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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-010780-CP**

FECHA: 26-11-2025

El suscrito Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE Ordenador del Gasto de CATAM nombrado mediante Resolución 1180 05-12-2023 ; autoriza pago total PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICOS VETERINARIOS PARA LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR 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"

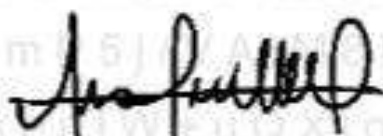
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901212841-6
No. DOC. SOPORTE	028-01-L-CATAM-GRUSE-2025
VALOR TOTAL	\$8.775.000,00
VALOR A PAGAR	\$4.032.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002341041
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200389159
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Diciembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	10000014309
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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.BOSA27404, Soporte SIIF, formato de Imputación, entradas servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas.	19

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

	recibo a satisfacción, y cuenta por pagar.	
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS14, BEDOYA / DECOF AS14, BEDOYA / DECOF Aprobó: AS14, BEDOYA / DECOF





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 27404**

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: 14/11/2025,
 14:36
 Expedición: 14/11/2025, 14:36

Nombre del Cliente
 LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Nit ó C.C.
 800.141.639-2

Fecha de Vencimiento
 2026-01-31

Razón Social
 LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Dirección
 AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 CATAM

Teléfono
 (601) 4397829 - Ext. 000

Correo
 silnacion.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. Reclamamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PERFIL ADRENAL: Medición del cortisol especie específica en caninos previas y a reacción de dosis al	1.00	210,084.03	19 %	210,084.03	39,915.97	250,000.00
2	Dímero D	1.00	100,840.34	19 %	100,840.34	19,159.66	120,000.00
3	ITEM36: Consulta Médico Veterinaria en la base	2.00	126,050.42	19 %	252,100.84	47,899.16	300,000.00
4	RADIOGRAFIA PEQUEÑA: placa radiografica tomada en chasis minimo 8 x 10 pulgadas y entregada impresa	2.00	210,084.03	19 %	420,168.07	79,831.93	500,000.00
5	ITEM 15: HEMOPARASITOS EN LÁMINA Verificación de parásitos sanguíneos en extendido sanguíneo.	1.00	42,016.81	19 %	42,016.81	7,983.19	50,000.00
6	ITEM 16: ENZIMAS HEPATICAS: (GGT, GOT, GPT, F.A)	1.00	151,260.50	19 %	151,260.50	28,739.50	180,000.00
7	COPROLOGICO: Identifica parásitos intestinales	1.00	51,260.50	19 %	51,260.50	9,739.50	61,000.00
8	RECUESTO DE RETICULOCITOS: conteo manual de reticulocitos en extendido.	1.00	21,008.40	19 %	21,008.40	3,991.60	25,000.00
9	PERFIL TIROIDEO: Medición de metabolitos y hormonas especie específicas que permitan establecer el d	1.00	235,294.12	19 %	235,294.12	44,705.88	280,000.00
10	ITEM36: Consulta Médico Veterinaria en la base	1.00	126,050.42	19 %	126,050.42	23,949.58	150,000.00
11	ITEM36: Consulta Médico Veterinaria en la base	3.00	126,050.42	19 %	378,151.26	71,848.74	450,000.00
12	COPROLOGICO: Identifica parásitos intestinales	3.00	51,260.50	19 %	153,781.51	29,218.49	183,000.00
13	ITEM 16: ENZIMAS HEPATICAS: (GGT, GOT, GPT, F.A)	2.00	151,260.50	19 %	302,521.01	57,478.99	360,000.00
14	CITOLOGIA de líquidos pleural, peritoneal, de Punción y aspiración con aguja fina (PAF).	1.00	51,260.50	19 %	51,260.50	9,739.50	61,000.00
15	CUADRO HEMÁTICO COMPLETO: Verificación de las tres líneas celulares a través de equipos de impedanci	2.00	67,226.89	19 %	134,453.78	25,546.22	160,000.00
16	PERFIL TIROIDEO: Medición de metabolitos y hormonas especie específicas que permitan establecer el d	2.00	235,294.12	19 %	470,588.24	89,411.76	560,000.00
17	SANGRE OCULTA en materia fecal	1.00	51,260.50	19 %	51,260.50	9,739.50	61,000.00
18	QUIMICAS SANGUINEAS: Bilirrubina total y directa, Glucosa, creatinina, Acido Úrico, urea, Colesterol	1.00	184,873.95	19 %	184,873.95	35,126.05	220,000.00
19	ITEM 18: PARCIAL DE ORINA: Análisis automatizado de la orina y reporte microscópico del sedimento ur	1.00	51,260.50	19 %	51,260.50	9,739.50	61,000.00

Total items: 19

OBSERVACIONES:

#\$15-01-05-010;#CTO;Laura.hernandez@fac.mil.co#\$

Valor en Letras:

Cuatro millones treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por \$ 4,032,000.00

Total Bruto	3,388,235.28
IVA 19%	643,764.72
Total a Pagar	4,032,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

CUFE: 1bd7034bec65c6ce95d0fa2cbb17332f10d2870a0c9d03ddd0aaebd7232fd35cafc0d08edc043251e0a8afdabb467b7f



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:

NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:


Año Fiscal:

Consulta de facturas

<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Terceero	Nombre o razón social	Valor Después IVA	Valor a Obligar	Pgi
<input type="checkbox"/>	FE	BO5527404	2025-11-14 00:00:00	2025-11-14 00:00:00	800141639-2	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	\$4.032.000,00	\$4.032.000,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Mostrando 1 - 1 de 1

Página 1 de 1

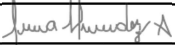
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T3 HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	No. 028-01-L-CATAM-GRUSE-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICOS VETERINARIOS PARA LOS CANINOS DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor inicial del contrato	\$ 8.775.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 8.775.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
RECURSO					
02-02-02-008-003	10	N/A	SERVICIOS VETERINARIOS	SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS	\$ 8.775.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 8.775.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 8.775.000,00

x								\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-10	N/A	SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS	\$ 4.740.000,00	\$ 4.740.000,00	\$ 4.035.000,00
2	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-10	N/A	SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS	\$ 4.032.000,00	\$ 4.032.000,00	\$ 3.000,00
TOTALES							\$ 8.772.000,00	\$ 8.772.000,00	\$ 3.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POST-FIRMA	T3. HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY
FECHA	15/11/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200389159

CONTRATO: 4600252669



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLINICA VETERINARIA JUPITER S.A.S	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.11.2025
CONTRATO No.	028-01-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200389159, contrato interno 4600252669 de fecha 26.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200389159	00010	1002341041	SERVICIO VETERINARIO				4.032.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.032.000,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICOS VETERINARIOS PARA LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

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 14 días del mes de Noviembre de 2025.

Sin otro particular,



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

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	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 (DI/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
2025-09	05/09/2025	E		89523833	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2025-08	2025-08			\$6.548.700		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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	171.000	0	0	0	0	0	0	0	171.000	3	
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	307.000	0	0	0	0	0	0	0	307.000	5	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	198.700	0	0	0	0	0	0	0	198.700	4	
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	184.300	0	0	0	0	0	0	0	184.300	4	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0	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	0	57.000	1	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.569.100	0	0	0	0	0	0	0	1.569.100	7
231001	Colfendis	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.032.100	0	0	0	0	0	0	0	2.032.100	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	860903790-5	315.000			315.000	0	0	0	315.000			3.150	315.000	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	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 (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
2025-10	2025-09	E	03/10/2025	90345802	EMPLADOS	EMPLEADOS
					17	0
					TOTAL A PAGAR	\$6.516.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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					
					Cotización Obligatoria		Cotización						
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	171.000	0	0	0	0	0	0	0	171.000	3	
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	283.000	0	0	0	0	0	0	0	283.000	4	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	223.400	0	0	0	0	0	0	0	223.400	4	
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	167.200	0	0	0	0	0	0	0	167.200	3	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0	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	0	57.000	1	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229798-0	455.600	0	0	0	0	0	0	0	455.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.359.300	0	0	0	0	0	0	0	1.359.300	5
231001	Colpensas	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.062.400	0	0	0	0	0	0	0	2.062.400	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	860903790-5	380.300			380.300	0	0	0	0	3.803	380.300	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	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	CIUDAD / MUNICIPIO					
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.		SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA (D/MES/AÑO)	FECHA PAGO (D/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91197280	19
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR
2025-11					\$6.727.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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					
					Cotización Obligatoria		Cotización						
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.600	0	0	0	0	0	0	0	140.600	3	
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	319.000	0	0	0	0	0	0	0	319.000	5	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	219.600	0	0	0	0	0	0	0	219.600	4	
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	199.500	0	0	0	0	0	0	0	199.500	4	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	108.300	0	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	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	Protección (ING + Protección)	800229798-0	455.600	0	0	0	0	0	0	0	455.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.617.100	0	0	0	0	0	0	0	1.617.100	7
231001	Colpensiones	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.941.000	0	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	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	860903790-5	397.900			397.900	0	0	0	0	3.979	397.900	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados																												
								CFZ4	860066942-7	1.044.000	0	0	1.044.000	19																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTALES CAJAS</th> <th colspan="2">NIT</th> <th colspan="2">Valor Aporte</th> <th colspan="2">Días Mora</th> <th colspan="2">Valor Mora Aporte</th> <th colspan="2">Total a Pagar</th> <th colspan="2">No. Afiliados</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">860066942-7</td> <td colspan="2">1.044.000</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">1.044.000</td> <td colspan="2">19</td> </tr> </thead> </table>								TOTALES CAJAS		NIT		Valor Aporte		Días Mora		Valor Mora Aporte		Total a Pagar		No. Afiliados				860066942-7		1.044.000		0		0		1.044.000		19	
TOTALES CAJAS		NIT		Valor Aporte		Días Mora		Valor Mora Aporte		Total a Pagar		No. Afiliados																							
		860066942-7		1.044.000		0		0		1.044.000		19																							

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15 NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	028-01-L-CATAM-GRUSE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 ABRIL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICOS VETERINARIOS PARA LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	<p>Forma de pago</p> <p>LOTE 2 - "la prestación del servicio médicos veterinarios para los caninos del Comando Aéreo de Transporte Militar "SERVICIO DE INTERCONSULTA VETERINARIA: será cancelado de acuerdo a facturación y serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago, previa presentación de la factura, acta del recibo a satisfacción firmada, certificado de pago de los parafiscales, planilla resumen de parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar, sin embargo los servicios recibidos en noviembre serán cancelados en diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas dentro del primer trimestre del 2026</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Nota 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Nota 6. El pago del contrato se realizará en pesos colombianos.</p> <p>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.</p>
CONTRATISTA	CLINICA VETERINARIA JUPITER S.A
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3 HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.775.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 noviembre del 2025.
FECHA DE INICIO	10 ABRIL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A


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

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 15 del mes de Noviembre de 2025, el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señorita Técnico Tercero Hernández Acuña Laura en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA** y la Señora Jesy Caterine Gomez Gutierrez en su calidad de Representante Legal Clinica Veterinaria Jupiter S.A.S **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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PERFIL ADRENAL	1	CANINO: XANABU
DIMERO D	1	CANINO: GENF
CONSULTA MÉDICO VETERINARIA EN LA BASE	6	CANINOS: TODOS LOS K9 Y SUTTER, JEICOP, SHAIRA Y (02) LAGERTHA.
RADIOGRAFIA PEQUEÑA	2	CANINO: XANABU Y LAGERTHA
HEMOPARASITOS EN LAMINA	1	CANINO: XANABU
ENZIMAS HEPATICAS	3	CANINOS: XANABU, SHAIRA Y JEICOP
COPROLOGICO	4	CANINOS: XANABU, SHAIRA, LAGERTHA Y JEICOP
RECUENTO DE RETICULOCITOS	1	CANINOS: XANABU
PERFIL TIROIDEO	3	CANINO: (02) SUTTER Y LAGERTHA
CITOLOGIA	1	CANINO: SHAIRA
CUADRO HEMATICO	2	CANINO: SHAIRA Y LAGERTHA
SANGRE OCULTA	1	CANINO: JEICOP
QUIMICAS SANGUINEAS	1	CANINO: SHAIRA
PARCIAL DE ORINA	1	CANINO: SHAIRA

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

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. JONATHAN OBREGON	MEDICO VETERINARIO	28349

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:**


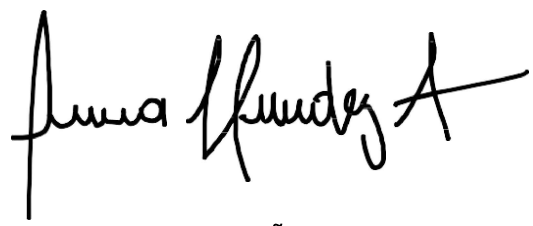
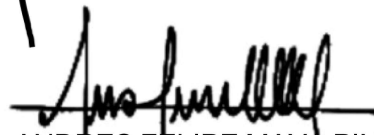
SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

- 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.

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.775.000,00	
VALOR ADICIÓN/REDUCCIÓN.	\$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$8.775.000,00	
PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE	\$4.740.000,00	OP 295547125 21/08/2025
PAGO TOTAL DICIEMBRE Y/O CXP	\$4.032.000,00	FACTURA "BOSA27404"
SALDO PARA REDUCCION	\$3.000,00	
OBSERVACIONES		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 IESY CATERINE GOMEZ GUTERREZ CONTRATISTA	 T3. HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY SUPERVISOR O INTERVENTOR	
 CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO		



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhfbedoya Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	644325	Fecha Registro:	2025-11-26
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Caja Menor-Identif.:	3.388.235,28	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Valor Antes del Iva:		Nro. Compromiso:	255825
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	4.032.000,00
		Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	901212841	TERCERO	
		Razón Social: CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	BOSA27404
Tipo	FACTURA
Fecha:	2025-11-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	028-01-L-CATAM-GRUSE-2025 CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS PAC DICIEMBRE
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Ejecutora Solicitante: *****
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	497611525
Fecha Registro:	2025-12-12
Actual:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	2025-12-16
Código de Referencia:	04-500072700497611525
Valor Máxima Pago:	4.032.000,00
Valor Bruto:	197.060,00
Valor Deducciones:	3.834.940,00
Valor Neto:	3.834.940,00
Umidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAMI
Nro Obligación:	553625
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Deducciones:	4.032.000,00
Valor Neto:	197.060,00
Moneda Base Compra:	3.834.940,00
Valor MBC:	

REINTEGROS	
Números	No Recaudó:
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.
Estado:	Activa
Tipo:	Ahorro
TESORERIA	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCRPTN
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	BOSA 27404
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2025-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.032.000,00	0,00	4.032.000,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-05	REPORTE DE SERVICIOS DE VISITARIO	800197268	800197268	2,000 %	67.765,00	67.765,00			
2-01-04-02-01-03	RENTA DE SERVICIOS GRAVADOS	800197268	800197268	15,000 %	96.565,00	96.565,00			
2-01-05-01-01-03-05	RENTA DE SERVICIOS	899990061	899990061	0,966 %	32.730,00	32.730,00			
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS									

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	4.032.000,00	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA