	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		Vigencia:	10-12-2024

EL SUSCRITO CORONEL SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM2, DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION NÚMERO 0052 DEL 15 DE ENERO DEL 2024 MDN. AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUI RELACIONADOS Y ANEXOS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	30/06/2025			
PROVEEDOR	Expreso Bolivariano S.A	C.C	NIT	860.005.108-1
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	$ 4.000.000,00	BANCO		BANCO GNB SUDAMERIS
VALOR A PAGAR	$ 1.991.745,00	No CUENTA BANCARIA		90120006750
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 2.008.255,00	TIPO DE CUENTA		AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM- 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025.			

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**1125**
CONTRATO:	**No.016-00-E-CACOM-2-ESM-2025**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**1425**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-006-004**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 2

Elaboró: ST.ARIZA JOSUE DAVID.

Asesor Contractual

	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-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TP.FONSECA CASTILLO NUBIA ESTHER**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**No.016-00-E-CACOM-2-ESM-2025**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM- 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN.**
Valor inicial del contrato	**$ 4.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 4.000.000,00**

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				
02-02-02-006-004	16		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	**$ 4.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 4.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 4.000.000,00**
			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	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004	N/A	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 1.991.745	$ 1.991.745,00	$ 2.008.255,00
TOTALES							**$ 1.991.745,00**	**$ 1.991.745,00**	**$ 2.008.255,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Nubia Esther Fonseca Castillo(31)
POSTFIRMA	TP.FONSECA CASTILLO NUBIA ESTHER
FECHA	30/06/2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA30/06/2025
CONTRATO N°	No.**016-00-E-CACOM-2-ESM-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de Marzo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM- 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista, en pagos parciales de acuerdo a los servicios prestados con cortes de facturación bimestral así:

N°	Fecha de corte	Valor
1	Hasta el 30 de Abril de 2025	De acuerdo a facturación
2	Hasta el 30 de Junio de 2025	De acuerdo a facturación
3	Hasta el 31 de Agosto de 2025	De acuerdo a facturación
4	Hasta el 31 de Octubre de 2025	De acuerdo a facturación
5	Hasta el 30 de Noviembre de 2025	De acuerdo a facturación

En el evento en que en alguno de los cortes no se llegaren a requerir servicios y por consiguiente no se genere facturación, esto no será causal para modificar la forma de pago del contrato. Por lo anterior, el Supervisor procederá únicamente con la elaboración del informe se supervisión. Los pagos se realizarán durante los 60 días siguientes a la fecha de cada corte, de acuerdo a aprobación previa de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y el trámite para los mismos iniciará con la radicación de la cuenta de cobro, factura electrónica o documento equivalente y previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya a lugar descritos en el numeral 3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista. Nota 1: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. Nota 2: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar - ESM CACOM-2 se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del

	representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya a lugar. Nota 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. El no pago por concepto del Sistema de Seguridad Social Integral a cargo del contratista, será motivo suficiente para que el supervisor no tramite el pago, se proceda con la suspensión inmediata del contrato y se constituya como un incumplimiento por parte del contratista, previo procedimiento establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con las demás disposiciones legales que le competen por la materia. Así mismo será motivo para la suspensión inmediata del contrato. Nota 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Nota 5: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Expreso Bolivariano S.A
INTERVENTOR	N-A
SUPERVISOR	TP.FONSECA CASTILLO NUBIA ESTHER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.000.000
PLAZO DE ENTREGA	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.
FECHA DE INICIO	17-03-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N-A
FECHA DE REINICIACIÓN	N-A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En el Comando Aéreo de Combate N°2 en Apiay - Meta, el día 30 del mes de Junio del 2025, se reunió la señora TP.FONSECA CASTILLO NUBIA ESTHER, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y la señora EDWARD BETANCOURT CONTRERAS Representante Legal Expreso Bolivariano S.A.
en su calidad de CONTRATISTA; en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual
Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados 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 ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

De acuerdo a la facturación radicada hasta el 30 de junio del presente año, el contratista cumplió con la prestación de servicios como se relacionan a continuación:

INFORME No. 4 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 – CACOM 2

Bolivariano
Vamos por Colombia

TOTAL BONOS CREADOS	$ 2.080.267
SALDO DISPONIBLE	$ 1.919.733

numero_tiquete	fecha_transaccion	valor_licitado	identificacion_pasajero	Usuarios	Ruta	Estado	Factura
39970286439	29/03/2025	$ 44.261	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970286440	29/03/2025	$ 44.261	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970286615	1/04/2025	$ 44.261	1122531821	MIGUEL ANGEL CASTRO ROJAS	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970286616	1/04/2025	$ 44.261	1122531821	MIGUEL ANGEL CASTRO ROJAS	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970286617	1/04/2025	$ 44.261	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970286618	1/04/2025	$ 44.261	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970287624	8/04/2025	$ 44.261	1121965243	SERGIO ANDRES HERNANDEZ BELTRAN	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970287625	8/04/2025	$ 44.261	1121965243	SERGIO ANDRES HERNANDEZ BELTRAN	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970287626	8/04/2025	$ 44.261	40437562	ALEXANDRA BELTRAN PINZON	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970287627	8/04/2025	$ 44.261	40437562	ALEXANDRA BELTRAN PINZON	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970287728	9/04/2025	$ 44.261	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970287729	9/04/2025	$ 44.261	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970288190	11/04/2025	$ 44.261	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970288191	11/04/2025	$ 44.261	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073

SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN

39970288192	11/04/2025	$ 44.261	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970288371	14/04/2025	$ 44.261	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970288372	14/04/2025	$ 44.261	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970289594	24/04/2025	$ 44.261	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	AUT 15073
39970289595	24/04/2025	$ 44.261	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	AUT 15073
39970289597	24/04/2025	$ 44.261	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970290043	29/04/2025	$ 44.261	21201427	MARIA RINCON	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970290044	29/04/2025	$ 44.261	21201427	MARIA RINCON	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970290695	6/05/2025	$ 44.261	1105788861	LUZ MAIALDA LAGUNA GALLO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970290696	6/05/2025	$ 44.261	1105788861	LUZ MAIALDA LAGUNA GALLO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291026	8/05/2025	$ 44.261	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291027	8/05/2025	$ 44.261	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291028	8/05/2025	$ 44.261	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291034	8/05/2025	$ 44.261	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291035	8/05/2025	$ 44.261	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291475	12/05/2025	$ 44.261	1105788861	LUZ MAIALDA LAGUNA GALLO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291476	12/05/2025	$ 44.261	1105788861	LUZ MAIALDA LAGUNA GALLO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291844	15/05/2025	$ 44.261	17312657	RAMIRO SANTOS URIBE	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291845	15/05/2025	$ 44.261	17312657	RAMIRO SANTOS URIBE	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291846	15/05/2025	$ 44.261	40365975	ANA IRMA MOLINA	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970291847	15/05/2025	$ 44.261	40365975	ANA IRMA MOLINA	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970292393	21/05/2025	$ 44.261	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970292394	21/05/2025	$ 44.261	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970292395	21/05/2025	$ 44.261	40370475	JOVA DEL SOCORRO RONDON RODRIGUEZ	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	PDT AVAL
39970292396	21/05/2025	$ 44.261	40370475	JOVA DEL SOCORRO RONDON RODRIGUEZ	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	0
39970293271	30/05/2025	$ 44.261	1122531821	MIGUEL ANGEL CASTRO ROJAS	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	0
39970293272	30/05/2025	$ 44.261	1122531821	MIGUEL ANGEL CASTRO ROJAS	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	0
39970293273	30/05/2025	$ 44.261	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	VILLAVICENCIO BOGOTA	LEGALIZADO	0
39970293274	30/05/2025	$ 44.261	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	BOGOTA VILLAVICENCIO	LEGALIZADO	0
39970293661	11/06/2025	$ 44.261	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	VILLAVICENCIO BOGOTA	EMITIDO	0
39970293663	11/06/2025	$ 44.261	40370475	JOVA DEL SOCORRO RONDON RODRIGUEZ	BOGOTA VILLAVICENCIO	EMITIDO	0

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
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.000.000	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$4.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$1.991.745	PAGO PENDIENTE POR REALIZAR EN EL MES DE JULIO DE 2025, POR LOS SERVICIOS RADICADOS EN EL JUNIO DE 2025
SALDO	$ 2.008.255,00	N/A

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF) – FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AUT-15073 - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.AUT-15344	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N-A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YERZON MIGUEL PINZON SANTANA Cedula 80.161.788 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	Nubia Esther Fonseca Castillo 31 TP.FONSECA CASTILLO NUBIA ESTHER SUPERVISOR CONTRATO

ELABORO: TP.FONSECA NUBIA

EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
NIT: 860.005.108-1

PBX: 4 24 93 40

Avenida Boyaca No. 15 - 69 INT 1
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
WWW.BOLIVARIANO.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
AUT-15073

Nombre Cliente:	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Tipo de Identificación:	NIT	**FECHA Y HORA DE GENERACION**	09-05-2025 07:57:42
N.Identificación:	901542623	**Fecha de Vencimiento:**	08/07/2025
Dirección:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	CONTRATO:	
Teléfono:	3203382154	FORMA DE PAGO:	Crédito
Ciudad:	VILLAVICENCIO	MEDIO DE PAGO:	Otro*

CONCEPTO

Codigo	Descripción	% IVA	Cant.	Vlr. Unitario	Vlr Total
2010801001	VENTA DE TIQUETES		1	840,959.00	840,959.00

Observaciones: #$15-01-05-004-016-00-E-CACOM-2-ESM-2025;nubia.fonsecac@fac.mil.co#$

SUBTOTAL	840,959.00
DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	840,959.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CUFE: 0ae555a45e3e13f0c1bbbe2085b61d1147f5047999f3cebeafa800f44c403dc84303e0d1c3b6a8223dbe7011b963bb0c

Firma Emisor		Aceptación cliente
	SI ESTA FACTURA DE VENTA ES A CREDITO SE CONSTITUYE EN UN TITULO VALOR SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO REFORMADO POR LA LEY 1231 DE 2008. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCION LAS MERCANCIAS Y LOS SERVICIOS ANTES DESCRITOS. EN CASO DE MORA CAUSARA INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY. * RESPONSABLE DE IVA. * ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CÓD. 4921- 5229 -5320 * RESOLUCIÓN DIAN N° 18764082140616 VIGENCIA2024/10/24 AL 2025/10/24 DEL N° AUT-11932 AL AUT-50000 AUTORIZA.	

Fechaa y Hora de Expedición: 09/05/2025 12:57

VIGILADO SuperTransporte

Proveedor Tecnologico y Fabricante: FACTURE S.A.S. – NIT 900399741 Software: PL-COLAB

EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
NIT: 860.005.108-1

PBX: 4 24 93 40

Avenida Boyaca No. 15 - 69 INT 1
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
WWW.BOLIVARIANO.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
AUT-15344

Nombre Cliente:	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Tipo de Identificación:	NIT	**FECHA Y HORA DE GENERACION**	25-06-2025 16:42:26
N.Identificación:	901542623	**Fecha de Vencimiento:**	24/08/2025
Dirección:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	CONTRATO:	
Teléfono:	3203382154	FORMA DE PAGO:	Crédito
Ciudad:	VILLAVICENCIO	MEDIO DE PAGO:	Otro*

CONCEPTO

Codigo	Descripción	% IVA	Cant.	Vlr. Unitario	Vlr Total
2010801001	VENTA DE TIQUETES		1	1,150,786.00	1,150,786.00

Observaciones: #$15-01-05-004-016-00-E-CACOM-2-ESM-2025;nubia.fonsecac@fac.mil.co#$

SUBTOTAL	1,150,786.00
DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	1,150,786.00

Valor en letras: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

CUFE: c8170159dfb78ee15395d6c0395f21b1d0b335ba2379b386b983d890c085958f58d6ff0be052f95a01d53cc80b622444

Firma Emisor		Aceptación cliente
	SI ESTA FACTURA DE VENTA ES A CREDITO SE CONSTITUYE EN UN TITULO VALOR SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO REFORMADO POR LA LEY 1231 DE 2008. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCION LAS MERCANCIAS Y LOS SERVICIOS ANTES DESCRITOS. EN CASO DE MORA CAUSARA INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY. * RESPONSABLE DE IVA. * ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CÓD. 4921- 5229 -5320 * RESOLUCIÓN DIAN N° 18764082140616 VIGENCIA2024/10/24 AL 2025/10/24 DEL N° AUT-11932 AL AUT-50000 AUTORIZA.	

