SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjbarrag — JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-6:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448616125	**Fecha Registro:**	2025-11-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	374725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	**Código de Referencia:**	04500058200448616125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.822.600,00	**Valor Deducciones:**	272.971,00	**Valor Neto:**	7.549.629,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.822.600,00**	Valor Deducciones	272.971,00	Valor Neto	**7.549.629,00**	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:	901212841	**Razón Social:**	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10000014309	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	CTO 321-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-11-19
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
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL FFMM / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	7.822.600,00	0,00	7.822.600,00				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	2,500 %	186.252,00	186.252,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	55.876,00	55.876,00	
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	30.843,00	30.843,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-18	7.822.600,00	05 NINGUNO	Pagada

TS11. Alexandra Chilatra C
Tesorera Cgfm (E)
T.P. 334545 T. C.P

- FIRMA(S) RESPONSABLE(S) -

15/4695

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-18-4:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	374725	**Fecha Registro:**	2025-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1525
Valor Inicial:	7.822.600,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00	**Valor Actual:**	7.822.600,00	**Saldo x Ordenar:**	7.822.600,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	272.971,00	**Valor Neto:**			7.549.629,00	**Valor IVA:**	372.504,77	**Nro. Cdp:**	2525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	817419

TERCERO

Identificacion:	901212841	**Razon Social:**	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	10000014309	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR / **CAJA MENOR**

Numero:	363525	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC. BOSA 29161 CONT. 321-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.822.600,00	0,00	7.822.600,00	7.822.600,00

Objeto:	FAC. BOSA 29161 CONT. 321-24 - ALIMENTO CANINOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-18	Generada	7.822.600,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

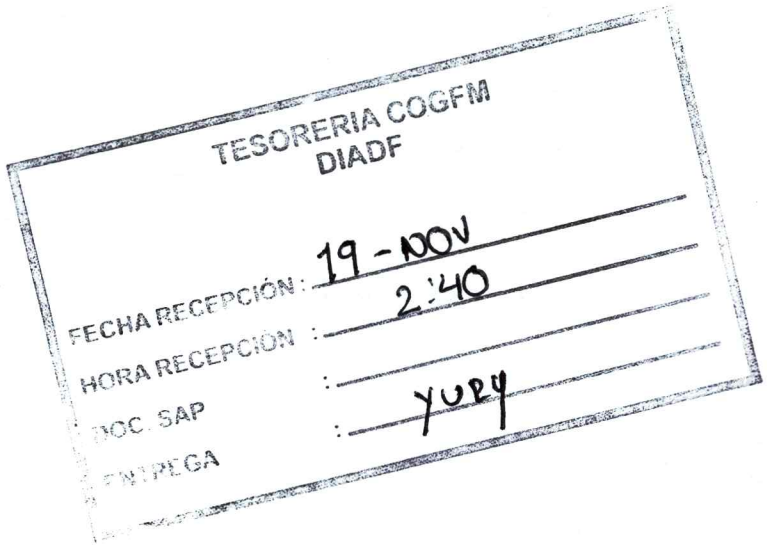
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.450.095,00	2,500 %	186.252,00	186.252,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	372.504,77	15,000 %	55.876,00	55.876,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.450.095,23	0,414 %	30.843,00	30.843,00

CORONEL
Geovanny Andres Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero COGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

448616125
19-NOV
5105834207

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PUBLICO
TP. 2[illegible]1887 - T


TESORERIA COGFM
DIADF
FECHA RECEPCIÓN : 19 - NOV
HORA RECEPCIÓN : 2:40
DOC. SAP :
ENTREGA : YURY

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-18-10:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2525 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1525	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	93.510.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	93.510.000,00	**Saldo x Obligar:**	7.908.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901212841	**Razón Social:**	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10000014309	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	321 -2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-01-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		93.510.000,00	0,00		
					Total:	93.510.000,00	0,00	93.510.000,00	7.908.000,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA SUMINISTRO DE ALIMENTO COMPLETO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SEGURIDAD (GSECO) DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	85.400,00	85.400,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-28	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-20	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-22	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-05	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-29	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-01	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-01	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-01	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-01	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-23	8.560.200,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-18	7.822.600,00	7.822.600,00	NINGUNO

CT. MARIO HUGO CALLEJO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO DIADF

FIRMAS RESPONSABLE(S)

2.5
15
0,414
363525
374725

5.111.4

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 12 PARCIAL ___ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de noviembre 2025

INTERVIENEN : STCIM ARIZA URQUIJO DUVAN ALEXIS
C.C. 1.122.143.092
Supervisor contrato No. 321 del 2024

: JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ
C.C. 52.956.103 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CLINICA VETERINARIA JÚPITER SAS
NIT. 901.212.841-6

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 321 DE 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "contratar el suministro de alimento para los semovientes caninos asignados al Grupo de Seguridad (GSECO) del Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica del anexo.".

