ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 de FEBRERO

LAPSO del 01 al 31 de enero de 2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	Acuerdo CONTRATO No.0086-ARC-CBNL02-2025
CONTRATISTA	:	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A TODO COSTO, INCLUIDO INSUMOS Y BIENES EN COMODATO, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No.2 ARC "MÁLAGA", LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE LA REGIONAL PACÍFICO DE LA SANIDAD NAVAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	hasta 06 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	hasta 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL	:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($200.481.447,35), incluido AIU, IVA y demás derogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($81.989.958,92), incluido AIU, IVA y demás derogaciones que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($282.471.406,27), incluido AIU, IVA y demás derogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Oficial Naval en funciones para el DMBHM.
SUPERVISOR INICIAL	:	Teniente de Corbeta PULIDO PORRAS YEINA SAMANTHA Jefe de Laboratorio Clínico (acuerdo acta de posesión de supervisión).
SUPERVISOR FINAL	:	Teniente de Corbeta PULIDO PORRAS YEINA SAMANTHA Jefe de Laboratorio Clínico (acuerdo acta de posesión de supervisión).

En el corregimiento de Bahía Málaga, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026, en calidad de Supervisor del Contrato No.0086-ARC-CBNL02-2025 suscrito con la empresa COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS, NIT 901618177-7, representada legalmente por el señor ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ, identificado con número de cédula No. 18.603.925 expedida en La Celia, Risaralda, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el Contrato No.0086-ARC-CBNL02-2025 y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A TODO COSTO, INCLUIDO INSUMOS Y BIENES EN COMODATO, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No.2 ARC "MÁLAGA", LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE LA REGIONAL PACÍFICO DE LA SANIDAD NAVAL.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICIÓN PRESUPUESTAL, PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	31/01/2026	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A TODO COSTO, INCLUIDO INSUMOS Y BIENES EN COMODATO, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No.2 ARC "MÁLAGA", LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE LA REGIONAL PACÍFICO DE LA SANIDAD NAVAL.	Ajustar los valores contratados correspondientes a los servicios de los operarios, teniendo en cuenta el reajuste salarial definido por el Gobierno Nacional para la Vigencia 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral y la adecuada ejecución del contrato.	Adicionar un valor de OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($81.989.958,92), incluido AIU, IVA y demás derogaciones, que permitirán garantizar el servicio de aseo y mantenimiento hasta el 30 DE ABRIL DE 2026.

OBSERVACIÓN:

1. En relación a la adición presupuestal, se hizo indispensable definir de manera expresa la asignación de los recursos por cada Unidad beneficiaria, permitiendo a cada dependencia contar con claridad presupuestal,

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

fortalecer la planeación del gasto, facilitar las labores de seguimiento, supervisión y control contractual, y asegurar un uso eficiente, transparente y racional de los recursos públicos específicamente de los rubros que son cargados directamente a la BASE NAVAL No.2 ARC "MALAGA" como SERVICIO SOPORTE donde se aclara el valor asignado de RECURSO 10 a las Unidades Básicas de Atención de la Regional Pacífico de la Sanidad Naval y RECURSO 16 al Departamento de Alojamientos Militares BNL02.

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($282.471.406,27), incluido AIU, IVA y demás derogaciones que correspondan.	N/A	$282.471.406,27	N/A	N/A	$282.471.406,27

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**No. 580-47-994000095709**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
FECHA DE APROBACIÓN:	**31/01/2026**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		31/01/2026	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		31/01/2026	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		31/01/2026	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		31/01/2026	N/A
TODO RIESGO		X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PARCIAL	2025	$200.481.447,35	No. 1014681756	30/12/2025	No. 1892026	2026-01-08	$17.960.340	$ 24.568.107,35	42,23%
					No. 9856026	2026-01-22			

PARCIAL	2026	$282.471.406,27	No. 1014746867	06/02/2026	No. 47658526 No. 47706426	2026-02-24 2026-02-24	$61.985.264,22	$177.957.694,70	25,83%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
No.0086-ARC-CBNL02-2025	2025	No. 15025 del 26 de septiembre de 2025	$42.528.447,35	N/A	N/A	N/A	No. 103925 del 22 de diciembre de 2025	$42.528.447,35	N/A
No.0086-ARC-CBNL02-2025	2026	No. 10426 de fecha 07-01-2026	$ 239.942.958,92	N/A	N/A	N/A	No. 1826 de fecha 07-01-2026	$ 239.942.958,92	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS Y SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO** (Bienes/obras/servicios)	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**FACTURAS**		**ACTA DE RECEPCIÓN** (parcial/total/final)		**ENTRADA DE ALMACÉN**		**OBSERVACIONES**
				Nº y FECHA	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	
1	2026	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I DE BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II DE BUENAVENTURA,	$34.436.257,90 PESOS COLOMBIANOS	FE-182 de fecha 06/02/26	$34.436.257,90	Nº002 06/02/2026	$34.436.257,90	Nº 1002379266 del 11/02/2026	$61.985.264,22	Se facturan 31 días de servicio de 10 operarios contratados.

		UNIDAD BÁSICO DE ATENCIÓN DE TUMACO, UNIDAD BÁSICO DE ATENCIÓN DE GUAPI, UNIDAD BÁSICO DE ATENCIÓN DE BAHÍA SOLANO.								
2	2026	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NAVAL DE "MÁLAGA"	$6.887.251,58 PESOS COLOMBIANOS	FE-181 de fecha 06/02/26	$6.887.251,58	Nº002 06/02/2026	$6.887.251,58			Se facturan 31 días de servicio de 02 operarios contratados.
3	2026	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NAVAL "JOSÉ PRUDENCIO PADILLA" DE BUENAVENTURA	$6.887.251,58 PESOS COLOMBIANOS	FE-181 de fecha 06/02/26	$6.887.251,58	Nº002 06/02/2026	$6.887.251,58			Se facturan 31 días de servicio de 02 operarios contratados.
4	2026	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LA BASE NAVAL ARC MÁLAGA	$10.330.877,37 PESOS COLOMBIANOS	FE-181 de fecha 06/02/26	$10.330.877,37	Nº002 06/02/2026	$10.330.877,37			Se facturan 31 días de servicio de 03 operarios contratados.
5	2026	SERVICIO DE ASEO PARA EL GRUPO AEREONAVAL DEL PACÍFICO	$3.443.625,79 PESOS COLOMBIANOS	FE-181 de fecha 06/02/26	$3.443.625,79	Nº002 06/02/2026	$3.443.625,79			Se facturan 31 días de servicio de 01 operario contratado.

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [z] , que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Recepción a satisfacción de los servicios:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, se verificó que las actividades contratadas fueron ejecutadas conforme a las funciones, responsabilidades y estándares definidos en los anexos contractuales. Durante el periodo supervisado, cada unidad mantuvo la responsabilidad de informar oportunamente a esta supervisión sobre el desarrollo de las labores asignadas, así como de reportar cualquier novedad relacionada con la ejecución de los servicios. Dichos reportes fueron suministrados por los jefes de servicios generales de las unidades o, en su defecto, por el jefe de la dependencia correspondiente beneficiario del servicio, permitiendo así el seguimiento continuo del cumplimiento contractual.

Finalmente, se deja constancia de que los operarios contratados, relacionados en la siguiente tabla, desarrollaron las actividades a su cargo de acuerdo a sus funciones y conforme a los parámetros establecidos para la adecuada prestación del servicio así:

[z] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

ITEM	UNIDAD	OPERARIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	OBSERVACIÓN
GRUPO 1	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA	Nhora Garcia Rivas	CC 66737156	Realizó actividades durante 31 días.
		Claudia Marcela Narvaez	CC 1075249680	Realizó actividades durante 31 días.
		Agustin Aragon Valverde	CC 16485031	Realizó actividades durante 31 días.
	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA	Yenny Palacios Valencia	CC 1111759004	Realizó actividades durante 31 días.
		Deicy Perea Arango	CC 66738961	Realizó actividades durante 31 días.
		Jose Ali Camargo	CC 13635617	Realizó actividades durante 31 días.
	UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR TUMACO	Alexandra Cruz Macaya	CC 1006813591	Realizó actividades durante 31 días.
		Alvaro Guerrero Vivas	CC 1087194197	Realizó actividades durante 31 días.
	UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR BAHÍA SOLANO	Danny Saavedra Murillo	CC 26367306	Realizó actividades durante 31 días.
	UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE GUAPI	Yamileth Obregon Caicedo	CC 1059446079	Realizó actividades durante 31 días.
GRUPO 2	COLEGIO NAVAL DE "MÁLAGA"	Jamenson Granja Garcia	CC 1111743529	Realizó actividades durante 31 días.
		Yenifer Arroyo Valencia	CC 1006195166	Realizó actividades durante 31 días.
GRUPO 3	COLEGIO NAVAL "JOSÉ PRUDENCIO PADILLA" DE BUENAVENTURA	Cesar Aguilar Piñate	PPT 5970262	Realizó actividades durante 31 días.
		Maria Carabalí Lemos	CC 29231082	Realizó actividades durante 31 días.
GRUPO 4	BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"	Derian Benitez	CC 12914069	Realizó actividades durante 31 días.
		Juan Jose Santamaria Ayala	CC 1062604160	Realizó actividades durante 31 días.
		Rosalba Correa Castaño	CC 1112904717	Realizó actividades durante 31 días.
GRUPO 5	GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO	Luz Estela Riascos Angulo	CC 67011274	Realizó actividades durante 31 días.

Recepción a satisfacción de los bienes:

En relación con la recepción de bienes y materiales, se verificó que estos fuesen entregados conforme a las cantidades, tiempos, referencias y especificaciones pactadas en el contrato y sus anexos en las diferentes unidades beneficiarias, de esta manera, cada unidad certificó la recepción de los insumos asignados informando a esta supervisión sobre cualquier diferencia, faltante o novedad presentada al momento de la recepción así:

- **Insumos entregados por única vez, al iniciar el contrato:** una vez perfeccionado el contrato, el proveedor de los servicios entregó por única vez los siguientes elementos, en cada establecimiento de sanidad naval, así:

ITEM	NSUMOS ENTREGADOS CON LA FIRMA DEL CONTRATO	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ESCOBA	UND	10
2	ESCOBA PEREZOSA GRANDE	UND	5
3	TRAPERO	UND	10

- **Insumos mensuales:** el contratista entregó en el mes de enero los siguientes insumos, que fueron recibidos por el Dispensario Médico Nivel II Buenaventura y posteriormente enviados al Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga (DMBHM), así:

ITEM	INSUMOS MENSUALES	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DESINFECTANTE	5 GL	4
2	HIPOCLORITO	5 GL	4
3	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	GL	5

4	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GL	5
5	BOLSA ROJAS PEQUEÑAS	UND	250
6	BOLSA ROJA MEDIANA	UND	200
7	BOLSA ROJAS GRANDES	UND	100
8	BOLSAS VERDES PEQUEÑAS	UND	130
9	BOLSAS VERDES MEDIANA	UND	200
10	BOLSAS VERDES GRANDES	UND	100
11	BOLSAS GRISES PEQUEÑAS	UND	135
12	BOLSA GRIS MEDIANA	UND	200
13	BOLSAS GRISES GRANDES	UND	100
14	PAPEL HIGIÉNICO	ROLLO 400 MT	10
15	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS DOBLE HOJA	PAQUETE X 150	20
16	GUANTES PARA ASEO HOSPITALARIO TALLA 9	UNIDAD	15

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

En el marco de la ejecución contractual, el valor total asignado se encuentra distribuido por grupos, de acuerdo con la estructura y necesidades definidas en el contrato. Esta distribución permite una adecuada organización, seguimiento y control de los recursos destinados a cada componente. El valor asignado a cada grupo se determina conforme a lo establecido en los documentos contractuales y en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) vigente para la **vigencia 2026** ($239.942.958,92), garantizando la coherencia entre la planeación presupuestal y la ejecución de las actividades. Por ende, la siguiente tabla representa el avance financiero por grupo, permitiendo verificar de manera independiente el porcentaje de ejecución de cada uno, en relación con los recursos asignados y las actividades desarrolladas, así:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
GRUPO 1	Acta parcial Nº002 de fecha 06/02/2026	25,8%	$ 34.436.257,90
GRUPO 2	Acta parcial Nº002 de fecha 06/02/2026	25,8%	$ 6.887.251,58
GRUPO 3	Acta parcial Nº002 de fecha 06/02/2026	25,8%	$ 6.887.251,58
GRUPO 4	Acta parcial Nº002 de fecha 06/02/2026	25,8%	$ 10.330.877,37
GRUPO 5	Acta parcial Nº002 de fecha 06/02/2026	25,8%	$ 3.443.625,79
TOTAL		**25,8%**	**$ 61.985.264,22**

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

En mi calidad de supervisora del contrato, y teniendo en cuenta que dentro del personal operativo se cuenta con operarios de mantenimiento que deben cumplir con el requisito de certificación para trabajo en alturas, se informó a las diferentes unidades, mediante Señal No. 20260032320167633/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-JREPAC-JDMBHM-JDIVASIS-JSESERCLI-29.25 de fecha 19 de enero de 2026, la importancia de garantizar el cumplimiento de dicha exigencia, así como el envío de los certificados correspondientes. Esta certificación debe ser gestionada directamente por el operario o, en su defecto, mediante la vinculación de personal que cuente con el curso vigente;

no obstante, debido a la limitada disponibilidad de personal idóneo en las zonas geográficas donde se ejecuta el contrato, se ha requerido dar continuidad a las actividades con operarios que no cuentan actualmente con este requisito. En consecuencia, se impartieron instrucciones precisas a las unidades en el sentido de abstenerse de asignar labores que impliquen riesgo de caída o trabajo en alturas, hasta tanto se cuente con la certificación correspondiente, siendo responsabilidad de cada unidad garantizar que las actividades desarrolladas no comprometan la integridad y seguridad del personal.

En ejercicio de las funciones de supervisión, se deja constancia de que el contratista disponía del mes de enero de 2026 para la entrega de los ponderables técnicos ofertados en su propuesta, los cuales hacen parte integral del contrato. Sin embargo, al cierre del período reportado, no se evidenció su entrega ni se recibió del contratista información clara, precisa y verificable respecto de su programación, despacho o fecha estimada de llegada a la Unidad, pese al seguimiento realizado por esta supervisión mediante llamadas telefónicas.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Empresa Contratista COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEÓN S.A.S. frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea, conforme obra en el certificado adjunto y en los registros de la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, el cual establece la prohibición de exigir carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud; evidenciando que el personal se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social. En cuanto a las obligaciones parafiscales, se verifica mediante oficio expedido con fecha 06 de febrero de 2026, suscrito por el señor Elver Alipio Osorio Flórez, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.603.925 de La Celia, Risaralda, en calidad de Representante Legal, quien certifica encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones con corte a enero de 2026; lo anterior se soporta adicionalmente con la planilla de pago No. 9498165145 de fecha 2026/01/20 adjunta, correspondiente al periodo relacionado, respecto de lo cual esta supervisión verifica.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que, al corte del presente informe, no se ha materializado un riesgo que haya afectado de manera general la ejecución contractual; no obstante, se mantienen situaciones y obligaciones pendientes objeto de seguimiento por parte de la supervisión, las cuales se encuentran relacionadas en el presente informe.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas por los operarios en las diferentes Unidades beneficiarias así:

GRUPO1. Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga	**GRUPO1.** Dispensario Médico Nivel II Buenaventura	**GRUPO1.** Unidad Básica De Atención Militar Tumaco	**GRUPO1.** Unidad Básica De Atención Militar Bahía Solano
			

GRUPO1. Unidad Básica De Atención Militar De Guapi	Insumos mensuales recibidos en el DMBHM	**GRUPO2.** Colegio Naval "Málaga"	**GRUPO3.** Colegio Naval "José Prudencio Padilla" De Buenaventura.
			

GRUPO4. Base Naval ARC "MÁLAGA"	**GRUPO5.** Grupo Aeronaval Del Pacífico
	

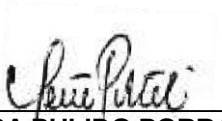
14. RELACIONAR INFORME FINAL:

No aplica.

15. REPORTE FINAL:

No aplica.

Atentamente,



TKASBA PULIDO PORRAS YEINA
C.C. 1002583427 de Tunja, Boyacá
Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga
3164345827
yeina.pulido.p@armada.mil.co

Zimbra: **yeina.pulido.p@armada.mil.co**

Solicitud de documentación soporte Contrato No.0086-ARC-CBNL02-2025

De : Yeina Samantha Pulido Porras <yeina.pulido.p@armada.mil.co> sáb, 31 de ene de 2026 11:53
Asunto : Solicitud de documentación soporte Contrato No.0086-ARC-CBNL02-2025 2 ficheros adjuntos
Para : Camaleon Distribuciones <distribucionescamaleon9@gmail.com>

Buenos días, cordial saludo

Con toda atención me permito solicitar la documentación relacionada en el presente oficio, toda vez que, en cumplimiento de mis funciones como supervisora del contrato, debo consolidar de manera mensual los informes de supervisión, así como soportar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Quedo atenta a comentarios,
Gracias

Respetuosamente,

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera
2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

Teniente de Corbeta **PULIDO PORRAS YEINA**
Jefe Laboratorio Clínico DMBHM
yeina.pulido.p@armada.mil.co
Teléfono: 2460624 Ext. 12311
Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga
Bahía Málaga, Valle del Cauca, Colombia
www.armada.mil.co



Plantilla Firma correo año 2026.jpg
24 KB

Oficio Solicitud de documentación soporte Contrato No.0086-ARC-CBNL02-2025.pdf
184 KB

20260032320034881

No. 20260032320034881 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-JREPAC-JDMBHM-JSESERCLI-GAD-29.25

Bahía Málaga, Valle del Cauca, 31 de enero de 2026

Señor
ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ
Representante Legal
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON S.A.S.
CL 98 A NRO 15 A- 29 BRR BELMONTE, Pereira
distribucionescamaleon9@gmail.com
teléfono: 3148878991

Asunto: Solicitud de documentación soporte Contrato No.0086-ARC-CBNL02-2025

Con toda atención me dirijo al señor Representante Legal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON S.A.S, con el fin de solicitar la siguiente documentación en mención del Contrato No.0086-ARC-CBNL02-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A TODO COSTO, INCLUIDO INSUMOS Y BIENES EN COMODATO, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No.2 ARC “MÁLAGA”, LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE LA REGIONAL PACÍFICO DE LA SANIDAD NAVAL, así:

- Copia de contrato firmado por cada operario de los grupos beneficiarios
- Certificados de afiliación ARL de cada operario contratado
- Certificados de afiliación en SALUD de cada operario contratado
- Certificados de afiliación PENSIÓN de cada operario contratado
- Registro fotográfico de la entrega de uniforme de dotación a cada operario
- Registro fotográfico de la entrega de los insumos entregados por única vez a cada establecimiento de sanidad militar de la Regional Pacifico (escobas, escoba perezosa grande y traperos de acuerdo ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS).
- Planilla soporte de entrega de insumos mensuales al Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga (DMBHM).
- Planilla soporte y registro fotográfico de entrega de equipos en comodato al Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga.

Agradezco remitir la información solicitada en la mayor brevedad posible, con el fin de anéxala a los informes de supervisión y así soportar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Atentamente,

Teniente de Corbeta PULIDO PORRAS YEINA
Supervisora de Contrato No. 0086-ARC-CBNL02-2025

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
2025-12	2026-01	2097323935	9498165145	E	2026/01/21	2026/01/20	BANCOLOMBIA	0	$15,224,900

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)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
Centro de Trabajo: TEMPORAL SANIDAD (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
1	CC	35603082	MENA JESUCITA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF29	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	54254094	MOSQUERA MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF29	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	11803675	PALACIOS LIBISTON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF29	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	54254708	PINO VICTORIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF29	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	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)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$0	$0
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$0	$0
5	CC	49697481	LOPEZ NUBIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
6	CC	49742315	MONTERO DIGNA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC1	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	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: MOCOA (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$114,000			$4,270,500	$29,800		$0	$0
Centro de Trabajo: MOCOA CONTRALORÍA (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$114,000			$4,270,500	$29,800		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$114,000			$4,270,500	$29,800		$0	$0
7	CC	1123321747	BENAVIDEZ LUZ	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
8	CC	1124865922	GARZON SAIRETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$0	14-11	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
9	CC	1124866877	VARGAS PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	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: CARTAGENA - BASE NAVAL (2 Afiliados)						$1,803,100	$288,600			$1,803,100	$72,200			$1,803,100	$72,200			$1,803,100	$19,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CARTAGENA - BASE NAVAL ARC BOLIVAR (2 Afiliados)						$1,803,100	$288,600			$1,803,100	$72,200			$1,803,100	$72,200			$1,803,100	$19,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						$1,803,100	$288,600			$1,803,100	$72,200			$1,803,100	$72,200			$1,803,100	$19,000		$0	$0
10	CC	22806655	BERRIO ALBA	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF08	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$9,500	19	$0	$0
11	CC	45539736	HERRERA INGRID	230301	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$36,100	CCF08	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$9,500	19	$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: COVEÑAS (1 Afiliados)						$901,550	$144,300			$901,550	$36,100			$901,550	$36,100			$901,550	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS - COVEÑAS (1 Afiliados)						$901,550	$144,300			$901,550	$36,100			$901,550	$36,100			$901,550	$9,500		$0	$0
Ciudad: COVEÑAS Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$901,550	$144,300			$901,550	$36,100			$901,550	$36,100			$901,550	$9,500		$0	$0
12	CC	23215885	CUADRADO MARIA	230301	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$36,100	CCF41	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$9,500	19	$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)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$59,600		$0	$0

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
Centro de Trabajo: ESCUELA AVIACIÓN POLICIAL MARIQUITA-TOLIMA (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$59,600		$0	$0
Ciudad: MARIQUITA Depto: TOLIMA (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$59,600		$0	$0
13	CC	1106948877	AGUDELO LADY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
14	CC	1108761025	BARVOZA JAVIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
15	CC	1007614466	CHAVES LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
16	CC	65794575	GAVIRIA YAMILE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	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: GRUPO AÉREO DEL CARIBE SAN ANDRÉS (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$59,600		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO AÉREO DEL CARIBE SAN ANDRÉS (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$59,600		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$59,600		$0	$0
17	CC	1047480482	BERRIO NURYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF64	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
18	CC	40991731	GARCIA GLORIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF64	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
19	CC	40991427	O'NEILL CLAUDIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF64	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
20	CC	32825908	PARODI MARGARITA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF64	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	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)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: AEROPUERTO MATECAÑA PEREIRA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
21	CC	1088300096	VERA KACTERINE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	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: COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO (9 Afiliados)						$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$134,100		$0	$0
Centro de Trabajo: COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO (9 Afiliados)						$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$134,100		$0	$0
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)						$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$134,100		$0	$0
22	CC	1041892168	CALCETA BEALIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
23	CC	72097402	DE LA ROSA RONALD	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
24	CC	1048282306	DIAZ ZULEIMA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
25	CC	72220887	FLOREZ GUILLERMO	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
26	CC	1118800056	OLAYA LINA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
27	CC	32881413	OROZCO ESTIVALIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
28	CC	32583764	PIÑERES CLAUDIA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
29	CC	8497028	TROYA OLIVER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
30	CC	1129525173	YANES GLORIBET	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	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: NEIVA COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL - POLICÍA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$74,500		$0	$0
Centro de Trabajo: NEIVA COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL - POLICÍA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$74,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$74,500		$0	$0
31	CC	7694888	CASTRO HENRY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
32	CC	1075235556	HERRERA YULIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
33	CC	7723638	LOZADA LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
34	CC	1075251162	PALMERA LINDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
35	CC	60355744	RODRIGUEZ LUZ	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	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: CALI ESCUELA AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ (3 Afiliados)						$2,562,300	$410,100			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$62,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CALI ESCUELA MILITAR AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ (3 Afiliados)						$2,562,300	$410,100			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$62,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$2,562,300	$410,100			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$62,700		$0	$0
36	CC	66904954	BAHAMON GUILLERMINA	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC18	18	$854,100	$34,200	CCF56	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$20,900	18	$0	$0
37	CC	29112286	CARMONA LEONOR	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF56	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$20,900	18	$0	$0
38	CC	31978291	IBARRA AIDA	230201	18	$854,100	$136,700	EPS010	18	$854,100	$34,200	CCF56	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$20,900	18	$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 TUMACO (2 Afiliados)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
Centro de Trabajo: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN TUMACO (2 Afiliados)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
39	CC	1006813591	CRUZ ALEXANDRA	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
40	CC	1087194197	GUERRERO ALVARO	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$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 AERONAVAL DEL PACÍFICO (JUANCHACO) (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO (JUANCHACO) (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
41	CC	67011274	RIASCOZ LUZ	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC18	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$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)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
Centro de Trabajo: COLEGIO NAVAL BAHÍA MÁLAGA (2 Afiliados)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
42	CC	1006195166	ARROYO YENIFER	230201	7	$332,150	$53,200	ESSC62	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
43	CC	1111743529	GRANJA JAMENSON	230201	7	$332,150	$53,200	ESSC24	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$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)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
Centro de Trabajo: COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA BUENAVENTURA (2 Afiliados)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)						$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$7,000		$0	$0
44	CC	29231082	CARABALI MARIA	231001	7	$332,150	$53,200	EPS012	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
45	CC	16495736	GONZALEZ JAIRO	230301	7	$332,150	$53,200	EPS042	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$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)						$996,450	$159,600			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA (3 Afiliados)						$996,450	$159,600			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450	$10,500		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)						$996,450	$159,600			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450	$10,500		$0	$0
46	CC	16485031	ARAGON AGUSTIN	231001	7	$332,150	$53,200	ESSC18	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
47	CC	66737156	GARCIA NHORA	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
48	CC	1075249680	NARVAEZ CLAUDIA	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$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: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA (3 Afiliados)						$996,450	$159,600			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA (3 Afiliados)						$996,450	$159,600			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450	$10,500		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)						$996,450	$159,600			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450	$10,500		$0	$0
49	PT	5039224	CAMARGO JOSE	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC62	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
50	CC	1111759004	PALACIOS YENNY	230301	7	$332,150	$53,200	EPS018	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
51	CC	66738961	PEREA DEICY	230201	7	$332,150	$53,200	EPS018	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$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)						$94,900	$15,200			$94,900	$3,800			$94,900	$3,800			$94,900	$1,000		$0	$0
Centro de Trabajo: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN BAHÍA SOLANO (1 Afiliados)						$94,900	$15,200			$94,900	$3,800			$94,900	$3,800			$94,900	$1,000		$0	$0
Ciudad: BAHIA SOLANO Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$94,900	$15,200			$94,900	$3,800			$94,900	$3,800			$94,900	$1,000		$0	$0
52	CC	26367306	SAAVEDRA DAMNY	25-14	2	$94,900	$15,200	CCFC20	2	$94,900	$3,800	CCF29	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$1,000	2	$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)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
Centro de Trabajo: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN GUAPI (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
Ciudad: GUAPI Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
53	CC	1059446079	OBREGON YAMILE	230301	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF14	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$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)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA DE COORDINACIÓN CALI (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150	$3,500		$0	$0
54	CC	1112904717	CORREA ROSALBA	230301	7	$332,150	$53,200	MIN002	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$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 (11 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$38,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA (11 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$38,500		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (11 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$38,500		$0	$0
55	CC	1151444298	ARIAS JESSICA	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC18	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
56	CC	12914069	BENITEZ DERIAN	230301	7	$332,150	$53,200	EPS017	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
57	CC	1069503703	BERRIO AMADA	230301	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
58	CC	1151444702	CAMACHO JOSE	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC18	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
59	CC	1028181260	DIAZ ISNEL	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC18	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
60	CC	1028180969	PORTOCARRERO BETTY	230301	7	$332,150	$53,200	EPS018	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
61	CC	1111778081	RENTERIA MILTON	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
62	CC	1112468945	RIASCOS EMERSON	230201	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
63	CC	1062604160	SANTAMARIA JUAN	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
64	CC	1082250802	TORRIJO EDINSON	230301	7	$332,150	$53,200	CCFC55	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
65	CC	1148952945	VICTORIA JOSE	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC18	7	$332,150	$13,300	CCF56	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
Total	**Afiliados(65)**					$59,549,750	$9,531,000			$59,549,750	$2,384,500			$59,549,750	$2,327,500			$59,549,750	$981,900		$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
2025-12	2026-01	2097323935	9498165145	E	2026/01/21	2026/01/20	BANCOLOMBIA	0	$15,224,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$9,531,000	$0	$0	$9,531,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$789,800	$0	$0	$789,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,627,400	$0	$0	$2,627,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$5,536,500	$0	$0	$5,536,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$577,300	$0	$0	$577,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$981,900	$0	$0	$981,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	65	$981,900	$0	$0	$981,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				65	$2,327,500	$0	$0	$2,327,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	4	$228,000	$0	$0	$228,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$13,300	$0	$0	$13,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$231,800	$0	$0	$231,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	9	$513,000	$0	$0	$513,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$285,000	$0	$0	$285,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$26,600	$0	$0	$26,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$36,100	$0	$0	$36,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$72,200	$0	$0	$72,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$228,000	$0	$0	$228,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	26	$408,500	$0	$0	$408,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				65	$2,384,500	$0	$0	$2,384,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$83,600	$0	$0	$83,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$13,300	$0	$0	$13,300
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$3,800	$0	$0	$3,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$13,300	$0	$0	$13,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$13,300	$0	$0	$13,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$70,300	$0	$0	$70,300
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$148,200	$0	$0	$148,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,300	$0	$0	$70,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$13,300	$0	$0	$13,300

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
2025-12	2026-01	2097323935	9498165145	E	2026/01/21	2026/01/20	BANCOLOMBIA	0	$15,224,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$70,300	$0	$0	$70,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$670,700	$0	$0	$670,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$254,600	$0	$0	$254,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$39,900	$0	$0	$39,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$414,200	$0	$0	$414,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$220,400	$0	$0	$220,400
TOTAL				**65**	**$15,224,900**	**$0**	**$0**	**$15,224,900**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8639779310
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8623394815
Fecha Pago Planilla: 2026-01-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901618177	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BELMONT CALL 98 A 15A 29	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1410	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUCIONESCAMALEON9@GMAIL.COM	TELÉFONO	3148878991
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	18603925	PRIMER APELLIDO	OSORIO	SEGUNDO APELLIDO	FLOREZ
PRIMER NOMBRE	ELEVER	SEGUNDO NOMBRE	ALIPIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.800.000		8639779310

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18603925	01	No	No	No	66	1	1141001	Fijo	OSORIO FLOREZ ELVER ALIPIO	$1.800.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 18603925																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18603925	COLPENSIONES	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18603925	SOS-EPS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0052200	$9.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18603925	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$288.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$288.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SOS-EPS	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$9.400	0	$0	$0	$9.400	0	$0	$9.400	0	$0	$0	$9.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	1	$72.000	0	$0	$72.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$72.000
PENSIONES	1	$288.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$72.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$441.400

Camaleon S.A.S
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El suscrito representante legal ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía 1 8 . 6 0 3 . 9 2 5 de La Celia Risaralda, certifica que la sociedad DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CAMALEON SAS, identificada con NIT. 901618177-7, se encuentra debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico, el pago de salarios, pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los seis (06) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ
Representante Legal
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS
NIT 901618177 - 7