Fechaa y Hora de Expedición: 25/06/2025 09:42

VIGILADO SuperTransporte

Proveedor Tecnologico y Fabricante: FACTURE S.A.S. – NIT 900399741 Software: PL-COLAB

COMUNICACIÓN **CO-NEG-092-25**

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2025

Señores.

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 – CACOM 2

Referencia: FACTURA CONSUMO CORTE ABRIL

Estimado Cliente, me permito compartir representación gráfica de la factura y el consumo.

Bolivariano
Vamos por Colombia

901542623 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 – CACOM 2	
SUP ENCARGADO	NUBIA ESTHER FONSECA CASTILLO
CORREO	NUBIA.FONSECAC@FAC.MIL.CO
CIUDAD	
CELULAR	3233052484
V. CONTRATO	$ 4.000.000
No. CONTRATO	1725

FECHA AUTORIZACION	BONO	ITINERARIO	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PASAJERO	VALOR	Estado	FAC
29/03/2025	39970286439	VILLAVICENCIO-BOGOTA	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
29/03/2025	39970286440	BOGOTA-VILLAVICENCIO	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
1/04/2025	39970286615	VILLAVICENCIO-BOGOTA	1122531821	MIGUEL ANGEL CASTRO ROJAS	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
1/04/2025	39970286616	BOGOTA-VILLAVICENCIO	1122531821	MIGUEL ANGEL CASTRO ROJAS	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
1/04/2025	39970286617	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
1/04/2025	39970286618	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
8/04/2025	39970287624	BOGOTA-VILLAVICENCIO	1121965243	SERGIO ANDRES HERNANDEZ BELTRAN	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
8/04/2025	39970287625	VILLAVICENCIO-BOGOTA	1121965243	SERGIO ANDRES HERNANDEZ BELTRAN	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
8/04/2025	39970287626	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40437562	ALEXANDRA BELTRAN PINZON	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
8/04/2025	39970287627	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40437562	ALEXANDRA BELTRAN PINZON	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
9/04/2025	39970287728	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
9/04/2025	39970287729	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
11/04/2025	39970288190	VILLAVICENCIO-BOGOTA	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
11/04/2025	39970288191	BOGOTA-VILLAVICENCIO	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
11/04/2025	39970288192	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
14/04/2025	39970288371	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
14/04/2025	39970288372	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
24/04/2025	39970289594	VILLAVICENCIO-BOGOTA	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
24/04/2025	39970289595	BOGOTA-VILLAVICENCIO	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15073
TOTAL					$		840.959

Atentamente,

_____

Yerzon Miguel Pinzon Santana

Jefe de Cartera y Negocios Corporativos

COMUNICACIÓN **CO-NEG-124-25**

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025

Señores.

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

Referencia: FACTURA CONSUMO CORTE JUNIO

Estimado Cliente, me permito compartir representación gráfica de la factura y el consumo.

901542623 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 – CACOM 2	
SUP ENCARGADO	NUBIA ESTHER FONSECA CASTILLO
CORREO	NUBIA.FONSECAC@FAC.MIL.CO
CIUDAD	
CELULAR	**3233052484**
V. CONTRATO	**$ 4.000.000**
No. CONTRATO	**1725**

FECHA AUTORIZACION	BONO	ITINERARIO	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PASAJERO	VALOR	Estado	FAC
24/04/2025	39970289597	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
29/04/2025	39970290043	VILLAVICENCIO-BOGOTA	21201427	MARIA RINCON	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
29/04/2025	39970290044	BOGOTA-VILLAVICENCIO	21201427	MARIA RINCON	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
6/05/2025	39970290695	VILLAVICENCIO-BOGOTA	1105788861	LUZ MAIALDA LAGUNA GALLO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
6/05/2025	39970290696	BOGOTA-VILLAVICENCIO	1105788861	LUZ MAIALDA LAGUNA GALLO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
8/05/2025	39970291026	VILLAVICENCIO-BOGOTA	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
8/05/2025	39970291027	BOGOTA-VILLAVICENCIO	17337575	HERMES EURIPIDES RICO CLAVIJO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
8/05/2025	39970291028	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40376988	MARTHA SORAYA VARGAS PARRA	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
8/05/2025	39970291034	VILLAVICENCIO-BOGOTA	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
8/05/2025	39970291035	BOGOTA-VILLAVICENCIO	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
12/05/2025	39970291475	VILLAVICENCIO-BOGOTA	1105788861	LUZ MAIALDA LAGUNA GALLO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
12/05/2025	39970291476	BOGOTA-VILLAVICENCIO	1105788861	LUZ MAIALDA LAGUNA GALLO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
15/05/2025	39970291844	BOGOTA-VILLAVICENCIO	17312657	RAMIRO SANTOS URIBE	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
15/05/2025	39970291845	VILLAVICENCIO-BOGOTA	17312657	RAMIRO SANTOS URIBE	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
15/05/2025	39970291846	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40365975	ANA IRMA MOLINA	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
15/05/2025	39970291847	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40365975	ANA IRMA MOLINA	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344

21/05/2025	39970292393	VILLAVICENCIO-BOGOTA	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
21/05/2025	39970292394	BOGOTA-VILLAVICENCIO	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
21/05/2025	39970292395	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40370475	JOVA DEL SOCORRO RONDON RODRIGUEZ	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
21/05/2025	39970292396	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40370475	JOVA DEL SOCORRO RONDON RODRIGUEZ	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
30/05/2025	39970293271	BOGOTA-VILLAVICENCIO	1122531821	MIGUEL ANGEL CASTRO ROJAS	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
30/05/2025	39970293272	VILLAVICENCIO-BOGOTA	1122531821	MIGUEL ANGEL CASTRO ROJAS	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
30/05/2025	39970293273	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
30/05/2025	39970293274	BOGOTA-VILLAVICENCIO	40387553	MARIA ESPERANZA ROJAS CASTRO	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
11/06/2025	39970293661	VILLAVICENCIO-BOGOTA	10163252	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
11/06/2025	39970293664	VILLAVICENCIO-BOGOTA	40370475	JOVA DEL SOCORRO RONDON RODRIGUEZ	$ 44.261	LEGALIZADO	AUT 15344
TOTAL					$		1.150.786

Atentamente,

Yerzon Miguel Pinzon Santana

Jefe de Cartera y Negocios Corporativos

AMÉZQUITA & CÍA

Bogotá D.C. 12 de junio de 2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
EXPRESO BOLIVARIANO S.A.

CON NIT. 860.005.108

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los libros contables de **EXPRESO BOLIVARIANO S.A.** y con base en las pruebas de auditoría efectuadas, la compañía presenta al día la planilla única de liquidación de aportes y ha efectuado los pagos del mes de mayo del 2025, cancelados en el mes de junio del 2025, según lo establecido en la ley 100 de diciembre de 1993; Artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y demás normas concordantes, por concepto de los aportes requeridos por el sistema de seguridad social integral de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de junio de 2025, en cumplimiento del inciso 3 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, a solicitud de la administración de la sociedad y por ende no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

HUGO ALEJANDRO LANG R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 277372-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: **2-2025-6749**
Fecha: 12/06/2025 15:09:39
Tipo documento: CERTIFICACION
Destino: EXPRESO BOLIVARIANO S A
Copia: N/A
Anexos: N/A **Folios:** 1
En su respuesta indique este radicado

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	860005108-1	EXPRESO BOLIVARIANO S A	AV BOYACA # 15-69	4249330	nomina@bolivariano.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	A – Más de 200 cot		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
					977	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		86342287	$600.151.000	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.969.400	0		0		0	0	0	0	3.969.400	8
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	16.465.300	0		0		0	0	0	0	16.465.300	188
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	23.905.800	0		0		0	0	0	0	23.905.800	227
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	13.160.800	0		0		0	0	0	0	13.160.800	110
EPS010	EPS Sura	800088702-2	9.483.200	0		0		0	0	0	0	9.483.200	91
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	980.900	0		0		0	0	0	0	980.900	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	13.466.200	0		0		0	0	0	0	13.466.200	146
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.554.900	0		0		0	0	0	0	1.554.900	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	15.072.500	0		0		0	0	0	0	15.072.500	160
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	476.200	0		0		0	0	0	0	476.200	7
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	509.700	0		0		0	0	0	0	509.700	5
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	150.400	0		0		0	0	0	0	150.400	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	269.600	0		0		0	0	0	0	269.600	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	154.600	0		0		0	0	0	0	154.600	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	89.571.900	0	0	70.800	70.800	0	0		89.713.500	254
230301	Porvenir	800224808-8	124.533.800	0	0	266.200	266.200	0	0		125.066.200	341
231001	Colfondos	800227940-6	35.981.000	0	0	116.500	116.500	0	0		36.214.000	91
25-14	Colpensiones	900336004-7	97.106.700	0	0	338.900	338.900	0	0		97.784.500	248

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	59.160.100				59.160.100	0	0	59.160.100			591.601	59.160.100	962

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	3.102.500	0	0	3.102.500	36
CCF10	Comfaboy	891800213-8	73.600	0	0	73.600	1
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	1.221.200	0	0	1.221.200	16

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	860005108-1	EXPRESO BOLIVARIANO S A	AV BOYACA # 15-69	4249330	nomina@bolivariano.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	A – Más de 200 cot		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: 977 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E		86342287	$600.151.000

CCF14	Comfacauca	891500182-0	124.700	0	0	124.700	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	66.875.200	0	0	66.875.200	681
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.122.400	0	0	1.122.400	15
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.817.600	0	0	1.817.600	25
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	650.400	0	0	650.400	8
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.137.400	0	0	1.137.400	15
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.146.800	0	0	1.146.800	15
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	919.700	0	0	919.700	12
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	1.370.600	0	0	1.370.600	18
CCF50	Comfenalco	890700148-4	3.337.300	0	0	3.337.300	44
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	5.905.500	0	0	5.905.500	68

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.515.300	0	0	1.515.300	6
ICBF				
2.273.000	0	0	2.273.000	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	99.619.500	99.619.500
Pensión	4	348.778.200	348.778.200
Riesgos Laborales	1	59.160.100	59.160.100
CCF	14	88.804.900	88.804.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.273.000	2.273.000
MEN	0	0	0
SENA	1	1.515.300	1.515.300
TOTALES	35	600.151.000	600.151.000

PAGADO 14617255

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	860005108-1	EXPRESO BOLIVARIANO S A	AV BOYACA # 15-69	4249330	nomina@bolivariano.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	A – Más de 200 cot		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
					991	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87129566	$531.142.600	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.484.500	0		0		0	0	0	0	3.484.500	8
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	15.796.300	0		0		0	0	0	0	15.796.300	189
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	21.539.500	0		0		0	0	0	0	21.539.500	231
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	11.724.400	0		0		0	0	0	0	11.724.400	113
EPS010	EPS Sura	800088702-2	8.446.800	0		0		0	0	0	0	8.446.800	96
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	916.600	0		0		0	0	0	0	916.600	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	12.160.700	0		0		0	0	0	0	12.160.700	147
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.347.500	0		0		0	0	0	0	1.347.500	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	13.282.000	0		0		0	0	0	0	13.282.000	160
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	486.700	0		0		0	0	0	0	486.700	7
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	388.600	0		0		0	0	0	0	388.600	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	138.800	0		0		0	0	0	0	138.800	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	235.500	0		0		0	0	0	0	235.500	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	154.600	0		0		0	0	0	0	154.600	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	81.065.400	0	0	70.800	70.800	0	0		81.207.000	258
230301	Porvenir	800224808-8	114.227.700	0	0	272.500	272.500	0	0		114.772.700	347
231001	Colfondos	800227940-6	32.553.800	0	0	116.500	116.500	0	0		32.786.800	92
25-14	Colpensiones	900336004-7	82.115.900	0	0	338.700	338.700	0	0		82.793.300	251

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	46.839.100				46.839.100	0	0	46.839.100			468.391	46.839.100	980

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	3.044.500	0	0	3.044.500	38
CCF10	Comfaboy	891800213-8	73.600	0	0	73.600	1
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	1.232.200	0	0	1.232.200	16

PAGADA

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	860005108-1	EXPRESO BOLIVARIANO S A	AV BOYACA # 15-69	4249330	nomina@bolivariano.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	A – Más de 200 cot		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: 991 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87129566	$531.142.600

CCF14	Comfacauca	891500182-0	126.900	0	0	126.900	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	58.268.000	0	0	58.268.000	691
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.082.600	0	0	1.082.600	15
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.734.100	0	0	1.734.100	25
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	442.800	0	0	442.800	7
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.089.900	0	0	1.089.900	15
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.057.200	0	0	1.057.200	16
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	944.400	0	0	944.400	14
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	1.239.200	0	0	1.239.200	18
CCF48	Comfatolima	800211025-1	32.700	0	0	32.700	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	3.169.300	0	0	3.169.300	44
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	5.054.400	0	0	5.054.400	67

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.619.700	0	0	1.619.700	7
ICBF				
2.429.700	0	0	2.429.700	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	90.102.500	90.102.500
Pensión	4	311.559.800	311.559.800
Riesgos Laborales	1	46.839.100	46.839.100
CCF	15	78.591.800	78.591.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.429.700	2.429.700
MEN	0	0	0
SENA	1	1.619.700	1.619.700
TOTALES	36	531.142.600	531.142.600

PAGADA

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	860005108-1	EXPRESO BOLIVARIANO S A	AV BOYACA # 15-69	4249330	nomina@bolivariano.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	A – Más de 200 cot		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
					991	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87129566	$531.142.600	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.484.500	0		0		0	0	0	0	3.484.500	8
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	15.796.300	0		0		0	0	0	0	15.796.300	189
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	21.539.500	0		0		0	0	0	0	21.539.500	231
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	11.724.400	0		0		0	0	0	0	11.724.400	113
EPS010	EPS Sura	800088702-2	8.446.800	0		0		0	0	0	0	8.446.800	96
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	916.600	0		0		0	0	0	0	916.600	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	12.160.700	0		0		0	0	0	0	12.160.700	147
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.347.500	0		0		0	0	0	0	1.347.500	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	13.282.000	0		0		0	0	0	0	13.282.000	160
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	486.700	0		0		0	0	0	0	486.700	7
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	388.600	0		0		0	0	0	0	388.600	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	138.800	0		0		0	0	0	0	138.800	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	235.500	0		0		0	0	0	0	235.500	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	154.600	0		0		0	0	0	0	154.600	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	81.065.400	0	0	70.800	70.800	0	0		81.207.000	258
230301	Porvenir	800224808-8	114.227.700	0	0	272.500	272.500	0	0		114.772.700	347
231001	Colfondos	800227940-6	32.553.800	0	0	116.500	116.500	0	0		32.786.800	92
25-14	Colpensiones	900336004-7	82.115.900	0	0	338.700	338.700	0	0		82.793.300	251

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	46.839.100				46.839.100	0	0	46.839.100			468.391	46.839.100	980

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	3.044.500	0	0	3.044.500	38
CCF10	Comfaboy	891800213-8	73.600	0	0	73.600	1
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	1.232.200	0	0	1.232.200	16

PAGADA

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	860005108-1	EXPRESO BOLIVARIANO S A	AV BOYACA # 15-69	4249330	nomina@bolivariano.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	A – Más de 200 cot		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: 991 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87129566	$531.142.600

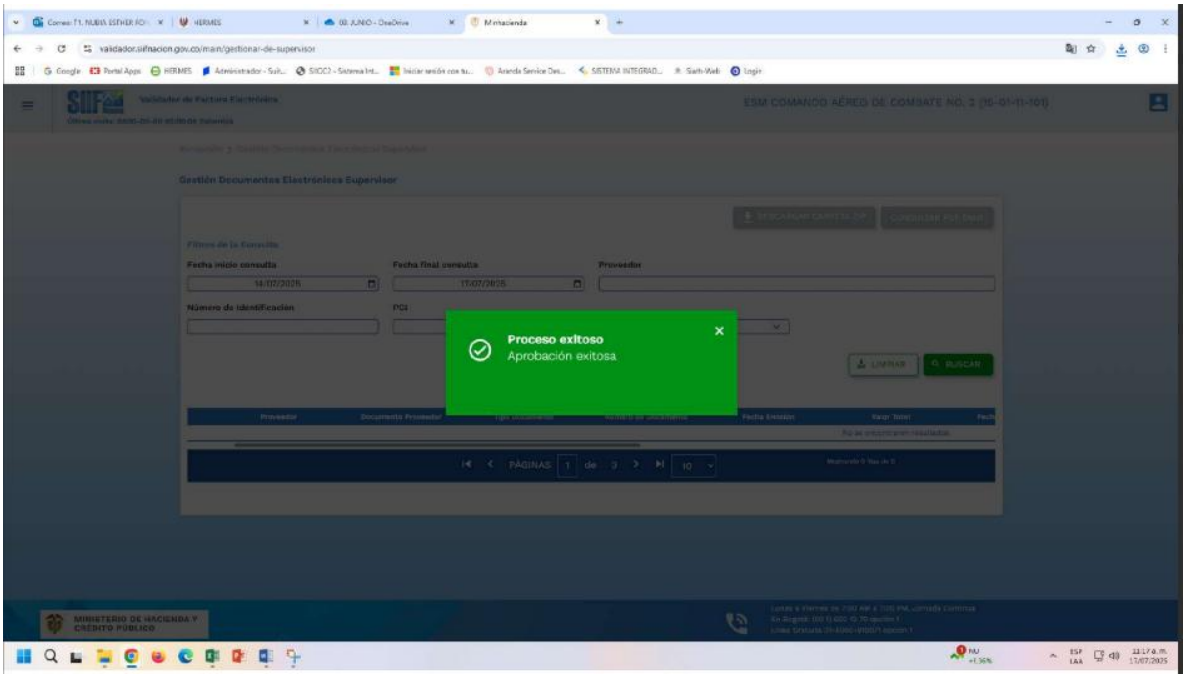
CCF14	Comfacauca	891500182-0	126.900	0	0	126.900	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	58.268.000	0	0	58.268.000	691
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.082.600	0	0	1.082.600	15
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.734.100	0	0	1.734.100	25
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	442.800	0	0	442.800	7
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.089.900	0	0	1.089.900	15
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.057.200	0	0	1.057.200	16
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	944.400	0	0	944.400	14
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	1.239.200	0	0	1.239.200	18
CCF48	Comfatolima	800211025-1	32.700	0	0	32.700	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	3.169.300	0	0	3.169.300	44
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	5.054.400	0	0	5.054.400	67

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.619.700	0	0	1.619.700	7
ICBF				
2.429.700	0	0	2.429.700	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	90.102.500	90.102.500
Pensión	4	311.559.800	311.559.800
Riesgos Laborales	1	46.839.100	46.839.100
CCF	15	78.591.800	78.591.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.429.700	2.429.700
MEN	0	0	0
SENA	1	1.619.700	1.619.700
TOTALES	36	531.142.600	531.142.600

PAGADA

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


validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 (16-01-11-101)
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Fecha inicio consulta
14/07/2025
Fecha final consulta
17/07/2025
Proveedor
Número de Identificación
PGI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
Proveedor
Documento Proveedor
Fecha Emisión
Valor Total
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 1
10
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500499147

CONTRATO: 3700120943

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EXPRESO BOLIVARIANO S.A.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.07.2025
CONTRATO No.	SF662025C016		
UNIDAD RECEPTORA	SF66 ESM-CACOM2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500499147, contrato interno 3700120943 de fecha 18.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500499147	00010	1002267466	TIQUETES TERRESTRES				1.991.745,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.991.745,00

OBSERVACIONES

016-00-E-CACOM-2-ESM-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE TIQUETES TERRESTRES
DEL 01.04.2025 AL 30.06.2025

FIRMAS

AT CASTELLANOS RODRIGUEZ BRAYAN ALEXANDER