

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	2026-01-28
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30
Valor Bruto:	6.822.041,00
Valor Deduciones:	6.822.041,00
Valor Neto:	198.794,00
Valor Base Compra:	6.623.247,00
Valor MBC:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto:	6.822.041,00
Valor Deduciones:	6.822.041,00
Valor Neto:	198.794,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	901212841 Razon Social: CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
Número:	10000014309 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	

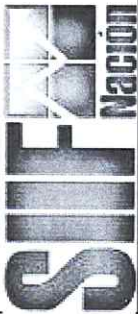
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto:	000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL FMM / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Valor Pagado:	6.822.041,00
Valor Reintegrado:	0,00
Moneda Extranjera:	0,00
Moneda:	0,00
Tasa de Cambio:	170.551,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	
Fuente:	8999990061
REC:	8999990061
SIT:	8999990061
Valor:	28.243,00
Tarifa:	0,414 %
Valor Ajustado Pago:	28.243,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
Dependencia para Afectacion de PAC:	000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Posicion del Catalogo de PAC:	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
Fecha:	2026-01-28
Valor:	6.822.041,00
Estado:	Pagada

Giorgina Maria Gafindo
 Profesional en Contaduría
 FIRMA (RESPONSABLE)

15/102



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Ijpamo
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 28/01/2026 12:00:00 a. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15526	Fecha Registro:	2026-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	6.822.041,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.822.041,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deduciones:	198.794,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Ordenar:
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
				Comprobante Contable:	21777	

Identificación:	901212841	Razon Social:	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	10000014309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
		Cuenta X PAGAR	CUENTA X PAGAR	Estado:	Activa
Numero:	16626	Tipo:	Documento	Fecha de Registro:	
		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	FACTURA BOSA30481	CONT: 312-25	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
0005ECO GRUPO DE SEGURIDAD.COMANDO GENERAL	7-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES, O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		6.822.041,00	0,00	6.822.041,00	6.822.041,00
Total:							6.822.041,00	0,00	6.822.041,00	6.822.041,00

Objeto: FACTURA BOSA30481 CONT: 312-25 - SUMINISTRO MEDICAMENTOS

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	6.822.041,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

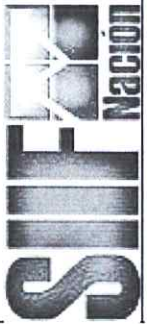
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEVENUE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.822.041,00	2,500 %	170.551,00	170.551,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL EN BRUTO VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.822.041,00	0,414 %	28.243,00	28.243,00

17789726
28-E-ENE
Gyul
5105855015

FIRMA RESPONSABLE(S)
Geovanny Andrés Suárez Panagos
Director Administrativo y Financiero CCGFH



CLAUSTROS OSPINA
CONTADOR PUBLICO
TR 21887 - T



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhgcstell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: 2026-01-26-3:16 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7926 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1026	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	48.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	48.000.000,00
Valor x Obligar:				Saldo x Obligar:	48.000.000,00

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:		Caja Menor:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Identificación:		Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Documento Soporte:	
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	312-2025
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS
Identificación:		Fecha:		Fecha:	2026-01-07

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	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		48.000.000,00	0,00		
					Total:	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00

Objeto: VIGENCIA FUTURA 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	2026-06-30	41.177.959,00	41.177.959,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-26	6.822.041,00	6.822.041,00	NINGUNO

CT. MARPOLICA MARIE LUISA
 JEFE DE RESPONSABILIST

25 16626
 15 15726
 0414

501114
 140161
 877490 02
 871534 02



COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este numero

N° Radicado 0126000751102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO

Bogotá D.C; 22 de enero de 2025

Para: DIADF

De: GSECO


Asunto: Envío 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

4500549096

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 5
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 02 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 22 de enero 2026 ✓

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 NO

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



No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio																																																													
001	23/12/2025	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vigencia fiscal 2025: \$6.821.000,00 ➤ Vigencia fiscal 2026: \$48.000.000,00 <p>2. MODIFICAR EL NUMERAL 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:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS 901.212.841-6</th> </tr> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">A-02-02-01-003-005-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th>UNIDAD MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TARIFA</th> <th>VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA</th> <th>VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE)</th> <th>VALOR OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)</th> <th>VALOR OFERTADO TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>ENZIMAX CADA COMPRIMIDO CONTIENE BROMELINA 32 MG EQUIVALENTE A 30 UNIDADES FIP; PAPAINA 16 MG EQUIVALENTE A 45000 UNIDADES USP; BETAINA HCL 5 MG. EXCIPIENTES C.S. X 20 TABLETAS</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>5%</td> <td>\$ 76.190.48</td> <td>\$ 3.809.52</td> <td>\$ 80.000.00</td> <td>\$ 80.000.00</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>HEMOLITAN VITAMINA B1 (MIN 11 500 MGVITAMINA B12 (MIN 115 000 MGVITAMINA B2 (MIN 11 500 MGVITAMINA B6 (MIN 11 200 MGVITAMINA K3 (MIN 1250 MGACIDO FOLICO (MIN 5 000 MGACIDO NICOTINICO (MIN 11 200 MGCODALTO (MIN 1100 MGCDBRE (MIN 500 MGHIERRO (MIN 14 500 MGPANTOTENATO DE CALCIO (MIN 11 200 MGZINC (MIN 15 000 MGLUCOSA (MIN 1200 G FRASCO 60 MM</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>5%</td> <td>\$ 68.666.67</td> <td>\$ 3.333.33</td> <td>\$ 70.000.00</td> <td>\$ 70.000.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ORGANEW vitaminas, aminoácidos, FOS. MOS y levaduras vivas BOLSA X 100 GM</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>5%</td> <td>\$ 33.333.33</td> <td>\$ 1.666.67</td> <td>\$ 35.000.00</td> <td>\$ 35.000.00</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>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 SH DIGERA 36 G EXCIPIENTES CSP 1 000 GR POLVO ORAL BOLSA POR 300 GR</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>5%</td> <td>\$ 47.619.05</td> <td>\$ 2.360.95</td> <td>\$ 50.000.00</td> <td>\$ 50.000.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	DESCRIPCION 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 30 UNIDADES FIP; PAPAINA 16 MG EQUIVALENTE A 45000 UNIDADES USP; BETAINA 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 11 500 MGVITAMINA B12 (MIN 115 000 MGVITAMINA B2 (MIN 11 500 MGVITAMINA B6 (MIN 11 200 MGVITAMINA K3 (MIN 1250 MGACIDO FOLICO (MIN 5 000 MGACIDO NICOTINICO (MIN 11 200 MGCODALTO (MIN 1100 MGCDBRE (MIN 500 MGHIERRO (MIN 14 500 MGPANTOTENATO DE CALCIO (MIN 11 200 MGZINC (MIN 15 000 MGLUCOSA (MIN 1200 G FRASCO 60 MM	UN	1	5%	\$ 68.666.67	\$ 3.333.33	\$ 70.000.00	\$ 70.000.00	93	ORGANEW 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 SH DIGERA 36 G EXCIPIENTES CSP 1 000 GR POLVO ORAL BOLSA POR 300 GR	UN	1	5%	\$ 47.619.05	\$ 2.360.95	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00
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	DESCRIPCION 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 30 UNIDADES FIP; PAPAINA 16 MG EQUIVALENTE A 45000 UNIDADES USP; BETAINA 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 11 500 MGVITAMINA B12 (MIN 115 000 MGVITAMINA B2 (MIN 11 500 MGVITAMINA B6 (MIN 11 200 MGVITAMINA K3 (MIN 1250 MGACIDO FOLICO (MIN 5 000 MGACIDO NICOTINICO (MIN 11 200 MGCODALTO (MIN 1100 MGCDBRE (MIN 500 MGHIERRO (MIN 14 500 MGPANTOTENATO DE CALCIO (MIN 11 200 MGZINC (MIN 15 000 MGLUCOSA (MIN 1200 G FRASCO 60 MM	UN	1	5%	\$ 68.666.67	\$ 3.333.33	\$ 70.000.00	\$ 70.000.00																																																							
93	ORGANEW 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 SH DIGERA 36 G EXCIPIENTES CSP 1 000 GR POLVO ORAL BOLSA POR 300 GR	UN	1	5%	\$ 47.619.05	\$ 2.360.95	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00																																																							

 <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	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

002	21/01/2026	1. MODIFICAR EL NUMERA DOS PUNTO DOS – CUADRO DE PRECIOS en el sentido de ajustar el cuadro de precios conforme el IPC (2025) del 5.10%, teniendo en cuenta que los mismos se realizan manteniendo las condiciones técnicas establecidas en el Contrato inicial, así: (VER CUADRO DE PRECIOS)
-----	------------	---

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

ITEM DEL CTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
77	MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MEDICAMENTO DEL GRUPO ANTIPARASITARIO EXTERNO. COMPOSICIÓN: SAROLANER 20MG. EXCIPIENTES TABLETA CAJA X 3 TABLETAS	UN	19	NA	\$ 110.355,00	\$ 2.096.745,00
121	VERDEMINT BACITRACINA DE ZINC 675.5 MG NEOMICINA 500 MG OXIDO DE ZINC 15 G EXCIPIENTES CSP 50 GRAMOS	UN	18	NA	\$ 44.142,00	\$ 794.556,00
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 MG MGMERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D8 250 MG CAJA X 5 AMPOLLAS	UN	18	NA	\$ 115.610,00	\$ 2.080.980,00
78	MEDICAMENTO ANTISÉPTICO / DESINFECTANTE BACTERICIDA, VIRICIDA Y FUNGICIDA: COMPOSICIÓN CADA 100 ML CONTIENEN: YODO DISPONIBLE: 2.6 G (APORTADOS POR COMPLEJO YODADO AL 20% DE YODO DISPONIBLE 13 G) EXCIPIENTES C.S.P 100 ML. PRESENTACIÓN X GALÓN 115	UN	05	NA	\$ 210.200,00	\$ 1.051.000,00
80	MEDICAMENTO HEPATOPROTECTOR TONICO METABOLICO Y PROMOTOR DE CRECIMIENTO. COMPOSICIÓN: EXTRACTO DE CAPPARIS SPINOSA 6.8MG, EXTRACTO DE TERMINALIA ARJUNA 3.2MG, EXTRACTO DE CICHORIUM INTYBUS 6.8MG, EXTRACTO DE ACHILLEA MILLEFOLIUM 1.6MG, EXTRACTO DE SOLANUM NIGRUM 3.2MG, EXTRACTO DE TAMARIX GALLICA 1.6MG, EXTRACTO DE CASSIA OCCIDENTALIS 1.6MG. - FRASCO X 110ML	UN	10	NA	\$ 79.876,00	\$ 798.760,00
	SUBTOTAL					\$ 6.822.041,00
	EXENTO					\$ 6.822.041,00
	BASE IVA 5%					\$ 0
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 6.822.041,00



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

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		6.824.990,00
VALOR REDUCCION		3.990,00
VALOR EJECUTADO	\$ 6.821.000,00	
VALOR DE LA PRESENTE	0	
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	\$ 6.822.041,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 41.177.959,00	
VALOR A REINTEGRAR	0	
SUMAS IGUALES	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00

Atentamente,

CT. PERALTA BENÍTEZ 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



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

Página: 5 de 5

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

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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
	22-01-2026	22-01-2026	PS. ANGIE CHACON	<i>[Handwritten Signature]</i>
CONTRATOS (DELEGADO)	23ENE/26	23ENE/26	PD Claudia Fonseca 23ENE/26 1:24 PM	<i>[Handwritten Signature]</i>
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 Ruiz	<i>[Handwritten Signature]</i>
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.
	28ENE/26	30ENE/26	PD Gloria Galindo	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]
SP. Prada
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 30481**

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: 22/01/2026,
 10:35
 Expedición: 22/01/2026, 14:52

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 sifnacion.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 77: MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MEDICAMENTO DEL GRUPO ANTIPARASITARIO EXTERNO.COMPOSICIÓN: SARO	19.00	110,355.00	0 %	2,096,745.00	0.00	2,096,745.00
2	ITEM 121: VERDEMINT BACITRACINA DE ZINC 675.5 MG NEOMICINA 500 MG OXIDO DE ZINC 15 G EXCIPIENTES CS	18.00	44,142.00	0 %	794,556.00	0.00	794,556.00
3	ITEM 4: ACONITUM NAEPELLUS D4 300 MG ARNICA MONTANA D4 500MG ATROPA BELLADONA D4 500 MG BELLIS	18.00	115,610.00	0 %	2,080,980.00	0.00	2,080,980.00
4	ITEM 78: MEDICAMENTO ANTISÉPTICO / DESINFECTANTE BACTERICIDA, VIRICIDA Y FUNGICIDA: COMPOSICIÓN CA	5.00	210,200.00	0 %	1,051,000.00	0.00	1,051,000.00
5	ITEM 80: MEDICAMENTO HEPATOPROTECTOR TONICO METABOLICO Y PROMOTOR DE CRECIMIENTO. COMPOSICIÓN: EXTRA	10.00	79,876.00	0 %	798,760.00	0.00	798,760.00

Total items: 5

Total Bruto 6,822,041.00

OBSERVACIONES:

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

Total a Pagar 6,822,041.00

Valor en Letras:

Seis millones ochocientos veintidos mil cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el \$ 6,822,041.00
 2026-03-31 por

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 908225621a084ca69c4c60423d2ef4f4c87d58f7f4b812923dcb34ef37e60a75f224e5ad6a571f2bb5bd989907d6fb8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Hubo. Firma electrónica: ver en el XML



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003848180-2026
MOVIMIENTO: 101

---DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	22.01.2026	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CLINICA VETERINARIA JUPITER S.	0901212841		4500549096	GSECO-COGFM	

TRAZABILIDAD: FACT. BOSA.30481 / CONT.312/25 / EM.CONT.312/25 GSECO COGF / EM.MEDICAMENTO GSECO SPV.CT. PERALTA CC.105334

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1783418	3122201262			SAROLANER 20mg TA					
		19,00		C/U				110.355,00	2.096.745,00
2502064	3122201262			OXIDO DE ZINC					
		18,00		FCO				44.142,00	794.556,00
1898461	3122201262			ARNICA MONTANA D4					
		18,00		AMP				115.610,00	2.080.980,00
1024290	3122201262			YODO DISPONIBLE 2					
		5,00		GIN				210.200,00	1.051.000,00
1783423	3122201262			CAPPARIS+CICHORIU					
		10,00		FCO				79.876,00	798.760,00

TOTALES

6.822.041,00

MONTO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.C.E

RECIBI
S.P. EDINSON PARRA RODRIGUEZ
ALMACENISTA
Subgerencia de Insumos y Materiales
Subgerencia de Insumos y Materiales Nacional

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003848180/2026

DOCUMENTO No: 5000000006 / 2026

	DEBITOS	CREDITOS
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	2.096.745,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.096.745,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	2.096.745,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2.096.745,00
8374900241 Materiales odontológicos	794.556,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		794.556,00
5111140280 Materiales Odontológicos	794.556,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		794.556,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	2.080.980,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.080.980,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	2.080.980,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2.080.980,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	1.051.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.051.000,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	1.051.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.051.000,00
8374900260 Medicamentos de uso Veterinario	798.760,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		798.760,00
5111140090 Medicamentos Uso Veterinario	798.760,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		798.760,00
TOTALES:	13.644.082,00	13.644.082,00


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 22 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

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
2028-01	2025-12	E	13/01/2025
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	
2028-01	2025-12	3528808	
CANTIDAD EMPLEADOS			TOTAL A PAGAR
19			\$7.232.600

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	90127841-6	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS	DO 69 B SUR 79-28
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	B -- menos de 200 c		
CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
vetermaria.jupiter@gmail.com		SI	
TELÉFONO		CIUDAD / MUNICIPIO	
3186565406		BOGOTÁ D.C.	
BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	112.100	0	0	0	0	0	0	0	0	112.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	351.300	0	0	0	0	0	0	0	0	351.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	278.400	0	0	0	0	0	0	0	0	278.400	5
EPS017	Farmasur EPS	830003584-7	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	85.500	0	0	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	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.875.200	0	0	0	0	0	0	0	1.875.200	7
231001	Colfondos	800227810-8	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	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	0	0	387.000	0	0	0	387.000	0	0	3.870	387.000	19

TOTALES CAJAS

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



FECHA: 26 ENE 2026
 HORA LLEGADA: 08:00
 REGISTRO No. 751002
 HORA ENTREGA: []

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIIIF
 PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL VERIFICAR DOCUMENTOS
 DAR TRÁMITE CONCEPTO DEL SUPERVISOR
 COTIZAR PROYECTAR RESPUESTA
 COORDINAR CON RECOMENDACION
 CONSOLIDAR INFORMACION HABLE CONMIGO
 AUTORIZADO ARCHIVO

OBSERVACIONES

[]

JEFES AREA FINANCIERA



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°	312COGFM DIADF 2025			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$6.822.041,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	26/01/2026			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	1026
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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FRA BOSA 30481
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 PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0126000751102
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

[Firma manuscrita]

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:

[Firma manuscrita]

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