	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-006500-CP**

FECHA: 06-08-2025

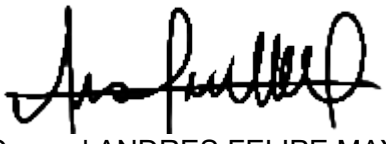
El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1180 05-12-2023*** ; autoriza ***pago total Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ZOOVET JB SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901427461-4
No DOC. SOPORTE	028-00-L-CATAM-GRUSE-2025
VALOR TOTAL	$ 35.180.072,00
VALOR A PAGAR	$ 34.924.480,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-003-10; 02-02-01-002-007-10; 02-02-01-003-005-10; 02-02-01-003-006-10; 02-02-01-003-008-10; 02-02-01-004-002-10; 02-02-01-004-006-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	4200375020
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003691060
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Agosto y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	ZOOVET JB S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	108900426256
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. FEZT5216, soporte SIIF, formato de imputación, entrada bienes SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	24
TOTAL FOLIOS		26

FAC-S-2025-006500-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECOP TS21. CASTELLANOS / DECOP Aprobó:TS21. CASTELLANOS / DECOP

ZOOVET JB SAS

Nit 901427461 - 4

Tel.: 5603040

Factura electrónica de venta

No. FEZT5216

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	**19/07/2025**	18/08/2025

NI No. : 800141639-2

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

EMAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; laura.herna

TELEFONO : 6013159800

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

DETALLE/ORDEN/PACIENTE/OBSERVACION

#$15-01-05-010;014-00-L-CATAM-GRUSE-2025;laura.hei

TOTAL

$34,924,480.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7797453971843	Pedigree Dentastix RM 7 B SNACKS MASTICABLE HYGIENE ORAL	178 Und	5%	$16,000.00	$2,848,000.00
COLLARTUBULAR	Collar Tubular En Cinta COLLAR EN CINTA TUBULAR NEGRO	16 Und	19%	$98,500.00	$1,576,000.00
TRIADILLAENCUERO	Triadilla En Cuero Trenzado TRADILLA EN CUERO TRENZADO CON MOSQUETON DE COBRE	5 Und	19%	$98,500.00	$492,500.00
GUANTEEXAMEN-NG	Guante de Examen Caja Latex NG GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLA 10	10 Caja	0%	$28,000.00	$280,000.00
GUANTEEXAMENNITRILO-NG	Guante de Examen Caja Nitrilo NG GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLA 10	11 Caj	0%	$22,000.00	$242,000.00
ALCOHOLGALON	Alcohol Galon x 3800 cc ALCOHOL ANTISÉPTITICO DE USO EXTERNO 70% GALON 3800 ML	3 Und	0%	$37,000.00	$111,000.00
GASA ROLLO	Gasa Rollo Hospitalario ROLLO GASA HOSPITALARIA	8 Und	0%	$60,000.00	$480,000.00
ALGODON100G	Algodon Paq. x 100 g ALGODÓN 100 GR.	30 Und	0%	$10,000.00	$300,000.00
7703381243501	Nexgard Spectra 15-30 Kg DESPARASITANTES INTERNO Y EXTERNO (15 - 30 KG) CAJA	28 Tab	0%	$115,000.00	$3,220,000.00
7703381243518	Nexgard Spectra 30 - 60 Kg DESPARASITANTES INTERNO Y EXTERNO (30-60 KG) CAJA	16 Tab	0%	$135,000.00	$2,160,000.00
7707263700366	Compleland B12 Frasco x 100 ml COMPLEJO VITAMINA B, VITAMINA B12, ACIDO PANTOTENICO, BIOTINA Y GLICEROFOSFATOS 100 ML ORAL	3 Und	0%	$15,000.00	$45,000.00
7707175803124	Bistop x 120 Ml ANTIDIARREICO SUSPENSIÓN ORAL 120 ML	20 Und	0%	$28,000.00	$560,000.00
7707175801823	Splend Meloxicam Frasco x 30 ml MELOXICAM 0,15%	20 Und	0%	$45,000.00	$900,000.00
CEFALEXINA500MG	Cefalexina Tableta 500 mg x 10 U CEFALEXINA CAJAS EN TABLETAS 500 MILIGRAMOS USO VETERINARIO	8 Tab	0%	$10,000.00	$80,000.00
7502010421361	Cortavance Spray x 76 ml CORTAVANCE (SOLUCIÓN CUTANEA SPRAY)	3 Und	0%	$80,000.00	$240,000.00
INYFLUNIXIVEM	Flunixivem Inyectable ANTIFLAMATORIO NO ESTEROIDAL X 100ML	3 Und	0%	$100,000.00	$300,000.00
CLORHEXIDINAJABON	Galon Clorhexidina ANTISÉPTICO USO EXTERNO A BASE DE CLOHEXIDINA DIGLUCONATO	5 ml	0%	$190,000.00	$950,000.00
SANIDER40	Saniderm Crema x 40 Gr CREMA ANTIMICOTICA, ANTIBACTERIANA, CICATRIZANTE X 200 GR	10 Und	0%	$27,800.00	$278,000.00
7707321674332	Aciflux Jarabe 50 ml CITOPROTECTOR ANTIULCEROSO X 50 ML	2 Und	0%	$36,000.00	$72,000.00
7709099527773	Mungos Mobility Fco x 50 tab "COMPRIMIDO PARA MULTIVITAMINICO PARA CANINOS GERIATICOS 30 KG"	4 Und	0%	$98,700.00	$394,800.00
ESPARADRAPO	Esparadrapo Hopistalario Tubo ESPARADRAPO TUBO	1 Und	0%	$102,000.00	$102,000.00
LINTODENTGEL50-GV	Lintodent Gel Dental Tubo 50 G GEL REMOVEDOR DE SARRO	50 Und	19%	$25,000.00	$1,250,000.00
JABONINSECTICIDAGALON	Jabon Insectisida A Base de Cipermetrina INSECTICIDA A BASE DE CIPERMETRINA	2 Und	0%	$50,000.00	$100,000.00
7707281613532-NG	Bypets Hepatic Tarro - NG NUTRACEUTICO PARA PATOLOGIAS HEPATICAS FRASCO	1 Und	0%	$98,000.00	$98,000.00
7707275730283	Otolav Solucion Otica 60 ml SOLUCIÓN LIMPIEZA OÍDOS FRASCO 120 ML	30 Und	0%	$29,100.00	$873,000.00
7898019868864	Fronpet perros de 20 a 40 kl - 2.68 Ml DESPARASITANTE EXTERNO	36 und	0%	$38,000.00	$1,368,000.00

