ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/04/2025
CONTRATO No.	011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales: Vigencia 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	02	02	005	004	05		10	4 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	1	$79.500.000.00	4625DE FECHA 13/01/2025

2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

NO. PAGOS	FECHA DE CORTE	VALOR	PAC
1	Marzo 31 de 2025	De acuerdo a facturación	ABR
2	Abril 30 de 2025	De acuerdo a facturación	MAY
3	Mayo 31 de 2025	De acuerdo a facturación	JUN
4	Junio 30 de 2025	De acuerdo a facturación	JUL
5	Julio 31 de 2025	De acuerdo a facturación	AGO

Se realizarán pagos contra facturación según ejecución y acta de recibo a satisfacción presentada por parte del supervisor del contrato, la cual será pagada a cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de la factura y demás documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana.

Para realizar el pago, se requiere que el contratista envié los siguientes documentos:

- Factura Electrónica.
- Planilla de los Pagos Parafiscales.
- Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
- Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
- Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.
- Desprendibles de pago del mes, de cada uno de los operarios de la cuadrilla.

CONTRATISTA	DAICONC SAS

INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.500.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31/07/2025
FECHA DE INICIO	27/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A

En Tres Esquinas, Caquetá, el día 09 de abril de 2025, se reunieron el señor **CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA** en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y la señora **ERYET MARIA DAZA REDONDO** en su calidad de Representante Legal de empresa **DAICONC SAS**; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato correspondiente al mes de marzo.

Luego de adelantar la inspección a los servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
OPERARIO EN CONSTRUCCIÓN	**02**	Durante el mes de marzo del 2025 los señores ROBINSON SANTOS SIERRA, CRISTIAN ALBERTO CASTRO CUELLAR y LEON BLADIMIR GOMEZ BARBOSA, operarios en construcción de la cuadrilla de mantenimiento apoyaron la pavimentación del sector de MANDALAY realizando actividades como cargue y descargue de material (cemento, varillas), armado de acero y mezcla de concreto para la fundición de placas de concreto con el fin de mejorar los tramos viales del CACOM-6. A continuación se anexa registro del

		trabajo realizado por el personal contratista:    Es de resaltar que durante el presente mes de marzo solo se laboraron 4 días, por lo cual no se anexa más registro fotográfico o descripción de diversas actividades realizadas por el personal que labora para este contrato.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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)
LEON BLADIMIR GOMEZ BARBOSA	OPERARIO EN CONSTRUCCIÓN	N/A
ROBINSON SANTOS SIERRA	OPERARIO EN CONSTRUCCIÓN	N/A
CRISTIAN ALBERTO CUELLAR CASTRO	OPERARIO EN CONSTRUCCIÓN	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

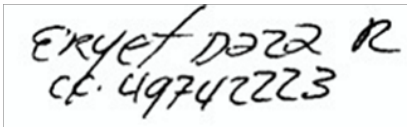
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$79.500.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 79.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 1.272.000,00	Factura No. FEDN 141
SALDO	$ 78.228.000,00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ERYET MARIA DAZA REDONDO
CONTRATISTA



AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
SUPERVISOR O INTERVENTOR



CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO

	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-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**011-00-CACOM-6-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6**
Valor inicial del contrato	**$ 79.500.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 79.500.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-02-005-004-05	10	N/A	ADA-SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	**$ 79.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 79.500.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 79.500.000,00**
			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	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10	N/A	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	$ 1.272.000,00	$ 1.272.000,00	$ 78.228.000,00
TOTALES							**$ 1.272.000,00**	**$ 1.272.000,00**	**$ 78.228.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
FECHA	9/04/2025

DESAROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS
NIT 900.433.691-2
Calle 64 Bis 71 D -25
Tel: (031) 3112246673
Bogotá - Colombia
mariarosaorozco@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDN 141

Señores	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6		
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(57) 3124818626 - Ext. 000
Dirección	VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA	**Ciudad**	Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2025, 12:01
Expedición	09/04/2025, 12:08
Vencimiento	24/05/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Suministro Mano de obra cuadrillas para Comando Aéreo de Combate No. 6 - CACOM; Vda Tres Esquinas, Caquetá. Contrato N0. 011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024	LS	1.00	1,068,907.56	1,068,907.56

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-24 por $ 1,272,000.00

Total Bruto	1,068,907.56
IVA 19%	203,092.44
Total a Pagar	**1,272,000.00**

Observaciones:
#$15-01-05-008;011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;sandra.gonzalezpz@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081274211 aprobado en 20241009 prefijo FEDN desde el número 82 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0,00736
CUFE: 99d1e2dafaa14263073e8ea2249c495a7f9c94df0c43ecd0a19ecf64870dbfe20a85522d0758bfd800c9c273a3009b52

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reclamación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
10-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	14743803	Factura electrónica	FEDN641	FEDN641	8/04/2025 12:00:00 a. m.	8/04/2025 12:00:00 a. m.	14/04/2025 4:47:28 a. m.	14/04/2025 4:31:52 a. m.		800403681	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DACONIC - SAS	AceptadaTacitamente	2089907.56000000	393092.44600008	2272000.00000000	2272000.00					90e0c3babca1d2fd073e8ea2748c-8f5a7f9c-5e0f0c-53ecd0a19ecf64870ebfe20ad9f5224d079d8e8800c5e272a3008fe20

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC S.A.S.

NÓMINA DEL 1 al 30 de Marzo de 2025

Identificación	Nombre del empleado	Cargo	Datos básicos		DEVENGADO			DEDUCCIONES					NETO PAGADO
								Aportes a Salud		Aportes a Pensiones			
			Sueldo básico	Días trabajados	Sueldo devengado	Auxilio de transporte	TOTAL DEVENGADO	Aporte obligatorio a salud (4%)	Entidad	Aporte obligatorio a Fondo de pensiones	Entidad a la que está afiliado	TOTAL DEDUCCIONES	
17676243	SANTOS SIERRA ROBINSON	Operario de la Construccion	1.423.500	4	189.800	26.667	216.467	7.592	Asmed Salud	7.592	Porvenir	15.184	201.283
	TOTALES.....				$ 189.800	$ 26.667	$ 216.467	$ 7.592		$ 7.592		$ 15.184	$ 201.283

Total devengado: (4 dias) doscientos un mil doscientos ochenta y tres pesos MI.L ($201.283.oo)

FIRMA DEL TRABAJADOR A SATISFACCION

Nombre:

C.C. 4957169

Telefono. 320 - 3046032

FORMA DE PAGO: Transferencia NEQUI

Proyectó y Elaboró

MARIA ELENA VEGA M.

Revisó

ELQUIER ENRIQUE DAZA R.

Contabilizó

MARIA DEL ROSARIO OROZCO

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC S.A.S.

NÓMINA DEL 1 al 30 de Marzo de 2025

Identificación	Nombre del empleado	Cargo	Datos básicos		DEVENGADO			DEDUCCIONES					NETO PAGADO
								Aportes a Salud		Aportes a Pensiones			
			Sueldo básico	Días trabajados	Sueldo devengado	Auxilio de transporte	TOTAL DEVENGADO	Aporte obligatorio a salud (4%)	Entidad	Aporte obligatorio a Fondo de pensiones	Entidad a la que está afiliado	TOTAL DEDUCCIONES	
1122726985	CUELLAR CASTRO CRISTIAN ALBERTO	Operario de la Construccion	1.423.500	4	189.800	26.667	216.467	7.592	Nueva EPS	7.592	Porvenir	15.184	201.283
	TOTALES				$ 189.800	$ 26.667	$ 216.467	$ 7.592		$ 7.592		$ 15.184	$ 201.283

Total devengado: (4 dias) doscientos un mil doscientos ochenta y tres pesos M\L ($201.283.oo)

Proyectó y Elaboró

MARIA ELENA VEGA M.

Revisó

ELQUIER ENRIQUE DAZA R.

Contabilizó

MARIA DEL ROSARIO OROZCO

FIRMA DEL TRABAJADOR A SATISFACCION

Nombre: Cristian alberto
C.C. 1122726985
Telefono 320 - 3584360

FORMA DE PAGO: Transferencia NEQUI

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC S.A.S.

NÓMINA DEL 1 al 30 de Marzo de 2025

Identificación	Nombre del empleado	Cargo	Datos básicos		DEVENGADO			DEDUCCIONES					NETO PAGADO
								Aportes a Salud		Aportes a Pensiones			
			Sueldo básico	Dias trabajados	Sueldo devengado	Auxilio de transporte	TOTAL DEVENGADO	Aporte obligatorio a salud (4%)	Entidad	Aporte obligatorio a Fondo de pensiones	Entidad a la que está afiliado	TOTAL DEDUCCIONES	
17676243	GOMEZ BARBOSA LEON BLADIMIR	Operario de la Construccion	1.423.500	4	189.800	26.667	216.467	7.592	Asmed Salud	7.592	Porvenir	15.184	201.283
	TOTALES.....				$ 189.800	$ 26.667	$ 216.467	$ 7.592		$ 7.592		$ 15.184	$ 201.283

Total devengado: (4 dias) doscientos un mil doscientos ochenta y tres pesos M\L ($201.283.oo)

Proyectó y Elaboró

MARIA ELENA VEGA M.

Revisó

ELQUIER ENRIQUE DAZA R.

Contabilizó

MARIA DEL ROSARIO OROZCO

FIRMA DEL TRABAJADOR A SATISFACCION

Jeon Bladimir G.

Nombre: Jeon Bladimir G.
C.C. 17676243
Telefono 322 - 4360605

FORMA DE PAGO: Transferencia DAVIPLATA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900433691-2	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUC...	CALLE 64 BIS # 71D-25	3112246673	daiconc2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	DAICONC SAS	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85694225	$617.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.600	0	0	0	0	0	0		288.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	30.400	0	0	0	0	0	0		30.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	139.000				139.000	0	0	139.000			1.390	139.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	79.800	0	0	79.800	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	79.800	79.800
Pensión	2	319.000	319.000
Riesgos Laborales	1	139.000	139.000
CCF	1	79.800	79.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	617.600	617.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900433691-2	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUC...		CALLE 64 BIS # 71D-25	3112246673	daiconc2021@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	DAICONC SAS	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85694225	$617.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1122726985	CUELLAR CASTRO CRISTIAN ALBERTO	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-23	189.800	5	13.300	CCF22	189.800	7.600	0	0	0	0	0
2	CC	17676243	GOMEZ BARBOSA LEON BLADIMIR	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	ESSC62	189.800	7.600	14-23	189.800	5	13.300	CCF22	189.800	7.600	0	0	0	0	0
3	CC	4957169	SANTOS SIERRA ROBINSON	1	0			S	X																25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS041	189.800	7.600	14-23	189.800	5	13.300	CCF22	189.800	7.600	0	0	0	0	0
4	CC	77016742	DAZA REDONDO ELQUIER ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C. Abril 9 de 2025

Señorita
AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
TECNICO AERONAUTICA
Comando Aéreo de Combate Nº 6
Tres Esquina, Solano - Caquetá
sandra,gonzalezp@fac.mil.co

Referencia: Certificación de PARAFISCALES

Yo, **MARIA DEL ROSARIO OROZCO TORRES.** , en mi condición de Revisor Fiscal de DAICONC SAS identificada con Nit: 9 0 0 4 3 3 6 9 1-2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. (Cuyos pagos se realizan en la segunda semana de cada mes). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

ERYET MARIA DAZA REDONDO
Representante Legal
DAICONC SAS

T.P. 32421-T.
MARIA DEL ROSARIO OROZCO T
Contadora
DAICONC SAS

Carrera 90 # 88 A -07 Barrio Quiriguá
Cel: 311-2246673 E-mail: daiconcingenieria@gmail.com
Bogotá - Colombia