ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05/09/2025
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	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
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	23/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRORROGA
FORMA DE PAGO	De acuerdo a la modificación realizada a este vínculo contractual la forma de pago se establece de la siguiente manera:

No. PAGOS	FECHA DE CORTE	VALOR DE PAGO	PAC
1	Marzo 31 de 2025	De acuerdo a facturación	ABRIL
2	Abril 30 de 2025	De acuerdo a facturación	MAYO
3	Mayo 31 de 2025	De acuerdo a facturación	JUNIO
4	Junio 30 de 2025	De acuerdo a facturación	JULIO
5	Julio 31 de 2025	De acuerdo a facturación	AGOSTO
6	Agosto 31 de 2025	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE
7	Septiembre 30 de 2025	De acuerdo a facturación	OCTUBRE
8	Octubre 31 de 2025	De acuerdo a facturación	NOVIEMBRE
9	Noviembre 30 de 2025	De acuerdo a facturación	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
10	Diciembre 06 de 2025	De acuerdo a facturación	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	06/12/2025

En Tres Esquinas, Caquetá, el día 05 de septiembre de 2025, se reunieron el señor **CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD** en su calidad de supervisor 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 agosto.

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	**03**	Durante el mes de agosto 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: **REPARACION PUERTA DESPACHO**   **ALISTAMIENTO Y EMPARRILLADO SPOT RANGER** 

RESANE ESTUCO Y PINTURA CASINO SUBOFICIALES





ESTUCO Y PINTURA FACHADA GRUAL



LEVANTE DE MUROS COMPLEJO DE COMBUSTIBLE





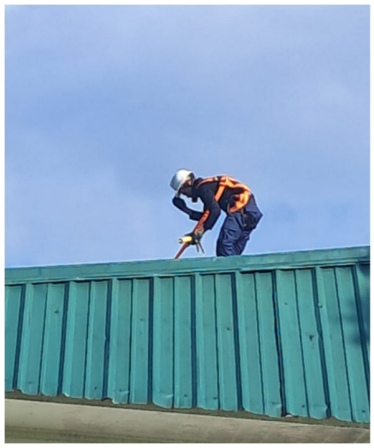
REFUERZO CIMENTACIÓN CASA BI61





ARREGLO DE GOTERAS EDIFICIO OFICIALES





IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA GRUAL



CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS MANDALAY





REPARECIÓN TUBERIA RADAR





		RESANE HUECOS AIRES ACONDICIONADOS   AJUSTE CIELO RASO  
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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 9.540.000,01	Factura No. FEDN 143
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 9.540.000,01	Factura No. FEDN 144
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 9.540.000,01	Factura No. FEDN 145
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 9.540.000,01	Factura No. FEDN 147
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 9.540.000,01	Factura No. FED 159
SALDO	$ 30.527.999,95	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ERYET MARIA DAZA REDONDO **CONTRATISTA**	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

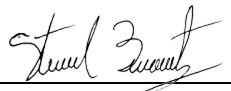
CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO

	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	**ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**
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 **2025**					**$ 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
3	JUNIO	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	$ 59,147,999.98
4	JULIO	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	$ 49,607,999.97
5	AGOSTO	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	$ 40,067,999.96
6	SEPTIEMBRE	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	$ 30,527,999.95
TOTALES							**$ 48,972,000.05**	**$ 48,972,000.05**	**$ 30,527,999.95**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA	5/9/2025

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. FED 159

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	31/08/2025, 21:12
Expedición	31/08/2025, 21:13
Vencimiento	30/09/2025

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.ContratoN0.011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024	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

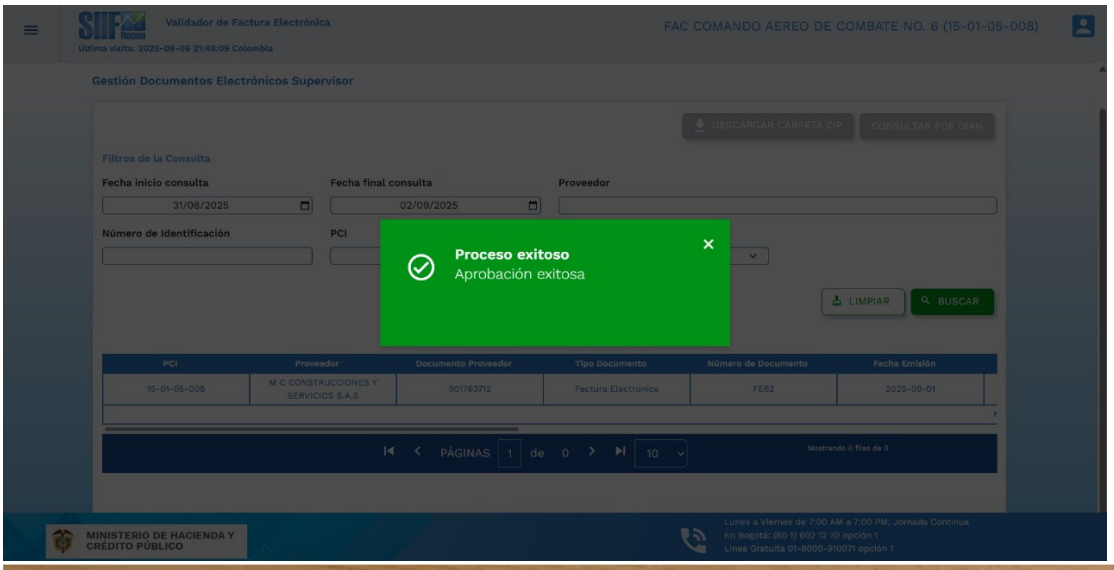
Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 9,540,000.01

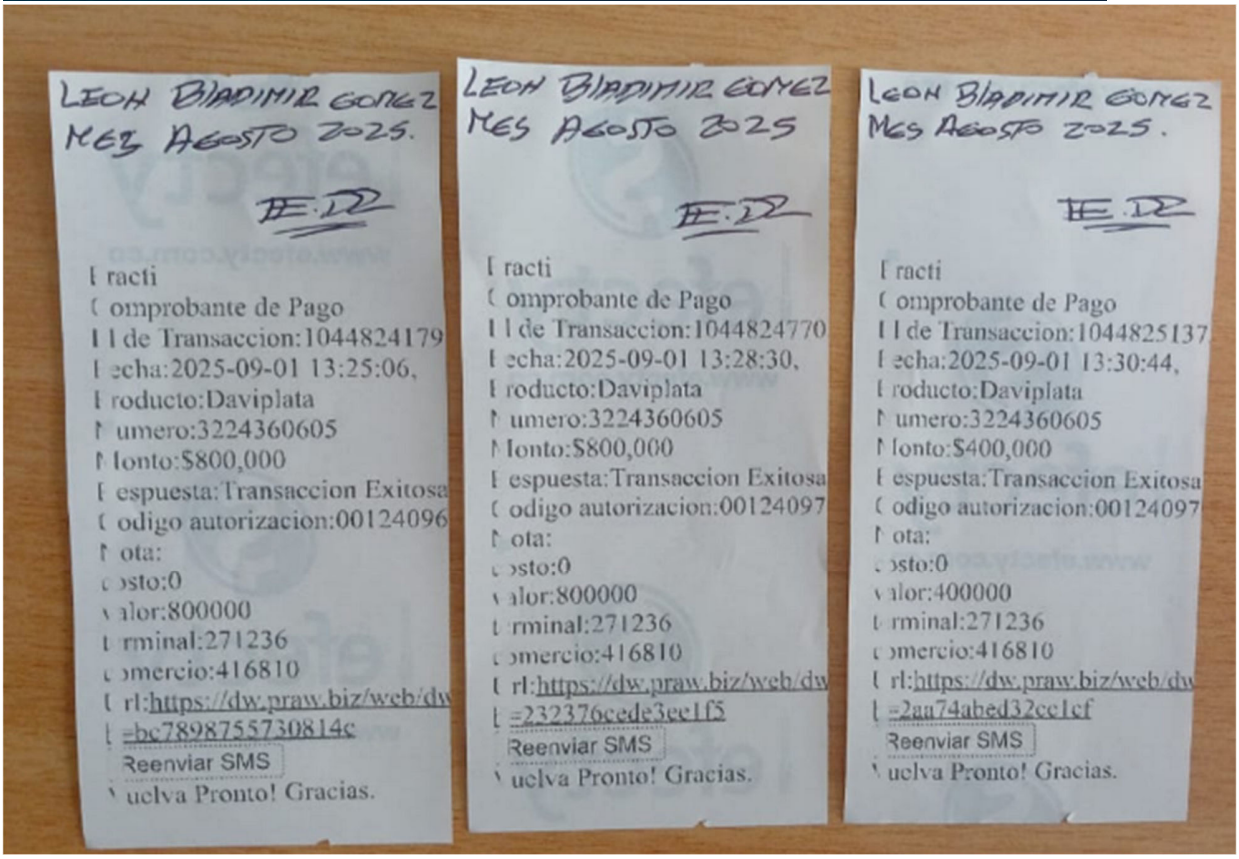
Total Bruto	8,016,806.73
IVA 19%	1,523,193.28
Total a Pagar	**9,540,000.01**

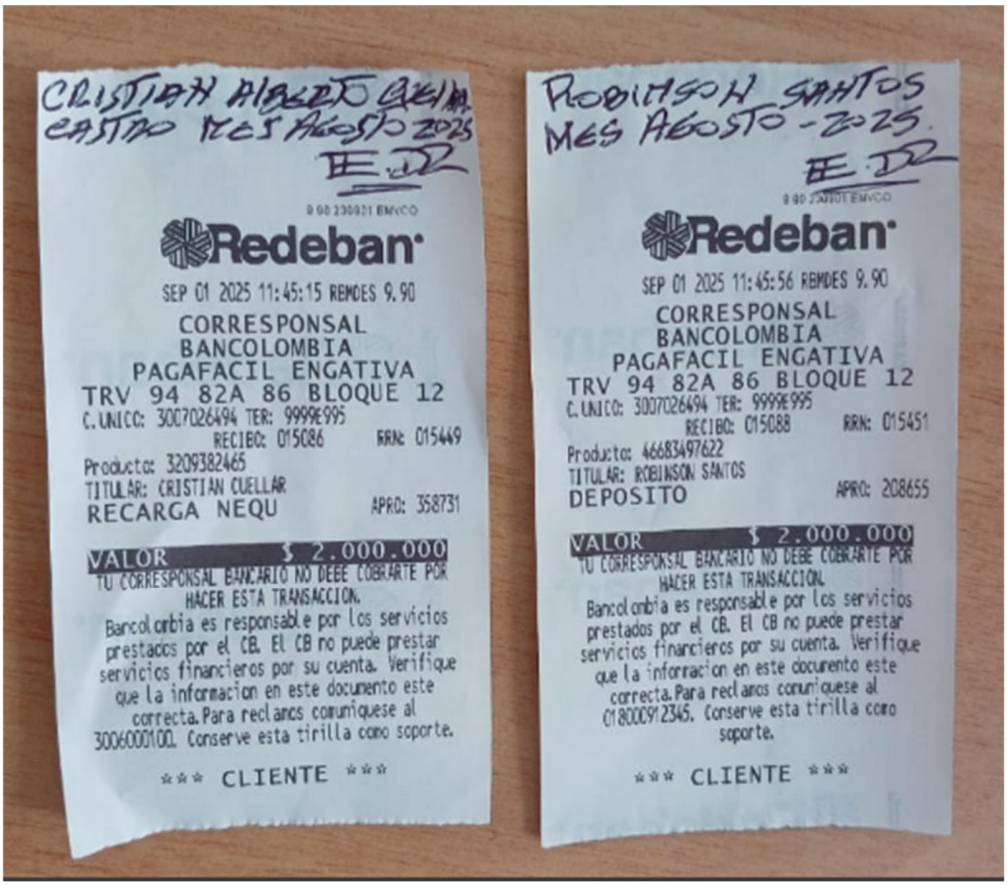
Observaciones:
#$15-01-05-008;011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025;sandra.gonzalezp@fac.mil.co#$

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 18764096520363 aprobado en 20250802 prefijo FED desde el número 150 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0,00736
CUFE: c83e7d804b7fb77abef21b3d8e3e15d2e2222bfce80ab073e39ae74e1e350d35bab489ae1e598c1b894a9c356d8602fc

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


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-08-06 21:40:09 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 (15-01-05-008)
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
31/08/2025
Fecha final consulta
02/09/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
15-01-05-008
M C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S
901763712
Factura Electronica
FE62
2025-09-01
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1


LEON BLADIMIR GOMEZ
MES AGOSTO 2025.
FE.DE
racti
omprobante de Pago
l de Transaccion:1044824179
echa:2025-09-01 13:25:06,
roducto:Daviplata
umero:3224360605
lonto:$800,000
espuesta:Transaccion Exitosa
odigo autorizacion:00124096
ota:
osto:0
alor:800000
rminal:271236
omercio:416810
rl:https://dw.praw.biz/web/dw
=bc7898755730814c
Reenviar SMS
uelva Pronto! Gracias.
LEON BLADIMIR GOMEZ
MES AGOSTO 2025
FE.DE
racti
omprobante de Pago
l de Transaccion:1044824770
echa:2025-09-01 13:28:30,
roducto:Daviplata
umero:3224360605
lonto:$800,000
espuesta:Transaccion Exitosa
odigo autorizacion:00124097
ota:
osto:0
alor:800000
rminal:271236
omercio:416810
rl:https://dw.praw.biz/web/dw
=232376cede3ee1f5
Reenviar SMS
uelva Pronto! Gracias.
LEON BLADIMIR GOMEZ
MES AGOSTO 2025.
FE.DE
racti
omprobante de Pago
l de Transaccion:1044825137
echa:2025-09-01 13:30:44,
roducto:Daviplata
umero:3224360605
lonto:$400,000
espuesta:Transaccion Exitosa
odigo autorizacion:00124097
ota:
osto:0
alor:400000
rminal:271236
omercio:416810
rl:https://dw.praw.biz/web/dw
=2aa74abed32ce1cf
Reenviar SMS
uelva Pronto! Gracias.



CRISTIAN ALBERTO CUELLAR
GASTOS MES AGOSTO 2025
EE DR

0 00 230021 EMVCO

Redeban

SEP 01 2025 11:45:15 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL ENGATIVA
TRV 94 82A 86 BLOQUE 12
C.UNICO: 3007026494 TER: 9999E995
RECIBO: 015086 RRN: 015449
Producto: 3209382465
TITULAR: CRISTIAN CUELLAR
RECARGA NEQU APRO: 358731

VALOR $ 2.000.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ROBINSON SANTOS
MES AGOSTO - 2025.
EE DR

0 00 230021 EMVCO

Redeban

SEP 01 2025 11:45:56 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL ENGATIVA
TRV 94 82A 86 BLOQUE 12
C.UNICO: 3007026494 TER: 9999E995
RECIBO: 015088 RRN: 015451
Producto: 46683497622
TITULAR: ROBINSON SANTOS
DEPOSITO APRO: 208655

VALOR $ 2.000.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

Bogotá D.C. Septiembre 1 de 2025

Señor
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Comando Aéreo de Combate Nº 6
Tres Esquina, Solano - Caquetá
didson.bautista@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 Daza R.

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

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	
2025-09	2025-08	E		89414355	$2.204.500	

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	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	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	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	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	495.500				495.500	0	0	495.500			4.955	495.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	285.000	0	0	285.000	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	285.000	285.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	495.500	495.500
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.204.500	2.204.500

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	
2025-09	2025-08	E		89414355	$2.204.500	

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	Exonerado	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																	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
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