Sello de firma:

Dtp2qAvQZIUTsIJUEmVzXZIsmSDBpf/nlXfgScvvMZmpLNC8GokuLl36u0F2bB8dZGEyJSrqdkzx0Zn1n+CdJxeu+aciJPG1Yq9lM+LEkomXvP7w9i39VxemU8D
ifRfsN7O5Qz6J6D7ZO/n9eKuHjJyXOJa5K75ZsAySbuhTTcIsIDMVdKlsqLqjBdLdpZkcQ99v+oqaSx90UYkAV6+0QdDw2I0bmU5Q+HacD7iMS96bXWwMrxKL
1QyBDMUM/Hv/9kwIdnKT62wQSmKOIK2A8nwHNG8V+knpA/IIteMorXkaskz4mOC2gvkxNHoSkebuqHjm7qp3hknT27IgyDlBZw==

CUFE: 894d3bfd5a5ee0737d825057a3d9b7f914df78f47f3d19580d9ae559aba6eb0e582c48b08c19922bcd1e7f8df7fe645b

Fecha emisión: 2025-07-25 09:13:10 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-25 09:13:16-05:00

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

FRM-1014V1

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

Resolución DIAN: 18764071856229. Prefijo: FEZT. Rango: 1 al 10000. Vigencia: 30/05/2024 hasta 30/05/2026.

ZOOVET JB SAS

Nit 901427461 - 4

Tel.: 5603040

Factura electrónica de venta

No. FEZT5216

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	**19/07/2025**	18/08/2025

NI No. : 800141639-2

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

EMAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; laura.herna

TELEFONO : 6013159800

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

DETALLE/ORDEN/PACIENTE/OBSERVACION

#$15-01-05-010;014-00-L-CATAM-GRUSE-2025;laura.hei

TOTAL

$34,924,480.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
GALGOCAL600	Galgocal Tableta x 600 mg DESPARASITANTE INTERNO	38 Tab	0%	$14,000.00	$532,000.00
VACHEXAVALENTE	Vacuna Hexavalente VACUNA HEXAVALENTE	22 Und	0%	$60,000.00	$1,320,000.00
7702487000667-G5	Can Amor Jabon Insecticida x 90 g JABÓN ANTI GARRAPATA, ANTI PIOJOS, ANTIPULGAS	50 Und	5%	$20,000.00	$1,000,000.00
LOCION	Loción para perros LOCION PARA PERROS	55 Und	19%	$25,000.00	$1,375,000.00
7709340268356	Shampoo 4 en 1 Galon SHAMPOO PARA PERROS	3 Und	19%	$187,000.00	$561,000.00
7702487033016	Can Amor Talco Desodorante x 100 G TALCO ANTISEPTICO PARA PERROS	55 Und	19%	$25,000.00	$1,375,000.00
CEPILLOSLICKERGRANDE	Cepillo Slicker Grande CEPILLO CANINO	5 Und	19%	$29,500.00	$147,500.00
ECOBAGS-NG	Ecobags Pets Bolsa ROLLO DE BOLSAS BIODEGRADABLE S PARA RECOGER MATERIA FECAL DE PERROS POR 20 UNIDADES	19 Und	0%	$3,500.00	$66,500.00
ISABELINOTALLAM	Collar Isabelino Talla M COLLAR ISABELINO TALLA S	10 Und	0%	$22,000.00	$220,000.00
ISABELINOTALLAL	Collar Isabelino Talla L COLLAR ISABELINO TALLA M	11 Und	0%	$26,000.00	$286,000.00
PLATOANTIESTRES	Plato Para Mascota Antiestres PLATOS PARA MASCOTA ANTIESTRES	24 Und	19%	$45,000.00	$1,080,000.00
GUACAL	Guacal GUACAL GRANDE CON RODACHINES	2 Und	19%	$1,500,000.00	$3,000,000.00
FRISBEEPROFESIONAL	Frisbee Profesional Unidad FRISBEE PARA PERRO PLASTICO FLEXIBLE TALLA L	3 Und	19%	$45,000.00	$135,000.00
PELOTAMACIZA8CM	Pelota Maciza Gigante 8 Cm PELOTA SIN CUERDA	20 Und	19%	$20,000.00	$400,000.00
BOZALCANASTA	Bozal En Canasta Negro BOZAL EN CANASTA NEGRO AJUSTABLE, SILICONA TALLA M	6 Und	19%	$40,000.00	$240,000.00
COMEDEROINOXGIGANTE	Comedero Inoxidable Gigante COMEDERO METALICO	9 Und	19%	$50,000.00	$450,000.00
LAMPARAUV	Lampara UV Mata Insectos LAMPARA UV MATA INSECTOS	6 Und	19%	$130,000.00	$780,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 43

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$32,288,300.00
IVA liquidado	$3,848,000.00	5%	$192,400.00
IVA liquidado	$12,082,000.00	19%	$2,295,580.00
IVA liquidado	$780,000.00	19%	$148,200.00
VALOR TOTAL :			$34,924,480.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 18/08/2025	$34,924,480.00

VALOR (en letras) : TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23), Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Factura a crédito, plazo hasta 18/08/2025.

Sello de firma:

Dtp2qAvQZIUTsIJUEmVzXZIsmSDBpf/nlXfgScvvMZmpLNC8GokuLl36u0F2bB8dZGEyJSrqdkzx0Zn1n+CdJxeu+aciJPG1Yq9lM+LEkomXvP7w9i39VxemU8D
ifRfsN7O5Qz6J6D7ZO/n9eKuHjJyXOJa5K75ZsAySbuhTTclsIDMVdKlsqLqjBdLdpZkcQ99v+oqaSx90UYkAV6+0QdDw2I0bmU5Q+HacD7iMS96bXWwMrxKL
1QyBDMUM/Hv/9kwIdnKT62wQSmKOlK2A8nwHNG8V+knpA/IIteMorXkaskz4mOC2gvkxNHoSkebuqHjm7qp3hknT27lgyDlBZw==

CUFE: 894d3bfd5a5ee0737d825057a3d9b7f914df78f47f3d19580d9ae559aba6eb0e582c48b08c19922bcd1e7f8df7fe645b

Fecha emisión: 2025-07-25 09:13:10 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-25 09:13:16-05:00

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

FRM-1014V1

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

Resolución DIAN: 18764071856229. Prefijo: FEZT. Rango: 1 al 10000. Vigencia: 30/05/2024 hasta 30/05/2026.

ZOOVET JB SAS

Nit 901427461 - 4

Tel.: 5603040

Factura electrónica de venta

No. FEZT5216

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	**19/07/2025**	18/08/2025
NI No. : 800141639-2	DETALLE/ORDEN/PACIENTE/OBSERVACION	
DIRECCION : Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM/	#$15-01-05-010;014-00-L-CATAM-GRUSE-2025;laura.hei	
EMAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; laura.herna	TOTAL	
TELEFONO : 6013159800	**$34,924,480.00**	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia		

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.

Resolución DIAN: 18764071856229. Prefijo: FEZT. Rango: 1 al 10000. Vigencia: 30/05/2024 hasta 30/05/2026.

Sello de firma:

Dtp2qAvQZIUTsIJUEmVzXZIsmSDBpf/nlXfgScvvMZmpLNC8GokuLl36u0F2bB8dZGEyJSrqdkzx0Zn1n+CdJxeu+aciJPG1Yq9lM+LEkomXvP7w9i39VxemU8D
ifRfsN7O5Qz6J6D7ZO/n9eKuHjJyXOJa5K75ZsAySbuhTTcIsIDMVdKlsqLqjBdLdpZkcQ99v+oqaSx90UYkAV6+0QdDw2I0bmU5Q+HacD7iMS96bXWwMrxKL
1QyBDMUM/Hv/9kwIdnKT62wQSmKOlK2A8nwHNG8V+knpA/IIteMorXkaskz4mOC2gvkxNHoSkebuqHjm7qp3hknT27IgyDlBZw==

CUFE: 894d3bfd5a5ee0737d825057a3d9b7f914df78f47f3d19580d9ae559aba6eb0e582c48b08c19922bcd1e7f8df7fe645b

Fecha emisión: 2025-07-25 09:13:10 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-25 09:13:16-05:00

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

FRM-1014V1

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

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Adriana Castellanos (MHacastele)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2025-07-30 15:07:17 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 21
Servidor: S2-FESA004
Sesión: axb4eqxpgy3gz0xj3augqyxn

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-08-04

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
		5216			901427461				
☐	FE	FEZT5216	2025-07-25 00:00:00	2025-07-25 00:00:00	901427461	ZOOVET JB SAS	$34.924.480,00	$34.924.480,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

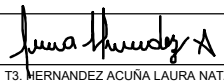
Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	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:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3 HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**No. 028-00-L-CATAM-GRUSE-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE MATERIAL VETERINARIO PARA LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 35.180.072,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 35.180.072,00**

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				
02-02-01-002-003-03	10	N/A	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	SNACKS MASTICABLE HYGIENE ORAL	**$ 3.000.000,00**
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ELEMENTOS DE ADIESTRAMIENTO CANINO	**$ 2.505.000,00**
02-02-01-003-005-02	10	N/A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	**$ 16.057.000,00**
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	ELEMENTOS DE ASEO CANINOS	**$ 5.613.000,00**
02-02-01-003-006-04	10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSAS BIODEGRADABLES PARA RECOLECTAR MATERIAL FECAL DE PERRO PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	**$ 69.000,00**
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ELEMENTOS PARA TRANSPORTE CANINO	**$ 5.377.072,00**
02-02-01-003-008-05	10	N/A	JUEGOS Y JUGUETES	ELEMENTOS DE ENTRENAMIENTO EN JUEGO	**$ 650.000,00**
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOZAL EN CANASTA NEGRO AJUSTABLE, SILICONA	**$ 315.000,00**
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COMEDEROS DE ACERO	**$ 594.000,00**
02-02-01-004-006-05	10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO	LAMPARA LUZ ULTRAVIOLETA	**$ 1.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 35.180.072,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 35.180.072,00**
			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	AGOSTO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-03 10	N/A	SNACKS MASTICABLE HYGIENE ORAL	$ 2.990.400,00	$ 2.990.400,00	$ 9.600,00
				02-02-01-002-007 10	N/A	ELEMENTOS DE ADIESTRAMIENTO CANINO	$ 2.461.515,00	$ 2.461.515,00	$ 43.485,00
				02-02-01-003-005-02 10	N/A	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 16.055.800,00	$ 16.055.800,00	$ 1.200,00
				02-02-01-003-005-03 10	N/A	ELEMENTOS DE ASEO CANINOS	$ 5.603.115,00	$ 5.603.115,00	$ 9.885,00
				02-02-01-003-006-04 10	N/A	BOLSAS BIODEGRADABLES PARA RECOLECTAR MATERIAL FECAL DE PERRO PRESENTACIÓN 20 UNIDADES	$ 66.500,00	$ 66.500,00	$ 2.500,00
				02-02-01-003-006-09 10	N/A	ELEMENTOS PARA TRANSPORTE CANINO	$ 5.361.200,00	$ 5.361.200,00	$ 15.872,00
				02-02-01-003-008-05 10	N/A	ELEMENTOS DE ENTRENAMIENTO EN JUEGO	$ 636.650,00	$ 636.650,00	$ 13.350,00
				02-02-01-003-008-09 10	N/A	BOZAL EN CANASTA NEGRO AJUSTABLE, SILICONA	$ 285.600,00	$ 285.600,00	$ 29.400,00
				02-02-01-004-002 10	N/A	COMEDEROS DE ACERO	$ 535.500,00	$ 535.500,00	$ 58.500,00
				02-02-01-004-006-05 10	N/A	LAMPARA LUZ ULTRAVIOLETA	$ 928.200,00	$ 928.200,00	$ 71.800,00
TOTALES							**$ 34.924.480,00**	**$ 34.924.480,00**	**$ 255.592,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY
FECHA	27/06/2025

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003691060-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FA01	05.08.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ZOOVET JB SAS	0901427461		4200375020	ALMACEN ESMI

TRAZABILIDAD: FEZT5216 / RECIBO A SATIFAC / GRUSE 85 CANINOS / CTO 028-00-L- CATAM-GRUSE-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1718280	0011096087			SNACK CUIDADO DEN					
			17,80	C/U	168.000,00			2.990.400,00	
1657847	0011096088			COLLAR PARA PERRO					
			16,00	C/U	117.215,00			1.875.440,00	
1508892	0011096089			TRADILLA EN CUERO					
			5,00	C/U	117.215,00			586.075,00	
1227452	0011096090			ALCOHOL ANTISEPTI					
			3,00	GLN	37.000,00			111.000,00	
1313362	0011096091			GUANTE LATEX NITR					
			11,00	BX	22.000,00			242.000,00	
1313362	0011096092			GUANTE LATEX NITR					
			10,00	BX	28.000,00			280.000,00	
2502963	0011096093			GASA TIPO HOSPITA					
			8,00	RO	60.000,00			480.000,00	
2505843	0011096094			ALGODON TORUNDA N					
			30,00	PK	10.000,00			300.000,00	

TOTALES **34.924.480,00**

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBE

T. Gutiérrez Juan

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223835	0011096095		SUPLEMENTO MULTIV						
		4,00	TRR	98.700,00	394.800,00				
2500417	0011096096		CINTA TELA ESPARA						
		1,00	TUB	101.999,60	101.999,60				
1218126	0011096097		SUCRALFATO 20g SU						
		2,00	FCO	36.000,00	72.000,00				
1209124	0011096098		AFOXOLANER 25.1-5						
		16,00	TAB	135.000,00	2.160.000,00				
1238662	0011096099		AFOXOLANER 15-30K						
		28,00	TAB	115.000,00	3.220.000,00				
1223098	0011096100		CLORHEXIDINA DIGL						
		5,00	GAR	190.000,00	950.000,00				
1772942	0011096101		CIPERMETRINA 150g						
		2,00	FCO	50.000,00	100.000,00				
1573282	0011096102		GENTAMICINA+BETAM						
		10,00	C/U	27.800,00	278.000,00				
1237544	0011096103		NUTRACEUTICO/SUMP						
		60,00	TAB	1.633,34	98.000,40				
1212881	0011096104		AC BORICO+ACETICO						
		30,00	C/U	29.100,00	873.000,00				
1022341	0011096105		VACUNA SEXTUPLE M						
		22,00	C/U	60.000,00	1.320.000,00				
1043512	0011096106		ALBENDAZOL+PRAZIQ						
		38,00	C/U	14.000,00	532.000,00				
1521435	0011096107		FIPRONIL 100MG/ML						
		36,00	C/U	38.000,00	1.368.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1231856	0011096108		3919-DB	JABÓN ECTOPARASITICIDA X 90		50,00	C/U	21.000,00	1.050.000,00
1608579	0011096109		CALCIO+COMPLEJO B						
		3,00	FCO	15.000,00	45.000,00				
1269051	0011096110		SUBSALICILATO BIS						
		20,00	C/U	28.000,00	560.000,00				
1505770	0011096111		MELOXICAM 1.5mg-0						
		20,00	C/U	45.000,00	900.000,00				
1267250	0011096112		CEFALEXINA 500mg						
		8,00	C/U	10.000,00	80.000,00				
1038325	0011096113		HIDROCORTISONA 0.						
		3,00	C/U	80.000,00	240.000,00				
1141271	0011096114		FLUNIXINA MEGLUMI						
		3,00	C/U	100.000,00	300.000,00				
1588990	0011096115		GEL DENTAL X 50 G						
		50,00	BX	29.750,00	1.487.500,00				
1234486	0011096116		PERFUME CANINO SP						
		55,00	FCO	29.750,00	1.636.250,00				
1602445	0011096117		IRGASAN+TEXAPON C						
		3,00	GLN	222.530,00	667.590,00				
1649873	0011096118		TALCO DESODORANTE						
		55,00	C/U	29.750,00	1.636.250,00				
1366817	0011096119		CEPILLO METALICO						
		5,00	C/U	35.105,00	175.525,00				
1218190	0011096120		BOLSA BIODEGRADAB						
		19,00	PK	3.500,00	66.500,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1572015	0011096121		COLLAR ISABELINO						
		11,00	C/U	26.000,00	286.000,00				
1536990	0011096122		FL8573	COLLAR ISABELINO MEDIANO		10,00	C/U	22.000,00	220.000,00
1035346	0011096123		00000000000103534	PLATO PARA PERRO		24,00	C/U	53.550,00	1.285.200,00
1390491	0011096124		GUACAL GRANDE, PL						
		2,00	C/U	1.785.000,00	3.570.000,00				
1702039	0011096125		FRISBEE						
		3,00	C/U	53.550,00	160.650,00				
1349089	0011096126		PELOTA DURA JUGUE						
		20,00	C/U	23.800,00	476.000,00				
1223749	0011096127		BOZAL ULTRA TALLA						
		6,00	C/U	47.600,00	285.600,00				
1679811	0011096128		COMEDORES METALIC						
		9,00	C/U	59.500,00	535.500,00				
1232124	0011096129		LAMPARA MATA ZANC						
		6,00	C/U	154.700,00	928.200,00				

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal, de **ZOOVET JB S.A.S.**, identificada con NIT. **901.427.461-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2025.



LAURA DANITZA JIMENEZ CAICEDO
C.C. 1.032.373.328 de Bogotá
Representante Legal
ZOOVET JB S.A.S.
NIT. 901.427.461-4
Calle 3 # 38 B 29
Cel. 319 5491139 – 601 5603040
zoovetlicitaciones@gmail.com

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	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	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	26/03/2025	85135573	$5.762.100	

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	89.000	0		0		0	12	700	0	89.700	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	396.100	0		0		0	12	3.000	0	399.100	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	412.500	0		0		0	12	3.100	0	415.600	7

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	800.700	0	0	0	0	12	6.100	0	806.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.105.000	0	0	0	0	12	15.900	0	2.120.900	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.100	0	0	0	0	12	5.200	0	688.300	4

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	222.400				222.400	12	1.700	224.100			2.224	224.100	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.010.000	12	7.600	1.017.600	17

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	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	897.600	904.400
Pensión	3	3.588.800	3.616.000
Riesgos Laborales	1	222.400	224.100
CCF	1	1.010.000	1.017.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.718.800	5.762.100

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	26/03/2025	85135573	$5.762.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1000287274	RINCON VILLATE VALENTINA	1	0			S	X	X															25-14	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS002	800.000	32.000	14-11	800.000	2	8.400	CCF22	833.333	33.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000972597	LADINO AGUIRRE LINA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	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
3	CC	1010199805	GONZALEZ COSSIO ANGELA JISED	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	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
4	CC	1014220184	FANDIÑO PINEDA LEIDY JOHANNA	1	0			S																	230201	758.334	121.400	0	0	0	0	EPS017	758.334	30.400	14-11	758.334	2	8.000	CCF22	758.334	30.400	0	0	0	0	0
5	CC	1014220184	FANDIÑO PINEDA LEIDY JOHANNA	1	0			S													X				230201	991.667	158.700	0	0	0	0	EPS017	991.667	39.700	14-11	991.667	2	0	CCF22	991.667	39.700	0	0	0	0	0
6	CC	1015404573	MARTINEZ ROJAS MAYRA ROCIO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	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
7	CC	1016050365	CEPEDA MORENO CLAUDIA VIVIANA	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	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
8	CC	1016112835	HERNANDEZ ESPARZA JANETH ANDREA	1	0			S		X															25-14	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS005	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	2	14.000	CCF22	2.835.556	113.500	0	0	0	0	0
9	CC	1018488604	MARTINEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	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
10	CC	1026265125	GOMEZ AMAYA VIVIANA	1	0			S																	25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF22	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
11	CC	1026265125	GOMEZ AMAYA VIVIANA	1	0			S													X				25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	2	0	CCF22	94.900	3.800	0	0	0	0	0
12	CC	1030564056	UBAQUE RUEDA JENNIFER PAOLA	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	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
13	CC	1033809764	LADINO AGUIRRE LAURA SOFIA	1	0			S		X															230201	53.334	8.600	0	0	0	0	EPS005	53.334	2.200	14-11	53.334	2	600	CCF22	1.388.890	55.600	0	0	0	0	0
14	CC	1049659029	PARADA PINTO ANGIE CAROLINA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	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
15	CC	1052414208	NITOLA TIRIA VIVIANA LIZETH	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	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
16	CC	52795342	PRIETO RODRIGUEZ SANDRA MARCELA	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
17	CC	52913715	RODRIGUEZ GOYENECHE ADRIANA ALEXANDRA	1	0			S		X															230301	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS017	854.100	34.200	14-11	854.100	2	9.000	CCF22	934.172	37.400	0	0	0	0	0
18	CC	52913715	RODRIGUEZ GOYENECHE ADRIANA ALEXANDRA	1	0			S										X							230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-11	142.350	2	0	CCF22	142.350	0	0	0	0	0	0
19	CC	53049329	REYES PEREZ YEIMMY ESPERANZA	1	0			S	X																25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
20	CC	80767316	MELO AMAYA JONATHAN	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	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

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	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	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	24/04/2025	85801514	$5.973.900	

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	10	400	0	57.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	369.000	0		0		0	10	2.400	0	371.400	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	401.000	0		0		0	10	2.600	0	403.600	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	64.000	0		0		0	10	500	0	64.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	28.500	0		0		0	10	200	0	28.700	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	28.500	0		0		0	10	200	0	28.700	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	792.000	0	0	0	0	10	5.200	0	797.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.287.200	0	0	0	0	10	14.800	0	2.302.000	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	711.600	0	0	0	0	10	4.600	0	716.200	3

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	248.300				248.300	10	1.700	250.000			2.483	250.000	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	948.000	10	6.200	954.200	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	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	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	24/04/2025	85801514	$5.973.900	

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	948.000	954.300
Pensión	3	3.790.800	3.815.400
Riesgos Laborales	1	248.300	250.000
CCF	1	948.000	954.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.935.100	5.973.900

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	24/04/2025	85801514	$5.973.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1.750.000	280.000	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	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	1010208427	RUIZ MONICA ROCIO	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPSC34	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
4	CC	1013096618	BERNAL BERMUDEZ BRILLY LEONELA	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	MIN002	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
5	CC	1014220184	FANDIÑO PINEDA LEIDY JOHANNA	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	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
6	CC	1015404573	MARTINEZ ROJAS MAYRA ROCIO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	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
7	CC	1016050365	CEPEDA MORENO CLAUDIA VIVIANA	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	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
8	CC	1018488604	MARTINEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	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	1026265125	GOMEZ AMAYA VIVIANA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	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
10	CC	1030564056	UBAQUE RUEDA JENNIFER PAOLA	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	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
11	CC	1049659029	PARADA PINTO ANGIE CAROLINA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	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
12	CC	1052414208	NITOLA TIRIA VIVIANA LIZETH	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	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
13	CC	1121875265	CUY HOYOS SANDRA VIVIANA	1	0			S	X																25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS041	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	52795342	PRIETO RODRIGUEZ SANDRA MARCELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	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
15	CC	53049329	REYES PEREZ YEIMMY ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	80767316	MELO AMAYA JONATHAN	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	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

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	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	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	21/05/2025	86251754	$6.257.600	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	369.000	0		0		0	6	1.500	0	370.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	401.000	0		0		0	6	1.600	0	402.600	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	29.900	0		0		0	6	200	0	30.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	24.700	0		0		0	6	100	0	24.800	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	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	792.000	0	0	0	0	6	3.200	0	795.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.386.000	0	0	0	0	6	9.400	0	2.395.400	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	802.900	0	0	0	0	6	3.200	0	806.100	4

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	257.600				257.600	6	1.100	258.700			2.576	258.700	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	998.300	6	4.000	1.002.300	17

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	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	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	21/05/2025	86251754	$6.257.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	7	995.600	999.900
Pensión	3	3.980.900	3.996.700
Riesgos Laborales	1	257.600	258.700
CCF	1	998.300	1.002.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	6.232.400	6.257.600

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	21/05/2025	86251754	$6.257.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1.750.000	280.000	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	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	1010208427	RUIZ MONICA ROCIO	1	0			S	X																230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPSC34	332.150	13.300	14-11	332.150	2	3.500	CCF22	356.864	14.300	0	0	0	0	0
4	CC	1010208427	RUIZ MONICA ROCIO	1	0			S										X							230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPSC34	142.350	5.700	14-11	142.350	2	0	CCF22	142.350	0	0	0	0	0	0
5	CC	1010208427	RUIZ MONICA ROCIO	1	0			S												L					230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPSC34	142.350	5.700	14-11	142.350	2	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
6	CC	1013096618	BERNAL BERMUDEZ BRILLY LEONELA	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.512.469	60.500	0	0	0	0	0
7	CC	1014220184	FANDIÑO PINEDA LEIDY JOHANNA	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	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
8	CC	1015404573	MARTINEZ ROJAS MAYRA ROCIO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	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
9	CC	1016050365	CEPEDA MORENO CLAUDIA VIVIANA	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	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
10	CC	1018488604	MARTINEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	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	1026265125	GOMEZ AMAYA VIVIANA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	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
12	CC	1030564056	UBAQUE RUEDA JENNIFER PAOLA	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	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
13	CC	1049659029	PARADA PINTO ANGIE CAROLINA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	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																	230301	1.600.000	256.000	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	1073722253	CUJER ARENAS DANIEL FELIPE	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	1121875265	CUY HOYOS SANDRA VIVIANA	1	0			S		X															25-14	746.667	119.500	0	0	0	0	EPS041	746.667	29.900	14-11	746.667	2	7.800	CCF22	844.445	33.800	0	0	0	0	0
17	CC	52795342	PRIETO RODRIGUEZ SANDRA MARCELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	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
18	CC	53049329	REYES PEREZ YEIMMY ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
19	CC	80767316	MELO AMAYA JONATHAN	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 23 DE JULIO DE 2025
CONTRATO No.	028-00-L-CATAM-GRUSE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 ABRIL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	**ADQUISICIÓN DE MATERIAL VETERINARIO PARA LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
FORMA DE PAGO	**Forma de pago** **LOTE 1 –** "Adquisición de material veterinario para los caninos del Comando Aéreo de Transporte Militar." **SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS,** será cancelado de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción, dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. **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, quien validará que los servicios hayan sido prestados, facturados y recibidos a satisfacción, 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– 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. 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. **Nota 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 4.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de la disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 5.** En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a factura electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presenta la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que modifiquen, complementen o sustituyan. **Nota 6.** El pago del contrato se realizará en pesos colombianos. **Nota 7:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	ZOOVET JB S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3 HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$35.180.072,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 julio del 2025.

FECHA DE INICIO	10 ABRIL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C., el día 23 del mes de Julio de 2025, el Teniente Coronel Cesar Oswaldo Celis Medina en su calidad de Ordenador del Gasto (E), 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 TOTAL, 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**
SNACKS MASTICABLE HYGIENE ORAL	178	
COLLAR EN CINTA TUBULAR NEGRO	16	
TRADILLA EN CUERO TRENZADO CON MOSQUETON DE COBRE	5	
GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLA 10	10	
GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA 10	11	
ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO AL 70%	3	
ROLLO GASA HOSPITALARIA	8	
ALGODON 100 GRAMOS	30	Se recibe 6 bolsas de 500gr que cumplen con el total de gramaje solicitado 3000 gr.
DESPARASITANTES INTERNO Y EXTERNO (30-60 KG) CAJA	16	
DESPARASITANTES INTERNO Y EXTERNO (15 - 30 KG) CAJA	18	
COMPRIMIDO PARA MULTIVITAMINICO PARA CANINOS GERIATICOS	3	
ESPARADRAPO TUBO	1	
CITOPROTECTOR ANTIULCEROSO X 50 ML	2	
DESPARASITANTE INTERNO Y EXTERNO PARA PERROS	16	
DESPARASITANTE INTERNO Y EXTERNO PARA PERROS	28	

ANTISÉPTICO USO EXTERNO A BASE DE CLOHEXIDINA DIGLUCONCITO	5	
INSECTICIDA A BASE DE CIPERMETRINA	2	
CREMA ANTIMICOTICA, ANTIBACTERIANA, ANTIALERGICA Y CICATRIZANTE	10	
NUTRACEUTICO PARA PATOLOGIAS HEPATICAS	1	
SOLUCIÓN LIMPIEZA OÍDOS	30	Se recibe 60 productos con la presentación de 60 ml para dar la medida solicitada de 3600 ml 0 120 ml por unidad.
VACUNA HEXAVALENTE	22	
DESPARASITANTE INTERNO	36	
DESPARASITANTE EXTERNO	38	
JABÓN ANTI- GARRAPATA, ANTI-PIOJOS, ANTIPULGAS	50	
COMPLEJO DE VITAMINA B, VITAMINA B12, ACIDO PANTOTENICO, BIOTINA Y GLIEROFOSFATO ORAL	3	
ANTIDIARREICO SUSPENSION ORAL	20	
MELOXICAM 0,15%	20	
CEFALEXINA 500MG EN TABLETAS	8	
CORTAVANCE (SOLUCION CUTANEA	3	
ANTIFLAMATORIO NO ESTEROIDAL	3	
GEL REMOVEDOR DE SARRO	50	
LOCION PARA PERROS	55	
SHAMPOO PARA PERROS X GALON	3	
TALCO ANTISETICO PARA PERROS	55	
CEPILLO CANINO	5	
ROLLO DE BOLSAS BIODEGRADABLE S PARA RECOGER MATERIA FECAL DE PERROS POR 20 UNIDADES	19	
COLLAR ISABELINO	11	TALLA M
COLLAR ISABELINO	10	TALLA S
PLATOS PARA MASCOTA ANTIESTRES	24	
GUACAL GRANDE CON RODACHINES	2	
FRISBEE PARA PERRO PLASTICO FLEXIBLE	3	
PELOTA SIN CUERDA	20	
BOZAL EN CANASTA NEGRO AJUSTABLE, SILICONA	6	
COMEDERO METALICO	9	
LAMPARA UV MATAINSECTOS	6	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
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: _X_ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  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:**

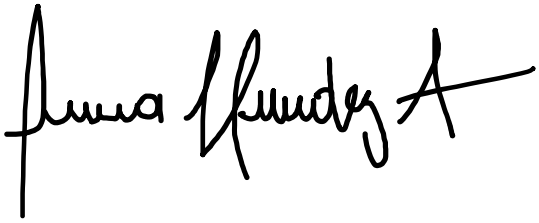
  SI____ NO __X__

*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	$ 35.180.072,00	
VALOR ADICIÓN/REDUCCIÓN.	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 35.180.072,00	FACTURA **FEZT5216**
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
UNICO PAGO PAC AGOSTO	$ 34.924.480,00	
SALDO	$ 255.592	SOBRANTE PARA REDUCCION

OBSERVACIONES
Se reciben dos productos que, aunque varían en cuanto a su presentación (unidad de medida gr y ml), no modifica la cantidad establecida en el contrato; los mismos se encuentran debidamente identificados en la relación de los bienes recibidos.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 LAURA DANITZA JIMENEZ CAICEDO **CONTRATISTA**	 T3. HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
 TC. CESAR OSWALDO CELIS MEDINA **ORDENADOR DEL GASTO (E)**	

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-05-2:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	326925	**Fecha Registro:**	2025-08-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos		**Nro. Compromiso:**	255925	**Nro. Cdp:**	11025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	32.288.300,00	**Valor Iva:**	2.636.180,00		**Valor Total:**	34.924.480,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	901427461	**Razón Social:**	ZOOVET JB SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEZT5216	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 028-00-L-CATAM-GRUSE-2025 ZOOVET JB SAS PAC AGOSTO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-22-2:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	292552325	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	325625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-19	**Código de Referencia:**		04500072700292552325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	34.924.480,00	**Valor Deducciones:**		1.881.981,00	**Valor Neto:**	33.042.499,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**34.924.480,00**	Valor Deducciones	1.881.981,00	Valor Neto	**33.042.499,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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

Identificación:	901427461	**Razón Social:**	ZOOVET JB SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900426256	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	FEZT 5216	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	535.500,00	0,00	535.500,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	922.250,00	0,00	922.250,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	928.200,00	0,00	928.200,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	2.461.515,00	0,00	2.461.515,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	2.990.400,00	0,00	2.990.400,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	5.427.700,00	0,00	5.427.700,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	21.658.915,00	0,00	21.658.915,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.130.091,00	1.130.091,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	395.427,00	395.427,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	356.463,00	356.463,00	

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	2025-08-15	34.924.480,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA