CONFIDENCIAL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "TARQUI"

ACTA N° 00975950 /

LUGAR Y FECHA: Tunja - Boyacá, 18 JUL 2025

INTERVIENEN:
MY. GONZALO STEVE CUBILLOS GUARIN
Supervisor
EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
NIT 860.005.108-1
EDWARD BETANCOURT CONTRERAS
C.C. 79.627.056
Contratista

ASUNTO: Recepción Parcial de la aceptación de oferta N°019-CENACTUNJA-2025 celebrado entre el **MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE TUNJA** y La Empresa EXPRESO BOLIVARIANO S.A. NIT. 860.005.108-1 representada legalmente por el Señor EDWARD BETANCOURT CONTRERASC.C. 79.627.056 de Bogotá D.C, que hace el supervisor de la Orden de Compra el señor **MY. GONZALO STEVE CUBILLOS GUARIN** Ejecutivo y Segundo Comandante del BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "TARQUI"

ACTA DE RECIBO A SATISFACIÓN	
ACEPTACIÓN DE OFERTA N	019-CENACTUNJA-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EXPRESO BOLIVARIANO S.A. NIT. 860.005.108-1 representada legalmente por el Señor EDWARD BETANCOURT CONTRERASC.C. 79.627.056 de Bogotá D.C
OBJETO	SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA
VALOR INICIAL ACEPTACIÓN DE OFERTA REC 10	SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (**$70.248.000,00**) IVA INCLUIDO
VALOR INICIAL ACEPTACIÓN DE OFERTA REC 16	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE **($10.000.000,00)** IVA INCLUIDO
VALOR PAGO.1 REC 10	UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **($ 1.287.500,00)** IVA INCLUIDO.
VALOR PAGO.2 REC 10	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS PESOS M/CTE **($ 6.489.000,00)** IVA INCLUIDO.
VALOR PAGO.1 REC 16	UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **($ 1.545.500,00)** IVA INCLUIDO.
VALOR PAGO.3 REC 10	DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS PESOS M/CTE **($2.698.500,00)** IVA INCLUIDO.
VALOR PAGO.2 REC 16	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($285.000,00)** IVA INCLUIDO.
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR REC 10	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE **($59.773.000,00)** IVA INCLUIDO.
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR REC 16	OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS PESOS M/CTE **($8.169.500,00)** IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL ACEPTACIÓN DE OFERTA	OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **($ 80.248.000,00)** IVA INCLUIDO
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL TUNJA", se compromete a pagar la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **($2.983.500,00)** IVA INCLUIDO. a favor EXPRESO BOLIVARIANO S.A. a la cuenta Ahorros N° 90120006750 del Banco GNB SUDAMERIS. . El pago quedará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del

<table>
<tr><td></td><td>contratista:

• Presentación de factura electrónica de venta o documento equivalente, de acuerdo con la Resolución 000042 de fecha 5 de mayo del 2020 según aplique.
• Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato.
• Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar).
• Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura electrónica de venta o documento equivalente, la copia de las actas de entrega a Satisfacción y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento.
• EL CONTRATISTA debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", ingresando a la página web de la institución educativa a través del menú de accesos rápidos, recaudo online, ubicando el link de servicios adicionales, pulsando el botón "ver portafolio de servicios", escribiendo la palabra "estampilla" en la casilla de búsqueda y diligenciado el valor a consignar, pulsando el botón SIGUIENTE al lado derecho del dispositivo, debiendo completar los datos personales, teniendo en cuenta que para el caso de NIT solo debe digitar números sin puntos ni comas y sin el digito de verificación. Digitar correctamente el correo pues allí será enviada su factura y/o el soporte de pago para ser descargada, junto con las estampillas las cuales son de manera digital.

El oferente debe allegar a la CENAC al jefe de contratos, el soporte de pago por PSE o por banco, correo de aprobación de la transacción con el código QR y el soporte de las estampillas.
El valor de la Estampilla corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adicción aumentado al $1.000 inmediatamente superior, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar).
TENER EN CUENTA: Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá, Artículo 10° LIQUIDACIÓN, ADHESIÓN Y ANULACIÓN DE ESTAMPILLAS. Los tesoreros o pagadores de las entidades indicadas en el Artículo Tercero de la presente Ordenanza, serán los responsables de anular y adherir las estampillas en cada orden de pago, cuyo valor se aproximaría al digito de mil pesos ($1.000), más cercano y para lograr mayor control, seguridad y eficacia de la presente ordenanza, dicho valor se hará constar en las respectivas órdenes de pago.
Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>04 de marzo de 2025.</td></tr>
<tr><td>PLAZO EJECUCIÓN</td><td>10 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>Se harán entrega en cada una de las unidades relacionadas a continuación de manera personal por parte del representante o un delegado de la empresa en horario laboral de lunes a viernes
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr>
<tr><td>BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 2 MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE</td><td>CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN ALTA MONTAÑA No. 2 GR SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO</td><td>KILOMETRO 8 - VEREDA BONZA – DUITAMA</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN DE INFANTERÍA No.1 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR</td><td>CALLE 23 N° 3-21 KILOMETRO 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA - TUNJA BOYACÁ</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN ARTILLERÍA BAACA 1</td><td>KILOM 7 VÍA IZA - SOGAMOSO</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN ASPC No. 1 CACIQUE TUNDAMA</td><td>CALLE 23 N° 3-21 KILOMETRO 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA - TUNJA BOYACÁ</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No.1 "JOSÉ JOAQUÍN CAMACHO Y LAGO"</td><td>CALLE 23 N° 3-21 KILOMETRO 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA - TUNJA BOYACÁ</td></tr>
<tr><td>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC TUNJA</td><td>CALLE 23 N° 3-21 KILOMETRO 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA - TUNJA BOYACÁ</td></tr>
<tr><td>GRUPO CABALLERÍA MECANIZADO No. 1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS</td><td>KILOMETRO 8 - VEREDA BONZA – DUITAMA</td></tr>
<tr><td>GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADA PARA LA LIBERACIÓN PERSONAL BOYACÁ - GAULA</td><td>KILOM 7 VÍA IZA – SOGAMOSO</td></tr>
<tr><td>PRIMERA BRIGADA</td><td>CALLE 23 N° 3-21 KILOMETRO 1 BARRIO EL DORADO VÍA TOCA - TUNJA BOYACÁ</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DE ACEPTACIÓN DE OFERTA</td><td>MY. GONZALO STEVE CUBILLOS GUARIN EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "TARQUI" y/o quien haga sus</td></tr>
</table>

2	64114	BOGOTA-TUNJA	UNIDAD	1	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 42.500,00
3	64114	BOGOTA - IBAGUE	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
4	64114	IBAGUE - BOGOTA	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
5	64114	BOGOTA - MELGAR	UNIDAD	2	$ 22.000,00	$ -	0%	$ 22.000,00	$ 44.000,00
								VALOR BIBOL	$ 359.000,00

BISUC

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-006-004					NOMBRE CUENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	64114	BOGOTA-IBAGUE	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
2	64114	IBAGUE-BOGOTA	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
3	64114	BOGOTA-TUNJA	UNIDAD	1	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 42.500,00
4	64114	TUNJA-BOGOTA	UNIDAD	2	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 85.000,00
5	64114	CHIQUINQUIRA-TUNJA	UNIDAD	2	$ 20.000,00	$ -	0%	$ 20.000,00	$ 40.000,00
6	64114	TUNJA-CHIQUINQUIRA	UNIDAD	1	$ 20.000,00	$ -	0%	$ 20.000,00	$ 20.000,00
7	64114	BOGOTA - MEDELLIN	UNIDAD	1	$ 101.000,00	$ -	0%	$ 101.000,00	$ 101.000,00
								VALOR BISUC	$ 348.500,00

BR01

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-006-004					NOMBRE CUENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	64114	BOGOTA-TUNJA	UNIDAD	3	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 127.500,00
2	64114	TUNJA-BOGOTA	UNIDAD	3	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 127.500,00
3	64114	IBAGUE-BOGOTA	UNIDAD	2	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 60.000,00
4	64114	BOGOTA - IBAGUE	UNIDAD	2	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 60.000,00
5	64114	DUITAMA - TUNJA	UNIDAD	35	$ 12.000,00	$ -	0%	$ 12.000,00	$ 420.000,00
6	64114	TUNJA - DUITAMA	UNIDAD	34	$ 12.000,00	$ -	0%	$ 12.000,00	$ 408.000,00
7	64114	ARMENIA - BOGOTA	UNIDAD	1	$ 51.000,00	$ -	0%	$ 51.000,00	$ 51.000,00
8	64114	DUITAMA - BOGOTA	UNIDAD	1	$ 37.000,00	$ -	0%	$ 37.000,00	$ 37.000,00
								VALOR BR01	$ 1.291.000,00

GGBOY

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-006-004					NOMBRE CUENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	64114	SOGAMOSO - BOGOTA	UNIDAD	1	$ 44.000,00	$ -	0%	$ 44.000,00	$ 44.000,00
2	64114	BOGOTA - SOGAMOSO	UNIDAD	1	$ 44.000,00	$ -	0%	$ 44.000,00	$ 44.000,00
								VALOR GGBOY	$ 88.000,00

