



ZOOVET JB SAS

Nit 901427461 - 4

Tel.: 5603040

Factura electrónica de venta

No. FEZT3125

INFORMACION DEL CLIENTE

COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATA

NI No. : 800141639-2

DIRECCION : Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM

EMAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;direccion.cli

TELEFONO : 6013159800

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

PAIS : Colombia

FECHA

11/02/2025

FECHA VENCIMIENTO

11/02/2025

PACIENTE

CATAM

TOTAL

\$ 1.136.450,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CONSULTACATAM	Valoracion Medica General	3 Und	\$ 70.000,00	\$ 210.000,00
CATAMCH	Valoracion Medica General			
	Cuadro Hematico	2 Und	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00
	Cuadro Hematico			
QUIMICASSANGUINEAS CATAM	Quimicas Sanguineas (BT, BD, GLU, CREA,BUN, UREA,COL,TG)	2 Und	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00
	Quimicas Sanguineas (BT, BD, GLU, CREA,BUN, UREA,COL,TG)			
CATAMCOPROLOGICO	Coprologico	1 Und	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
	coprologico			
EXAMENGERIATRICO2C ATAM	Examen Geriatrico #2	1 Und	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
	Examen Geriatrico #2			
IMAGENOLOGIACATAM	Radiografia O Ultrasonografia Grande	1 Und	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
	Radiografia O Ultrasonografia Grande			
HOSPITAL24CATAM	Cuidado Medico Intrahospitalario x 24 Horas	1 Und	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00
	Cuidado Medico Intrahospitalario x 24 Horas			
NRO. ITEMS FACTURADOS: 7				

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 955.000,00	A crédito	Vence: 11/02/2025	\$ 1.136.450,00
IVA liquidado	\$ 955.000,00	19%	\$ 181.450,00			
VALOR TOTAL :			\$ 1.136.450,00			

VALOR (en letras) :

PESOS

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA

Factura a crédito, plazo hasta 11/02/2025.

La presente factura de venta cumple con todos los efectos legales conforme los artículos 671 y S.S. 772-774 al tenor de los requisitos reglados en el código de comercio, en consecuencia, la misma es una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por tanto, tendrá el carácter de título valor y presta merito ejecutivo, no obstante, en caso de incumplimiento será ejecutada de conformidad con el artículo 422 del código general del proceso. Al incumplimiento en el pago se incurrirá en mora causando el interés mas alto vigente autorizado por Ley.



Sello de firma:

KbR5FY+CniGfllHtkoXAQfAX/cQd9q+v2RF4a68vR+KzJrT9EJQih/5Rt6d2tMZ8GhuzisthDV4xDbKV/oDEhQB6NBSRMkCxcfmxE/3ujUSY6ICR4x62px3Iru5wF n6W3lIfM6TwsIfvhUmYG7UeKopwRre3bdOZuHVKEf1Ex3JK20syl2glgPb+y+k47neWLyrhyTQoAZvVb1UnEuogclTPWDXD9olA9D4x9ouihZbPywz1ki8xpnn+P QhOU96RVUasbf1ARddWlmoWeg2ip4kVMzoV3QBqouliHZuLFmzyQ3OgE/SxKmiXLk6hN6D5hyRcPnSTpKLKp6buG8jAw==

Page 1 of 1

CUFE: 2db040463f15d89d4940acf344fb69f1c20d8ac85516d1e6756db61d7b5618881f2a64e7f30de232e3a72d4e6e331f06

Fecha emisión: 2025-02-14 13:04:08

Fecha validación DIAN: 2025-02-14 13:04:13-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-1014V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

**ZOOVET JB SAS**

Nit 901427461 - 4

Tel.: 5603040

Factura electrónica de venta**No. FEZT3285****INFORMACION DEL CLIENTE****COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATA**

NI No. : 800141639-2

DIRECCION : Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM

EMAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; direccion.cli

TELEFONO : 6013159800

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

PAIS : Colombia

FECHA**25/02/2025****FECHA VENCIMIENTO****25/02/2025****PACIENTE**

NA

TOTAL**\$ 4.135.250,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CATAMCH	Cuadro Hematico	20 Und	\$ 35.000,00	\$ 700.000,00
CATAMCOPROLOGICO	Cuadro Hematico			
	Coprologico	21 Und	\$ 35.000,00	\$ 735.000,00
	coprologico			
CATAMPARCIALDEORIN A	Parcial De Orina	21 Und	\$ 35.000,00	\$ 735.000,00
CATAMPERFILTROI DE O	Perfil Tiroideo (Tsh, T4 Libre, Colesterol, Trigliceridos)	5 Und	\$ 180.000,00	\$ 900.000,00
	Perfil Tiroideo (Tsh, T4 Libre, Colesterol, Trigliceridos)			
CATAMEVALUACION DE SECRECIONOTIC	Evaluacion Secrecion Otica (Cortisol)	5 Und	\$ 50.000,00	\$ 250.000,00
CATAMRASPADOCUTANEO	Raspado Cutaneo (Tricograma, Impronta de piel)	1 Und	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
	Raspado Cutaneo (Tricograma, Impronta de piel)			
CATAMPREQUIRURGICO BASICO	Prequirurgico Basico (CH, ALT, Creatinina)	1 Und	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
	Prequirurgico Basico (CH, ALT, Creatinina)			

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 3.475.000,00	Efectivo	11051001	\$ 4.135.250,00
IVA liquidado	\$ 3.475.000,00	19%	\$ 660.250,00			
VALOR TOTAL :			\$ 4.135.250,00			

VALOR (en letras) :

PESOS

CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA

Factura de CONTADO: Efectivo.

La presente factura de venta cumple con todos los efectos legales conforme los artículos 671 y S.S. 772-774 al tenor de los requisitos reglados en el código de comercio, en consecuencia, la misma es una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por tanto, tendrá el carácter de título valor y presta mérito ejecutivo, no obstante, en caso de incumplimiento será ejecutada de conformidad con el artículo 422 del código general del proceso. Al incumplimiento en el pago se incurrirá en mora causando el interés mas alto vigente autorizado por Ley.

**Sello de firma:**

KrIHJu24EwKRPwDC+Swzn3aOJ+0mvSNxteyYfwMK7pZbXBFSajHgQ+VTFpbG9BMf6zjviWpYVYrquXkdwEkeEQLf0o3plcYTCicezDn8qsfGJl9nmJBetyumX+o2w/ezl9GQPfDBABJUv0ohRde30bwLPTSARbkUPxBYNxdBoeYx8gZUUUD4RIApPUEDrVqaAph+dz9Tjgm/TaMytVJsvitAPIK6EBY245e9zkmRmmDQ7oo8yQL03qSZ/maZFLKqM9OcqarWsfTQ8/Kqx7xYuZndSYg0Qpi8S3uk3adEc+p8Rw5abdPpRckAxxX2LhJSPdgxuQsx039s4bXfHdxgg==

Page 1 of 1

CUFE: 914b1e7e3b9b4fc9df700460b5869acdcb5f9d7307f7caf251000fad254ea24a126897d18c95822f7931e27d4e540fa4

Fecha emisión: 2025-02-26 11:03:32

Fecha validación DIAN: 2025-02-26 11:03:40-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-1014V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-03-06

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010

Año Fiscal: 2025

Buscar

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Consulta de facturas									
☐	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
☐	FE	FEZT3125	2025-02-14 00:00:00	2025-02-14 00:00:00	901427461	ZOOVET JB SAS	\$1.136.450,00	\$1.136.450,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Página 1 de 1 10									
Mostrando 1 - 1 de 1									



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:

2025-03-06

NIT Unidad/Sub Unidad:

800141639-2

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad:

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal:

2025

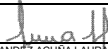
Buscar

Consulta de facturas									
☐	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
☐	FE	FEZT3285	2025-02-26 00:00:00	2025-02-26 00:00:00	901427461	ZOOVET JB SAS	\$4.135.250,00	\$4.135.250,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos

Limpiar Guardar Cancelar

		FUERZA AEROSPAECIAL 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:		CATAM										
Nombre del Supervisor de Contrato		T3 HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY										
Ordenador del Gasto		CATAM										
No. Contrato		No. 050-00-L-CATAM-GRUSE-2024										
Objeto del contrato		PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS POR INTERCONSULTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR										
Valor inicial del contrato		\$ 7,895,000.00										
Adición		\$ 0.00										
Reducción		\$ 15,500.00										
Valor final del contrato		\$ 7,879,500.00										
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								
02-02-02-008-003-05				10		N/A		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICO Y DE		SERVICIOS VETERINARIOS		\$ 654,500.00
TOTAL VIGENCIA 2024										\$ 654,500.00		
02-02-02-008-003-05				10		N/A		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICO Y DE		SERVICIOS VETERINARIOS		\$ 7,225,000.00
TOTAL VIGENCIA 2025										\$ 7,225,000.00		
TOTAL VIGENCIAS										\$ 7,879,500.00		
						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	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-05-10	N/A	SERVICIOS VETERINARIOS		\$ 654,500.00	\$ 654,500.00	\$ 7,225,000.00		
2	PAC MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-05-10	N/A	SERVICIOS VETERINARIOS		\$ 5,271,700.00	\$ 5,271,700.00	\$ 1,953,300.00		
TOTALES								\$ 5,926,200.00	\$ 5,926,200.00	\$ 1,953,300.00		
FIRMA (Supervisor del Contrato)												
POSTFIRMA		T3. HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY										
FECHA		28/02/25										

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200362935

CONTRATO: 4600242762



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ZOOVET JB SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.02.2025
CONTRATO No.	050-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
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 4200362935, contrato interno 4600242762 de fecha 19.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200362935	00010	1002202257	SERV. MEDICOS VETERINARIOS				5.271.700,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.271.700,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS POR INTERCONSULTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP



CLINICA VETERINARIA ZOOVET

ZOOVET JB SAS NIT. 901.427.461-4

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

La suscrita LAURA DANITZA JIMENEZ CAICEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.373.328 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de ZOOVET JB SAS identificada con NIT. 901.427.461-4, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con revisor fiscal.

La presente se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año 2025.

Atentamente,

LAURA DANITZA JIMENEZ CAICEDO
CC. . 1.032.373.328 Bogotá..

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901427461-4	ZOOVET JB SAS		CL 3 38 B 29	3195491139	direccion.clinicazoovet@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-11	E	23/12/2024	82594855	14
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$4.780.100

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	48.600	0		0		0	10	400	0	49.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	332.000	0		0		0	10	2.300	0	334.300	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	10	400	0	52.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	337.400	0		0		0	10	2.300	0	339.700	6

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	960.000	0	0	0	0	10	6.400	0	966.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.424.200	0	0	0	0	10	9.500	0	1.433.700	6
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	10	1.400	0	209.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	432.000	0	0	0	0	10	2.900	0	434.900	2

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.700				194.700	10	1.300	196.000			1.947	196.000	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	759.200	10	5.100	764.300	14

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901427461-4	ZOOVET JB SAS		CL 3 38 B 29	3195491139	direccion.clinicazoovet@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	23/12/2024	82594855	\$4.780.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	770.000	775.400
Pensión	4	3.024.200	3.044.400
Riesgos Laborales	1	194.700	196.000
CCF	1	759.200	764.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.748.100	4.780.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901427461-4	ZOOVET JB SAS		CL 3 38 B 29	3195491139	direccion.clinicazoovet@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	23/12/2024	82594855	\$4.780.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subleigo	Subleigo	Subleigo	Subleigo	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	IOE	IOA	IOA	IOA	IOA	IOA	IOA	IOA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aport MEN			
1	CC	1000972597	LADINO AGUIRRE LINA VALENTINA	1	0				S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1010199805	GONZALEZ COSSIO ANGELA JISED	1	0				S																	230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	2	12.700	CCF22	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1010199805	GONZALEZ COSSIO ANGELA JISED	1	0				S								X									230301	43.334	7.000	0	0	0	0	0	EPS002	43.334	0	14-11	43.334	2	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0		
4	CC	1010199805	GONZALEZ COSSIO ANGELA JISED	1	0				S								X									230301	43.334	7.000	0	0	0	0	0	EPS002	43.334	0	14-11	43.334	2	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0		
5	CC	1014220184	FANDIÑO PINEDA LEIDY JOHANNA	1	0				S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	
6	CC	1015404573	MARTINEZ ROJAS MAYRA ROCIO	1	0				S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
7	CC	1016050365	CEPEDA MORENO CLAUDIA VIVIANA	1	0				S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
8	CC	1016112835	HERNANDEZ ESPARZA JANETH ANDREA	1	0				S																	25-14	1.260.000	201.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	50.400	14-11	1.260.000	2	13.200	CCF22	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0	0	
9	CC	1016112835	HERNANDEZ ESPARZA JANETH ANDREA	1	0				S									X								25-14	140.000	22.400	0	0	0	0	0	EPS005	140.000	5.600	14-11	140.000	2	0	CCF22	140.000	0	0	0	0	0	0		
10	CC	1018488604	MARTINEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1	0				S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
11	CC	1022414435	PIÑARETE MEJIA DANIELA	1	0				S	X																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
12	CC	1024501937	FORERO ROCHA DEICY PAOLA	1	0				S																	230201	1.170.000	187.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	2	12.300	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0	0	
13	CC	1024501937	FORERO ROCHA DEICY PAOLA	1	0				S									X								230201	130.000	20.800	0	0	0	0	0	EPS017	130.000	5.200	14-11	130.000	2	0	CCF22	130.000	0	0	0	0	0	0		
14	CC	1026265125	GOMEZ AMAYA VIVIANA	1	0				S																	25-14	910.000	145.600	0	0	0	0	0	EPS005	910.000	36.400	14-11	910.000	2	9.600	CCF22	910.000	36.400	0	0	0	0	0	0	
15	CC	1026265125	GOMEZ AMAYA VIVIANA	1	0				S													X				25-14	390.000	62.400	0	0	0	0	0	EPS005	390.000	15.600	14-11	390.000	2	0	CCF22	390.000	15.600	0	0	0	0	0	0	
16	CC	1030564056	UBAQUE RUEDA JENNIFER PAOLA	1	0				S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	
17	CC	1033809764	LADINO AGUIRRE LAURA SOFIA	1	0				S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
18	CC	1052414208	NITOLA TIRIA VIVIANA LIZETH	1	0				S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
19	CC	39746314	BAUTISTA MATEUS MARTHA LEONOR	1	5				S	X																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	433.334	17.400	14-11	433.334	2	4.600	CCF22	433.334	17.400	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901427461-4	ZOOVET JB SAS		CL 3 38 B 29	3195491139	direccion.clinicazoovet@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-01	2024-12	E	20/01/2025	83435207	13
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$4.533.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	4	200	0	52.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	332.000	0		0		0	4	900	0	332.900	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	372.000	0		0		0	4	1.000	0	373.000	6

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	960.000	0	0	0	0	4	2.500	0	962.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.424.000	0	0	0	0	4	3.600	0	1.427.600	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	432.000	0	0	0	0	4	1.100	0	433.100	2

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	193.500				193.500	4	500	194.000			1.935	194.000	13

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF22	Colsubsidio					860007336-1	756.000	4	1.900
					Total a Pagar		No. Afiliados		
							13		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	3	756.000	758.100
Pensión	3	2.816.000	2.823.200
Riesgos Laborales	1	193.500	194.000
CCF	1	756.000	757.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.521.500	4.533.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901427461-4	ZOOVET JB SAS		CL 3 38 B 29	3195491139	direccion.clinicazoovet@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	20/01/2025	83435207	\$4.533.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subarrenda	Coloca, exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000972597	LADINO AGUIRRE LINA VALENTINA	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	
2	CC	1010199805	GONZALEZ COSSIO ANGELA JISED	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	
3	CC	1014220184	FANDIÑO PINEDA LEIDY JOHANNA	1	0		S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	
4	CC	1015404573	MARTINEZ ROJAS MAYRA ROCIO	1	0		S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	
5	CC	1016050365	CEPEDA MORENO CLAUDIA VIVIANA	1	0		S																	230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.380.000	55.200	14-11	1.380.000	2	14.500	CCF22	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0	
6	CC	1016050365	CEPEDA MORENO CLAUDIA VIVIANA	1	0		S													X				230301	420.000	67.200	0	0	0	0	0	EPS017	420.000	16.800	14-11	420.000	2	0	CCF22	420.000	16.800	0	0	0	0	0	
7	CC	1016112835	HERNANDEZ ESPARZA JANETH ANDREA	1	0		S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	2	14.700	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	
8	CC	1018488604	MARTINEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	
9	CC	1024501937	FORERO ROCHA DEICY PAOLA	1	0		S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	
10	CC	1026265125	GOMEZ AMAYA VIVIANA	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	
11	CC	1030564056	UBAQUE RUEDA JENNIFER PAOLA	1	0		S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	
12	CC	1033809764	LADINO AGUIRRE LAURA SOFIA	1	0		S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	
13	CC	1052414208	NITOLA TIRIA VIVIANA LIZETH	1	0		S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	
14	CC	39746314	BAUTISTA MATEUS MARTHA LEONOR	1	5		S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901427461-4	ZOOVET JB SAS		CL 3 38 B 29	3195491139	direccion.clinicazoovet@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-02	2025-01	E	19/02/2025	84140987	16
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$5.643.400

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	5	200	0	57.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.000	0		0		0	5	1.500	0	441.500	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	402.900	0		0		0	5	1.400	0	404.300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	24.700	0		0		0	5	100	0	24.800	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 (ING + Proteccion)	800229739-0	1.101.200	0	0	0	0	5	3.700	0	1.104.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.930.300	0	0	0	0	5	6.500	0	1.936.800	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	483.800	0	0	0	0	5	1.700	0	485.500	2

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	242.200				242.200	5	900	243.100			2.422	243.100	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF22	Colsubsidio					860007336-1	942.100
							5
							3.200
							945.300
							16

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	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	4	924.600	927.800
Pensión	3	3.515.300	3.527.200
Riesgos Laborales	1	242.200	243.100
CCF	1	942.100	945.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.624.200	5.643.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901427461-4	ZOOVET JB SAS		CL 3 38 B 29	3195491139	direccion.clinicazoovet@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	19/02/2025	84140987	\$5.643.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subleigo	Columna Extraordinario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	ISE	ISE	ISE	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1000972597	LADINO AGUIRRE LINA VALENTINA	1	0			S						X										230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	2	18.300	CCF22	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0	
2	CC	1010199805	GONZALEZ COSSIO ANGELA JISED	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
3	CC	1014220184	FANDIÑO PINEDA LEIDY JOHANNA	1	0			S						X										230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	2	18.300	CCF22	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0	
4	CC	1015404573	MARTINEZ ROJAS MAYRA ROCIO	1	0			S							X									230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	
5	CC	1016050365	CEPEDA MORENO CLAUDIA VIVIANA	1	0			S						X										230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF22	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0	
6	CC	1016065144	DAVILA SERRANO DANIELA	1	0			S	X	X														230301	616.850	98.700	0	0	0	0	0	EPS037	616.850	24.700	14-11	616.850	2	6.500	CCF22	642.552	25.800	0	0	0	0	0	
7	CC	1016112835	HERNANDEZ ESPARZA JANETH ANDREA	1	0			S						X										25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	
8	CC	1018488604	MARTINEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1	0			S							X									230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
9	CC	1024501937	FORERO ROCHA DEICY PAOLA	1	0			S	X															230201	332.150	53.200	0	0	0	0	0	EPS017	332.150	13.300	14-11	332.150	2	3.500	CCF22	612.896	24.600	0	0	0	0	0	
10	CC	1026265125	GOMEZ AMAYA VIVIANA	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
11	CC	1030564056	UBAQUE RUEDA JENNIFER PAOLA	1	0			S						X										230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	2	18.300	CCF22	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0	
12	CC	1033809764	LADINO AGUIRRE LAURA SOFIA	1	0			S						X										230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	
13	CC	1049659029	PARADA PINTO ANGIE CAROLINA	1	0			S	X															230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	
14	CC	1052414208	NITOLA TIRIA VIVIANA LIZETH	1	0			S						X										230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	
15	CC	39746314	BAUTISTA MATEUS MARTHA LEONOR	1	5			S		X															0	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	2	11.900	CCF22	1.265.333	50.700	0	0	0	0	0
16	CC	39746314	BAUTISTA MATEUS MARTHA LEONOR	1	5			S								X									0	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
17	CC	39746314	BAUTISTA MATEUS MARTHA LEONOR	1	5			S									X								0	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	94.900	0	14-11	94.900	2	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
18	CC	80767316	MELO AMAYA JONATHAN	1	0			S	X															230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 28 FEBRERO DE 2025																
CONTRATO No.		050-00-L-CATAM-GRUSE-2024																
FECHA SUSCRIPCIÓN		28 noviembre 2024																
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS POR INTERCONSULTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.																
FORMA DE PAGO		valor del presupuesto: \$ 7.895.000.00 vigencia 2024: \$ 670.000.00 <table><tr><th>Valor pago</th><th>CORTE</th><th>Mes PAC</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción hasta por el valor de \$ 670.000.00</td><td>30 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td>cuentas porpagar 2024 pagaderas el primer trimestre de 2025</td></tr></table> vigencia 2025: \$ 7.225.000.00 <table><tr><th>Valor pago</th><th>CORTE</th><th>Mes PAC</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>28 FEBRERO DEL 2025</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>30 DE ABRIL DEL 2025</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr></table>		Valor pago	CORTE	Mes PAC	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción hasta por el valor de \$ 670.000.00	30 DE DICIEMBRE DE 2024	cuentas porpagar 2024 pagaderas el primer trimestre de 2025	Valor pago	CORTE	Mes PAC	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	28 FEBRERO DEL 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	30 DE ABRIL DEL 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Valor pago	CORTE	Mes PAC																
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción hasta por el valor de \$ 670.000.00	30 DE DICIEMBRE DE 2024	cuentas porpagar 2024 pagaderas el primer trimestre de 2025																
Valor pago	CORTE	Mes PAC																
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	28 FEBRERO DEL 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago																
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	30 DE ABRIL DEL 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago																
CONTRATISTA		ZOOVET JB S.A.S																
INTERVENTOR		NO APLICA																
SUPERVISOR		T3 HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY																
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		(\$670.000) Amarre 2024 (\$7.225.000) Vigencia 2025 Total \$7.895.000,00																
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		Desde el acta de inicio hasta el 30 de abril 2025. NOTA: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato No. 015-00-L-CATAM-GRUSE-2024 lo que suceda primero.																
FECHA DE INICIO		06 Diciembre 2024																
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																
ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2024																		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		30 Diciembre 2024																
OBJETO ACTA LIBERACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2024		Liberar la suma de QUINCE MIL QUINIENTOS MCTE (\$15.500), correspondiente al presupuesto asignado para vigencia 2024. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos presupuestales.																

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

FORMA DE PAGO	Forma de pago valor del presupuesto: \$ 7.895.000.00 vigencia 2024: \$ 670.000.00 <table><tr><th>Valor pago</th><th>CORTE</th><th>Mes PAC</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción hasta por el valor de \$ 670.000.00</td><td>30 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td>cuentas porpagar 2024 pagaderas el primer trimestre de 2025</td></tr></table> vigencia 2025: \$ 7.225.000.00 <table><tr><th>Valor pago</th><th>CORTE</th><th>Mes PAC</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>28 FEBRERO DEL 2025</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>30 DE ABRIL DEL 2025</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr></table>	Valor pago	CORTE	Mes PAC	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción hasta por el valor de \$ 670.000.00	30 DE DICIEMBRE DE 2024	cuentas porpagar 2024 pagaderas el primer trimestre de 2025	Valor pago	CORTE	Mes PAC	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	28 FEBRERO DEL 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	30 DE ABRIL DEL 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Valor pago	CORTE	Mes PAC														
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción hasta por el valor de \$ 670.000.00	30 DE DICIEMBRE DE 2024	cuentas porpagar 2024 pagaderas el primer trimestre de 2025														
Valor pago	CORTE	Mes PAC														
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	28 FEBRERO DEL 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago														
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	30 DE ABRIL DEL 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago														
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde el acta de inicio hasta el 30 de abril 2025. NOTA: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato No. 015-00-L-CATAM-GRUSE-2024 lo que suceda primero.															
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Total \$7.879.500,00															
En Bogotá D.C., el día 28 del mes de Febrero de 2025, el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Tercero Hernández Acuña Laura en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la Señora Laura Danitza Jiménez Caicedo en su calidad de Representante Legal Zoovet Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:																
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES														
N/A	N/A	N/A														
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES														
N/A	N/A	N/A														
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES														
Consulta Médico Veterinaria en la base	3	Procedimiento realizado en los caninos Issa, Jeicop, Xanabu.														
Cuadro Hemático completo	22	Procedimiento realizado en los caninos TODOS K9														

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

Químicas sanguíneas	2	Procedimiento realizado en los caninos Bond, Jeicop
Coprológico	22	Procedimiento realizado en los caninos TODOS K9
Perfil Geriátrico 2	1	Procedimiento realizado en los caninos Genf
Radiografía Grande	1	Procedimiento realizado en los caninos Genf
Hospitalización día	1	Procedimiento realizado en los caninos Genf
Parcial de orina	21	Procedimiento realizado en los caninos TODOS K9
Perfil Tiroideo	5	Procedimiento realizado en los caninos Sutter, Jeicop, Fara, Fox, Gemma
Secreción Ótica	5	Procedimiento realizado en los caninos Lagertha
Raspado Cutáneo	1	Procedimiento realizado en los caninos Bond
Prequirurquicos Básico	1	Procedimiento realizado en los caninos Jeicop

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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DR. JOHN BERNAL	MEDICO VETERINARIO	13503

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

SI: ____ NO: ☒ Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

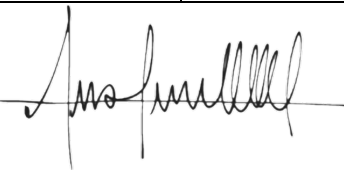
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ____ NO X

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.895.000,00	
VALOR ADICIÓN/REDUCCIÓN.	\$15.500,00	Se libera de acuerdo al acta de fecha de 30/12/24, al CDP 17524.
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.879.500,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 654.500,00	FACTURA FETZ2390.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$5'271.700,00	FACTURA FEZT3125 por \$ 1'136.450,00 y FEZT3285 por \$4'135.250,00.
SALDO	\$ 1'953,300,00	
OBSERVACIONES		
N/A		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 LAURA DANITZA JIMENEZ CAICEDO CONTRATISTA	 T3. HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHfbedoya

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-010

Fecha y Hora Sistema:

19/03/2025 12:00:00 a. m.

Francia Elena Bedoya Soto

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

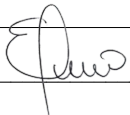
Cuentas por pagar							
Número:	140025	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	425	Nro. Cdp:	425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.430.000,00	Valor Iva:	841.700,00	Valor Total:	5.271.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901427461	Razón Social:	ZOOVET JB SAS				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FEZT3125, FEZT3285	Tipo	FACTURA
Fecha:	2025-03-19		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

050-00-L-CATAM-GRUSE-2024
ZOOVET JB SAS
PAC MARZO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdcubides

Diana Patricia Cubides Salamanca

Unidad ó Subunidad

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-21-8:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	98846925	Fecha Registro:	2025-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	138725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-07	Código de Referencia:	04500072700098846925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.271.700,00	Valor Deducciones:	257.649,00			Valor Neto:	5.014.051,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.271.700,00	Valor Deducciones	257.649,00	Valor Neto	5.014.051,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recauda:	
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	901427461	Razón Social:	ZOOVET JB SAS				

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550108900426256	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEST 3125 Y 3285	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-04-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	5.271.700,00	0,00	5.271.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %	126.255,00	126.255,00
2-01-05-01-01-03-05	RENTACION COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	42.794,00	42.794,00
2-01-04-01-04-04	RENTA FUENTE SERVICIOS EN GENERAL SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.000 %	88.600,00	88.600,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-04-07	5.271.700,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA