ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500503631

CONTRATO: 3700122504

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EXPRESO BOLIVARIANO S.A.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.08.2025
CONTRATO No.	SF702025CT12		
UNIDAD RECEPTORA	SF70 ESM-CACOM4		
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 3500503631, contrato interno 3700122504 de fecha 11.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500503631	00010	1002279503	TRANSPORTE DE PASAJEROS				970.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 970.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcolmena	LAURA MARCELA COLMENARES DUQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-105	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-12-8:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	9925	**Fecha Registro:**	2025-08-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	2025	**Nro. Cdp:**	725	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	970.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	970.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860005108	**Razón Social:**	EXPRESO BOLIVARIANO S A					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	012-00-MDN-CGFM-DIGSA FAC	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-08-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SEGUNDO PAGO CTO 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025

hanner Cubillos

MY HANNER STEVEN CUBILLOS MALDONADO
JEFE ESM 734496511482

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 31 JULIO 2025
CONTRATO N°	012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
FORMA DE PAGO	Se efectuarán pagos de la siguiente manera

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
31 de mayo del 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.
30 de junio del 2025		
31 de julio del 2025		
31 de agosto del 2025		
30 de septiembre del 2025		
31 de octubre del 2025		Se pagará con PAC último bimestre 2025 y/o se constituirán en cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre del 2026
30 de noviembre del 2025		
31 de diciembre del 2025		

Notas:

1. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana 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 lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

2. 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.

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegase a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

	6. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 21 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-105;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en pdf, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-105;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
CONTRATISTA	EXPRESO BOLIVARIANO S.A. NIT. 860.005.108-1.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	T1. GONZALEZ PERDOMO DIEGO FERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.000.000
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, previo Cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2025, y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra
FECHA DE INICIO	16 mayo 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Melgar, Tolima el día 31 del mes de julio de 2025, se reunieron el señor T1. GONZALEZ PERDOMO DIEGO FERNANDO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4** y el señor EDWARD BETANCOURT CONTRERAS, en su condición de representante legal de la persona jurídica EXPRESO BOLIVARIANO S.A. CON NIT. 860.005.108-1 en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el segundo recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual.

El supervisor del contrato deja constancia que los servicios se recibieron a entera satisfacción en la fecha de corte programada en el contrato, del 01 julio de 2025 al 31 de julio de 2025.

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
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

El contratista en el mes de julio 2025 suministro 30 tiquetes en las diferentes rutas como se describe a continuación:

TEM	FECHA CITA-RETORNO	USUARIO Y/O ACOMPAÑANTE	IDENTIFICACION	ORIGEN	DESTINO	FACTURA	CANT	BONO	TIPO/ME	VR. UNIT
1	8/07/2025	maritza yolanda bernal cortés	39555020	BOGOTA	GIRARDOT	AUT-15584	1	39970294140	julio	$ 29,000
2	15/07/2025	maritza yolanda bernal cortés	39555020	GIRARDOT	BOGOTA	AUT-15584	1	39970294141	julio	$ 29,000
3	15/07/2025	PABLO EMILIO BAQUERO GODOY	3046918	GIRARDOT	BOGOTA	AUT-15584	1	39970294142	julio	$ 29,000
4	16/07/2025	maritza yolanda bernal cortés	39555020	BOGOTA	GIRARDOT	AUT-15584	1	39970294144	julio	$ 29,000
5	16/07/2025	PABLO EMILIO BAQUERO GODOY	3046918	BOGOTA	GIRARDOT	AUT-15584	1	39970294143	julio	$ 29,000
6	8/07/2025	Jorge Humberto Lara Caicedo	11302536	GIRARDOT	BOGOTA	AUT-15584	1	39970294156	julio	$ 29,000
7	8/07/2025	Luz yamile Coy Molano	46384321	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970294284	julio	$ 34,000
8	8/07/2025	María Valentina Blanco Coy	1141514186	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970294282	julio	$ 34,000
9	9/07/2025	Luz yamile Coy Molano	46384321	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970294285	julio	$ 34,000
10	9/07/2025	María Valentina Blanco Coy	1141514186	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970294283	julio	$ 34,000
11	17/07/2025	María Valentina Blanco Coy	1141514186	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970294619	julio	$ 34,000
12	20/07/2025	María Valentina Blanco Coy	1141514186	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970294620	julio	$34,000
13	16-07-2025	BLANCA MARIA BAYONA DE AYALA	37801315	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970294724	julio	$34,000
14	16-07-2025	LUIS ALBERTO AYALA	11292054	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970294722	julio	$34,000
15	17-07-2025	BLANCA MARIA BAYONA DE AYALA	37801315	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970294725	julio	$34,000
16	17-07-2025	LUIS ALBERTO AYALA	11292054	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970294723	julio	$34,000
17	21-07-2025	Carlos Orlando Quiñones Cabe	79272052	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970295170	julio	$34,000
18	22-07-2025	Carlos Orlando Quiñones Cabe	79272052	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970295171	julio	$34,000
19	30-07/2025	ELSY BARAJAS ZARABANDA	39569358	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970295433	julio	$34,000
20	31/07/2025	ELSY BARAJAS ZARABANDA	39569358	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970295434	julio	$34,000
21	28-07-2025	maritza yolanda bernal cortes	39555020	GIRARDOT	BOGOTA	AUT-15584	1	39970295437	julio	$29,000
22	28-07-2025	NOHELIA ANEIDA TISOY CANTICUS	39841892	GIRARDOT	BOGOTA	AUT-15584	1	39970296006	julio	$29,000
23	29-07-2025	maritza yolanda bernal cortes	39555020	BOGOTA	GIRARDOT	AUT-15584	1	39970295438	julio	$29,000
24	28-07-2025	NOHELIA ANEIDA TISOY CANTICUS	39841892	BOGOTA	GIRARDOT	AUT-15584	1	39970296007	julio	$29,000
25	30/07/2025	STELLA ORTIZ DE VIZCAYA	28844295	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970295749	julio	$34,000
26	30/07/2025	JOSE AFRANIO VIZCAYA	14247393	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970295748	julio	$34,000
27	25-07-2025	blanca maria bayona	37801315	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970295743	julio	$34,000
28	26-07-2025	luis alberto ayala	11292054	MELGAR	BOGOTA	AUT-15584	1	39970295741	julio	$34,000
29	28-07-2025	blanca maria bayona	37801315	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970295744	julio	$34,000
30	28-07-2025	luis alberto ayala	11292054	BOGOTA	MELGAR	AUT-15584	1	39970295742	julio	$34,000
										$570,000

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
No aplica	No aplica	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.000.000	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 3.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS PARA PAGO.	$ 500.000	Se realiza trámite para primer pago, por la prestación de servicio de transporte terrestre para usuarios del Establecimiento De Sanidad Militar Del Comando Aéreo De Combate No. 4 durante el mes de junio 2025. El valor corresponde a un 16,67% de ejecución del contrato. Se encuentra pendiente que el contratista realice la entrega de la factura electrónica.

SEGUNDO PAGO PARCIAL DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS PARA PAGO.	$ 970.000	Se realiza trámite para segundo pago, por la prestación de servicio de transporte terrestre para usuarios del Establecimiento De Sanidad Militar Del Comando Aéreo De Combate No. 4 durante el mes de julio 2025. El valor corresponde a un 49 % de ejecución del contrato. Se encuentra pendiente que el contratista realice la entrega de la factura electrónica.
SALDO	$ 1.530.000	El saldo a ejecutar es equivalente a 51 %

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	Se encuentra pendiente que el contratista realice la entrega de la factura electrónica.	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	x
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
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

EDWARD BETANCOURT CONTRERAS **REPRESENTANTE LEGAL BOLIVARIANO S.A**	T1 GONZALEZ PERDOMO DIEGO **SUPERVISOR SUPLENTE**

ELABORO: T1 GONZALEZ PERDOMO DIEGO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 GONZALEZ PERDOMO DIEGO FERNANDO**
Ordenador del Gasto	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**
No. Contrato	**012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4**
Valor inicial del contrato	**$ 3.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 3.000.000,00**

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	N/A	ADA-Servicios de transporte de pasajeros	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	**$ 3.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 3.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 3.000.000,00**
			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	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 2.500.000,00
2	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	TOTAL VIGENCIA 2025-	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	$ 970.000,00	$ 970.000,00	$ 2.030.000,00
TOTALES							**$ 1.470.000,00**	**$ 1.470.000,00**	**$ 1.530.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 GONZALEZ PERDOMO DIEGO FERNANDO
FECHA	31/07/2025

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-15584

Nombre Cliente:	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4		
Tipo de Identificación:	NIT	**FECHA Y HORA DE GENERACION**	31-07-2025 12:08:23
N.Identificación:	901542693	**Fecha de Vencimiento:**	14/09/2025
Dirección:	KM 1 VÍA MELGAR - BOGOTÁ	CONTRATO:	
Teléfono:	3144643989	FORMA DE PAGO:	Crédito
Ciudad:	MELGAR	MEDIO DE PAGO:	Otro*

CONCEPTO

Codigo	Descripción	% IVA	Cant.	Vlr. Unitario	Vlr Total
2010801001	VENTA DE TIQUETES		1	970,000.00	970,000.00

Observaciones: #$15-01-11-105;012-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025;diego.gonzalezp@fac.mil.co#$

SUBTOTAL	970,000.00
DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	970,000.00

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS

CUFE: 6f4e8e96279b1419d9b020dab8471f1df42a2bc7d1fc971b7e697451a0541f37b61ebc91278203908430e5b9b0002f04

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: 31/07/2025 05:08

VIGILADO SuperTransporte

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

Recepción Gestionado_Aceptada

Hacienda

Bogotá D. C., 2025-07-31

Yenni Paola Mayorga Cardenas, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que el **15-01-11-105**, ha *Aprobado* el DE **AUT15584**.

_____

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

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	ariel.paez@continentalbus.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
					996	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	03/07/2025	87899597	$598.642.400	

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	4.075.800	0		0		0	0	0	0	4.075.800	8
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	16.446.000	0		0		0	0	0	0	16.446.000	190
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	23.998.600	0		0		0	0	0	0	23.998.600	235
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	13.082.200	0		0		0	0	0	0	13.082.200	110
EPS010	EPS Sura	800088702-2	9.195.400	0		0		0	0	0	0	9.195.400	96
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	958.700	0		0		0	0	0	0	958.700	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	14.077.900	0		0		0	0	0	0	14.077.900	152
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.605.900	0		0		0	0	0	0	1.605.900	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	14.502.100	0		0		0	0	0	0	14.502.100	158
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	481.600	0		0		0	0	0	0	481.600	7
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	399.800	0		0		0	0	0	0	399.800	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	133.100	0		0		0	0	0	0	133.100	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	309.800	0		0		0	0	0	0	309.800	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	92.789.300	0	0	70.800	70.800	0	0		92.930.900	264
230301	Porvenir	800224808-8	124.649.400	0	0	194.400	194.400	0	0		125.038.200	344
231001	Colfondos	800227940-6	35.001.400	0	0	116.500	116.500	0	0		35.234.400	90
25-14	Colpensiones	900336004-7	93.477.900	0	0	338.700	338.700	0	0		94.155.300	254

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	59.170.600				59.170.600	0	0	59.170.600			591.706	59.170.600	986

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	3.143.800	0	0	3.143.800	37
CCF10	Comfaboy	891800213-8	110.400	0	0	110.400	1
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	1.284.900	0	0	1.284.900	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	ariel.paez@continentalbus.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: 996 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	03/07/2025	87899597	$598.642.400

CCF14	Comfacauca	891500182-0	215.600	0	0	215.600	4
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	66.528.300	0	0	66.528.300	696
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.076.100	0	0	1.076.100	14
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.820.200	0	0	1.820.200	26
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	562.100	0	0	562.100	7
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.179.800	0	0	1.179.800	15
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.283.200	0	0	1.283.200	16
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	1.109.900	0	0	1.109.900	14
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	1.334.800	0	0	1.334.800	18
CCF50	Comfenalco	890700148-4	3.378.800	0	0	3.378.800	45
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	5.659.600	0	0	5.659.600	67

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.601.500	0	0	1.601.500	6
ICBF				
2.402.500	0	0	2.402.500	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	99.421.500	99.421.500
Pensión	4	347.358.800	347.358.800
Riesgos Laborales	1	59.170.600	59.170.600
CCF	14	88.687.500	88.687.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.402.500	2.402.500
MEN	0	0	0
SENA	1	1.601.500	1.601.500
TOTALES	35	598.642.400	598.642.400

PAGADA

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

AMÉZQUITA & CÍA

Bogotá D.C. 9 de julio 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 junio del 2025, cancelados en el mes de julio 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 nueve (09) días del mes de julio 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.: **2-2025-7137**
Fecha: 09/07/2025 17:41:19
Tipo documento: CERTIFICACION
Destino: EXPRESO BOLIVARIANO S A
Copia: N/A
Anexos: N/A **Folios:** 1
En su respuesta indique este radicado