GMSIL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-006-004					NOMBRE CUENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	64114	DUITAMA-BOGOTA	UNIDAD	1	$ 37.000,00	$ -	0%	$ 37.000,00	$ 37.000,00
2	64114	BOGOTA-DUITAMA	UNIDAD	2	$ 37.000,00	$ -	0%	$ 37.000,00	$ 74.000,00
7	64114	BOGOTA - IBAGUE	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
10	64114	CUCUTA - TUNJA	UNIDAD	2	$ 40.000,00	$ -	0%	$ 40.000,00	$ 80.000,00
11	64114	TUNJA CUCUTA	UNIDAD	2	$ 40.000,00	$ -	0%	$ 40.000,00	$ 80.000,00
12	64114	DUITAMA - TUNJA	UNIDAD	2	$ 12.000,00	$ -	0%	$ 12.000,00	$ 24.000,00
13	64114	TUNJA -	UNIDAD	2	$	$	0%	$	$ 24.000,00

Continuación acta recibo a satisfacción N° 00975950 / correspondiente a la ACEPTACIÓN DE OFERTAN°019-CENAC-TUNJA-2025

En Tunja- Boyacá, 18 JUL 2025 se reunieron, la Empresa EXPRESO BOLIVARIANO S.A. NIT. 860.005.108-1 representada legalmente por el Señor EDWARD BETANCOURT CONTRERASC.C. 79.627.056 de Bogotá D.C, en su calidad de CONTRATISTA y el Señor **MY. GONZALO STEVE CUBILLOS GUARIN** EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "TARQUI", en su condición de supervisor de la ACEPTACION DE OFERTA nombre y representación de las Unidades Centralizadas por el CENAC – REGIONAL - TUNJA de la ACEPTACION DE OFERTA N°019-CENACTUNJA-2025, el objeto de la presente ACEPTACION DE OFERTA es el SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA

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

1. NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DE LA NECESIDAD
A-02-02-02-006-004	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BAS1	$ 145.000,00
			BAACA1	$ 88.000,00
			BIBOL	$ 359.000,00
			BISUC	$ 348.500,00
			BR1	$ 1.291.000,00
			GGBOY	$ 88.000,00
			GMSIL	$ 379.000,00
		TOTAL NETO A PAGAR R10		$ 2.698.500,00

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DE LA NECESIDAD
A-02-02-02-006-004	16	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BIBOL	$ 285.000,00
		TOTAL NETO A PAGAR R 16		$ 285.000,00

2. RELACIÓN BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

BASC1

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-006-004					NOMBRE CUENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	64114	TUNJA - BOGOTA	UNIDAD	1	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 42.500,00
2	64114	BOGOTA - TUNJA	UNIDAD	1	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 42.500,00
3	64114	BOGOTA - IBAGUE	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
4	64114	IBAGUE - BOGOTA	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
								VALOR BAS01	$ 145.000,00

BAACA1

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-006-004					NOMBRE CUENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	64114	SOGAMOSO-BOGOTA	UNIDAD	1	$ 44.000,00	$ -	0%	$ 44.000,00	$ 44.000,00
2	64114	BOGOTA-SOGAMOSO	UNIDAD	1	$ 44.000,00	$ -	0%	$ 44.000,00	$ 44.000,00
								VALOR BAACA1	$ 88.000,00

BIBOL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-006-004					NOMBRE CUENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	64114	TUNJA-BOGOTA	UNIDAD	5	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 212.500,00

		DUITAMA			12.000,00	-		12.000,00	
14	64114	IBAGUE - BOGOTA	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
							VALOR GMSIL		$ 379.000,00

TOTAL A PAGAR R 10	$ 2.698.500,00

RECURSO 16

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

BIBOL

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	% DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	64114	TUNJA - BOGOTA	UNIDAD	5	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 212.500,00
2	64114	BOGOTA - TUNJA	UNIDAD	1	$ 42.500,00	$ -	0%	$ 42.500,00	$ 42.500,00
3	64114	BOGOTA- IBAGUE	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ -	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
							VALOR BIBOL R16		$ 285.000,00

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes entregados recibidos a entera satisfacción.

1.	FACTURA
2.	INFORME DE SUPERVISION

EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
NIT. 860.005.108-1
RL EDWARD BETANCOURT CONTRERAS
C.C. 79.627.056 d
CONTRATISTA

MY. GONZALO STEVE CUBILLOS GUARIN
Ejecutivo y Segundo Comandante del
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "TARQUI
y/o quien haga sus veces
SUPERVISOR