SERVICIO ESPECIAL

Empresarial - Escolar - Turismo
Urbano - Usuarios Salud

TRANSMOVILIZANDO
Tú Transporte Seguro
NIT. 900918925-3

FACTURA DE VENTA No.

TM 69

Régimen Común

CLIENTE FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT 899999102 2
DIRECCION AV EL DORADO CR 54 26 25 **CIUDAD** Bogota D.C **TELEFONO** 3159800

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 6 de agosto de 2018	06-sept-18	OSCAR EMILIO SAENZ CABEZAS	Credito

Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC — LOTE No. 1 — VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 5 PASAJEROS					
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA	1,00	Und.	3.107.000	0%	3.107.000

SERVICIO TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS Y ORGANICO EPFAC-LOTE 1- VEHICULO TIPO AUTOMOVIL 5 PASAJEROS- PAC SEPTIEMBRE 2018

RUTA	NUMERO RECORRIDOS	VALOR UNITARO	VALOR TOTAL
EPFAC-CATAM	15	34.000,00	510.000,00
CATAM-EPFAC	12	34.000,00	408.000,00
EPFAC-NORTE	0	27.000,00	-
NORTE-EPFAC	9	27.000,00	243.000,00
EPFAC-CAN	20	27.000,00	540.000,00
CAN-EPFAC	5	27.000,00	135.000,00
EPFAC-CLOFA	1	27.000,00	27.000,00
EPFAC-SUR	6	27.000,00	162.000,00
SUR-EPFAC	23	27.000,00	621.000,00
CLOFA-EPFAC	2	27.000,00	54.000,00
EPFAC-OCCIDENTE	0	27.000,00	-
OCCIDENTE- EPFAC	12	27.000,00	324.000,00
EPFAC-ESUFA	0	84.000,00	-
ESUFA-EPFAC	1	83.000,00	83.000,00
106			3.107.000,00

TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL PESOS M/CTE

EN BOGOTA HACER CONSIGNACION EN CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA NO. 0564 0006 8856 - EN CALI CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA NO. 0155 6999 8030

FACTURA POR COMPUTADOR DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18762002223372 - Fecha 2017/02/15 del TM 1 al 100. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Para todos los efectos legales esta factura se asimila a una letra de cambio según el C.C. Art. 774

SUBTOTAL	3.107.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	108.745
RETEIVA	0
RETEICA	12.863
TOTAL FACTURA	**2.985.392**

TRANSPORTES MOVILIZANDO SAS	Recibida y aceptada
TRANSMOVILIZANDO Transportes Movilizando S.A.S. NIT. 900.918.925-3	Recibí M Y Saenz Garcia 6/08/2018

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 06/08/2018
CONTRATO N°	022-00-P-EPFAC-GRUAL-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN	19-SEPTIEMBRE-2017
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC - LOTE No. 1 - VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 5 PASAJEROS**
FORMA DE PAGO	

VIGENCIA	LOTE No.	PAC PROGRAMADO	VALOR
2017	UNO (1)	CUENTA POR PAGAR 2017 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	$ 2.340.000
2018		ABRIL DE 2018	$ 2.156.550
		JUNIO DE 2018	$ 3.372.060
		AGOSTO DE 2018	$ 3.332.850
		SEPTIEMBRE DE 2018	$ 1.603.752

CONTRATISTA	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S.-TRANSMOVILIZANDO SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MAYOR SONIA YANNETTE GARCIA CASTELLANOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.805.212
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE JULIO DE 2018
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE JUNIO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC - LOTE No. 1 - VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 5 PASAJEROS**
FORMA DE PAGO	

VIGENCIA	PAC PROGRAMADO	VALOR
2017	CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	2.340.000
2018	ABRIL 2018	2.156.550
	JUNIO 2018	3.372.060
	SEPTIEMBRE 2018	3.107.000
	DICIEMBRE DE 2018 y/o CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019	1.829.602

PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 12.805.212

En **BOGOTA D.C**, el día **06** del mes de **AGOSTO** de **2018**, se reunieron el señor **CR. MIGUEL ENRIQUE RESTREPO CABRERA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor (a) **MAYOR SONIA YANNETTE GARCIA CASTELLANOS** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **STEVEN MENESES GUTIERREZ** en su calidad de Representante Legal de la empresa **TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S.** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **A SATISFACCION PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC - LOTE No. 1 - VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 5 PASAJEROS

SERVICIO TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS Y ORGANICO EPFAC-LOTE 1- VEHICULO TIPO AUTOMOVIL 5 PASAJEROS- PAC SEPTIEMBRE 2018

RUTA	NUMERO RECORRIDOS	VALOR UNITARO	VALOR TOTAL
EPFAC-CATAM	15	34.000,00	510.000,00
CATAM-EPFAC	12	34.000,00	408.000,00
EPFAC-NORTE	0	27.000,00	-
NORTE-EPFAC	9	27.000,00	243.000,00
EPFAC-CAN	20	27.000,00	540.000,00
CAN-EPFAC	5	27.000,00	135.000,00
EPFAC-CLOFA	1	27.000,00	27.000,00
EPFAC-SUR	6	27.000,00	162.000,00
SUR-EPFAC	23	27.000,00	621.000,00
CLOFA-EPFAC	2	27.000,00	54.000,00
EPFAC-OCCIDENTE	0	27.000,00	-
OCCIDENTE-EPFAC	12	27.000,00	324.000,00
EPFAC-ESUFA	0	84.000,00	-
ESUFA-EPFAC	1	83.000,00	83.000,00
106		3.107.000,00	

SE HA EFECTUADO EL OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO, SIN NINGUNA NOVEDAD REALIZÁNDOSE EL SERVICIO DESCRITOS EN LAS **FACTURA No. TM69 DEL 06 de AGOSTO-2018 POR TOTAL DE $ 3.107.000,00**

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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 logisticos o cuyo objeto	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC - LOTE No. 1 - VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 5 PASAJEROS	SERVICIO TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS Y ORGANICO EPFAC-LOTE 1- VEHICULO TIPO AUTOMOVIL 5 PASAJEROS- PAC SEPTIEMBRE 2018	SE HA EFECTUADO EL OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO, SIN NINGUNA NOVEDAD REALIZÁNDOSE EL SERVICIO DESCRITOS EN LAS **FACTURA No. TM69 DEL 06 de AGOSTO-2018 POR TOTAL DE $ 3.107.000,00**

RUTA	NUMERO RECORRIDOS	VALOR UNITARO	VALOR TOTAL
EPFAC-CATAM	15	34.000,00	510.000,00
CATAM-EPFAC	12	34.000,00	408.000,00
EPFAC-NORTE	0	27.000,00	-
NORTE-EPFAC	9	27.000,00	243.000,00
EPFAC-CAN	20	27.000,00	540.000,00
CAN-EPFAC	5	27.000,00	135.000,00
EPFAC-CLOFA	1	27.000,00	27.000,00
EPFAC-SUR	6	27.000,00	162.000,00
SUR-EPFAC	23	27.000,00	621.000,00
CLOFA-EPFAC	2	27.000,00	54.000,00
EPFAC-OCCIDENTE	0	27.000,00	-
OCCIDENTE-EPFAC	12	27.000,00	324.000,00
EPFAC-ESUFA	0	84.000,00	-
ESUFA-EPFAC	1	83.000,00	83.000,00
106		3.107.000,00	

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.805.212	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 12.805.212	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	$ 2´340.000	FACTURA No. TM12 DEL 05 de DICIEMBRE-2017 POR TOTAL DE $ 2´340.000, se pagó según obligación No. 601617 del 15 de diciembre de 2017
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2018	$ 2.156.550	FACTURA No. TM22 DEL 05 de MARZO DE 2018 POR TOTAL DE $ 2´156.550, se pagó según obligación No. 90418 del 13 de abril de 2018
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2018	$ 3.372.060	FACTURA No. TM33 DEL 15 de MAYO DE 2018 POR TOTAL DE $

		3.372.060, se pagó según obligación No.159418 del 01 de junio de 2018
CUARTO PAGO PARCIAL PAC **SEPTIEMBRE 2018**	$ 3.107.000	**FACTURA No. TM69 DEL 06 de AGOSTO DE 2018 POR TOTAL DE $ 3.107.000,**

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **TM 69 del 06 de agosto de 2018**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guia aérea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CONTRATISTA
TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S.-TRANSMOVILIZANDO SAS
Representante Legal el señor **STEVEN MENESES GUTIERREZ**

SUPERVISOR
MAYOR SONIA YANNETTE GARCIA CASTELLANOS

ORDENADOR DEL GASTO
CR. MIGUEL ENRIQUE RESTREPO

TRANSMOVILIZANDO
Transportes Movilizando S.A.S.
NIT. 900918925-3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo STEVEN MENESES GUTIERREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.032.365.703, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa Transportes Movilizando SAS – TRANSMOVILIZANDO CON NIT 900.918.925-3 (en adelante "TRANSMOVILIZANDO") manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

STEVEN MENESES GUTIERREZ
Representante Legal
C.C : 1.032.365.703
Bogotá D.C, 08 de agosto 2018

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	900918925-3	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S - TRANSMOVILIZANDO	Cra 49b 93 - 38 Ofic 302 Barrio la Castellana	5335521	comercial@transmovilizando.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	08/08/2018	8329356261	$637.200

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	103.300	0		0		0	0	0	0	103.300	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	413.000	0	0	0	0	0	0		413.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-28	ARP Sura	800256161-9	17.600				17.600	0	0	17.600			176	17.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	103.300	0	0	103.300	2

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	1	103.300	103.300
Pensión	1	413.000	413.000
Riesgos Laborales	1	17.600	17.600
CCF	1	103.300	103.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	637.200	637.200

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900918925-3	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S - TRANSMOVILIZANDO		Cra 49b 93 - 38 Ofic 302 Barrio la Castellana	5335521	comercial@transmovilizando.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	08/08/2018	8329356261	$637,200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. 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	101365627	RODRIGUEZ GUTIERREZ LAURA ISABEL	1	0			S																	230201	781,242	125,000	0	0	0	0	EPS017	781,242	31,300	14-28	781,242	2	8,200	CCF24	781,242	31,300	0	0	0	0	0
2	CC	80173205	SAENZ CABEZAS OSCAR EMILIO	1	0			S																	230201	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS017	1,800,000	72,000	14-28	1,800,000	1	9,400	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0

PAGADA

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