

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 29 de Enero 2019																																											
CONTRATO N°	022-00-P-EPFAC-GRUAL-2017																																												
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19-SEPTIEMBRE-2017																																												
OBJETO 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																																												
CONTRATISTA	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S.-TRANSMOVILIZANDO SAS																																												
INTERVENTOR	N/A																																												
SUPERVISOR	AT. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA																																												
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>VIGENCIA</th> <th>CORTE DE EJECUCION</th> <th>PROCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION</th> <th>VALOR DEL PAGO</th> <th>PAC MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017</td> <td>Noviembre y Diciembre 2017</td> <td>18%</td> <td>2.340.000</td> <td>CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td rowspan="4">2018</td> <td>Enero y Febrero 2018</td> <td>40%</td> <td>2.156.550</td> <td>ABRIL 2018</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Marzo y Abril 2018</td> <td>61%</td> <td>3.372.060</td> <td>JUNIO 2018</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mayo, Junio y Julio 2018</td> <td>86%</td> <td>3.107.000</td> <td>SEPTIEMBRE 2018</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Agosto, Septiembre y Octubre 2018</td> <td>100%</td> <td>1.829.602</td> <td>DICIEMBRE DE 2018 y/o CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL PAGADO DEL PRESUPUESTO</td> <td>12.805.212</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCION	PROCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION	VALOR DEL PAGO	PAC MES	1	2017	Noviembre y Diciembre 2017	18%	2.340.000	CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	2	2018	Enero y Febrero 2018	40%	2.156.550	ABRIL 2018	3	Marzo y Abril 2018	61%	3.372.060	JUNIO 2018	4	Mayo, Junio y Julio 2018	86%	3.107.000	SEPTIEMBRE 2018	5	Agosto, Septiembre y Octubre 2018	100%	1.829.602	DICIEMBRE DE 2018 y/o CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019	VALOR TOTAL PAGADO DEL PRESUPUESTO				12.805.212	
No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCION	PROCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION	VALOR DEL PAGO	PAC MES																																								
1	2017	Noviembre y Diciembre 2017	18%	2.340.000	CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018																																								
2	2018	Enero y Febrero 2018	40%	2.156.550	ABRIL 2018																																								
3		Marzo y Abril 2018	61%	3.372.060	JUNIO 2018																																								
4		Mayo, Junio y Julio 2018	86%	3.107.000	SEPTIEMBRE 2018																																								
5		Agosto, Septiembre y Octubre 2018	100%	1.829.602	DICIEMBRE DE 2018 y/o CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019																																								
VALOR TOTAL PAGADO DEL PRESUPUESTO				12.805.212																																									
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	N/A																																												
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 12.805.212																																												
PLAZO DE ENTREGA	31-JULIO-2018																																												
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	28-FEBRERO-2019																																												
FECHA DE INICIACIÓN	26-SEPTIEMBRE-2017																																												
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A																																												
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A																																												
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	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																																												
PLAZO DEL CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	31-OCTUBRE-2018																																												
VALOR CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	N/A																																												
CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	N/A																																												
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A																																												
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	N/A																																												
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 12.805.212																																												

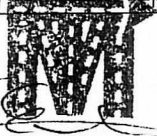
06,
 3/01/19

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 29 de Enero 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN		N/A		
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)		N/A		
<p>En Bogotá D.C, el día 04 del mes de Enero del 2019, a las 10:00 horas, se reunieron: el Señor Coronel Martín Fernando Zorrilla Rodríguez, y el Señorita Aerotécnico Leidy Catalina Correa Montaña, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor, respectivamente; y el señor STEVEN MENESES GUTIERREZ en su calidad de Representante Legal de la empresa TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 022-00-P-EPFAC-GRUAL-2017, MODIFICATORIO No 1, donde se estipuló que las partes de común acuerdo liquidaran el presente contrato a la terminación del mismo, el cual fue ejecutado en su totalidad en los términos previstos, donde se recibieron los servicios prestados a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, como consta en las actas de recibo a satisfacción suscritas de fechas 05 de octubre de 2017, 05 de noviembre 2017, 05 de diciembre de 2017, 05 de enero de 2018, 05 de febrero de 2018, 05 de marzo de 2018, 03 de abril de 2018, 03 de mayo de 2018, 01 de junio de 2018, 03 de julio de 2018, 02 de agosto de 2018, 03 de septiembre de 2018, 02 de octubre de 2018, 08 de noviembre de 2018, 5 de diciembre de 2018 y 02 de enero de 2019 igualmente el señor STEVEN MENESES GUTIERREZ, hace constar que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, cumplió con lo dispuesto en el mencionado contrato y efectuó los pagos acordados oportunamente y por tal razón las partes quedan a paz y salvo por todo concepto</p>				
OBRAS EJECUTADAS				
ÍTEM	OBRA ORIGINAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	OBRA ADICIONAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	OBRA EXTRA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	OBRA SUPRIMIDA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTADO FINANCIERO				
Valor inicial del contrato	\$ 12.805.212			
Valor obra original	No Aplica			
Valor obra adicional	No Aplica			
Valor obra extra	No Aplica			
Valor obra suprimida	No Aplica			
VALORES EJECUTADOS	\$ 12.805.212			
Por obra original	No Aplica			
Por Obra adicional	No Aplica			
Por obra extra	No Aplica			
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	No Aplica			
Valor amortizado	No Aplica			
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	No Aplica			
Relación	No Aplica			
Subtotal	No Aplica			
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	No Aplica			
Relación	No Aplica			
Subtotal	No Aplica			
RESULTADOS	No Aplica			
Saldo a favor del contratista	\$0.00			
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$0.00			
<p>El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las obras ejecutadas, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes).</p>				

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

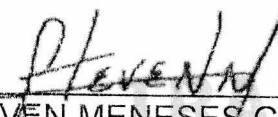
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 29 de Enero 2019				
Ajustes, indemnizaciones etc.)						
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA				VALOR	
Pago N° 1	Banco Davivienda S.A. Cuenta ahorro: 056400068856 Obligación 601617 de 15-12-2017				\$ 2.340.000	
Pago N° 2	Banco Davivienda S.A. Cuenta ahorro: 056400068856 Obligación 90418 de 13-04-2018				\$ 2.156.550	
Pago N° 3	Banco Davivienda S.A. Cuenta ahorro: 056400068856 Obligación 159418 de 01-06-2018				\$ 3.372.060	
Pago N° 4	Banco Davivienda S.A. Cuenta ahorro: 056400068856 Obligación 379518 de 17-09-2018				\$ 3.107.000	
Pago N° 5	Banco Davivienda S.A. Cuenta ahorro: 056400068856 Obligación 558318 de 07-12-2018				\$ 1.829.602	
TOTAL PAGADO					\$ 12.805.212	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				FECHA	VALOR	
70017 y 2918				2017-06-28 y 2018-01-03	\$ 2.340.000 y \$ 10.465.212	
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA		VALOR		
163517 y 1718		2017-09-22 y 2018-01-03		\$ 2.340.000 y \$ 10.465.212		
GARANTÍAS						
ASEGURADO RA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2845038	19-SEP-17	28-FEB-19		\$ 3.841.563
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		19-SEP-17	31-OCT-21		\$ 640.260
	CALIDAD DEL SERVICIO		19-SEP-17	31-OCT-18		\$ 5.122.084
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	647640	19-SEP-2017	31-OCT-18		\$ 18.442.925
OBSERVACIONES: Se deja constancia que ante la presente liquidación el amparo del cumplimiento del contrato y pagos de salarios, continúan vigentes, hasta su vigencia correspondiente.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo a las actas de recibo a satisfacción de fechas 05 de octubre de 2017, 05 de noviembre 2017, 05 de diciembre de 2017, 05 de enero de 2018, 05 de febrero de 2018, 05 de marzo de 2018, 03 de abril de 2018, 03 de mayo de 2018, 01 de junio de 2018, 03 de julio de 2018, 02 de agosto de 2018, 03 de septiembre de 2018, 02 de octubre de 2018, 08 de noviembre de 2018, 5 de diciembre de 2018 y 02 de enero de 2019, suscritas entre las partes, el contratista TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S , cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato 022-00-P-EPFAC-GRUAL-2017.						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
El contratista STEVEN MENESES GUTIERREZ en su calidad de Representante Legal de la empresa TRANSPORTES						

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 29 de Enero 2019
<p>MOVILIZANDO S.A.S, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato 022-00-P-EPFAC-GRUAL-2017, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el Contrato objeto de la presente liquidación.</p>	
<p>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</p>	
  <p>TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S. TRANSMOVILIZANDO SAS. Representante Legal el señor STEVEN MENESES GUTIERREZ</p>	 <p>SUPERVISOR AEROTECNICO LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA</p>
 <p>CORONEL MARTIN FERNANDO ZORRILLA RODRIGUEZ Subdirector Escuela de Postgrados Fuerza Aérea Colombiana ORDENADOR DEL GASTO</p>	

ELABORO: MY SONIA YANNETTE GARCIA

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 enero 2019

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900918925-3	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S - TRANSMOVILIZANDO	CARRERA 68 B 95 26 BRR LA ALBORADA	5333268	comercial@transmovilizando.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2018-12	2018-11	E	09/12/2018	8331708081	TOTAL A PAGAR \$549.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7
	Cotización Obligatoria	88.800

Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora		Valor Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No. Afiliados	
No. Autorización		Valor		No. Autorización		Valor		Cotización		UPC		No. Afiliados	
0		0		0		0		0		0		2	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0
230301	Ponveitir	800224808-8
	Cotización Obligatoria	288.000
		67.200

Aporte Voluntario Afiliado		Aporte Voluntario Aportante		Aporte FSP - Subsistencia		Días Mora		Valor Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No. Afiliados	
Aportes		Aportes		Aportes		Aportes		Cotización		FSP		288.000		1	
0		0		0		0		0		0		0		1	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT
14-28	ARP Sura	800256161-6
	Cotización Obligatoria	13.800

Incapacidades		Valor Neto		Valor Mora		Días Mora		Subtotal		No. Radicado		Valor Saldo a Favor		Fondo		Total a Pagar		No. Afiliados	
No. Autorización		Cotización		Cotización		Cotización		Cotización		Saldo a Favor		Cotización		Solidaridad		138		13.800	
0		13.800		0		0		13.800		0		0		0		0		2	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT
CCF24	Compensar Caja	860065942-7
	Valor Aporte	91.900
	Días Mora	0
	Valor Mora	0
	Total a Pagar	91.900
	No. Afiliados	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		Total a Pagar	
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas					
Salud	1		88.800		88.800	
Pensión	2		355.200		355.200	
Riesgos Laborales	1		13.800		13.800	
CCF	1		91.900		91.900	
ESAP	0		0		0	
ICBF	0		0		0	
MEN	0		0		0	
SENA	0		0		0	
TOTALES	5		549.700		549.700	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900918925-3	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S - TRANSMOVILIZANDO	CARRERA 89 B 95 26 BRR LA ALBORADA	5333268	comercial@transmovilizando.co				
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						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	UPC
					2	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2018-12					E	
2018-11					8331708081	
					06/12/2018	
					\$549.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Extranjero	Extraterritorio	INO	TDE	TAE	TAP	TOP	VSP	VST	SLN	SLB	VAG	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	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 SEVA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CC	53096613	MOGOLLON VILLANUEVA MARIA ANGELICA		1	0	S																	230301	420 000	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900918925-3	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S. - TRANSMOVILIZANDO		CARRERA 69 B 95 26 BRR LA ALBORADA	5333288	comercial@transmovilizando.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	
					UPC	
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES			1	0
2019-01	2018-12	E	08/01/2019	8332291581	TOTAL A PAGAR \$437'100	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	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
230201	Proteccion (NS + Proteccion)	800229/39-0	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	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										
14-28	ARP Surra	800256761-9	5.100				5.100	0	0	5.100			51	5.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86006942-7	72.000	0	0	72.000	1

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	72.000	72.000
Pension	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	5.100	5.100
CCF	1	72.000	72.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	437.100	437.100

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900918925-3	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S - TRANSMOVILIZANDO	CARRERA 69 B 95 26 BRR LA ALBORADA
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	B - menos de 200 c		

DATOS DEL APORTANTE			
TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
5333268	comercial@transmovilizando.co		
CIUDAD / MUNICIPIO		BOGOTÁ, D.C.	
DEPARTAMENTO		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
					EMPLERADOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$437.100

PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E
2019-01	2018-12	E

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Cotización	IBG AFP	Cod. AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cuid. EPS	IBG EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBG ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBG CCF	Aporte CCF	IBG otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN													
CC	80773205	SAENZ CABEZAS OSCAR EMILIO	1	0	S		230201	960.000	153.600	0	0	0	0	EP5017	960.000	38.400	14-28	960.000	1	5.100	960.000	38.400	0	0	0	0	0												
CC	80773205	SAENZ CABEZAS OSCAR EMILIO	1	0	S		230201	840.000	134.400	0	0	0	0	EP5017	840.000	33.600	14-28	840.000	1	0	840.000	33.600	0	0	0	0	0												