SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-06-19-6:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179742725	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	**Código de Referencia:**		04500058200179742725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	6.269.920,05	**Valor Deducciones:**		192.268,00	**Valor Neto:**	6.077.652,05	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.269.920,05**	Valor Deducciones	192.268,00	Valor Neto	**6.077.652,05**	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**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No.322/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2025-06-04

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	6.269.920,05	0,00	6.269.920,05				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 %	154.770,00	154.770,00	
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 %	25.630,00	25.630,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.868,00	11.868,00	

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	2025-06-03	6.269.920,05	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
T. S. [illegible]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2245

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHachilatr ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 30/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145625	**Fecha Registro:**	2025-05-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2825
Valor Inicial:	6.269.920,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.269.920,05	**Saldo x Ordenar:**	6.269.920,05
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:	192.268,00	**Valor Neto:**	6.077.652,05			**Valor IVA:**	79.121,01	**Nro. Cdp:**	3825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	331537

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:	146625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT BOSA 25838	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-30

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 GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.269.920,05	0,00	6.269.920,05	6.269.920,05

Objeto:	FACT BOSA 25838

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	2025-06-03	Generada	6.269.920,05

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	6.190.799,00	2,500 %	154.770,00	154.770,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.190.799,00	0,414 %	25.630,00	25.630,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.121,01	15,000 %	11.868,00	11.868,00

Teniente Coronel
Geovanny Andres Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP 179742725 040625

5100000739.

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 201887 - T

3-06-2025

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°	**322-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
CONTRATISTA	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	$6.269.920,05
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	30/05/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	2825
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	006
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	BOSA-25838
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003642111
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	0125005763502
TOTAL FOLIOS			**10**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Roy
Fecha y hora de recibido	30-05-2025 24h
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS19. GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

146625

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHomolina OSCAR DANIEL MOLINA MANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-30-10:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3825 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2825	**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:	71.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	71.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	50.284.315,92

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:**	322 -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 GENERAL FFMM	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		71.500.000,00	0,00		
					Total:	71.500.000,00	0,00	71.500.000,00	50.284.315,92

Objeto:	VIGENCIA FUTURA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SEGURIDAD (GSECO DEL COMANDO GENERAL FF.MM.

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	43.642.939,87	43.642.939,87	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-04	371.456,00	371.456,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-06	4.876.020,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-25	8.567.488,05	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-28	2.916.144,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-08	4.856.032,03	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-03	6.269.920,05	6.269.920,05	NINGUNO

CT. MARIO FRANCO PALLEJO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número

Nº Radicado 0125005763502 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO

Bogotá D.C., 28 de Mayo 2025

Para: DIADF

De: GSECO

Asunto: Envió Documentación Soporte Contrato N° 322-2024

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General, la documentación soporte del contrato N° 322-2024, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente,

STCIM ARIZA URQUIJO DUVAN ALEXIS
C.C. 1.122.143.092
Supervisor contrato N° 322 del 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 06 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 27 de Mayo 2025

INTERVIENEN : STCIM ARIZA URQUIJO DUVAN ALEXIS
C.C. 1.122.143.092
Supervisor contrato No. 322 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° 322 DE 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

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

2. Que el Contrato se suscribió el día 18 de Diciembre de 2024, por un valor de ($78.000.000,00) M/CTE, incluido IVA.

3. Que el día 20 de Diciembre de 2024 fue aprobada la póliza de cumplimiento No 18-44-101103468 y la póliza de responsabilidad civil No. 18-40-101075806, expedida por la compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (23/DIC/2024) hasta el (30/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	27DICIEMBRE 2024	MODIFICAR CLAUSULA 2 –VALOR DEL CONTRATO ($78.000.000,00) en el sentido de REDUCIR el contrato la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 3.212.400.00) para un valor total del contrato incluida la REDUCCION de $74.787.600.00
002	24ENERO2025	PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente es modificar parcialmente LA CARTA ACEPTACIÓN OFERTA N° 322 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024, celebrado con la señora JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.956.103 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de la empresa CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS, identificada tributariamente con el NIT 901.212.841-6, así: A. Modificar numeral 2.2. CUADRO PRECIOS de conformidad con IPC equivalente al 5,20%

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

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1.	ITEM 86: METRONIDAZOL 500 MG BLISTER X 10 TAB CAJA POR 100TABLETAS	N/A	N/A	02	38,924.00	77,848.00

2.	ITEM 61: HEMOLITAN VITAMINA B1 (MÍN.)1.500 MGVITAMINA B12(MÍN.)15.000 MCGVITAMINA B2 (MÍN.)1.500 MG	N/A	N/A	02	69,131.43	138,262.86
3.	ITEM 88: NISTATINA 100.000 UI FRASCO X 60 ML	N/A	N/A	01	21,040.00	21,040.00
4.	ITEM 77: MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MEDICAMENTO DELGRUPO ANTIPARASITARIO EXTERNO.	N/A	N/A	18	105,200.00	1,893,600.00
5.	ITEM 98: PREDNISOLONA BASE 20 MG, EXCIPIENTES C.S.PCOMPRIMIDO (500 MG), CAJA * 10 COMPRIMIDOS	N/A	N/A	01	15,780.00	15,780.00
6.	ITEM 89: NISTATINA 100.000U, SULFATO DE NEOMICINA 2.5MGR,TIOSTREPTON 2500UI, ACETONIDA TRIAMCINOLON	N/A	N/A	02	56,808.00	113,616.00
7.	ITEM 1: ACIDO BORICO 2 G, ACIDO ACETICO 2 G, ACIDOSALICILICO 0.1 G, EXCIPIENTES CSP 100 ML	N/A	N/A	01	45,236.00	45,236.00
8.	ITEM 75: MEDICAMENTO ANTIINFECCIOSO MEDICAMENTO DELGRUPO ANTIINFECCIOSO ANTIBACTERIANO COMPOSICION	N/A	N/A	03	94,680.00	284,040.00
9.	ITEM 25: FOSFATO BICÁLCICO USP 20.833 MGCOMPOSICIÓN.FOSFATO BICÁLCICO USP 20.833 MG CALCIO 6.137MG	N/A	N/A	08	68,380.00	547,040.00
10.	ITEM 41: COMPLEJO VITAMINICO MINERAL: ATP, ASPARTATO DEMAGNESIO, POTASIO, VIT B12 - FRASCO 50 ML	N/A	N/A	05	72,588.00	362,940.00
11.	ITEM 52: ENZIMAX CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BROMELINA 32MG (EQUIVALENTE A 80 UNIDADES FIP) PAPAINA 1	N/A	N/A	04	75,142.86	300,571.44
12.	ITEM 59: GUANTES DE EXAMEN DESECHABLES X 100 TALLA LUNIDADES	N/A	N/A	03	21,216.81	63,650.42
13.	ITEM101: SHAMPO KETO CLEAN KETOCONAZOL 2% ELKETOCONAZOL EN UN FARMACO ANTIMICOTICO AZOLICO, DE LA	N/A	N/A	18	52,600.00	946,800.00
14.	ITEM 111: SUPLEMENTO ALIMENTICIO VITAMÍNICO, MINERAL YÁCIDOS GRASOS VITAMINA A 56.000 UI,VITAMINA D	N/A	N/A	18	50,095.24	901,714.32
15.	ITEM 42: COMPRIMIDO ORAL COMPUESTO POR: ESPIRAMICINA750000UI,METRONIDAZOL 125MGR, EXCIPIENTES CSP	N/A	N/A	05	95,732.00	478,660.00
	SUBTOTAL					**6,190,799.04**
	IVA 19%					**12,093.58**
	IVA 5%					**67,027.43**
	TOTAL PRESENTE ACTA					**6,269,920.05**

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		$ 6.500.000.00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$ 3.287.600.00	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR REDUCCIÓN	$ 3.212.400.00	
SUMAS IGUALES	$ 6.500.000.00	$ 6.500.000,00

VIGENCIA 2025

VALOR DEL CONTRATO		$ 71.500.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$ 21.215.684.08	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 6,269,920.05	
VALOR POR EJECUTAR	$ 44.014.395.87	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	$ 71.500.000,00	$ 71.500.000,00

Atentamente,

STCIM ARIZA URQUIJO DUVAN ALEXIS
C.C. 1.122.143.092
Supervisor contrato N° 322 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
	22-05-2025	22-05-2025	PS. ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	28 MAY/25	28 MAY/25	PS. LOURDES FONSECA 28 MAY/25 10:54 AM	
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
	30-05-2025	30-05-2025	Claudia Rios	
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
	030625	060625	PD Gloria Galindo	

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 BOSA NO. BOSA 25838

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: 22/05/2025, 09:54
Expedición: 22/05/2025, 09:54

Nombre del Cliente COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**Nit ó C.C.** 800.230.729-9	**Fecha de Vencimiento** 2025-07-30
Razón Social COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**Dirección** AV EL DORADO CRA 54 No 26-25 CAN	**Teléfono** (031) 2660085
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor** CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	**Centro de Costo** 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	ITEM 86: METRONIDAZOL 500 MG BLISTER X 10 TAB CAJA POR 100 TABLETAS	2.00	38,924.00	0 %	77,848.00	0.00	77,848.00
2	ITEM 61: HEMOLITAN VITAMINA B1 (MÍN.)1.500 MGVITAMINA B12 (MÍN.)15.000 MCGVITAMINA B2 (MÍN.)1.500 MG	2.00	69,131.43	5 %	138,262.86	6,913.14	145,176.00
3	ITEM 88: NISTATINA 100.000 UI FRASCO X 60 ML	1.00	21,040.00	0 %	21,040.00	0.00	21,040.00
4	ITEM 77: MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MEDICAMENTO DEL GRUPO ANTIPARASITARIO EXTERNO.	18.00	105,200.00	0 %	1,893,600.00	0.00	1,893,600.00
5	ITEM 98: PREDNISOLONA BASE 20 MG, EXCIPIENTES C.S.P COMPRIMIDO (500 MG), CAJA * 10 COMPRIMIDOS	1.00	15,780.00	0 %	15,780.00	0.00	15,780.00
6	ITEM 89: NISTATINA 100.000U, SULFATO DE NEOMICINA 2.5MGR, TIOSTREPTON 2500UI, ACETONIDA TRIAMCINOLON	2.00	56,808.00	0 %	113,616.00	0.00	113,616.00
7	ITEM 1: ACIDO BORICO 2 G, ACIDO ACETICO 2 G, ACIDO SALICILICO 0.1 G, EXCIPIENTES CSP 100 ML	1.00	45,236.00	0 %	45,236.00	0.00	45,236.00
8	ITEM 75: MEDICAMENTO ANTIINFECCIOSO MEDICAMENTO DEL GRUPO ANTIINFECCIOSO ANTIBACTERIANO COMPOSICION	3.00	94,680.00	0 %	284,040.00	0.00	284,040.00
9	ITEM 25: FOSFATO BICÁLCICO USP 20.833 MG COMPOSICIÓN.FOSFATO BICÁLCICO USP 20.833 MG CALCIO 6.137 MG	8.00	68,380.00	0 %	547,040.00	0.00	547,040.00
10	ITEM 41: COMPLEJO VITAMINICO MINERAL: ATP, ASPARTATO DE MAGNESIO, POTASIO, VIT B12 - FRASCO 50 ML	5.00	72,588.00	0 %	362,940.00	0.00	362,940.00
11	ITEM 52: ENZIMAX CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BROMELINA 32 MG (EQUIVALENTE A 80 UNIDADES FIP) PAPAINA 1	4.00	75,142.86	5 %	300,571.44	15,028.57	315,600.01
12	ITEM 59: GUANTES DE EXAMEN DESECHABLES X 100 TALLA L UNIDADES	3.00	21,216.81	19 %	63,650.42	12,093.58	75,744.00
13	ITEM101: SHAMPO KETO CLEAN KETOCONAZOL 2% EL KETOCONAZOL EN UN FARMACO ANTIMICOTICO AZOLICO, DE LA	18.00	52,600.00	0 %	946,800.00	0.00	946,800.00
14	ITEM 111: SUPLEMENTO ALIMENTICIO VITAMÍNICO, MINERAL Y ÁCIDOS GRASOS VITAMINA A 56.000 UI,VITAMINA D	18.00	50,095.24	5 %	901,714.32	45,085.72	946,800.04
15	ITEM 42: COMPRIMIDO ORAL COMPUESTO POR: ESPIRAMICINA 750000UI,METRONIDAZOL 125MGR, EXCIPIENTES CSP	5.00	95,732.00	0 %	478,660.00	0.00	478,660.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS Nit: 830.0048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 15

Total Bruto	6,190,799.04
IVA 19%	12,093.58
IVA 5%	67,027.43
Total a Pagar	6,269,920.05

OBSERVACIONES:
#$15-01-02-000;ContratoNo322DIADF2024;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Valor en Letras:
Seis millones doscientos sesenta y nueve mil novecientos veinte pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el 2025-07-30 por $ 6,269,920.05

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 0fcdeff2a26d7a6ac12ca39fc47d117a5677f17680852edee16f555c5788f37c54952b1730632d721b02a5e9d01fcc43

JÚPITER
Clínica Veterinaria

NIT901212841-6

Bogotá, D.C. 20 de mayo de 2025

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 21 días del mes de Mayo de 2025.

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

ARL

sura

Certificado de logro

La república de Colombia, el Ministerio del Trabajo y ARL SURA hacen constar que:

Jesy Caterine Gomez Gutierrez

Con documento de identidad No. 52956103

Cursó y aprobó

Capacitación virtual SGSST (50 horas)

Con una duración de 50 horas

Iván Ignacio Zuluaga Latorre
Gerente ARL SURA

En testimonio de lo anterior, se firma el presente el Mayo 27 de 2025 en Medellín

Registro Certificado de Oferente de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. **RCO-0003**
Para validar este certificado, consulte en **colegiosura.com/certificado/verificacion** con el número **Edu336-870678**

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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86378206	$5.593.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	379.000	0		0		0	0	0	0	379.000	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	174.000	0		0		0	0	0	0	174.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.455.200	0	0	0	0	0	0		1.455.200	6
231001	Colfondos	800227940-6	515.800	0	0	0	0	0	0		515.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.379.000	0	0	0	0	0	0		1.379.000	6

PAGADA

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	229.800				229.800	0	0	229.800			2.298	229.800	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	891.200	0	0	891.200	15

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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86378206	$5.593.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	5	895.000	895.000
Pensión	4	3.577.800	3.577.800
Riesgos Laborales	1	229.800	229.800
CCF	1	891.200	891.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.593.800	5.593.800

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: 15 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86378206	$5.593.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Extranjero Cotiza en Colombia	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VAP	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	1010168247	ALVAREZ FRANCO KERLY YOHANA	1	0		S																	231001	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS005	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	2	17.600	CCF24	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
2	CC	1010168247	ALVAREZ FRANCO KERLY YOHANA	1	0		S												X					231001	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS005	120.000	4.800	14-11	120.000	2	0	CCF24	120.000	4.800	0	0	0	0	0
3	CC	1012318536	RAMIREZ GOMEZ TANIA VALENTINA	1	0		S							X										230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
4	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0		S							X										230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.900	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0		S	X																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
6	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
7	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	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	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
9	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0		S																	25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
10	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0		S												X					25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-11	94.900	2	0	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
11	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	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	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
12	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	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	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
13	CC	52956103	GOMEZ GUTIERREZ JESY CATERINE	1	0		S																	231001	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
14	CC	1030525439	PARRA ZULUAGA ANGIE PAOLA	1	0		S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
15	CC	1030525439	PARRA ZULUAGA ANGIE PAOLA	1	0		S												X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
16	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0		S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
17	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0		S												X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
18	CC	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0		S							X										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
19	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
20	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

DAGJA

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

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material .
5003642111-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	27.05.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CLINICA VETERINARIA JUPITER S.	0901212841		4500522281	CG01- GSECO

TRAZABILIDAD: FAC. BOSA 25838 / CTO. 322/2025 / SPV. STCIM. ARIZA DUVAN / EM ACDO ACTA RECIBOSATISFACCION 06 CTO 322/25

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1163024	3222505256			METRONIDAZOL 500m					
						2,00	C/U	38.924,00	77.848,00
1898457	3222505256			VITAMINAS B1+B6+B					
						2,00	FCO	72.587,99	145.175,98
2000307	3222505256			NISTATINA 100000U					
						1,00	FCO	21.040,00	21.040,00
1783418	3222505256			SAROLANER 20mg TA					
						18,00	C/U	105.200,00	1.893.600,00
1694923	3222505256			PREDNISOLONA BASE					
						1,00	C/U	15.780,01	15.780,01
1539261	3222505256			ACIDO BORICO LAB					
						1,00	C/U	45.236,00	45.236,00
1597174	3222505256			FOSFATO BICALCICO					
						8,00	FCO	68.380,00	547.040,00
1484332	3222505256			ATP+ASPARTATO Mg-					
						5,00	C/U	72.588,00	362.940,00

TOTALES 6.269.920,05

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003642111/2025

DOCUMENTO No: 5000000841 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	77.848,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.848,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	77.848,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.848,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	145.175,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		145.175,98
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	145.175,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		145.175,98
1514030010 Medicamentos	21.040,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.040,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	21.040,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.040,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	1.893.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.893.600,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	1.893.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.893.600,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	15.780,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.780,01
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	15.780,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.780,01
1514050010 Materiales reactivos y de laborat	45.236,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		45.236,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	45.236,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		45.236,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	547.040,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		547.040,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	547.040,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		547.040,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	362.940,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		362.940,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	362.940,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		362.940,00
1514030010 Medicamentos	315.600,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		315.600,01
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	315.600,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		315.600,01
1514240010 Elementos y materiales para const	75.744,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.744,01
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	75.744,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.744,01
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	946.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		946.800,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	946.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		946.800,00
1514900100 Forrajes y Alimentos para Animale	946.800,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		946.800,04
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	946.800,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		946.800,04
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	478.660,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		478.660,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	478.660,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		478.660,00
1514030020 Medicamentos de uso Veterinario	284.040,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		284.040,00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	284.040,00	

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003642111-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2002574	3222505256		PAPAINA 0.5% TUB						
		4,00	TUB	78.900,00	315.600,01				
1073127	3222505256		GUANTE EN FIBRA D						
		3,00	C/U	25.248,00	75.744,01				
1583754	3222505256		KETOCONAZOL+GENTA						
		18,00	C/U	52.600,00	946.800,00				
1223834	3222505256		SUPLEMENTO ALIMEN						
		18,00	TRR	52.600,00	946.800,04				
1325521	3222505256		ESPIRAMICINA+METR						
		5,00	C/U	95.732,00	478.660,00				
1144376	3222505256		00000000000114437	MARBOFLOXACINA 50mg TAB U VE		3,00	C/U	94.680,00	284.040,00
2003123	3222505256		00000000000200312	NISTATINA 100000 UI /ML TAB		2,00	TAB	56.808,00	113.616,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		284.040,00
1514030010	Medicamentos	113.616,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		113.616,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	113.616,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		113.616,00
	TOTALES:	**12.539.840,10**	**12.539.840,10**

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

FECHA 29 MAY 2025 HORA LLEGADA 9:00

REGISTRO No 763502 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