

15/0019

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHijbarrag** JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
 Unidad o Subunidad: **15-01-02-000** COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: **2026-01-30-11:00 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Único o Subúnica: **15-01-02-000 COMANDO GENERAL**

Reservas presupuestales: **2026-01-08** Fecha Registro: **2026-01-08** Estado: **Pagada**

Vigencia Presupuestal: **2026-01-13**

Fecha Máxima Pago: **6.821.000,00** Valor Deducciones: **0,00**

Valor Bruto: **6.821.000,00** Valor Deducciones: **0,00**

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: **6.821.000,00** Valor Deducciones: **0,00**

Valor Neto: **6.821.000,00**

REINTEGROS

Valor Bruto: **0,00** Valor Deducciones: **0,00**

Valor Neto: **0,00**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

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

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: **312-2025** Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE** Fecha: **2026-01-08**

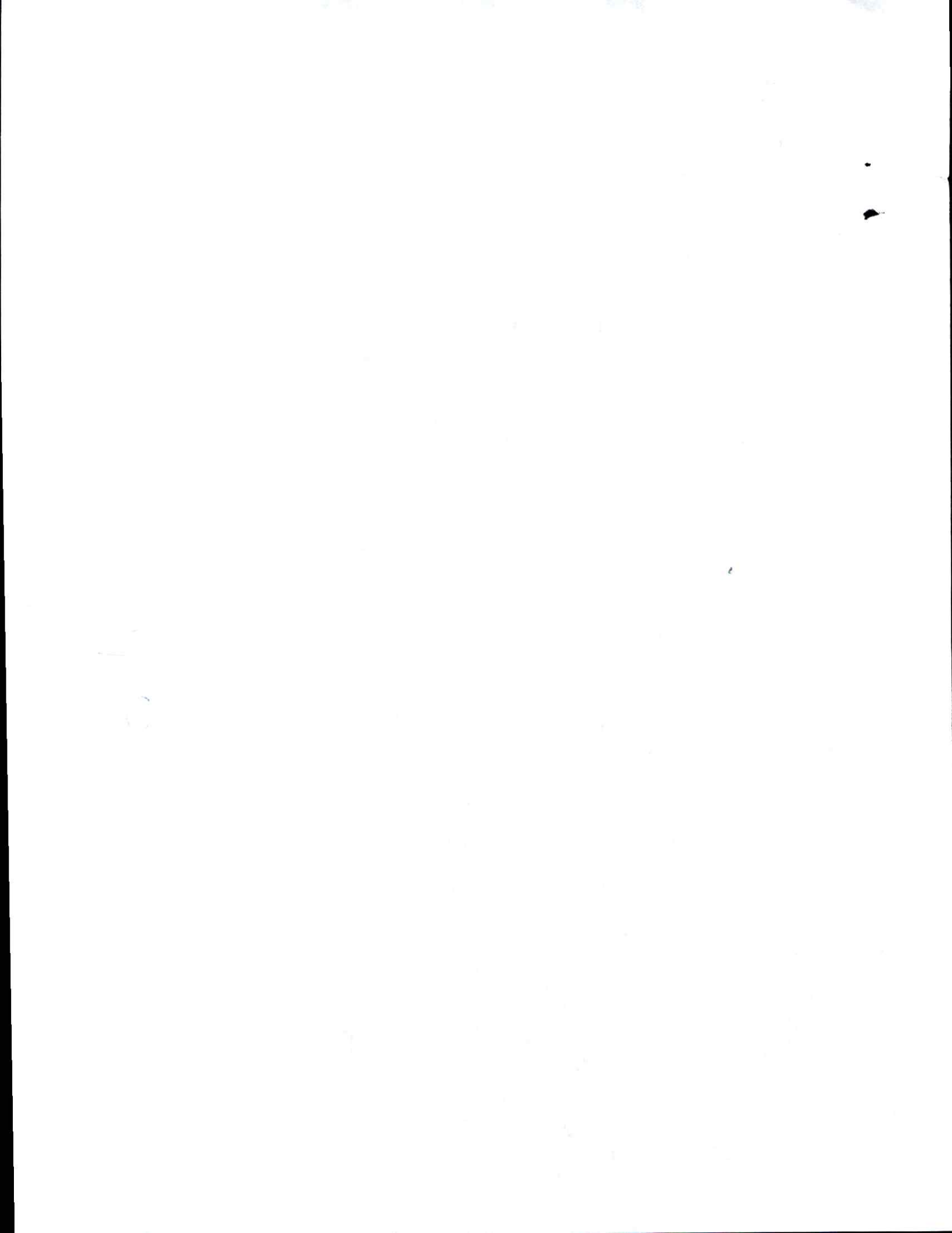
Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**

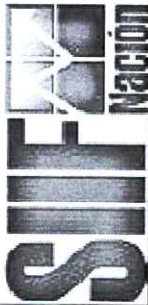
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA										
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL FPM / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	6.821.000,00	0,00	6.821.000,00	0,00													
DEDUCCIONES																				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES																				
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268																		
2-01-05-01-01-02-01	RETEFONICOMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	899999061																		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268																		

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-16	6.821.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Firma: *Maria Galindo*
 Profesional: *[Firma]*
 IPSOFERA UGTM
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHomolina OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-10:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 51925 de fecha 2025-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	213925	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.824.990,00	Valor Total Operaciones:	-3.990,00	Valor Actual:	6.821.000,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					6.821.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901212841	Razón Social:	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	10000014309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	80177974	Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	Estado:	Activa
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Número:	312-2025	Aceptación de Ofertas:	Fecha:
					2025-12-09

ORDENADOR DEL GASTO

Dependencia:	CAJA MENOR	Recurso:	VIATICOS	Valor Operación:	VALOR OPERACIÓN
Posición Catálogo de Gasto:	A.02-02-01-1003-0005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Fecha Operación:	2025-12-23	Valor Inicial:	6.824.990,00
Valor Actual:	-3.990,00	Valor Operación:	-3.990,00	Valor Actual:	6.821.000,00
Total:		Valor Operación:	-3.990,00	Valor Actual:	6.821.000,00

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL FFMH	A.02-02-01-1003-0005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-12-23	6.824.990,00	-3.990,00	6.821.000,00	6.821.000,00
					Total:	6.824.990,00	-3.990,00	6.821.000,00	6.821.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SEGURIDAD (GSECO) (COGFM).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-26	0,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	6.821.000,00	6.821.000,00	NINGUNO

CI. MARCELA TRUJILLO
JEFE DE PRESUPUESTO

51114 00 } en 123788 2.5
240101 CR } 15
837490 DO } en 123404 0.414 1ca Venta Prod Dapnosky
841574 CR }
5105864757



4500548391

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este numero

N° Radicado 0125014263302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO

Bogotá D.C; 29 de diciembre de 2025

Para: DIADF

De: GSECO


Asunto: Envió Documentación Soporte Contrato N° 312-2025

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Coronel Director Administrativo y financiero del comando General, la documentación soporte del contrato N°312-2025, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente;

Capitán PERALTA BENITEZ JULIAN RICARDO
Supervisor contrato N° 312 del 2025

2

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 5
		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. 01 PARCIAL X ✓ FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 26 de diciembre 2025 ✓

INTERVIENEN : CT. PERALTA BENITEZ JULIAN RICARDO
 C.C. 1.053.343.770
 Supervisor contrato No. 312 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°312 DE 2025. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS ASIGNADOS AL GRUPO DE SEGURIDAD (GSECO) DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES (COGFM), DE ACUERDO CON 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 (\$ 54.824.990,00) M/CTE, incluido IVA. ✓
3. Que el día 10 de diciembre de 2025 fue aprobada la póliza de cumplimiento No 18-44-101110902 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 (11/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 modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
-----------------------	----------------------	--------------------------



001

23/12/2025

1. **MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO** en el sentido de reducir la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$3.990,00)** de la vigencia 2025, para un total del Contrato VIGENCIA 2025 Y 2026 de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE (\$54.821.000,00,00)** IVA incluido del 19% o 5% según aplique y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución, liquidación, todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y el ajuste en el cuadro de precios del IVA, siempre que las mismas se realicen manteniendo las condiciones técnicas establecidas en el Contrato inicial, distribuidos así:

- Vigencia fiscal 2025: **\$6.821.000,00**
- Vigencia fiscal 2026: **\$48.000.000,00**

2. **MODIFICAR EL NUMERA DOS PUNTO DOS – CUADRO DE PRECIOS** en el sentido de ajustar el cuadro de precios del IVA de los ítems: 52, 61, 93 y 111, teniendo en cuenta que los mismos se realizan manteniendo las condiciones técnicas establecidas en el Contrato inicial, así:

CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS 901.212.841-6								
A-02-02-01-003-005-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR OFERTADO TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
52	ENZIMAX CADA COMPRIMIDO CONTIENE BROMELINA 32 MG (EQUIVALENTE A 80 UNIDADES FIP; PAPAINA 1,6 MG (EQUIVALENTE A 48000 UNIDADES USP); BETANINA HCL 5 MG. EXCIPIENTES C.S. X 20 TABLETAS	UN	1	5%	\$ 76.190.48	\$ 3.809.52	\$ 80.000.00	\$ 80.000.00
61	HEMOLITAN VITAMINA B1 (MIN)1 500 MGVITAMINA B12 (MIN)15 000 MCGVITAMINA B2 (MIN)1 500 MGVITAMINA B6 (MIN)1 200 MGVITAMINA K3 (MIN)250 MGÁCIDO FÓLICO (MIN)5 000 MGÁCIDO NICOTÍNICO (MIN)1 200 MGCOBALTO (MIN)100 MGCOBRE (MIN)500 MGHIERRO (MIN)4 500 MGPANTOTENATO DE CALCIO (MIN)1 200 MGSZINC (MIN)5 000 MGSULFOSA (MIN)200 G FRASCO 60 ML	UN	1	5%	\$ 66.666.67	\$ 3.333.33	\$ 70.000.00	\$ 70.000.00
93	ORGANÉW vitaminas, aminoácidos, FOS. MOS y levaduras vivas BOLSA X 100 GM	UN	1	5%	\$ 33.333.33	\$ 1.666.67	\$ 35.000.00	\$ 35.000.00
111	SUPLEMENTO ALIMENTICIO VITAMINICO, MINERAL Y ACIDOS GRASOS VITAMINA A 56 000 UI VITAMINA D3 5 000 UI VITAMINA E 400 UI VITAMINA B2 12 MG VITAMINA B6 55 MG VITAMINA C 250 MG NIACINA 40 MG COLINA 7 G BIOTINA 120 MG INOSITOL 4 G ZINC 350 MG AZUFRE 800 MG SELENIO 0 25 MG LECITINA 9 5 G ACIDO OLEICO 2 6 % ACIDO LINOLEICO 6 2 % ACIDO LINOLENICO 1% EXTRACTO DE YUCCA SHIDIGERA 0 6 G EXCIPIENTES CSP 1 000 GR POLVO ORAL BOLSA POR 300 GR	UN	1	5%	\$ 47.619.05	\$ 2.380.95	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00

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



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO


Página: 3 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ITEM DEL CTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
4	ACONITUM NAPELLUS D4 300 MG ARNICA MONTANA D4 500MG ATROPA BELLADONA D4 500 MG BELLIS PERENNIS D4 250 MG CALENDULA OFFICINALIS D4 500 MG MATRICARIA RECUTITA D5 500 MG ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D4 125 MG ECHINACEA PURPUREA E PLANTA TOTA D4 125 MG; HAMAMELIS VIRGINIANA D4 50 MG HYPERICUM PERFORATUM D4 150 MG ACHILLEA MILLEFOLIUM D5 500 MG SYMPHYTUM OFFICINALE D8 500 MG HEPAR SULFURIS D6 500 MGMERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D8 250 MG (CAJA X 5 AMPOLLAS)	UN	2	NA	\$ 110.000,00	\$ 220.000,00 ✓
27	CARPROFENO 100 MGR, TABLETAS MASTICABLES - FRASCO X 60 TABLETAS	UN	1	NA	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00 ✓
34	CLORHEXIDINA ACETATO 100.0 MG, EXCIPIENTES C.S.P. UNIDAD SPRAY FRASCO X 120 ML	UN	5	NA	\$ 42.000,00	\$ 210.000,00 ✓
48	DOXICICLINA (HYCLATO)TABLETAS DE 200 MG CAJA POR 10 TABLETAS	UN	68	NA	\$ 30.000,00	\$ 2.040.000,00 ✓
51	ENROFLOXACINA 150 MG, EXCIPIENTES C.S.P. 1 TABLETA, TABLETAS CAJA X 10 TABLETAS	UN	3	NA	\$ 85.000,00	\$ 255.000,00 ✓
61	HEMOLITAN VITAMINA B1 (MÍN.)1.500 MGVITAMINA B12 (MÍN.)15.000 MCGVITAMINA B2 (MÍN.)1.500 MGVITAMINA B6 (MÍN.)1.200 MGVITAMINA K3 (MÍN.)250 MGÁCIDO FÓLICO (MÍN.)5.000 MGÁCIDO NICOTÍNICO (MÍN.)1.200 MGCOBALTO (MÍN.)100 MGCOBRE (MÍN.)500 MGHIERRO (MÍN.)4.500 MGPANTOTENATO DE CALCIO (MÍN.)1.200 MGZINC (MÍN.)5.000 MGGLUCOSA (MÍN.)200 G FRASCO 60 MM	UN	18	5%	\$ 66.666,67	\$ 1.200.000,00 ✓
77	MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MEDICAMENTO DEL GRUPO ANTIPARASITARIO EXTERNO. COMPOSICIÓN: SAROLANER 20MG. EXCIPIENTES TABLETA CAJA X 3 TABLETAS	UN	18	NA	\$ 105.000,00	\$ 1.890.000,00 ✓
81	MEDICAMENTO HORMONAL ANTIPIROGESTAGENO, PRINCIPIO ACTIVO ANTIPIROGESTAGENO, PRINCIPIO ACTIVO: AGLEPRISTONE 30 MG PRESENTACIÓN: FRASCO X 10 ML	UN	1	NA	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00 ✓
98	PREDNISOLONA BASE 20 MG, EXCIPIENTES C.S.P COMPRIMIDO (500 MG), CAJA * 10 COMPRIMIDOS	UN	1	NA	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00 ✓
111	SUPLEMENTO ALIMENTICIO VITAMÍNICO, MINERAL Y ÁCIDOS GRASOS VITAMINA A 56.000 UI,VITAMINA D3 5.000 UI,VITAMINA E 400 UI,VITAMINA B2 12 MG,VITAMINA B6 55 MG,VITAMINA C 250 MG,NIACINA 40 MG,COLINA 7 G,BIOTINA 120 MG,INOSITOL 4 G,ZINC 350 MG,AZUFRE 800 MG,SELENIO 0.25 MG,LECITINA 9.5 G,ÁCIDO OLÉICO 2.6 %,ÁCIDO LINOLÉICO 6.2 %,ÁCIDO LINOLÉNICO 1%,EXTRACTO DE YUCCA SHIDIGERA 0.6 G,EXCIPIENTES CSP 1.000 GR,POLVO ORAL BOLSA POR 300 GR.	UN	5	5%	\$ 47.619,05	\$ 238.095,24 ✓
121	VERDEMINT BACITRACINA DE ZINC 675.5 MG NEOMICINA 500 MG OXIDO DE ZINC 15 G EXCIPIENTES CSP 50 GRAMOS	UN	5	NA	\$ 42.000,00	\$ 210.000,00 ✓

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

	SUBTOTAL				\$ 6.749.095,24
	EXENTO				\$ 5.311.000,00
	BASE IVA 5%		\$1.438.095,24	IVA 5%	\$ 71.904,76
	TOTAL PRESENTE ACTA				\$ 6.821.000,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si o No
 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.

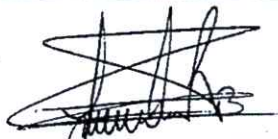
**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2025**

VALOR DEL CONTRATO		6.824.990,00
VALOR REDUCCION		3.990,00
VALOR EJECUTADO	0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 6.821.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	0	
VALOR A REINTEGRAR	0	
SUMAS IGUALES	\$ 6.821.000,00	\$ 6.821.000,00


VIGENCIA 2026

VALOR DEL CONTRATO	0	\$ 48.000.000,00
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR EJECUTADO	0	
VALOR DE LA PRESENTE	0	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 48.000.000,00	
VALOR A REINTEGRAR	0	
SUMAS IGUALES	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00

Atentamente,



CT. PERALTA BENITEZ JULIAN RICARDO
C.C. 1.053.343.770 - Supervisor contrato N° 312 del 2025



JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ
C.C. 52.956.103 de Bogotá D.C.
Representante Legal CLINICA VETERINARIA
JÚPITER SASNIT. 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
	26-12-2025	26-12-2025	P ^a Angie Chacon.	
CONTRATOS (DELEGADO)	29 Dic/25	29 Dic/25	P ^a Lurdes Torrea 29 Dic/25 7:56 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.
	30-12-2025	07-01-2026	Claudia Ruiz	
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.
	07-01-26	13-01-26	PD Gloria Calindo	

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 30272**

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: 26/12/2025, 09:45
 Expedición: 26/12/2025, 10:09

Nombre del Cliente
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
 MILITARES

Nit ó C.C.
 800.230.729-9

Fecha de Vencimiento
 2026-02-28

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



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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	ITEM 77: MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MEDICAMENTO DEL GRUPO ANTIPARASITARIO EXTERNO.COMPOSICIÓN: SARO	18.00	105,000.00	0 %	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
2	ITEM 48: DOXICICLINA (HYCLATO)TABLETAS DE 200 MG CAJA POR 10 TABLETAS	68.00	30,000.00	0 %	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
3	ITEM 61: HEMOLITAN VITAMINA B1 (MÍN.)1.500 MGVITAMINA B12 (MÍN.)15.000 MCGVITAMINA B2 (MÍN.)1.500 MG	18.00	66,666.67	5 %	1,200,000.00	60,000.00	1,260,000.00
4	ITEM 27: CARPROFENO 100 MGR, TABLETAS MASTICABLES - FRASCO X 60 TABLETAS	1.00	250,000.00	0 %	250,000.00	0.00	250,000.00
5	ITEM 34: CLOHEXIDINA ACETATO 100.0 MG, EXCIPIENTES C.S.P. UNIDAD SPRAY FRASCO X 120 ML	5.00	42,000.00	0 %	210,000.00	0.00	210,000.00
6	ITEM 121: VERDEMINT BACITRACINA DE ZINC 675.5 MG NEOMICINA 500 MG OXIDO DE ZINC 15 G EXCIPIENTES CS	5.00	42,000.00	0 %	210,000.00	0.00	210,000.00
7	ITEM 51: ENROFLOXACINA 150 MG, EXCIPIENTES C.S.P. 1 TABLETA, TABLETAS CAJA X 10 TABLETAS	3.00	85,000.00	0 %	255,000.00	0.00	255,000.00
8	ITEM 111: SUPLEMENTO ALIMENTICIO VITAMÍNICO, MINERAL Y ÁCIDOS GRASOS VITAMINA A 56.000 UI,VITAMINA D	5.00	47,619.05	5 %	238,095.24	11,904.76	250,000.00
9	ITEM 98: PREDNISOLONA BASE 20 MG, EXCIPIENTES C.S.P COMPRIMIDO (500 MG), CAJA * 10 COMPRIMIDOS	1.00	26,000.00	0 %	26,000.00	0.00	26,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
10	ITEM 81: MEDICAMENTO HORMONAL ANTIPROGESTAGENO, PRINCIPIO ACTIVO ANTIPROGESTAGENO, PRINCIPIO ACTIVO:	1.00	210,000.00	0 %	210,000.00	0.00	210,000.00
11	ITEM 4: ACONITUM NAPELLUS D4 300 MG ARNICA MONTANA D4 500MG ATROPA BELLADONA D4 500 MG BELLIS	2.00	110,000.00	0 %	220,000.00	0.00	220,000.00

Total items: 11

OBSERVACIONES:

#\$15-01-02-000;ContratoNo312COGFMDIADF2025;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

Valor en Letras:

Seis millones ochocientos veintiun mil pesos m/cte

Total Bruto	6,749,095.24
IVA 5%	71,904.76
Total a Pagar	6,821,000.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - \$ 6,821,000.00
Cuota No. 001 vence el 2026-02-28 por

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 823edf32470aa3b93b4a484e34e182e585adbcd6f6257b81267e5f3bb59267861e487c06f4584c901741ce0eaecffaa



COMANDO GENERAL
ENTRADA DE BIENES
Doc. Material
5003833378-2025
MOVIMIENTO: 101

COMANDO GENERAL F.F.M.M.
PROVEEDOR
CLINICA VETERINARIA JUPITER S.

NIT 800230729-9
CODIGO CGFM
ALMACEN CG01
FECHA 26.12.2025
CIUDAD Bogota
DESTINO GSECO-COGFM

TRAZABILIDAD: FACT. BOSA.30272 / CONT.312/25 / EM. CONT.312/25 GSECO COGF / EM. CONT.312/25 GSECO SPV. CT. PERALTA CC.105334

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1783418	3122612451			SAROLANER 20mg TA				1.890.000,00 ✓	
		18,00	C/U					105.000,00	
1679775	3122612451			DOXIGICLINA HICLA				2.040.000,00 ✓	
		68,00	C/U					30.000,00	
1898457	3122612451			VITAMINAS B1+B6+B				1.260.000,06 ✓	
		18,00	FCO					70.000,00	
1521229	3122612451			CARPROFENO 100mg				250.000,00 ✓	
		1,00	C/U					250.000,00	
1267249	3122612451			BACITRACINA ZINC+				210.000,00 ✓	
		5,00	C/U					42.000,00	
1193112	3122612451			ENROFLOXACINA 150				255.000,00 ✓	
		3,00	C/U					85.000,00	
1223834	3122612451			SUPLEMENTO ALIMEN				249.999,91 ✓	
		5,00	TRR					49.999,98	
1694923	3122612451			PREDNISOLONA BASE				26.000,03 ✓	
		1,00	C/U					26.000,03	

TOTALES
6.821.000,00

MONTO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON- CERO /100 M. CTE

RECIBI
 S.P. EDANSON KADA RODRIGUEZ
 ALMACENISTA
 Suboficial de Reserva Nacional

DOCUMENTO No: 5000003246 / 2025

	DEBITOS	CREDITOS
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	1.890.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.890.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	1.890.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.890.000,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	2.040.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.040.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	2.040.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2.040.000,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	1.260.000,06	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.260.000,06
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	1.260.000,06	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.260.000,06
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	250.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		250.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	250.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		250.000,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	210.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	210.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		210.000,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	255.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		255.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	255.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		255.000,00
8374900100 Forrajes y Alimentos para animale	249.999,91	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		249.999,91
5111140250 Forrajes y Alimentos para Animale	249.999,91	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		249.999,91
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	26.000,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.000,03
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	26.000,03	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		26.000,03
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	210.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	210.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		210.000,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	220.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	220.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		220.000,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	210.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	210.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		210.000,00
TOTALES:	13.642.000,00	13.642.000,00

001

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003833378-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1608219	3122612451	1,00	AGLEPRISTONE 30mg FCO	210.000,00	210.000,00	✓			
1898461	3122612451	2,00	ARNICA MONTANA D4 AMP	110.000,00	220.000,00	✓			
1709154	3122612451		00000000000170915 CLORHEXIDINAL00mg SPRAY BUCA				5,00	42.000,00	210.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



FECHA:

REGISTRO No.:

HORA LLEGADA:

HORA ENTREGA:

Empty boxes for recording arrival and departure times.

RESPONSABLE			
AYIADF	ARFIN	ARADM	SETRA
ASESUR	PAGO	SUMINISTROS	CASINO
PERSONAL	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO
ARCHIVO	TESORERIA	ALMACÉN	ASEGURADORA
CALIDAD			

PROTOCOLO	
RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDE Y PRETE ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN DE MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>
DIFUNDIR	<input type="checkbox"/>
REMITIR POR COMPETENCIA	<input type="checkbox"/>
ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>
DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS	<input type="checkbox"/>
APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OPERACION INMEDIATA	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
ELABORAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
COMITÉ PAC	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACION ESCRITA	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO INICIAR TRÁMITE	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Empty space for recording observations.

PLAZO

Director Administrativo y Financiero COGFM
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
 Coronel

[Handwritten signature]

ESTIMADO AGOSTO 2025

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 26 días del mes de diciembre de 2025. ✓

Sin otro particular,



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

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 79-23	3185654506	veterinaria.jupiter@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2025-12	E	03/12/2025	92046774	EMPLAADOS 19
PERIODO PENSIONES	2025-11				TOTAL A PAGAR \$7.250.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Valor		No. Autorización	Valor							
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	318.900	0	0	0	0	0	0	0	0	318.900	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0	0	0	0	0	0	0	0	280.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	224.200	0	0	0	0	0	0	0	0	224.200	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	110.200	0	0	0	0	0	0	0	0	110.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	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
		NIT	Valor									
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0	0	683.400	3
230301	Porvenir	800224806-8	1.875.100	0	0	0	0	0	0	0	1.875.100	7
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.834.600	0	0	0	0	0	0	0	1.834.600	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	Cotización Obligatoria		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
		NIT	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	420.100		420.100	0	0	420.100		4.201		420.100	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	Valor Aporte		Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Valor				
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.104.700	0	0	1.104.700	19



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.O

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	312COGFM DIADF 2025
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
CONTRATISTA	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	\$6.821.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	30/12/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	211625
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	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FRA BOSA 30272
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003833378
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	4	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0125014263302
TOTAL FOLIOS			12	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Juan

Fecha y hora de recibido

30/12/25 3:15

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN