FACTURA FECA 254

FIRMAS

T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA
SUPERVISOR



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE YENIZUÑM
Número de orden	327269
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	16.07.2026 09:27:26
de	YENIZUÑM
impreso	16.07.2026 09:27:26
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200407586

CONTRATO: 4600268322

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.07.2026
CONTRATO No.	017-00-2026		
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

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 4200407586, contrato interno 4600268322 de fecha 16.07.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200407586	00020	1002450324	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				1.925.552,13
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.925.552,13

OBSERVACIONES

CTO "017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
(CAMALEON SAS) - CACOM-3"
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3, GACAR Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.
FACTURA FECA 254

FIRMAS

T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA
SUPERVISOR

	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:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**Prestación del servicio de aseo y limpieza incluidos los suministros para el CACOM-3 y establecimientos de sanidad militar**
Valor inicial del contrato	**$ 114.416.631,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 114.416.631,00**

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
02-02-02-008-005-3	10		SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO - MALAMBO II	**$ 114.416.631,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 114.416.631,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 114.416.631,00**
			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	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-3-10		SERVICIO DE ASEO - MALAMBO II	$ 12.712.959,00	$ 12.712.959,00	$ 101.703.672,00
TOTALES							**$ 12.712.959,00**	**$ 12.712.959,00**	**$ 101.703.672,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA
FECHA	30/06/2026

	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 30/06/2026**
CONTRATO No.	017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/ 06/ 2026
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3, Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.
FORMA DE PAGO	

ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC
1	2026	30 de junio 2026	Según facturación	Julio de 2026
2	2026	31 de julio 2026	Según facturación	Agosto de 2026
3	2026	31 de Agosto del 2026	Según facturación	Septiembre de 2026
4	2026	30 de septiembre del 2026	Según facturación	Octubre de 2026
5	2026	31 de octubre del 2026	Según facturación	Noviembre de 2026

CONTRATISTA	CAMALEÓN SAS
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA
VALOR INICIAL	$114.416.631,00
FECHA DE INICIO	15/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31/10/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

N/A	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	31/10/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$114.416.631,00

En Malambo, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026, el señor CR David Enrique Cruz González en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora T4. Cano Ojeda Yinis Paola 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 **CONTRATISTA Representante legal de la empresa Camaleón SAS** efectúan el correspondiente recibo Parcial de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, servicios de 15 días del mes de junio 2026.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio de aseo y limpieza, prestado de forma continua, eficiente y oportuna asegurar la limpieza y mantenimiento de las siguientes zonas, de acuerdo		Sin novedad especial

con la planificación establecida en esta ficha técnica:		
- Salones de clase edificio GRUEA: área100 m2 - Oficinas edificio GRUEA: área 300 m2 incluye 02 baños		Sin novedad especial
Oficinas Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC, DEAIN y ORICO: área 465 m2 incluye 03 baños		Sin novedad especial
GRUTE y GRUCO Zona operativa: Consta de: - Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m2 - Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m2 incluye 03 baños (01 baño se encuentra en el primer piso). - Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m2 incluye 01 baño (no incluye talleres ni pasillos ni almacenes). - Línea de vuelo: área 45 m2. - Sala de pilotos: área 170 m2 incluye 03 baños.		Sin novedad especial

- Oficina complejo combustible aviación: área 40 m2 incluye 01 baño. - Departamento de Seguridad: área 60 m2 incluye 01 baño - Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m2 incluye 07 baños, hay una habitación de servicios		
DESPACHO: El cual consta de: Despacho y Zona VIP: área 212 m2 incluye 03 baños Escuela EBART: área 660 m2 incluye 02 baños.		Sin novedad especial
Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m2 incluye 01 baño		Sin novedad especial
Edificio oficinas administrativas (GRUIA, GRUCO, DEFIN, DECON, DEPLA, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m2 incluye 04 baños.		Sin novedad especial
Edificio C3I2: área 350 m2 incluye 01 habitación y 01 baño		Sin novedad especial
Sala de conferencias: área 72 m2		Sin novedad especial
Oficinas GRUSE: área 230 m2 incluye 02 baños		Sin novedad especial
Control acceso y recinto de guardia:		Sin novedad especial

área 300 m2 incluye 02 baños Edificio CCOSD: área 250 m2 incluye 02 baños.		
Edificio GRUAL: área 450 m2 incluye 02 baños, 06 oficinas (COMANDO GRUAL, ESMIS, ESSER, ESINS, SEPLA- GRUAL, ADMINISTRATIVA), (no incluye el interior del Almacén misceláneos, solo oficina principal almacén y pasillos externos al almacén).		Sin novedad especial
- Sastrería: área 12 m2 - Panadería: área 20 m2 - Oficina Telemática: área 36 m2 – Oficina Automotores: área 24 m2 incluye 01 baño		Sin novedad especial
Casino de Oficiales: área 1025 m2 incluye 06 baños (incluye discoteca, bar, pasillos, zona de juegos y tv, comedor, Kiosco, Piscina alrededores) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos). Casino de Suboficiales: área 1250 m2 incluye 02		Sin novedad especial

baños (incluye bar, zona de juegos, pasillos, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos).		
- Comedor personal civiles: área64 m2 - Cajeros automáticos: área 3 m2. - Oficina del Archivo central: área 14 m2 - Capilla: área 56 m2 Oficinas de cancillería e incorporación: área 50 m2		Sin novedad especial Sin novedad especial
Auditorio AWATAWAA: área 504 m2 incluye 03 baños, camerinos y sala de videoconferencias		Sin novedad especial
Limpieza en los casinos de oficiales y suboficiales en el área de cocinas. (pisos), no incluye cuartos fríos, zonas de almacenaje, estufas, mesones, ollas, etc.: área 80 m2		Sin novedad especial
Cafetería del edificio comando. 8 m2		Sin novedad especial
Edificio DRAKO 3: área 936 m2 incluye 14 habitaciones (10 habitaciones tienen baño compartido y las otras 4 tienen		Sin novedad especial

baño independiente, total: 09 baños).		
Edificio MOKANA: Consta de: - Primer piso: área 770 m2 incluye 13 habitaciones con baños - Segundo piso: área 550 m2 incluye 8 habitaciones con baños - 05 habitaciones VIP: área 84 m2 incluye 03 baños Casa de huéspedes: área 235 m2 incluye 04 baños. Estas dependencias deberán tener constantemente suministros de papel higiénico y jabón tocador personal con aproximadamente un 85% de ocupación.		Sin novedad especial
El servicio incluyo los implementos de limpieza, equipos y herramientas: El contratista garantizo su disponibilidad en cantidad suficiente para asegurar el correcto desarrollo de las labores de aseo y limpieza en las áreas asignadas. Así como con los equipos y herramientas necesarias para las labores propias de las actividades a		Sin novedad especial

desarrollar en el objeto contractual, garantizando que los operarios cuenten con dichos elementos para realizar su trabajo, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato suscrito.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
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**
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.		
N/A	**N/A**	**N/A**

N/A	**N/A**	**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)
Calceta Polo Bealis María	Operario De Aseo	1041892168
Olaya Carey Lina Marcela	Operario De Aseo	1118800056
Orozco Orozco Estibalis Sofia	Operario De Aseo	32881413
Troya Silvera Oliver Ariel	Operario De Aseo	8497028
Florez Rojano Guillermo Enrique	Operario De Aseo	72220887
De La Rosa Solano Ronald José	Operario De Aseo	72097402
Yanes Arango Gloribeth Lorena	Operario De Aseo	1129525173

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:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

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		
VALOR FINAL	$114.416.631,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$12.712.959,00	
SALDO	$ 101.703.672,00	

	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

OBSERVACIONES

Se realiza pago de 15 días del mes de junio 2026.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ELVER ALIPIO OSORIO LOPEZ **CONTRATISTA**	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. CRUZ GONZALEZ DAVID GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2026-05	2026-06	407194300	9506579201	E	2026/06/19	2026/06/22	BANCOLOMBIA	3	$20,570,900

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: ESCUELA AVIACIÓN MARIQUITA (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: ESCUELA AVIACIÓN POLICIAL MARIQUITA-TOLIMA (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: MARIQUITA Depto: TOLIMA (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
5	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
6	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
7	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
8	CC	1111202219	SANCHEZ NAYRA	230201	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

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	$487,600		$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	$487,600		$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	$487,600		$0	$0
9	CC	1047480482	BERRIO NURYS	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	$121,900	30	$0	$0
10	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	$121,900	30	$0	$0
11	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	$121,900	30	$0	$0
12	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	$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: AEROPUERTO MATECAÑA PEREIRA (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: AEROPUERTO MATECAÑA PEREIRA (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: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
13	CC	1088300096	VERA KACTERINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	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: 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	CC	32583764	PIÑERES 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
19	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
20	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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALI ESCUELA AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ (3 Afiliados)						$4,377,264	$700,500			$4,377,264	$175,200			$4,377,264	$175,200			$4,377,264	$106,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CALI ESCUELA MILITAR AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ (3 Afiliados)						$4,377,264	$700,500			$4,377,264	$175,200			$4,377,264	$175,200			$4,377,264	$106,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$4,377,264	$700,500			$4,377,264	$175,200			$4,377,264	$175,200			$4,377,264	$106,800		$0	$0
21	CC	66904954	BAHAMON GUILLERMINA	230301	25	$1,459,088	$233,500	ESSC18	25	$1,459,088	$58,400	CCF56	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$0	$0
22	CC	29112286	CARMONA LEONOR	25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF56	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$0	$0
23	CC	31978291	IBARRA AIDA	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS010	25	$1,459,088	$58,400	CCF56	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$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 DE ENTRENAMIENTO INFANTERIA COVEÑAS (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$4,377,262	$175,300			$5,252,715	$54,900		$0	$0
Centro de Trabajo: BASE DE ENTRENAMIENTO INFANTERIA MARINA COVEÑAS (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$4,377,262	$175,300			$5,252,715	$54,900		$0	$0
Ciudad: COVEÑAS Depto: SUCRE (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$4,377,262	$175,300			$5,252,715	$54,900		$0	$0
24	CC	50989166	BENITEZ DIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
25	CC	1072530799	CABEZA CELMY	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
26	CC	20358948	LEON DIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF41	30	$875,452	$35,100	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: UPRES POLICÍA PEREIRA- CARTAGO (17 Afiliados)						$25,621,577	$4,100,400			$25,621,577	$1,026,000			$25,621,577	$1,026,000			$25,621,577	$268,000		$0	$0
Centro de Trabajo: UPRES POLICÍA PEREIRA-CARTAGO (17 Afiliados)						$25,621,577	$4,100,400			$25,621,577	$1,026,000			$25,621,577	$1,026,000			$25,621,577	$268,000		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (17 Afiliados)						$25,621,577	$4,100,400			$25,621,577	$1,026,000			$25,621,577	$1,026,000			$25,621,577	$268,000		$0	$0
27	CC	1087553817	AGUIRRE YESICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
28	CC	24767173	ARANGO LINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
29	CC	42147493	CEBALLOS CLAUDIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
30	CC	1088239640	DIAZ SANDRA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
31	CC	29107663	GONZALEZ DIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
32	CC	18599842	GUAPACHA DAIRO	230301	3	$175,091	$28,100	EPSIC6	3	$175,091	$7,100	CCF44	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$1,900	3	$0	$0
33	CC	31416436	HERNANDEZ ADRIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
34	CC	1004669732	HERNANDEZ ANGELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
35	CC	1102805187	LIDUEÑA WILMER	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF44	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$2,500	4	$0	$0
36	CC	42014728	LUGO FABIOLA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
37	CC	1088349947	MOSQUERA JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
38	CC	31420871	RENDON ANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
39	CC	31421030	RESTREPO ESMERALDA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
40	CC	92530027	RODRIGUEZ HECTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
41	CC	25170440	SERNA LUZ	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
42	CC	10029290	VALENCIA JOSE	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF44	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$7,400	12	$0	$0
43	CC	1007217644	VELEZ LUISA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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: UPRES POLICÍA PEREIRA MANTENIMIENTO (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$152,400		$0	$0
Centro de Trabajo: UPRES POLICÍA PEREIRA MANTENIMIENTO (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$152,400		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$152,400		$0	$0
44	CC	1090334737	HERNANDEZ EDILSSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
45	CC	10051843	QUINTERO CRISTIAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	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: ARMENIA ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ARMENIA ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$7,400		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$7,400		$0	$0
46	CE	906974	SUAREZ MARIA TERESA	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS005	24	$1,400,724	$56,100	CCF43	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$7,400	24	$0	$0
Total			**Afiliados(46)**			$75,172,190	$12,030,100			$75,172,190	$3,009,800			$74,296,737	$2,974,800			$75,172,190	$2,509,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2026-05	2026-06	407194300	9506579201	E	2026/06/19	2026/06/22	BANCOLOMBIA	3	$20,570,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	$12,030,100	$26,700	$0	$12,056,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$700	$0	$280,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$4,436,500	$9,800	$0	$4,446,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$5,398,700	$11,900	$0	$5,410,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,914,700	$4,300	$0	$1,919,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$2,509,500	$5,600	$0	$2,515,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	$2,509,500	$5,600	$0	$2,515,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				46	$2,974,800	$7,000	$0	$2,981,800
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	4	$280,400	$700	$0	$281,100
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	$280,400	$700	$0	$281,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	$490,700	$1,100	$0	$491,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	20	$1,236,300	$2,800	$0	$1,239,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	$175,300	$400	$0	$175,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$56,100	$200	$0	$56,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$280,400	$700	$0	$281,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$175,200	$400	$0	$175,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				46	$3,009,800	$7,400	$0	$3,017,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$140,200	$400	$0	$140,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$58,400	$200	$0	$58,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$408,900	$900	$0	$409,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$200	$0	$70,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$140,200	$400	$0	$140,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$479,000	$1,100	$0	$480,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$280,400	$700	$0	$281,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$7,100	$100	$0	$7,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$140,200	$400	$0	$140,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$668,400	$1,500	$0	$669,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$476,700	$1,100	$0	$477,800
TOTAL				**46**	**$20,524,200**	**$46,700**	**$0**	**$20,570,900**

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901618177
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-19
FECHA DE PAGO:	2026-06-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37787153
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37787153
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 100.000	$ 100.300
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 100.000	$ 100.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 400.000	$ 400.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 400.000	$ 400.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.100	$ 13.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.100	$ 13.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 100.000	$ 100.300
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 100.000	$ 100.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 613.100	$ 614.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2026

Medellín, 11 de Julio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS, en el centro de trabajo 0000000029 - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 MALAMBO RIESGO V, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1041892168	CALCETA POLO BEALIS MARIA	16/06/2026		314032J²	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C72097402	DE LA ROSA SOLANO RONALD JOSE	16/06/2026		16121313	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C72220887	FLOREZ ROJANO GUILLERMO ENRIQUE	16/06/2026		19918794	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1118800056	OLAYA CAREY LINA MARCELA	16/06/2026		k210130C	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C32881413	OROZCO OROZCO ESTIVALIS SOFIA	16/06/2026		24020712	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C8497028	TROYA SILVERA OLIVER ARIEL	16/06/2026		59236622	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1129525173	YANEZ ARANGO GLORIBET LORENA	16/06/2026		o1621471	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C186039252619236676

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/07/2026 10:11:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.95.151.73, 192.230.104.14, 172.16.42.57

aportes en línea

Listado de Empleados Vigentes

Identificación			Nombre	Salario		Cotizante				Administradoras		Contrato		Ubicación Laboral	
No.	Tipo	Número		Mensual	Integral	Tipo	Subtipo	Extranjero	Col. Tem. Ext.	Pensión	Salud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Sucursal	Centro Trabajo
4	CC	1041892168	CALCETA POLO BEALIS MARIA	$1.750.905,00		1				PORVENIR	COOSALUD MOVILIDAD	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
5	CC	72097402	DE LA ROSA SOLANO RONALD JOSE	$1.750.905,00		1				PORVENIR	EPS MUTUAL SER	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
6	CC	72220887	FLOREZ ROJANO GUILLERMO ENRIQUE	$1.423.500,00		1				COLFONDOS	MUTUAL SER	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
7	CC	1118800056	OLAYA CAREY LINA MARCELA	$1.423.500,00		1				PROTECCION	SALUD TOTAL	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
8	CC	32881413	OROZCO OROZCO ESTIVALIS SOFIA	$1.750.905,00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
9	CC	8497028	TROYA SILVERA OLIVER ARIEL	$1.750.905,00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
10	CC	1129525173	YANES ARANGO GLORIBET LORENA	$1.750.905,00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO

Pereira, 08 de julio de 2026

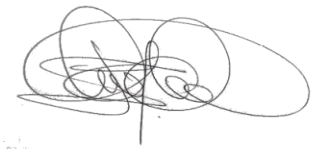
Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3

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

Certificación Bancaria

Lunes, 22 de junio de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS** identificado(a) con NIT. **901618177** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	851-000036-56	2022/08/11	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Liliana Ospina Restrepo
LIDER LINEA DE CONOCIMIENTO - LDC AUTOSERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	15/07/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	190926	**Fecha Registro:**	2026-07-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	155226	**Nro. Cdp:**	9426
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	12.405.517,89	**Valor Iva:**	307.441,11	**Valor Total:**	12.712.959,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901618177	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FECA254	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-15

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

Objeto.:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 Y EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2026.07.15 14:08:16 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

Factura Electrónica De Venta No

FECA No. 254

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	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3
NIT	800141629 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
M 6 VIA SOLEDAD - MALAMB	Malambo	3137277785

POR CONCEPTO DE

FV 254 SERVICIOS JUNIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/07/2026	11/07/2026	IALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	151	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON MEDIO HUMANO	7	Und.	1.541.058,12	0,00	0,00	10.787.406,87
2	154	AIU	1	Und.	1.618.111,03	0,19	307.441,10	1.618.111,03

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**12.405.517,90**
DESCUENTO	**0**
IVA	**307.441,10**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.712.959,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**12.712.959,00**

Valor en Letras

DOCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y N

Asunto

Para

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/07/2026 10:15:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 98A #15A 29 BRR BELMONTE Teléfono 3148878991 Pereira

Correo Electrónico distribucionescamaleon9@gmail.com

CUFE: 0a47420fa652ec6ed72457b54aeff956348786b654e6e3c6ae7e60353cbbb8de59115c67ac11e584b4f52f22585cfea6 --Expedición: 11/07/2026 10:32 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)