ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05/05/2025
CONTRATO No.	011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
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 05 de mayo 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 abril.

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 abril 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 las diferentes actividades de las cuales se adjunta registro fotográfico a continuación:

NIVELACIÓN Y DESCAPOTE, ARMADO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO











REALIZACIÓN DE ACABADO DE PISO – TESTURIZADO



EXCAVACIÓN Y PERFILADO PARA PLACAS DE ENTRADAS VIVIENDAS MANDALAY – ARMADO DE ACERO









FUNDICIÓN Y ACABADO ENTRADAS VIVIENDAS MANDALAY






TRATAMIENTO DE GOTERAS GIMFA




FUNDICIÓN ESCALERA ENTRADA VIVIENDAS MANDALAY



DEMARCACIÓN VIAL MANDALAY





		FUNDICIÓN TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN   **DESMONTE ESTRUCTURA PARQUEADERO** 

		 **INSTALACIÓN BLACKOUT GIMFA**  
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
ANEXOS O ACTIVIDADES	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$9.540.000,01	Factura No. FEDN 143
SALDO	$ 68.687.999,99	

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)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
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
2	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10	N/A	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	$ 9.540.000,01	$ 9.540.000,01	$ 68.687.999,99
TOTALES							**$ 10.812.000,01**	**$ 10.812.000,01**	**$ 68.687.999,99**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Sandra Gonzalez
POSTFIRMA	AT GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
FECHA	5/06/2025

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 143

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	03/05/2025, 14:44
Expedición	03/05/2025, 14:45
Vencimiento	02/06/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Suministro Mano de obra cuadrillas para Comando Aéreo de Combate CACOM-6, operarios de construcción	LS	3.00	2,672,268.91	8,016,806.73

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos cuarenta mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-02 por $ 9,540,000.01

Total Bruto	8,016,806.73
IVA 19%	1,523,193.28
Total a Pagar	**9,540,000.01**

Observaciones:
#$15-01-05-008;011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025;sandra.gonzalezp@fac.mil.co#$

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: d43a244024db38582e60206e797e3694a09aab459a1cb50566c60c1c7a7fc436c4bb4146190f5d92d119c8384e37ba72

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

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 30/04/2025

Fecha final consulta: 03/05/2025

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI:

Proceso exitoso
Aprobación exitosa

LIMPIAR | BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento	Fecha Emisión	Valor Tota
No se encontraror				

PÁGINAS 1 de 0 — 10 — Mostrando 0 filas de 0

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA





DESAROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS
Nit 900433691
CLL 64B 71D 25
Tel: 0313112246673
Bogotá - Colombia
mariarosaorozco@gmail.com

Periodo de Pago: **20250401 - 20250430**
Comprobante Número:**30**
Fecha y hora de generación: **30/04/2025 - 12:27 PM**
Fecha y hora de expedición: **30/04/2025 - 12:29 PM**

Empleado: **CRISTIAN ALBERTO CUELLAR CASTRO**
Ciudad: **Solano**
Identificación: **1122726985**
Cargo: **Operario**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Trámite simple (Recarga o envío) $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE30
CUNE:
df77513922fce0a1507e7ce15c74cde90c3bfde8002782338c76a0c40e77a1e6d2beac7c8a852486ca81b7c13982ff40

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

DESAROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS
Nit 900433691
CLL 64B 71D 25
Tel: 0313112246673
Bogotá - Colombia
mariarosaorozco@gmail.com

Periodo de Pago: **20250401 - 20250430**
Comprobante Número:**31**
Fecha y hora de generación: **30/04/2025 - 12:27 PM**
Fecha y hora de expedición: **30/04/2025 - 12:29 PM**

Empleado: **LEON BLADIMIR GÓMEZ BARBOSA**
Ciudad: **Solano**
Identificación: **17676243**
Cargo: **Operario**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				39	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Trámite simple (Recarga o envío) $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE31
CUNE:
715e8d8f6c03dc25eb8815858fb7b94a1fc57b4c49ade32207511642a2b32973b8bf3a87d1c766e518109eb950040c67

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA





DESAROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS
Nit 900433691
CLL 64B 71D 25
Tel: 0313112246673
Bogotá - Colombia
mariarosaorozco@gmail.com

Periodo de Pago: **20250401 - 20250430**
Comprobante Número:**32**
Fecha y hora de generación: **30/04/2025 - 12:27 PM**
Fecha y hora de expedición: **30/04/2025 - 12:29 PM**

Empleado: **ROBINSON SANTOS SIERRA**
Ciudad: **Solano**
Identificación: **4957169**
Cargo: **Operario**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE32
CUNE:
f53e6ff551e5202a9592e047aef200f414fc78b5c7957f857dbd3eb8fda1c6398f9f6826d9e3b62fe0bff1847c008898

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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		86195943	$1.984.100	

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	85.500	0		0		0	0	0	0	85.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	797.300	0	0	0	0	0	0		797.300	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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	446.000				446.000	0	0	446.000			4.460	446.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	256.500	0	0	256.500	5

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	3	256.500	256.500
Pensión	2	1.025.100	1.025.100
Riesgos Laborales	1	446.000	446.000
CCF	1	256.500	256.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.984.100	1.984.100

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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		86195943	$1.984.100	

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	1014264992	NIÑO MONROY DEISSY ANDREA	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS008	711.750	28.500	14-23	711.750	5	49.600	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
2	CC	1122726985	CUELLAR CASTRO CRISTIAN ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	17676243	GOMEZ BARBOSA LEON BLADIMIR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC62	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	4957169	SANTOS SIERRA ROBINSON	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	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. Mayo 5 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