2. Que el Contrato se suscribió el día 10 de diciembre de 2024, por un valor de ($102.507.000,00) M/CTE, incluido IVA.

3. Que el día 13 de diciembre de 2024 fue aprobada la póliza de cumplimiento No 18-44-1011032219, expedida por la compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (16/DIC/2024) hasta el (28/NOV/ 2025)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI __X___NO _____

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	24-DIC-2024	A. Modificar el NUMERAL SEGUNDO. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO, en el sentido de reducir la suma de SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 74.400.00) M/CTE, por lo que el valor total del contrato será de CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($102.432.600.00) M/CTE incluido IVA.

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ___ Final X

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	BULTO DE ALIMENTO CONCENTRADO(alta energía para perros adultos) x 20 kg	PURINA PRO PLAN Adulto	UND (Bulto x 20 Kl)	14	437,523.81	**6,125,333.33**
2	BULTO DE ALIMENTO CONCENTRADO FORMULADO (alta energía para perros adultos) x 7.5kl	PURINA PRO PLAN EN Adulto	UND (Bulto x 7.5 kl)	05	264,952.38	**1,324,761.90**
	SUBTOTAL					**7,450,095.23**
	IVA 5%					**372,504.77**
	TOTAL PRESENTE ACTA					**7,822,600.00**

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si___o No_X____
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2024

VALOR DEL CONTRATO		$ 8.997.000.00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$8.922.600.00	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR REDUCCIÓN	$ 74.400.00	
SUMAS IGUALES	$ 8.997.000.00	$ 8.997.000,00

VIGENCIA 2025

VALOR DEL CONTRATO		$93.510.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$ 85.602.000.00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 7,822,600.00	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR	$85.400,00	
SUMAS IGUALES	$ 93.510.000.00	$93.510.000.00

Atentamente,

STCIM. ARIZA URQUIJO DUVAN ALEXIS
C.C. 1.122.143.092
Supervisor contrato N° 321 del 2024

JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ
C.C. 52.956.103 de Bogotá D.C.
Representante Legal CLINICA VETERINARIA
JÚPITER SAS NIT. No. 901.212.841-6

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR

CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	13-11-2025	13-11-2025	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)			B Lourdes Fonseca	
	14 NOV/25	14 NOV/25	14 NOV/25 5:46 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	18-11-2025	18-11-2025	Claudia Ro	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	19-NOV-2025	19-NOV-2025.	Alexandra Chilatra	

CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
NIT 901.212.841-6
DG 69 B SUR 79 28
Tel: 3208583543
Bogotá - Colombia
veterinaria.jupiter@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA NO. BOSA 29161

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764073628066 aprobado en 20240624 prefijo BOSA desde el número 20001 al 30000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7500 - Actividades veterinarias

Fecha y hora Factura
Generación: 12/11/2025, 10:57
Expedición: 12/11/2025, 10:57

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	800.230.729-9	2026-01-31
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	AV EL DORADO CRA 54 No 26-25 CAN	(031) 2660085
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BULTO DE ALIMENTO CONCENTRADO (alta energia para perros adultos) x 20 kg	14.00	437,523.81	5 %	6,125,333.33	306,266.67	6,431,600.00
2	BULTO DE ALIMENTO CONCENTRADO FORMULADO (alta energia para perros adultos) x 7.5kl	5.00	264,952.38	5 %	1,324,761.90	66,238.10	1,391,000.00

Total items: 2

Total Bruto	7,450,095.23
IVA 5%	372,504.77
Total a Pagar	7,822,600.00

OBSERVACIONES:
#$15-01-02-000;ContratoNo321DIADF2024;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos veintidos mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 7,822,600.00

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____	C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: b951ce52359d223e3ed925ce2c3c57297b0a7a7bfd81c65ed9a1f50444ea1f777bbfb104b6fdfb672a676deb90fb7aaf

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003774855-2025
MOVIMIENTO: 101

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	13.11.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CLINICA VETERINARIA JUPITER S.	0901212841		4500541643	GSECO-COGFM

TRAZABILIDAD: FACT. BOSA 29161 / CONT.321/24 / EM. CONT.321724 GSECO / EM.CONT.321/24 GSECOSPV.STCIM . ARIZACC.1122143092

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1139542	3211311512			PURINA PRO PLAN A					
		14,00		BT	459.400,00			6.431.600,01	
1336313	3211311512			ALIMENTO CONCENTR					
		4,00		KG	278.200,00			1.112.800,00	
1336313	3211311512			ALIMENTO CONCENTR					
		1,00		KG	278.199,99			278.199,99	

MONTO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 7.822.600,00

RECIBI
S.P. EDINSON PRADA RODRÍGUEZ
C.C. 93.088.750
ALMACENISTA
Suboficial del Ejército Nacional
POST FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003774855/2025

DOCUMENTO No: 5000002570 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374900100	Forrajes y Alimentos para animale	6.431.600,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.431.600,01
5111140250	Forrajes y Alimentos para Animale	6.431.600,01	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.431.600,01
8374900100	Forrajes y Alimentos para animale	1.112.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.112.800,00
5111140250	Forrajes y Alimentos para Animale	1.112.800,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.112.800,00
8374900100	Forrajes y Alimentos para animale	278.199,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		278.199,99
5111140250	Forrajes y Alimentos para Animale	278.199,99	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		278.199,99
	TOTALES:	15.645.200,00	15.645.200,00

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	901212841-6	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	DG 69 B SUR 79-28	3185654506	veterinaria.jupiter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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	CANTIDAD UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91197280	$6.727.400	

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	140.600	0		0		0	0	0	0	140.600	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	319.000	0		0		0	0	0	0	319.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	219.600	0		0		0	0	0	0	219.600	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	199.500	0		0		0	0	0	0	199.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	108.300	0		0		0	0	0	0	108.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.617.100	0	0	0	0	0	0		1.617.100	7
231001	Colfondos	800227940-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.941.000	0	0	0	0	0	0		1.941.000	9

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	397.900				397.900	0	0	397.900			3.979	397.900	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.044.000	0	0	1.044.000	19

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	901212841-6	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS		DG 69 B SUR 79-28	3185654506	veterinaria.jupiter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91197280	$6.727.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. 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	1012318536	RAMIREZ GOMEZ TANIA VALENTINA	1	0			S	X						X										230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	36.000	14-11	900.000	2	9.400	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	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	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S																	230301	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	2	23.400	CCF24	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
5	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S													X				230301	560.000	89.600	0	0	0	0	EPS005	560.000	22.400	14-11	560.000	2	0	CCF24	560.000	22.400	0	0	0	0	0
6	CC	1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1013100351	GONZALEZ GALINDO LINA MARIA	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	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1057464737	CARO ORJUELA FERNEY ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S																	25-14	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS005	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	2	11.900	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
11	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	0	14-11	94.900	2	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
12	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	0	14-11	94.900	2	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
13	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	47.450	7.500	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
14	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
15	CC	1026595267	LONDOÑO FERNANDEZ DIANA ALEJANDRA	1	0			S	X																25-14	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS002	664.300	26.600	14-11	664.300	2	7.000	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
16	CC	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
17	CC	1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1049839320	BARAJAS ARENAS DAVID LEONARDO	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
19	CC	72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	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	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS037	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	2	13.400	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
22	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S										X							25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	0	14-11	142.350	2	0	CCF24	142.350	0	0	0	0	0	0
23	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	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	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S																	230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS008	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
25	CC	1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S													X				230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
26	CC	52956103	GOMEZ GUTIERREZ JESY CATERINE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA 18 NOV 2025 HORA LLEGADA 8'06

REGISTRO No. 730602 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRÁMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

JÚPITER
Clínica Veterinaria

NIT901212841-6

CERTIFICACION

Que **CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS** con **NIT 901.212.841-6** Representada Legalmente por **JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. **52956103** a la fecha de expedición de la presente se encuentra en **PAZ Y SALVO** en el pago de sus obligaciones de seguridad social, sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales a caja de compensación, Sena e ICBF, ya que ha venido efectuando los aportes de forma cumplida mes tras mes.

Lo anterior se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 10 días del mes de Octubre de 2025.

Sin otro particular,

JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ
CC. 52956103
Representante Legal
Empresa: CLINICA VETERIARIA JUPITER SAS
NIT. 901212841-6

JÚPITER
Clinica Veterinaria

NIT901212841-6

Bogota, 12 de Noviembre de 2025

Señores;
STCIM ARIZA URQUIJO DUVAN ALEXIS
Supervisor Contrato No. 321/2024
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Bogota D.C.

Por medio del presente comunicado informo que para la facturación a radicar durante este mes de Noviembre la factura No. BOSA - 29161, se presenta un error de 0.01 entre el valor bruto y el iva.

Corresponde a un error de parametrización en el cálculo del iva de nuestro distribuidor del sistema de Facturación Electrónica **SIIGO.**

Sin otro particular.

JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ
CC 52956103
Representante Legal CLINICA VETERINARIAJUPITER SAS
NIT 901212841 – 6
Cel 3185654506
Correo electrónico: veterinaria.jupiter@gmail.com

JÚPITER
Clínica Veterinaria

NIT901212841-6

Bogotá, D.C. 12 de Noviembre de 2025

Señor;
Supervisor Contrato No. 321/2024
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Bogota D.C.

ASUNTO: GARANTIA TECNICA

Yo, **JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía N ° 52956103; en calidad de Representante Legal de **CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS** con NIT: **901.212.841 – 6**, manifiesto al **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** que cumpliré a cabalidad con la garantía técnica para el **CTTO 321 COGFM DIADF 2024** cuyo objeto es "*contratar el suministro de alimento completo para los semovientes caninos asignados al grupo de seguridad (GSECO) del comando general de las fuerzas militares, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo*" de conformidad con el Art. 7 – 8 – 9 y 11 de la ley 1480 del 2011 que contempla;

Artículo 7°. ***Garantía legal***. Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. En la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación de medio, la garantía está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio, según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado.

Parágrafo. La entrega o distribución de productos con descuento, rebaja o con carácter promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente ley.

Artículo 8°. ***Término de la garantía legal***. El término de la garantía legal será el dispuesto por la ley o por la autoridad competente. A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, será el anunciado por el productor y/o proveedor.

El término de la garantía legal empezará a correr a partir de la entrega del producto al consumidor.
De no indicarse el término de garantía, el término será de un año para productos nuevos.

Tratándose de productos perecederos, el término de la garantía legal será el de la fecha de vencimiento o expiración.

Los productos usados en los que haya expirado el término de la garantía legal podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor.

En caso contrario se entenderá que el producto tiene garantía de tres (3) meses. La prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación del mismo podrá ser prestada sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor.

En caso contrario se entenderá que el servicio tiene garantía de tres (3) meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicitó el servicio.

Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) años, y para los acabados un (1) año.

Artículo 9°. ***Suspensión y ampliación del plazo de la garantía***. El término de la garantía se suspenderá mientras el consumidor esté privado del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía.

Si se produce el cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición.

Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.

Artículo 11. ***Aspectos incluidos en la garantía legal.*** Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones:

1. Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del dinero.
2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las características del defecto, a elección del consumidor, se procederá a una nueva reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o al cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía.
3. En los casos de prestación de servicios, cuando haya incumplimiento se procederá, a elección del consumidor, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado.
4. Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los

productos de acuerdo con la naturaleza de estos.
5. Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización, de acuerdo con la naturaleza de estos. La asistencia técnica podrá tener un costo adicional al precio.
6. La entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna.
7. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada, aun después de vencida la garantía, por el término establecido por la autoridad competente, y a falta de este, el anunciado por el productor. En caso de que no se haya anunciado el término de disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por información insuficiente, será el de las condiciones ordinarias y habituales del mercado para productos similares. Los costos a los que se refiere este numeral serán asumidos por el consumidor, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1 del presente artículo.
8. Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles que deban ser cambiados por efectividad de garantía, podrán ser de igual o mejor calidad, sin embargo, no necesariamente idénticos a los originalmente instalados.
9. En los casos de prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, repararlo, sustituirlo por otro de las mismas características, o pagar su equivalente en dinero en caso de destrucción parcial o total causada con ocasión del servicio defectuoso. Para los efectos de este numeral, el valor del bien se determinará según sus características, estado y uso.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de esta ley, se encargará de reglamentar la forma de operar de la garantía legal. La reglamentación del Gobierno no suspende la aplicación de lo dispuesto en la presente ley.
Para los bienes suministrados será de 6 (meses) contados a partir de la suscripción del acta de recibido a satisfacción de los bienes firmada por parte del representante legal de la empresa y/o representante autorizado y el supervisor del contrato.
Sin otro particular,

JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ
CC 52956103
Representante Legal CLINICA VETERINARIAJUPITER SAS
NIT 901212841 – 6
Cel 3185654506
Correo electrónico: veterinaria.jupiter@gmail.com

PAC
NOVIEMBRE

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este numero

N° Radicado 0125012770602/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO

Bogotá D.C; 14 de Noviembre de 2025

Para: DIADF

De: GSECO

Asunto: Envió Documentación Soporte Contrato N° 321-2024

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Coronel Director Administrativo y financiero del comando General, la documentación soporte del contrato N°321-2024, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente;

STCIM Ariza Urquijo Duvan Alexis
Supervisor contrato N° 321 del 2024

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**321-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CONTRATISTA	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
CONCEPTO	PAGO FINAL
VALOR	$7.822.600,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	18/11/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	1525
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	12
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	BOSA-29161
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003774855
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0125012770602
CARTA DE GARANTIA		X	3	S/N
ACLARACIÓN AJUSTE CALCULO DEL IVA		X	1	
TOTAL FOLIOS			**13**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Yuri Baco
Fecha y hora de recibido	18-11-2025 11:05am
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

PS. JOHANNA PACASAS PEREZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN