| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 05/12/2025 |
|---|---|
| **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** | 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: |

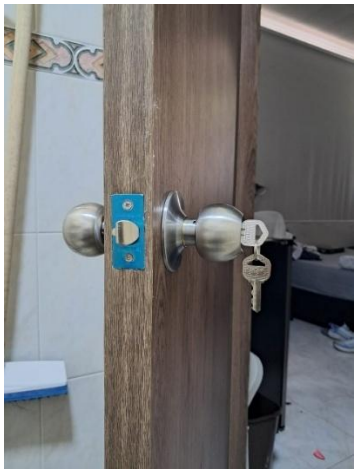
| No. PAGOS | FECHA DE CORTE | VALOR DE PAGO | PAC |
|---|---|---|---|
| 1 | Marzo 31 de 2025 | De acuerdo a facturación | ABRIL |
| 2 | Abril 30 de 2025 | De acuerdo a facturación | MAYO |
| 3 | Mayo 31 de 2025 | De acuerdo a facturación | JUNIO |
| 4 | Junio 30 de 2025 | De acuerdo a facturación | 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 diciembre 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 noviembre.

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 noviembre 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 anexa registro fotográfico a continuación:<br><br>**INSTALACIÓN DE CHAPA HABITACIÓN 505**<br><br> <br><br>**MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL SECTOR SUBOFICIALES**<br><br>  |









**DESMONTE DE PARASOLES PISCINA OFICIALES**

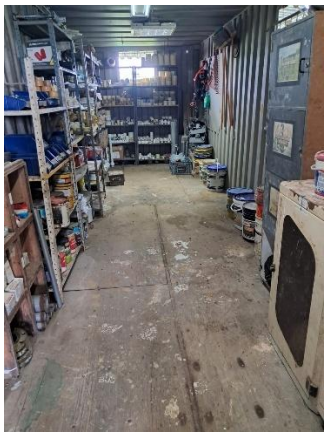



**DESCAPOTE, NIVELACIÓN, FORMALETEADO, ARMADO DE ACERO Y FUNDICIÓN ANDEN**

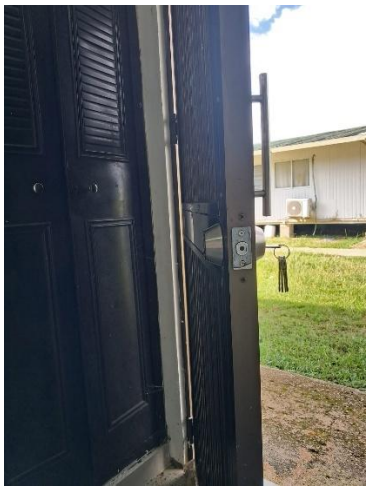





**ORGANIZACIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO**



**CAMBIO DE CHAPA BARRACAS 7**



**AJUSTE PUERTA CABAÑA HOTEL ONCA**

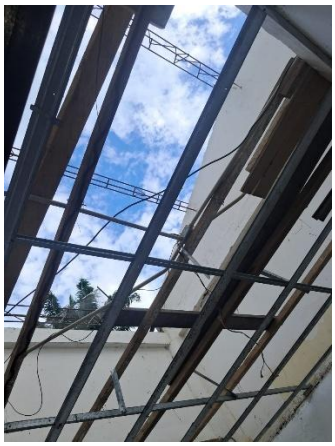
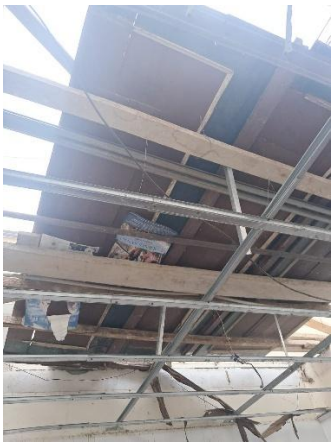




**CAMBIO DE CHAPA BARRACAS 12**




**DESMONTE CIELO RASO CASA CURAL**

**PINTURA CASA BI-51 SUBOFICIALES**




**MANTENIMIENTO ESTUCO Y PINTURA SUBESTACIÓN ELECTRICA**

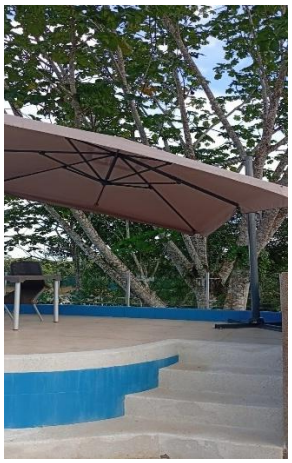








**REINSTALACIÓN PARASOLES REPARADOS**





**CAMBIO DE SIFONES ANTIOLORES**





**INSTALACIÓN DE ANGEO CASOF**



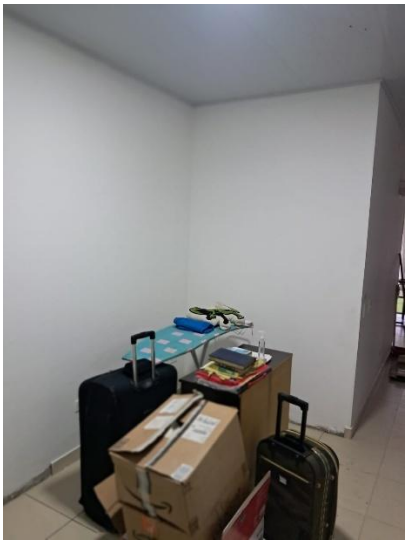
**MANTENIMIENTO ESTUCO Y PINTURA CASA BI-34**






**FUNDICIÓN ANDEN SECTOR OFICIALES**



| | | |
|---|---|---|
| | | ESTUCO Y PINTURA APT SUBOFICIALES<br> <br>MANTENIMIENTO FACHADA CASINO DE SUBOFICIALES<br><br> |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| **SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para 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__

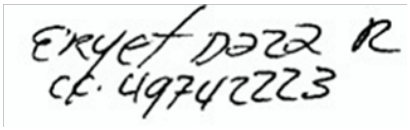
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**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. FED 141 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO | $ 9.540.000,01 | Factura No. FED 143 |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO | $ 9.540.000,01 | Factura No. FED 144 |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO | $ 9.540.000,01 | Factura No. FED 145 |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | $ 9.540.000,01 | Factura No. FED 147 |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE | $ 9.540.000,01 | Factura No. FED 159 |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | $ 9.540.000,01 | Factura No. FED 166 |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE | $ 9.540.000,01 | Factura No. FED 175 |
| NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE | $ 9.540.000,01 | Factura No. FED 177 |
| SALDO | $ 1.907.999,92 | |

**OBSERVACIONES**

**N/A**

| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|---|---|
| <br>ERYET MARIA DAZA REDONDO<br>**CONTRATISTA** | <br>AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA<br>**SUPERVISOR O INTERVENTOR** |
| <br>CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO<br>**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 **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 |
| 7 | OCTUBRE | 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 | $ 20.987.999,94 |
| 8 | NOVIEMBRE | 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 | $ 11.447.999,93 |
| 9 | DICIEMBRE | 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 | $ 1.907.999,92 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 77.592.000,08** | **$ 77.592.000,08** | **$ 1.907.999,92** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA |
| **FECHA** | 5/12/2025 |

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

Factura electrónica de venta
**No. FED 177**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/11/2025, 14:48 |
| **Expedición** | 30/11/2025, 14:51 |
| **Vencimiento** | 30/12/2025 |

| Ítem | Descripción | 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 | 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 2025-12-30 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: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0,00736
**CUFE:** 701420cdc2c785be5fcda71176982fee0733499b4c8094e4090453a6e08c950231f3611b5c73a4d183c79ef19955cab4

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

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

| Fecha de registro |
| --- |
| 04/12/2025 |

| CUFE/CUDE |
| --- |
| 701420cdc2c785be5fcda71176982fee0733499b4c8094e4090453a6e08c950231f3611b5c73a4d183c79ef19955cab4 |

| Proveedor | Documento Proveedor |
| --- | --- |
| DESAROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS | 900433691 |

| Tipo Documento DE | Número de Documento DE |
| --- | --- |
| Factura Electronica | FED177 |

| Valor Total | Total Impuestos | Subtotal Documento |
| --- | --- | --- |
| 9,540,000.01 | 1,523,193.28 | 8,016,806.73 |

| Fecha de Emisión DE | Fecha de Recepción DE |
| --- | --- |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 |

| Observación |
| --- |
| Aprobado automaticamente por vencimiento |

| Motivo de rechazo |
| --- |
| |

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

**Bogotá D.C. Diciembre 1 de 2025**

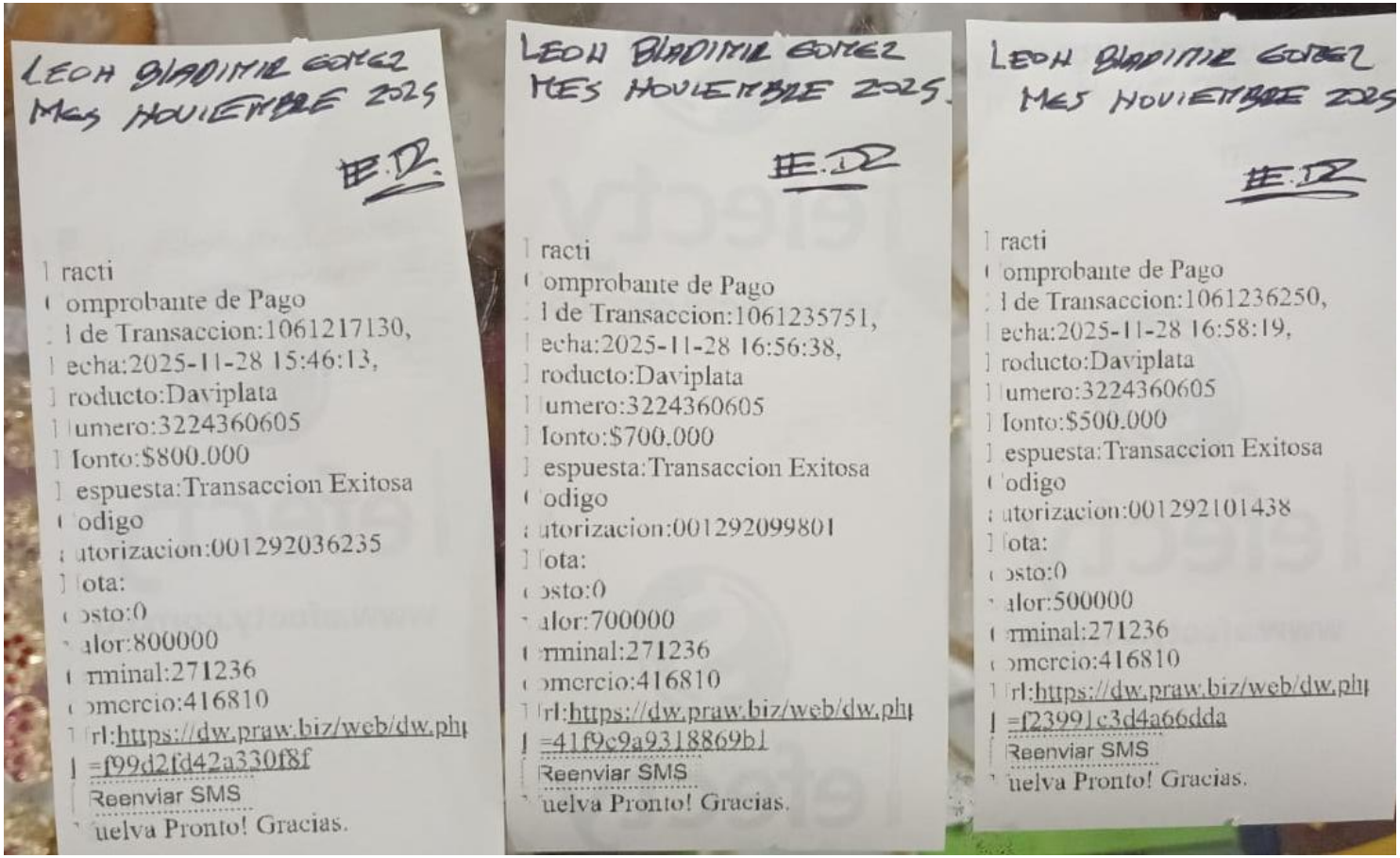
**Señorita**
**AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA**
**TECNICO AERONAUTICA**
**Comando Aéreo de Combate Nº 6**
**Tres Esquina, Solano - Caquetá**
**sandra,gonzalezp@fac.mil.co**

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**



LEON VLADIMIR GOMEZ
MES NOVIEMBRE 2025

EE.DD.

racti
omprobante de Pago
l de Transaccion:1061217130,
echa:2025-11-28 15:46:13,
roducto:Daviplata
umero:3224360605
lonto:$800.000
espuesta:Transaccion Exitosa
odigo
utorizacion:001292036235
lota:
osto:0
alor:800000
rminal:271236
omercio:416810
rl:https://dw.praw.biz/web/dw.ph
=f99d2fd42a330f8f
Reenviar SMS
uelva Pronto! Gracias.

LEON VLADIMIR GOMEZ
MES NOVIEMBRE 2025.

EE.DD

racti
omprobante de Pago
l de Transaccion:1061235751,
echa:2025-11-28 16:56:38,
roducto:Daviplata
umero:3224360605
lonto:$700.000
espuesta:Transaccion Exitosa
odigo
utorizacion:001292099801
lota:
osto:0
alor:700000
rminal:271236
omercio:416810
rl:https://dw.praw.biz/web/dw.ph
=41f9c9a9318869b1
Reenviar SMS
uelva Pronto! Gracias.

LEON VLADIMIR GOMEZ
MES NOVIEMBRE 2025

EE.DD

racti
omprobante de Pago
l de Transaccion:1061236250,
echa:2025-11-28 16:58:19,
roducto:Daviplata
umero:3224360605
lonto:$500.000
espuesta:Transaccion Exitosa
odigo
utorizacion:001292101438
lota:
osto:0
alor:500000
rminal:271236
omercio:416810
rl:https://dw.praw.biz/web/dw.ph
=f2399fc3d4a66dda
Reenviar SMS
uelva Pronto! Gracias.

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 | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | | 91920508 | $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 | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 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 | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | | 91920508 | $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 | Estornado | 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 | 14-4 | 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 | 14-4 | 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 | 14-4 | 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 | 14-4 | 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 | 14-4 | 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