Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-04-10:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	17491326	**Fecha Registro:**	2026-01-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30	**Código de Referencia:**	04500058200017491326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.343.305,97	**Valor Deducciones:**	326.037,00	**Valor Neto:**	9.017.268,97	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.343.305,97**	Valor Deducciones	326.037,00	Valor Neto	**9.017.268,97**	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:**	306-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2026-01-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL FFMM / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	9.343.305,97	0,00	9.343.305,97				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 %	222.460,00	222.460,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	66.738,00	66.738,00	
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	36.839,00	36.839,00	

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	2026-01-28	9.343.305,97	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/103

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	28/01/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15626	**Fecha Registro:**	2026-01-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	926
Valor Inicial:	9.343.305,97	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.343.305,97	**Saldo x Ordenar:**	9.343.305,97
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:	326.037,00	**Valor Neto:**	9.017.268,97			**Valor IVA:**	444.919,33	**Nro. Cdp:**	7826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	21797

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:	16726	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA BOSA30478 CONT. 306-25	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-28

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.343.305,97	0,00	9.343.305,97	9.343.305,97

Objeto:	FACTURA BOSA30478 CONT. 306-25 - ALIMENTO CONCENTRADO CANINOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-28	Generada	9.343.305,97

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	8.898.386,00	2,500 %	222.460,00	222.460,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	444.919,33	15,000 %	66.738,00	66.738,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.898.386,64	0,414 %	36.839,00	36.839,00

CORONEL
Geovanny Andrés Suárez Penagos
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Director Administrativo y Financiero COGFM

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 291657 - T

5105875320

OP. 17491326 28.01.2026

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-26-3:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7826 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	926	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	67.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	67.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	67.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	306-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-01-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		67.000.000,00	0,00		
					Total:	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA SUMINISTRO DE ALIMENTO COMPLETO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SEGURIDAD (GSECO) DEL COGFM.

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	2026-06-30	57.656.694,03	57.656.694,03	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-26	9.343.305,97	9.343.305,97	NINGUNO

CT. MARIO [illegible]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2.5
15
0,444

16726
15626

5111/4
2-10101
837490 Db
8 91 5 4 1 CR

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este numero
N° Radicado 0126000768902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO

Bogotá D.C; 23 de enero del 2026

Para: DIADF

De: GSECO

Asunto: Envió Documentación Soporte Contrato N° 306-2025

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Coronel Director Administrativo y financiero del comando General, la documentación soporte del contrato N°306-2025, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente;

Capitán PERALTA BENITEZ JULIAN RICARDO
Supervisor contrato N° 306 del 2025

4500549097

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 02 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 23 de enero 2026

INTERVIENEN : CT. PERALTA BENITEZ JULIAN RICARDO
C.C. 1.053.343.770
Supervisor contrato No. 306 del 2025

: 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° 306 DE 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO COMPLETO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SEGURIDAD (GSECO) DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO."
2. Que el Contrato se suscribió el día 20 de noviembre de 2025, por un valor de ($ 76.446.849,00) M/CTE, incluido IVA.
3. Que el día 05 de diciembre de 2025 fue aprobada la póliza de cumplimiento No 18-44-101110901 y la póliza de responsabilidad civil N/A, expedida por la compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (09/DIC/2025) hasta el (30/JUN/ 2026)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ____

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	23/12/2025	1. PRIMERA- CUADRO DE PRECIOS: MODIFICAR el Cuadro de Precios con la tarifa del 5% quedando de la siguiente manera:

CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS 901.212.841-6

A-02-02-01-002-003-PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IV	VALOR DEL IVA 5% (CUANDO APLIQUE)	VALOR OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA 5% (CUANDO APLIQUE)	VALOR OFERTADO TOTAL INCLUIDO IVA 5% (CUANDO APLIQUE)
1	SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO (alta energia para perros adultos) PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS (ADULTOS)BULTO PRO PLAN ADULTO RAZAS MEDIANAS X 20KGS	UN	1	$ 396.685.7	$ 19.834.2	$ 416.520.0	$ 416,520.0
2	SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO FORMULADO (alta energia para perros adultos) PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS (ADULTOS) BULTO PRO A44 PLAN VETERINARY DIETS X 7.5 KGS	UN	1	$ 264.952.3	$ 13.247.6	$ 278.200.0	$ 278,200.0
	TOTAL, OFERTADO POR VALOR UNITARIO						**$ 694,720.0**
	TOTAL, PRESUPUESTO ASIGNADO AL CDP 52025						**$ 9,446,849.0**
	TOTAL, SOBRANTE A REDUCIR DEL CDP 52025						$ 0.0

		2. SEGUNDO – VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: MODIFICAR el valor de la Aceptación de Oferta en el sentido de reducir la suma de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($2.089,00), reduciendo así el valor del presupuesto para la vigencia 2025 a la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (9.444.760,00); y un valor total de la aceptación de oferta por la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($76.444.760,00), con cargo al CDP No. 52025 de fecha 23 de octubre de 2025. 3. TERCERO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODIFICAR las Condiciones Técnicas.
002	22/01/2026	1. **PRIMERA- CUADRO DE PRECIOS: MODIFICAR** el apartado 2.2 CUADRO DE PRECIOS – REAJUSTADOS CON IPC (2025) del 5.10% quedando de la siguiente manera:

A-02-02-01-002-003-PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS								PRECIO AJUSTADOS 2026		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	AJUSTE DEL 5,10%	PRECIO BASE SIN IVA	IVA 5%	PRECIO AJUSTADO
1	SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO (alta energía para perros adultos) PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS (ADULTOS)BULTO PRO PLAN ADULTO RAZAS MEDIANAS X 20KGS	UN	1	$ 396.685,71	$ 19.834,29	$ 416.520,00	$ 21.242,52	$ 416.916,69	$ 20.845,83	$ 437.762,52
2	SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO FORMULADO (alta energía para perros adultos) PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS (ADULTOS) BULTO PRO A44 PLAN VETERINARY DIETS X 7.5 KGS	UN	1	$ 264.952,38	$ 13.247,62	$ 278.200,00	$ 14.188,20	$ 278.464,95	$ 13.923,25	$ 292.388,20

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1.	SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO SEMOVIENTES (alta energía para perros adultos) PARA SEMOVIENTES CANINOS (BULTO).	N/A	UN	16	$ 416.916,69	$ 6.670.667,04
2.	SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO FORMULADO (alta energía para perros adultos) PARA SEMOVIENTES CANINOS (BULTO).	N/A	UN	08	$ 278.464.95	$ 2.227.719,60
	SUBTOTAL					$ 8.898.386,64
	IVA 5%					$ 444.919,33
	TOTAL PRESENTE ACTA					$ 9.343.305,97

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 2025

VALOR DEL CONTRATO		$ 9.446.849,00
VALOR REDUCCION		- $ 2.089.00
VALOR EJECUTADO	$ 9.444.760,00	
VALOR DE LA PRESENTE	0	
VALOR POR EJECUTAR	0	
VALOR A REINTEGRAR	0	
SUMAS IGUALES	$ 9.444.760,00	$ 9.444.760,00

VIGENCIA 2026

VALOR DEL CONTRATO		$ 67.000.000,00
VALOR ADICIÓN		0
VALOR EJECUTADO	0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 9.343.305,97	
VALOR POR EJECUTAR	$ 57.656.694,03	
VALOR A REINTEGRAR	0	
SUMAS IGUALES	$ 67.000.000,00	$ 67.000.000,00

Atentamente,

CT. PERALTA BENITEZ JULIAN RICARDO
C.C. 1.053.343.770
Supervisor contrato N° 306 del 2025

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
	23-01-2026	23-01-2026	PS Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	23 ENE/26	23 ENE/26	PS Eduardo Fonseca	
			23 ENE/26 4:37pm	
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.
	26-01-2026.	28-01-2026	Claudia R.	
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.
	28 Ene/26	30 Ene/26	PD Gloria Galindo	SP Prod. 23/01/2026

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 30478

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102592914 aprobado en 20251203 prefijo BOSA desde el número 30001 al 40000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7500 - Actividades veterinarias

Fecha y hora Factura
Generación: 23/01/2026, 14:20
Expedición: 23/01/2026, 14:20

Nombre del Cliente COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**Nit ó C.C.** 800.230.729-9	**Fecha de Vencimiento** 2026-03-31
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	SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO (alta energia para perros adultos) PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS (	16.00	416,916.69	5 %	6,670,667.04	333,533.35	7,004,200.39
2	SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO FORMULADO (alta energia para perros adultos) PARA LOS SEMOVIENTES	8.00	278,464.95	5 %	2,227,719.60	111,385.98	2,339,105.58

Total items: 2

Total Bruto	8,898,386.64
IVA 5%	444,919.33
Total a Pagar	9,343,305.97

OBSERVACIONES:
#$15-01-02-000;ContratoNo306DIADF2025;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos cuarenta y tres mil trescientos cinco pesos m/cte con noventa y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 9,343,305.97

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 99cce2cd5c6b2ec774c5116fbb6796bf4e19e9482ae62c3595b4d7c2f0f946fe65b3e9a4c8e22524dd3221a0950a615a

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

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003848367-2026
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	23.01.2026	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CLINICA VETERINARIA JUPITER S.	0901212841		4500549097	CG01COGFM

TRAZABILIDAD: F NO BOSA 30478 / COT 306 / SPV CT.PERALTA BENITES J / RECIBO A SACTISFACCIONCONT N 306 ACT 002 CT PER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1139542	306231262		PURINA PRO PLAN A						
		16,00	BT	437.762,52	7.004.200,39				
1336313	306231262		ALIMENTO CONCENTR						
		8,00	KG	292.388,20	2.339.105,58				

TOTALES 9.343.305,97

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003848367/2026

DOCUMENTO No: 5000000012 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374900100	Forrajes y Alimentos para animale	7.004.200,39	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.004.200,39
5111140250	Forrajes y Alimentos para Animale	7.004.200,39	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.004.200,39
8374900100	Forrajes y Alimentos para animale	2.339.105,58	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.339.105,58
5111140250	Forrajes y Alimentos para Animale	2.339.105,58	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.339.105,58
	TOTALES:	18.686.611,94	18.686.611,94

JÚPITER
Clínica Veterinaria

NIT901212841-6

CERTIFICACION

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

Lo anterior se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 23 días del mes de enero de 2026.

Sin otro particular,

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

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

FECHA 26 ENE 2026 HORA LLEGADA 08:00

REGISTRO No. 768902 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

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: 19 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	3528808	$7.232.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	112.100	0		0		0	0	0	0	112.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	351.300	0		0		0	0	0	0	351.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	278.400	0		0		0	0	0	0	278.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	85.500	0		0		0	0	0	0	85.500	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	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.875.200	0	0	0	0	0	0		1.875.200	7
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.834.600	0	0	0	0	0	0		1.834.600	8

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	387.000				387.000	0	0	387.000			3.870	387.000	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.112.300	0	0	1.112.300	19

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901212841-6	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	DG 69 B SUR 79-28	3185654506	veterinaria.jupiter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 19 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	3528808	$7.232.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Reservado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012318536	RAMIREZ GOMEZ TANIA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S																	25-14	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
4	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
5	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S																	230301	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	2	23.400	CCF24	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
6	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S										X							230301	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS005	93.334	0	14-11	93.334	2	0	CCF24	93.334	0	0	0	0	0	0
7	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S													X				230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS005	466.667	18.700	14-11	466.667	2	0	CCF24	466.667	18.700	0	0	0	0	0
8	CC	1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	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
10	CC	1073674144	GOMEZ GUTIERREZ JULY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S																	230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
12	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S													X				230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
13	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S																	25-14	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS008	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	2	12.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
14	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
15	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
16	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
17	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
18	CC	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	2	15.200	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
19	CC	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S										X							25-14	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS008	50.000	0	14-11	50.000	2	0	CCF24	50.000	0	0	0	0	0	0
20	CC	1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S																	25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
21	CC	1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S										X							25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	0	14-11	711.750	2	0	CCF24	711.750	0	0	0	0	0	0
22	CC	1049639320	BARAJAS ARENAS DAVID LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	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
24	CC	72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	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
26	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	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
27	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S																	25-14	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
28	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S													X				25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
29	CC	1193515338	CASAS GARROTE YELI MELISSA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	52956103	GOMEZ GUTIERREZ JESY CATERINE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

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

CONTRATO N°	**306-2025**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	CDP 52025 RUBRO: A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
CONTRATISTA	CLÍNICA VETERINARIA JUPITER SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	$9.343.305,97			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	26-ene-26			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	926
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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	BOSA30478
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
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 Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	0126000768902
TOTAL FOLIOS			**8**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ruiz
Fecha y hora de recibido	26-01-2026 3:55
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

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