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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012858-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito ***Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.*** 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	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	35261900
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025
VALOR TOTAL	$20.000.000,00
VALOR A PAGAR	$6.000.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-05-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002371748
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395759
VIGENCIA	2025
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	39500000504
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.FE052612 - NC05654) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación deAportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social -	25

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

	CXPSIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
	TOTAL FOLIOS	***28***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:T1. ACEVEDO / DECOP

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 29/12/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>06-06-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>DETALLE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>2025</td><td>Servicios prestados en el mes de noviembre y diciembre de 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2026</td><td>Servicios prestados en los meses de enero, febrero y mazo de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>PAC MAY 2026</td></tr>
<tr><td>Servicios prestados en los meses de abril y mayo de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>PAC JULIO 2026</td></tr>
<tr><td>Servicios prestados en los meses de junio y julio de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2026</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T3. GUERRERO BARRERA JUAN CAMILO</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias:

VIGENCIA 2025: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000,00).

VIGENCIA 2026: CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($14.000.000,00)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Vigencia 2025: Desde el 01 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Vigencia 2026: Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>01-11-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td></td></tr>
</table>

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE EJECUCIÓN	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En el Comando Aéreo de Combate N.2, el día 29 del mes de diciembre de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Tercero GUERRERO BARRERA JUAN CAMILO en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO, **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA VETERINARIA-CANINOS	2	De acuerdo a especificaciones técnicas
MEDICAMENTOS INYECTABLES PARA CABALLO 400 KG DE PESO- EQUINO	12	De acuerdo a especificaciones técnicas
SERVICIO DE CONSULTA PARA EQUINOS	4	De acuerdo a especificaciones técnicas
SERVICIO DE HERRAJES - EQUINOS	10	De acuerdo a especificaciones técnicas
SERVICIO MEDICAMENTO ORAL POR UNIDAD-CANINOS	3	De acuerdo a especificaciones técnicas
BOLSA DE SUERO ADICIONAL -EQUINO	3	De acuerdo a especificaciones técnicas
SERVICIO DE HIDRATACIÓN CANINO	3	De acuerdo a especificaciones técnicas
SERVICIO HIDRATACIÓN- EQUINOS	1	De acuerdo a especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SANDRA PATRICIA PIRAGAUTA OSPINA	VETERINARIO	TP.06288
ANDRES ORLANDO GUTIERREZ ROJAS	VETERINARIO	TP.45230

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**
  SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
  SI____ NO __X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.000.000,00	Vigencia 2025: $6.000.000,00 Vigencia 2026: $14.000.000,00
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$20.000.000,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$6.000.000,00	FACTURA No. FE052612 NOTA CRÉDITO No. NC05654
SALDO	$ 14.000.000,00	

OBSERVACIONES
Se realiza la prestación de los servicios sin ninguna novedad y de acuerdo con el contrato, ser realiza nota contable

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO **CONTRATISTA**	TC. GUERRERO BARRERA JUAN **SUPERVISOR**
CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ **ORDENADOR DEL GASTO**	



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE052612

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-26 10:25:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-26 10:27:25

FEC.VEN: **2026-02-24**

Nº.Resolución: 18764102483488 **Prefijo:** FE05 **Consecutivo:** 2558 hasta 10000 **Fecha** 2025-12-02 Hasta 2026-06-02 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA
CC/NIT: 35261900-0
Actividad Económica: 7500
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 35 27 101-Meta-Villavicencio-CO
Teléfonos: 6836738
E-mail: facturacion-veterinariaelburro@hotmail.com
Contacto: .

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: COMANDO FUERZA AEREO DE COMBATE NO 2
NIT: 800141627-4
Actividad Económica: 0081
Dirección: KM 7 VIA VCIO PTO LOPEZ-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 3218748028
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	77035261900 1074	2.00	UND	- SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA VETERINARIA-CANINOS	71,973.83	IVA	19.00	27,350.06	0.00	171,297.72
2	77035261900 1074	12.00	UND	- Medicamentos inyectables para caballo 400 kg de peso- EQUINO	109,159.66	IVA	19.00	248,884.03	0.00	1,558,800.00
3	77035261900 1074	4.00	UND	- Servicio de consulta para Equinos - EQUINOS	169,255.06	IVA	19.00	128,633.84	0.00	805,654.08
4	77035261900 1074	10.00	UND	- Servicio de herrajes - EQUINOS	257,140.71	IVA	19.00	488,567.36	0.00	3,059,974.50
5	77035261900 1074	3.00	UND	- SERVICIO MEDICAMENTO ORAL POR UNIDAD -CANINO	24,371.67	IVA	19.00	13,891.85	0.00	87,006.87
6	77035261900 1074	3.00	UND	- Bolsa de suero adicional -EQUINO	22,820.85	IVA	19.00	13,007.88	0.00	81,470.43
7	77035261900 1074	3.00	UND	- SERVICIO DE HIDRATACIÓN CANINO	43,404.44	IVA	19.00	24,740.53	0.00	154,953.84
8	77035261900 1074	1.00	UND	- servicio Hidratación- equinos	68,504.71	IVA	19.00	13,015.90	0.00	81,520.60

Total Items 8 **TOTAL en letras: seis millones seiscientos setenta y ocho con cuarenta y cinco COP**

Total Cant. 38.0

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	5,042,586.59	958,091.45

Totales	
SUBTOTAL:	5,042,587.00
Base Imponible:	5,042,587.00
IVA	958,091.45
TOTAL:	6,000,678.45

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-02-24	800141627

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	**Código Cliente**	**Número**
2416	800141627	2416

Nota



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE052612

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-26 10:25:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-26 10:27:25

FEC.VEN: **2026-02-24**

Nº.Resolución: 18764102483488 **Prefijo:** FE05 **Consecutivo:** 2558 hasta 10000 **Fecha** 2025-12-02 Hasta 2026-06-02 **Vigencia** 6 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. A partir de la entrega del producto no se aceptan cambios ni devoluciones pasados los cinco (5)
Días calendario.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: dde5aea165988cf53ed251e0b831fa91b8dec66ae554bd0bff01c3862b398336e5610bc6d3527de6a8ff8a150f7345e6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1 Software:MANAGER ERP

Documento Generado por YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA Nit 35261900 Powered by www.facturalo.com.co

Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: NC05654

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-26 10:33:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-26 10:39:44

Datos del Emisor
Razòn Social/Nombre: YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA
CC/NIT:35261900-0
Actividad Económica: 7500
Dirección: CL 35 27 101-Meta-Villavicencio-CO
Teléfonos: 6836738
E-mail: facturacion-veterinariaelburro@hotmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: COMANDO FUERZA AEREO DE COMBATE NO 2
CC/NIT: 800141627-4
Actividad Económica: 0081
Dirección: KM 7 VIA VCIO PTO LOPEZ-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 3218748028
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	77035261900 1074	1.00	UND	- Servicio de herrajes - EQUINOS	570.13	IVA	19.00	108.32	0.00	678.45

Total Items 1 **TOTAL en letras: seiscientos setenta y ocho con cuarenta y cinco COP**

Totales	
SUBTOTAL:	570.13
Base Imponible:	570.13
IVA	108.32
TOTAL:	678.45

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FE052612	dde5aea165988cf53ed251e0b831fa91b8dec66ae554bd0bff01c3862b398336e5610		2025-12-26

Información Adicional

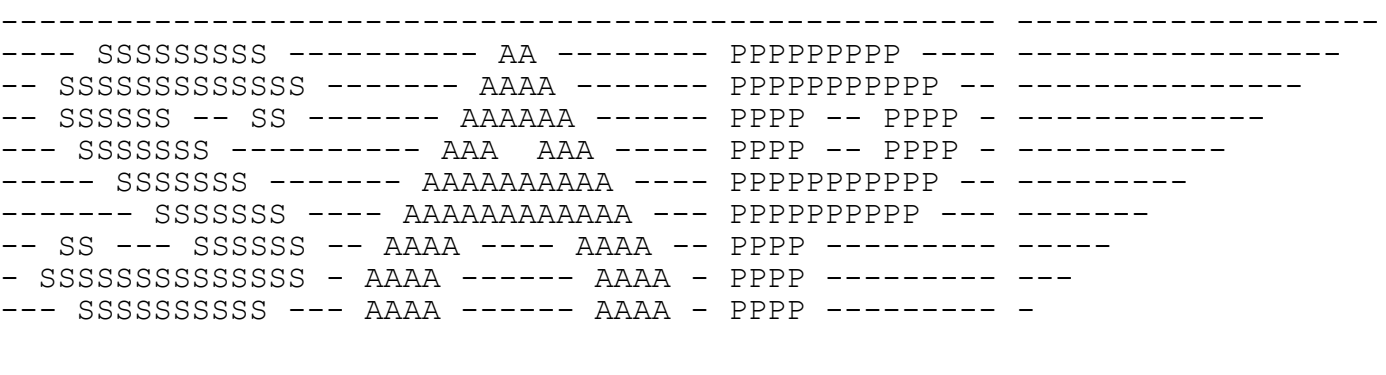
Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-02-24	800141627

CUDE: c290c62fe6d23573bb25b9e50996645da1f483f0edb270327be83f1e87bdbfca3af6fd510bbdeb6c2f75131fdb9c58dc

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. A partir de la entrega del producto no se aceptan cambios ni devoluciones pasados los cinco (5) Días calendario.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE ISBEACED
Número de orden	747714
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	ISBEACED
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	06.01.2026 16:57:10
de	ISBEACED
impreso	06.01.2026 16:57:10
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200395759

CONTRATO: 4600260072

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 044-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
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 4200395759, contrato interno 4600260072 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200395759	00010	1002371748	SERV MEDICOS VETERINARIOS SEMOVIENT 2025				6.000.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.000.000,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

FIRMAS

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docur	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de envi	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor después	Valor máximo	No. Obligació	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMAND	19641673	Nota crédito	NC05654		26/12/2025 1	26/12/2025 1	31/12/2025 1	29/12/2025 4	35261900	DIANA YEPES	AceptadaTaci	-570,1300000	0,00000000	-678,4500000	-678,4500000	0	c290c62fe6d23573bb25b9e50996645da1f483f0edb270327be83f1e87bdbfca3af6fd510bbdeb6c2f75131fdb9c58dc
15-01-05-004	FAC COMAND	19650579	Factura electr	FE052612	FE052612	26/12/2025 1	26/12/2025 1	31/12/2025 1	29/12/2025 4	35261900	DIANA YEPES	AceptadaTaci	5042587,0000	958091,45000	6000678,0000	6000678,0000	0	dde5aea165988cf53ed251e0b831fa91b8dec66ae554bd0bff01c3862b398336e5610bc6d3527de6a8ff8a150f7345e6

VETERINARIA
EL BURRO
NIT. 35.261.900-0

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

ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo, **DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO – REPRESENTANTE LEGAL DE VETERINARIA EL BURRO**, identificada con **Nit. 35.261.900 - 0**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

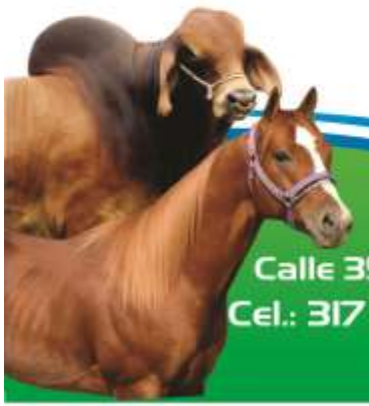
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013, modificado por el Decreto 014 de 2014 y Decreto 3048 de 2013.

Anexo planilla de pago correspondiente a los dos últimos 2 (dos) meses.

Dada en Villavicencio Meta, a los veintisiete (27) del mes de diciembre de 2025.

Atentamente;

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
CC N. 35.261.900
REPRESENTANTE LEGAL
VETERINARIA EL BURRO





Calle 35 N.° 27- 91A Tel.: 683 6738
Cel.: 317 436 7552 / 314 289 3875
Villavicencio - Meta
veterinariaelburro@hotmail.com
contratacion-veterinariaelburro@hotmail.com

VETERINARIA
EL BURRO
NIT. 35.261.900-0

CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE 2012

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO - VETERINARIA EL BURRO.

CERTIFICA:

Que de acuerdo al Artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de Abril de 2013, **DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO – VETERINARIA EL BURRO.**, con Nit. **35.261.900 - 0** a partir del 1 de mayo de 2013, se encuentra Exonerada de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Dada en Villavicencio Meta, a los veintisiete (27) del mes de diciembre de 2025.

Atentamente;

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
CC N. 35.261.900
REPRESENTANTE LEGAL
VETERINARIA EL BURRO



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35261900		YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 35 27 101	VILLAVICENCIO-META	6836738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817903035	9492774073	E	2025/10/02	2025/10/01	BANCOLOMBIA	0	$17,822,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)																						$67,979,995	$10,877,000			$72,303,495	$3,013,400			$70,879,995	$2,828,500			$72,303,495		$1,103,100		$0	$0		$17,822,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35261900		YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 35 27 101	VILLAVICENCIO-META	6836738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817903035	9492774073	E	2025/10/02	2025/10/01	BANCOLOMBIA	0	$17,822,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$10,877,000	$0	$0	$10,877,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$376,000	$0	$0	$376,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,456,000	$0	$0	$4,456,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,989,300	$0	$0	$4,989,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,055,700	$0	$0	$1,055,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,103,100	$0	$0	$1,103,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$1,103,100	$0	$0	$1,103,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$2,828,500	$0	$0	$2,828,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$2,652,400	$0	$0	$2,652,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$176,100	$0	$0	$176,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				30	$3,013,400	$0	$0	$3,013,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$116,000	$0	$0	$116,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$382,600	$0	$0	$382,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$2,184,800	$0	$0	$2,184,800
TOTAL				**30**	**$17,822,000**	**$0**	**$0**	**$17,822,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35261900		YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 35 27 101	VILLAVICENCIO-META	6836738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1892646215	9494247509	E	2025/11/05	2025/10/31	BANCOLOMBIA	0	$17,699,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados)																						$68,269,575	$10,923,500			$71,169,575	$2,847,200			$71,169,573	$2,847,200			$71,169,575		$1,081,400		$0	$0		$17,699,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(29)		$68,269,575	$10,923,500			$71,169,575	$2,847,200			$71,169,573	$2,847,200			$71,169,575		$1,081,400		$0	$0		$17,699,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35261900		YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 35 27 101	VILLAVICENCIO-META	6836738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1892646215	9494247509	E	2025/11/05	2025/10/31	BANCOLOMBIA	0	$17,699,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$10,923,500	$0	$0	$10,923,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$376,000	$0	$0	$376,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,455,600	$0	$0	$4,455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,032,100	$0	$0	$5,032,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,059,800	$0	$0	$1,059,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,081,400	$0	$0	$1,081,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,081,400	$0	$0	$1,081,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$2,847,200	$0	$0	$2,847,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$2,671,100	$0	$0	$2,671,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$176,100	$0	$0	$176,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				29	$2,847,200	$0	$0	$2,847,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$116,000	$0	$0	$116,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$95,500	$0	$0	$95,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$324,900	$0	$0	$324,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$2,230,800	$0	$0	$2,230,800
TOTAL				**29**	**$17,699,300**	**$0**	**$0**	**$17,699,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35261900		YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 35 27 101	VILLAVICENCIO-META	6836738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975909184	9495907485	E	2025/12/02	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$18,129,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)																							**$69,286,106**	**$11,086,300**			**$73,609,606**	**$3,066,000**			**$72,186,105**	**$2,888,000**			**$73,609,606**		**$1,089,500**		**$0**	**$0**		**$18,129,800**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (30 Afiliados)																							**$69,286,106**	**$11,086,300**			**$73,609,606**	**$3,066,000**			**$72,186,105**	**$2,888,000**			**$73,609,606**		**$1,089,500**		**$0**	**$0**		**$18,129,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							**$1,500,606**	**$240,100**			**$4,400,606**	**$176,100**			**$4,400,606**	**$176,100**			**$4,400,606**		**$141,900**		**$0**	**$0**		**$734,200**
1	CC	34564710	GARZON OBANDO BLANCA DORIS																		230301	30	$1,500,606	$240,100	EPS005	30	$1,500,606	$60,100	CCF22	30	$1,500,606	$60,100	14-11	30	$1,500,606	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$376,000
2	CC	76304919	VASQUEZ BOLAÑOS MILTON MARTIN																			0	$0	$0	MIN002	30	$2,900,000	$116,000	CCF22	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	4.350%	$126,200	30	$0	$0	Si	$358,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (28 Afiliados)																							**$67,785,500**	**$10,846,200**			**$69,209,000**	**$2,889,900**			**$67,785,499**	**$2,711,900**			**$69,209,000**		**$947,600**		**$0**	**$0**		**$17,395,600**
3	CC	86054928	AGUDELO BAUTISTA LUIS FERNANDO																		230201	17	$1,331,667	$213,100	EPS005	17	$1,331,667	$53,300	CCF34	17	$1,331,667	$53,300	14-11	17	$1,331,667	1.044%	$14,000	17	$0	$0	Si	$333,700
4	CC	86054928	AGUDELO BAUTISTA LUIS FERNANDO													X					230201	13	$1,018,333	$163,000	EPS005	13	$1,018,333	$40,800	CCF34	13	$1,018,333	$40,800	14-11	13	$1,018,333	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$244,600
5	CC	1006771649	ARISTIZABAL DIAZ MARIA FERNANDA																		230301	23	$1,993,334	$319,000	EPS002	23	$1,993,334	$79,800	CCF34	23	$1,993,333	$79,800	14-11	23	$1,993,334	1.044%	$20,900	23	$0	$0	Si	$499,500
6	CC	1006771649	ARISTIZABAL DIAZ MARIA FERNANDA													X					230301	1	$86,667	$13,900	EPS002	1	$86,667	$3,500	CCF34	1	$86,667	$3,500	14-11	1	$86,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,900
7	CC	1006771649	ARISTIZABAL DIAZ MARIA FERNANDA													X					230301	2	$173,333	$27,800	EPS002	2	$173,333	$7,000	CCF34	2	$173,333	$7,000	14-11	2	$173,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$41,800
8	CC	1006771649	ARISTIZABAL DIAZ MARIA FERNANDA													X					230301	4	$346,666	$55,500	EPS002	4	$346,666	$13,900	CCF34	4	$346,666	$13,900	14-11	4	$346,666	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$83,300
9	CC	1029980417	CUINTACO FAJARDO DINA ALEXANDRA																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
10	CC	1121830989	DIAZ MORALES DIEGO ARMANDO																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF34	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	1.044%	$52,200	30	$0	$0	Si	$1,252,200
11	CC	1115853976	FORERO SOLER VANESSA FERNANDA																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$192,900
12	CC	86069483	GALLEGO PRIETO PEDRO LUIS																		25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	4.350%	$134,900	30	$0	$0	Si	$878,900
13	CC	1121929222	GUTIERREZ ROJAS ANDRES ORLANDO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	CCFC55	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
14	CC	1121912339	GUTIERREZ ROJAS NADIA CRISTINA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
15	CC	1121951706	HOROPA AMAYA FANNY STELLA																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
16	CC	1006858437	MEZA ROJAS LUIS ALEJANDRO																		230301	30	$1,462,000	$234,000	EPS005	30	$1,462,000	$58,500	CCF34	30	$1,462,000	$58,500	14-11	30	$1,462,000	1.044%	$15,300	30	$0	$0	Si	$366,300
17	CC	1121921584	NEISA BENITO LAURA KATERINE																		230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF34	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	1.044%	$35,500	30	$0	$0	Si	$851,500
18	CC	40439037	NIETO PARRADO LILIANA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$751,400
19	CC	1006860127	PASTRANA CHAPARRO DANIELA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
20	CC	86054471	PATIÑO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER																		25-14	30	$2,850,000	$456,000	EPS005	30	$2,850,000	$114,000	CCF34	30	$2,850,000	$114,000	14-11	30	$2,850,000	4.350%	$124,000	30	$0	$0	Si	$808,000
21	CC	86087246	PAZ MUÑOZ FELIPE ANDRES																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF34	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	1.044%	$25,100	30	$0	$0	Si	$601,100
22	CC	1121957582	PEREZ LOPEZ SERGIO ANDRES																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$68,000	CCF34	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	4.350%	$74,000	30	$0	$0	Si	$482,000
23	CC	46373184	PIRAGAUTA OSPINA SANDRA PATRICIA																		25-14	27	$3,150,000	$504,000	EPS005	27	$3,150,000	$126,000	CCF34	27	$3,150,000	$126,000	14-11	27	$3,150,000	1.044%	$32,900	27	$0	$0	Si	$788,900
24	CC	46373184	PIRAGAUTA OSPINA SANDRA PATRICIA													L					25-14	3	$350,000	$56,000	EPS005	3	$350,000	$14,000	CCF34	3	$350,000	$14,000	14-11	3	$350,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$84,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35261900		YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 35 27 101	VILLAVICENCIO-META	6836738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975909184	9495907485	E	2025/12/02	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$18,129,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$11,086,300	$0	$0	$11,086,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$376,000	$0	$0	$376,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,456,000	$0	$0	$4,456,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,194,400	$0	$0	$5,194,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,059,900	$0	$0	$1,059,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,089,500	$0	$0	$1,089,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$1,089,500	$0	$0	$1,089,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$2,888,000	$0	$0	$2,888,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$2,711,900	$0	$0	$2,711,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$176,100	$0	$0	$176,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				30	$3,066,000	$0	$0	$3,066,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$116,000	$0	$0	$116,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$397,200	$0	$0	$397,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$2,230,800	$0	$0	$2,230,800
TOTAL				**30**	**$18,129,800**	**$0**	**$0**	**$18,129,800**

Certificado Bancario

Martes, 08 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO identificado(a) con CC 35261900, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	39500000504	2020/03/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-31-3:48 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
Cédula de Ciudadanía	35261900	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	39500000504	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	Pesos		Activa	2026/10/30

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. GUERRERO BARRERA JUAN CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**
Valor inicial del contrato	**$ 20.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 20.000.000,00**

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 APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-02-008-003-05	10	N/A	SERVICIOS VETERINARIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2	$ 6.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 6.000.000,00**
02-02-02-008-003-05	10	N/A	SERVICIOS VETERINARIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL CACOM-2-VF 2026	$ 14.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 14.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2025-2026					**$ 20.000.000,00**
			<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-05-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL CACOM-2	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00
				02-02-02-008-003-05 -10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL CACOM-2-VF 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
TOTALES							**$ 6.000.000,00**	**$ 6.000.000,00**	**$ 14.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. Guerrero Barrera Juan Camilo
FECHA	29/12/2025

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2025 - CACOM 200038	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE 2	Vigencia: Fecha:	16/05/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-05	SERVICIOS VETERINARIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2	70122005	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,000,000.00	6,000,000.00
											Total 02-02-02-008-003 $ 6.000.000,00	
											Total Vigencia $ 6.000.000,00	

Total CPA: $ 6.000.000,00

Observaciones:

Elaboró



_____
PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 16/05/2025 08:24 a. m. mediante caso CPA - 8550

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	9/06/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10425 de fecha 2025-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193825	**Fecha Registro:**	2025-06-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	6.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	6.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	35261900	**Razón Social:**	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39500000504	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-06-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		6.000.000,00	0,00		
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	6.000.000,00	6.000.000,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO