SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	15929726	**Fecha Registro:**	2026-01-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	**Código de Referencia:**		04500058200015929726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.922.989,99	**Valor Deducciones:**		1.110.950,00	**Valor Neto:**	7.812.039,99	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.922.989,99**	Valor Deducciones	1.110.950,00	Valor Neto	**7.812.039,99**	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:**	CTO 311-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2026-01-27

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	8.922.989,99	0,00	8.922.989,99				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	824.814,00	824.814,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	213.702,00	213.702,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	72.434,00	72.434,00	

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	2026-01-27	8.922.989,99	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/104

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:	27/01/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15326	**Fecha Registro:**	2026-01-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1426
Valor Inicial:	8.922.989,99	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.922.989,99	**Saldo x Ordenar:**	8.922.989,99
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:	1.110.950,00	**Valor Neto:**	7.812.039,99			**Valor IVA:**	1.424.679,07	**Nro. Cdp:**	8326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	18640

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:	16426	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC. BOSA30482 CONT. 311-25	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-27

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.922.989,99	0,00	8.922.989,99	8.922.989,99

Objeto:	FAC. BOSA30482 CONT. 311-25 - SERVICIO MEDICO VETERINARIO

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	2026-01-27	Generada	8.922.989,99

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.498.311,00	11,000 %	824.814,00	824.814,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.424.679,07	15,000 %	213.702,00	213.702,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.498.311,00	0,966 %	72.434,00	72.434,00

CORONEL
Geovanny Andrés Suárez Penagos
Director Administrativo y Financiero COGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 291997 - T

1015875203

15929726
27-ENE

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: 8326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1426	**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:	63.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	63.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	63.000.000,00

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:**	311-2025	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		63.000.000,00	0,00		
					Total:	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA SERVICIO MÉDICO VETERINARIO 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	54.077.010,01	54.077.010,01	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-26	8.922.989,99	8.922.989,99	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

11
15
0,96

5111790010

CXP: 16426
15326

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN • INTEGRIDAD • VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este numero
N° Radicado 0126000764202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO

Bogotá D.C; 23 de enero del 2026

Para: DIADF

De: GSECO

Asunto: Envió Documentación Soporte Contrato N° 311-2025

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Coronel Director Administrativo y financiero del comando General, la documentación soporte del contrato N°311-2025, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente;

Capitán PERALTA BENITEZ JULIAN RICARDO
Supervisor contrato N° 311 del 2025

4500548394

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. 311 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 SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS N° 311 DE 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR EL SERVICIO MÉDICO VETERINARIO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SEGURIDAD (GSECO) DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES (COGFM) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA DEL ANEXO"
2. Que el Contrato se suscribió el día 02 de diciembre de 2025, por un valor de ($71.925.000,00) M/CTE, incluido IVA.
3. Que el día 09 de diciembre de 2025 fue aprobada la póliza de cumplimiento No 18-44-101110903 y la póliza de responsabilidad civil N° 18-40-101081797, expedida por la compañía aseguradora Seguros del Estado S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (10/DIC/2025) hasta el (30/JUN/ 2026)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ____

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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	23/12/2025	Que, de acuerdo con lo anterior, procede la modificación parcial la Carta Aceptación de Oferta N° 311COGFM DIADF 2025, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y con JESY CATERINE GÓMEZ GUTIÉRREZ identificado con cedula de ciudadanía número 52956103 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de la sociedad CLÍNICA VETERINARIA JUPITER SAS., con NIT. 901212841 – 6, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO: en el sentido de reducir la suma CINCO MIL CERO NUEVE PESO M/CTE ($ 5.000,09) por lo que el nuevo valor del contrato será de SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOCECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVNTA Y UN CENTAVOS (71.919.999,91)) con cargo a la Unidad Ejecutora 15 01-02-000, para la vigencia de 2025 y 2026, distribuido de la siguiente manera:

		CONTRATO N° 311-COGFM-DIADF-2025 CON FECHA DE EMISIÓN 02 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO EN PESOS** / **VALOR EN SMMLV VIGENCIA 2025**
		VALOR INICIAL CONTRATADO VIG-2025	$ 8.925.000,00 / 6.26
		REDUCCION MOD 001 VIG-2025	-$ 5.000,09
		VALOR INICIAL CONTRATADO VIG-2026	$ 63.000.000,00
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DE MODIFICACIÓN	**$ 71.919.999,91** / **6.26**
002	22/01/2026	1. Reajustar los valores adjudicados en el contrato No. 311COGFM DIADF 2025, de acuerdo con el incremento en el porcentaje del IPC del año 2025 el cual corresponde al 5.10%. por lo anterior se solicita modificar el cuadro de precios establecido en el numeral 2.2 cuadro de precios del contrato en mención.	

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

Servicios prestados en el mes de enero.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	ITEM 76 VISITA SEMANAL POR PARTE DEL MEDICO VETERINARIO PARA CHEQUEO GENERAL DE TODOS LOS CANINOS	N/A	VG	04	494.588,24	1.978.352,96
2	ITEM 27 CONSULTA VETERINARIA. valoración del paciente (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, grado de deshidratación, tiempos de llenado capilar, condición corporal, estado de ánimo, estado reproductivo (castrado, esterilizada) tipo de alimentación, lugar de vivienda, actividades diarias, procesos vacúnales y de desparasitación. dentición y perdida o no de piezas dentarias, edad, sexo, peso, viajes y contacto con otras especies, crepitaciones en las articulaciones. Dicha consulta se debe realizar cada 15 días para la verificación y estado de los 20 ejemplares caninos con los que cuenta la unidad.	N/A	VG	03	264.957,98	794.873,94
3	ITEM 36 ECOGRAFIAS GENERALES. para la verificación de cada uno de los ejemplares caninos que lleguen a presentar alguna situación médica que requiera verificación por ecografías	N/A	VG	01	220.798,32	220.798,32
4	ITEM 39 EXÁMENES DE LEPTOSPIRA Y EHRLICHIA (AC) Detecta anticuerpos contra leptospira y ehrlichia, patógenos comunes en perros en zonas rurales o urbanas. Anticuerpos en sangre (Ac) de Leptospira y Ehrlichia.	N/A	VG	06	397.436,97	2.384.621,82
5	ITEM 44 HOSPITALIZACIÓN DIA 24 HORAS. anestesia que genera un estado de inconsciencia para realizar un procedimiento en algún paciente	N/A	VG	06	220.798,32	1.324.789,92
6	ITEM 69 SUTURA DE HERIDA. procedimiento que se realiza con el fin confrontar dos tejidos para su regeneración y cicatrización	N/A	VG	01	529.915,97	529.915,97
7	ITEM 4 APLICACIÓN DE VACUNA HEXAVALENTE aplicación de vacuna vía subcutánea preventiva contra agentes virales de: parvovirus canino, distemper canino, adenovirus canino, leptospira canicola, para influenza .	N/A	VG	03	88.319,33	264.957,99
	SUBTOTAL					**7.498.310,92**
	IVA 19%					**1.424.679,07**
	TOTAL PRESENTE ACTA					**8.922.989,99**

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		$ 8.925.000.00
VALOR A REDUCCION		- $ 5.000.09
VALOR EJECUTADO	$ 8.919.999.91	
VALOR DE LA PRESENTE	0	
VALOR POR EJECUTAR	0	
VALOR A REINTEGRAR	0	
SUMAS IGUALES	$ 8.919.999.91	$ 8.919.999.91

VIGENCIA 2026

VALOR DEL CONTRATO		$ 63.000.000.00
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR EJECUTADO	0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 8.922.989,99	
VALOR POR EJECUTAR	$ 54.077.010.01	
VALOR A REINTEGRAR	0	
SUMAS IGUALES	$ 63.000.000.00	$ 63.000.000.00

Atentamente,

CT. PERALTA BENITEZ JULIAN RICARDO
C.C. 1.053.343.770
Supervisor contrato N° 311 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 Lorda Fonseca 23 ENE/26 4:50 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	26-01- 2026	27-01- 2026.	Claudia Rios	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	270126	290126	PD Gloria Galindo	

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

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

FACTURA ELECTRONICA NO. BOSA 30482

Fecha y hora Factura
Generación: 23/01/2026, 14:30
Expedición: 23/01/2026, 14:30

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	ITEM 76. VISITA SEMANAL POR PARTE DEL MEDICO VETERINARIO PARA CHEQUEO GENERAL DE TODOS LOS CANINOS	4.00	494,588.24	19 %	1,978,352.96	375,887.06	2,354,240.02
2	ITEM 27: CONSULTA VETERINARIA valoracion del paciente (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia	3.00	264,957.98	19 %	794,873.94	151,026.05	945,899.99
3	ITEM 36: ECOGRAFÍAS GENERALES: para la verificacion de cada uno de los ejemplares caninos que llegue	1.00	220,798.32	19 %	220,798.32	41,951.68	262,750.00
4	ITEM 39: EXÁMENES DE LEPTOSPIRA Y EHRLICHIA (AC) Detecta anticuerpos contra leptospira y ehrlichia,	6.00	397,436.97	19 %	2,384,621.82	453,078.15	2,837,699.97
5	ITEM 44: HOSPITALIZACION DIA 24 HORAS, anestesia que genera un estado de inconsciencia para realizar	6.00	220,798.32	19 %	1,324,789.92	251,710.08	1,576,500.00
6	ITEM 69: SUTURA DE HERIDA. procedimiento que se realiza con el fin confrontar dos tejidos para su re	1.00	529,915.97	19 %	529,915.97	100,684.03	630,600.00
7	ITEM 4: APLICACIÓN DE VACUNA HEXAVALENTE aplicación de vacuna vía subcutánea preventiva contra agent	3.00	88,319.33	19 %	264,957.99	50,342.02	315,300.01

Total items: 7

Total Bruto	7,498,310.92
IVA 19%	1,424,679.07
Total a Pagar	8,922,989.99

OBSERVACIONES:
#$15-01-02-000;ContratoNo311COGFMDIADF2025;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos veintidos mil novecientos ochenta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 8,922,989.99

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 747757f56bd76189a8eb2a2654955a19a2b115a9296d037afd030252c0b1e17be78cb27691883ef6e97bd3a105572a7f

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

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 2020 HORA LLEGADA: 08:00

REGISTRO No. 764202 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
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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	Exonerado	IRP	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	14.490	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	1012415549	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	1012415549	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	1012415549	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	1013109351	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	16.200	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	ORREGON 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	ORREGON 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 YEIJI 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

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

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.0
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**311 COGFM DIADF 2025**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)
CONTRATISTA	CLÍNICA VETERINARIA JUPITER SAS
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	$8.922.989,99
NUMERO DE REGISTRO DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	26/01/2026

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	1426
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	BOSA 30482
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 CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0126000764202
TOTAL FOLIOS			**8**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Rios
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:

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