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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-000708-CP**

FECHA: 16-02-2026

El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1180 05-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL CATAM*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901212841-6
No DOC. SOPORTE	052-00-L-CATAM-GRUSE-2025
VALOR TOTAL	$9.500.000,00
VALOR A PAGAR	$7.400.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-05-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002379635
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200396974
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Marzo y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	10000014309
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. BOSA 31150, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	21

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

TOTAL FOLIOS	*23*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS14. BEDOYA / DECOP

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 31150

Fecha y hora Factura
Generación: 06/02/2026, 15:18
Expedición: 06/02/2026, 16:14

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

Nombre del Cliente
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Nit ó C.C.
800.141.639-2

Fecha de Vencimiento
2026-05-30

Razón Social
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Dirección
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 CATAM

Teléfono
(601) 4397829

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	PAQUETES PREQUIRURGICOS: Discriminar la clasificación que ofrezcan dependiendo el grado de complejidad del paciente y describiendo los metabolitos analizados. PREQ. 2 C.H, P. Orina, Creatinina, GPT/ALT.	10.00	201,680.67	19 %	2,016,806.72	383,193.28	2,400,000.00
2	TRATAMIENTO PERIODONTAL RUTINARIO (TPR): Anestesia general fija/inhalada y remoción de material calcificado y sarro de todas las superficies de la totalidad de las piezas dentales a través de curetas. Kavitron y pulido del esmalte.	10.00	420,168.07	19 %	4,201,680.67	798,319.33	5,000,000.00

Total items: 2

Total Bruto	6,218,487.39
IVA 19%	1,181,512.61
Total a Pagar	7,400,000.00

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-010;#CTO052-00-L-CATAM-GRUSE-2025;julian.varon@fac.mil.co#$
Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

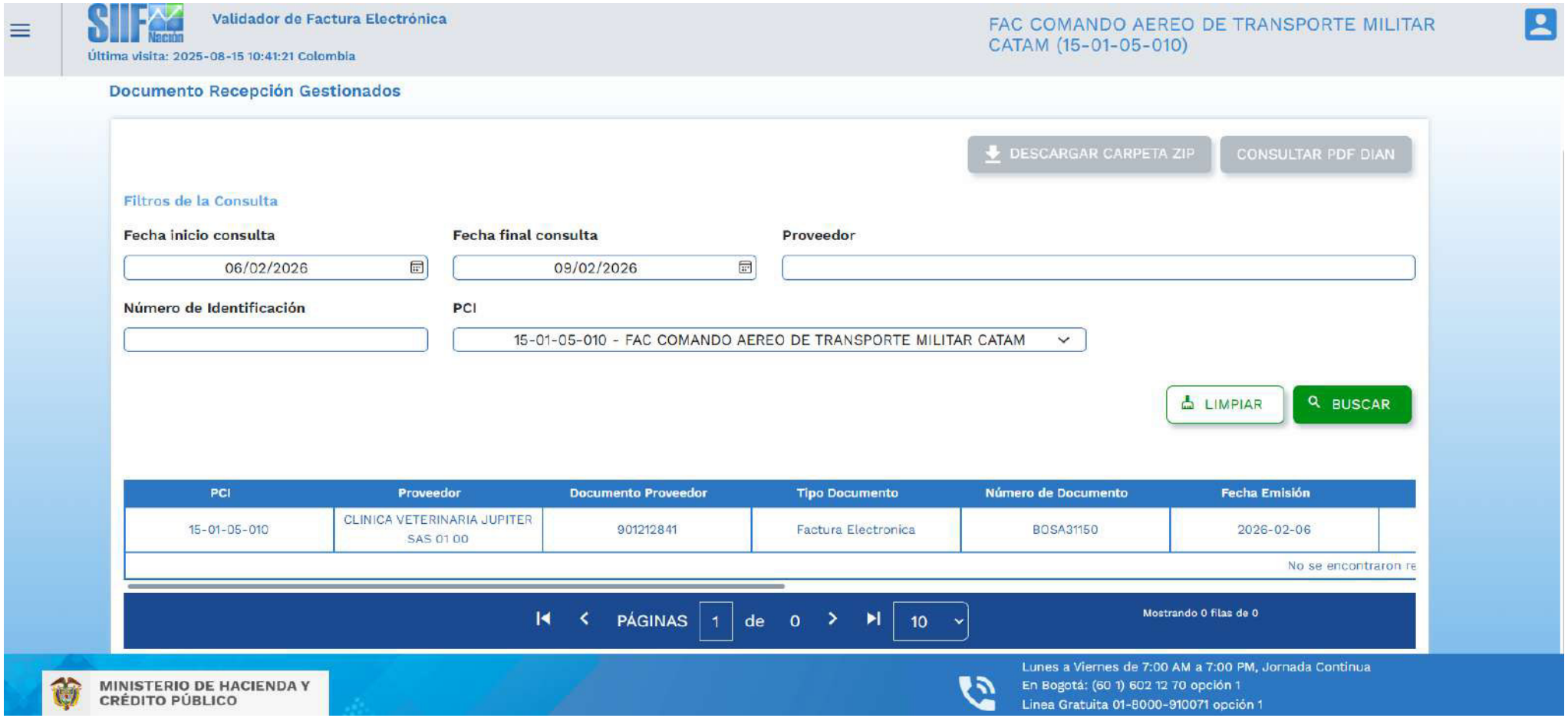
Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 7,400,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 37e594320f5f139241f5b606f79044a82bcec62ebe9de976fa1ea8249cfa507bafe8fb3b32947307aac2d4d085d8c74a

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


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-08-15 10:41:21 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
06/02/2026
Fecha final consulta
09/02/2026
Proveedor
Número de Identificación
PCI
15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
15-01-05-010
CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS 01 00
901212841
Factura Electronica
BOSA31150
2026-02-06
No se encontraron re
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

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

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 VARON BONILLA JULIAN**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**052-00-L-CATAM-GRUSE-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL CATAM.**
Valor inicial del contrato	**$ 9,500,000.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 9,500,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-003-05	10		SERVICIOS MEDICO VETERINARIOS	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS POR INTERCONSULTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	**$ 500,000.00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 500,000.00**
02-02-02-008-003-05	10		SERVICIOS MEDICO VETERINARIOS	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS POR INTERCONSULTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	**$ 9,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 9,000,000.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 9,500,000.00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-05-10		PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS POR INTERCONSULTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 0.00
2	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-05-10		PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS POR INTERCONSULTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	$ 7,400,000.00	$ 7,400,000.00	$ 1,600,000.00
TOTALES							**$ 7,900,000.00**	**$ 7,900,000.00**	**$ 1,600,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 VARON BONILLA JULIAN ANDRES
FECHA	06/02/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200396974

CONTRATO: 4600258236

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLINICA VETERINARIA JUPITER S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.02.2026
CONTRATO No.	052-00-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200396974, contrato interno 4600258236 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200396974	00010	1002379635	SERVICIOS VETERINARIOS				7.400.000,01
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	7.400.000,01

OBSERVACIONES

PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL CATAM

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

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 06 días del mes de Febrero de 2026.

Sin otro particular,

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

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	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	03/12/2025	92046774	$7.250.400	

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	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	318.900	0		0		0	0	0	0	318.900	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	224.200	0		0		0	0	0	0	224.200	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	110.200	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	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	1.875.100	0	0	0	0	0	0		1.875.100	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	420.100				420.100	0	0	420.100			4.201	420.100	19

TOTALES CAJAS

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	03/12/2025	92046774	$7.250.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.104.700	1.104.700
Pensión	4	4.620.900	4.620.900
Riesgos Laborales	1	420.100	420.100
CCF	1	1.104.700	1.104.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7.250.400	7.250.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
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	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	03/12/2025	92046774	$7.250.400	

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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012318536	RAMIREZ GOMEZ TANIA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S																	25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
3	CC	1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S									X								25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	0	14-11	94.900	2	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
4	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	2	29.300	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
6	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
7	CC	1013100351	GONZALEZ GALINDO LINA MARIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1073674144	GOMEZ GUTIERREZ JULY ALEXANDRA	1	0			S	X																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
9	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	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
11	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
12	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
13	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
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	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
16	CC	1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	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
17	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
18	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
19	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
20	CC	1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	1	0			S																	230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS005	521.950	20.900	14-11	521.950	2	5.500	CCF24	521.950	20.900	0	0	0	0	0
21	CC	1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	1	0			S									X								230301	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS005	901.550	0	14-11	901.550	2	0	CCF24	901.550	0	0	0	0	0	0
22	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
23	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S									X								25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	0	14-11	94.900	2	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
24	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	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
25	CC	1193515338	CASAS GARROTE YEILI 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
26	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	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	3528808	$7.232.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	112.100	0		0		0	0	0	0	112.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	351.300	0		0		0	0	0	0	351.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	278.400	0		0		0	0	0	0	278.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	85.500	0		0		0	0	0	0	85.500	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.875.200	0	0	0	0	0	0		1.875.200	7
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.834.600	0	0	0	0	0	0		1.834.600	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	387.000				387.000	0	0	387.000			3.870	387.000	19

TOTALES CAJAS

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.112.300	1.112.300
Pensión	4	4.621.000	4.621.000
Riesgos Laborales	1	387.000	387.000
CCF	1	1.112.300	1.112.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7.232.600	7.232.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
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	UPC
					19	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	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012318536	RAMIREZ GOMEZ TANIA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S																	25-14	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
4	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
5	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S																	230301	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	2	23.400	CCF24	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
6	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S									X								230301	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS005	93.334	0	14-11	93.334	2	0	CCF24	93.334	0	0	0	0	0	0
7	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S													X				230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS005	466.667	18.700	14-11	466.667	2	0	CCF24	466.667	18.700	0	0	0	0	0
8	CC	1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1013100351	GONZALEZ GALINDO LINA MARIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1073674144	GOMEZ GUTIERREZ JULY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S																	230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
12	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S													X				230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
13	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S																	25-14	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS008	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	2	12.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
14	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
15	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
16	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
17	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
18	CC	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	2	15.200	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
19	CC	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S									X								25-14	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS008	50.000	0	14-11	50.000	2	0	CCF24	50.000	0	0	0	0	0	0
20	CC	1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S																	25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
21	CC	1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S									X								25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	0	14-11	711.750	2	0	CCF24	711.750	0	0	0	0	0	0
22	CC	1049639320	BARAJAS ARENAS DAVID LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	1057464737	CARO ORJUELA FERNEY ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
27	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S																	25-14	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
28	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S													X				25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	2	0	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
29	CC	1193515338	CASAS GARROTE YEILI 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	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48453582	$9.087.900	

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	140.300	0		0		0	0	0	0	140.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	402.500	0		0		0	0	0	0	402.500	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	341.200	0		0		0	0	0	0	341.200	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	128.600	0		0		0	0	0	0	128.600	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	60.700	0		0		0	0	0	0	60.700	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	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.412.000	0	0	0	0	0	0		2.412.000	8
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.242.100	0	0	0	0	0	0		2.242.100	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	474.800				474.800	0	0	474.800			4.748	474.800	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.414.400	0	0	1.414.400	20

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48453582	$9.087.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.423.800	1.423.800
Pensión	4	5.774.900	5.774.900
Riesgos Laborales	1	474.800	474.800
CCF	1	1.414.400	1.414.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	9.087.900	9.087.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48453582	$9.087.900	

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48453582	$9.087.900	

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	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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							X										230301	1.733.334	277.400	0	0	0	0	EPS005	1.733.334	69.400	14-11	1.733.334	2	18.100	CCF24	1.733.334	69.400	0	0	0	0	0
2	CC	1012318536	RAMIREZ GOMEZ TANIA VALENTINA	1	0			S												X					230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS005	266.667	10.700	14-11	266.667	2	0	CCF24	266.667	10.700	0	0	0	0	0
3	CC	1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S																	25-14	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS002	1.283.997	51.400	14-11	1.283.997	2	13.500	CCF24	1.283.997	51.400	0	0	0	0	0
5	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S											X						25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	0	0	0	0	0	0
6	CC	1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S												X					25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
7	CC	1012346649	MUÑOZ MENDIVELSO SHARON FRANCHESCA	1	0			S	X																230301	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPSC34	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
8	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S																	230301	2.426.667	388.300	0	0	0	0	EPS005	2.426.667	97.100	14-11	2.426.667	2	25.400	CCF24	2.426.667	97.100	0	0	0	0	0
9	CC	1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S													X				230301	373.334	59.800	0	0	0	0	EPS005	373.334	15.000	14-11	373.334	2	0	CCF24	373.334	15.000	0	0	0	0	0
10	CC	1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS017	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
11	CC	1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0			S													X				230301	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
12	CC	1049639320	BARAJAS ARENAS DAVID LEONARDO	1	0			S																	230301	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS017	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
13	CC	1049639320	BARAJAS ARENAS DAVID LEONARDO	1	0			S													X				230301	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
14	CC	1057464737	CARO ORJUELA FERNEY ALBERTO	1	0			S																	230201	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS041	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
15	CC	1057464737	CARO ORJUELA FERNEY ALBERTO	1	0			S													X				230201	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS041	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
16	CC	1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S																	230201	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
17	CC	1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S													X				230201	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
18	CC	52956103	GOMEZ GUTIERREZ JESY CATERINE	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
19	CC	1013100351	GONZALEZ GALINDO LINA MARIA	1	0			S																	25-14	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
20	CC	1013100351	GONZALEZ GALINDO LINA MARIA	1	0			S													X				25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
21	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S																	25-14	1.283.997	205.500	0	0	0	0	EPS008	1.283.997	51.400	14-11	1.283.997	2	13.500	CCF24	1.283.997	51.400	0	0	0	0	0
22	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S													X				25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
23	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	0	14-11	58.364	2	0	CCF24	58.364	0	0	0	0	0	0
24	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	0	14-11	116.727	2	0	CCF24	116.727	0	0	0	0	0	0
25	CC	1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S										X							25-14	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	0	14-11	58.364	2	0	CCF24	58.364	0	0	0	0	0	0
26	CC	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
27	CC	1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S													X				25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
28	CC	1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S																	25-14	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS037	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
29	CC	1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S													X				25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS037	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
30	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S																	230301	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS017	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	5	105.700	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
31	CC	7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S													X				230301	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	9.400	14-11	233.454	5	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
32	CC	72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	4	76.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
33	CC	1073674144	GOMEZ GUTIERREZ JULY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
34	CC	1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	1	0			S																	230301	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
35	CC	1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	1	0			S													X				230301	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
36	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.225.634	196.200	0	0	0	0	EPS037	1.225.634	49.100	14-11	1.225.634	2	12.800	CCF24	1.225.634	49.100	0	0	0	0	0
37	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S										X							25-14	291.818	46.700	0	0	0	0	EPS037	291.818	0	14-11	291.818	2	0	CCF24	291.818	0	0	0	0	0	0
38	CC	1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S													X				25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS037	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
39	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S																	25-14	1.108.907	177.500	0	0	0	0	EPS005	1.108.907	44.400	14-11	1.108.907	2	11.600	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
40	CC	1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S													X				25-14	641.999	102.800	0	0	0	0	EPS005	641.999	25.700	14-11	641.999	2	0	CCF24	641.999	25.700	0	0	0	0	0

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 06/02/2026
CONTRATO No.	052-00-L-CATAM-GRUSE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS CANINOS DEL CATAM
FORMA DE PAGO	**Vigencia 2025** **FECHA DE CORTE** / **MES PAC** / **VALOR** 31 de diciembre de 2025 / Cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre del año 2026. / $ 500.000 **Vigencia 2026** **FECHA DE CORTE/ RECIBO A SATISFACCION** / **MES PAC** / **VALOR** 30 de marzo de 2026 / dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. / De acuerdo a facturación y recibo a Satisfacción. 30 de mayo de 2026 / dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. / De acuerdo a facturación y recibo a Satisfacción. **Notas:** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

	3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1 VARON BONILLA JULIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.500.000,00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/05/2026
FECHA DE INICIO	01/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 06 del mes de Febrero de 2026, el señor Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 VARÓN BONILLA JULIÁN ANDRÉS en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señora JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ en su calidad de representante legal de CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PAQUETES PREQUIRURGICOS: Discriminar la clasificación que ofrezcan dependiendo el grado de complejidad del paciente y describiendo los metabolitos analizados. PREQ. 2 C.H, P. Orina, Creatinina, GPT/ALT.	10	Servicios recibidos de acuerdo a la factura NO. BOSA 31150 del 6 de febrero de 2026, servicios aplicados a los caninos: Goat, Ely, Magna, Gema, Fox, Tako, Genf, Fara, Jeico y Uva.
TRATAMIENTO PERIODONTAL RUTINARIO (TPR): Anestesia general fija/inhalada y remoción de material calcificado y sarro de todas las superficies de la totalidad de las piezas dentales a través de curetas. Kavitron y pulido del esmalte.	10	Servicios recibidos de acuerdo a la factura NO. BOSA 31150 del 6 de febrero de 2026, servicios aplicados a los caninos: Goat, Ely, Magna, Gema, Fox, Tako, Genf, Fara, Jeico y Uva.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ITEM 30 PAQUETES PREQUIRURGICOS: Discriminar la clasificación que ofrezcan dependiendo el grado de complejidad del paciente y describiendo los metabolitos analizados. PREQ. 2 C.H, P. Orina, Creatinina, GPT/ALT.	10	Servicios recibidos de acuerdo a la factura NO. BOSA 31150 del 6 de febrero de 2026, servicios aplicados a los caninos: Goat, Ely, Magna, Gema, Fox, Tako, Genf, Fara, Jeico y Uva.
ITEM 32 TRATAMIENTO PERIODONTAL RUTINARIO (TPR): Anestesia general fija/inhalada y remoción de material calcificado y sarro de todas las superficies de la totalidad de las piezas dentales a través de curetas. Kavitron y pulido del esmalte.	10	Servicios recibidos de acuerdo a la factura NO. BOSA 31150 del 6 de febrero de 2026, servicios aplicados a los caninos: Goat, Ely, Magna, Gema, Fox, Tako, Genf, Fara, Jeico y Uva.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
Yonathan Obregón Cuellar	Médico Veterinario	Medicina Veterinaria y zootecnia

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X_

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.500.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 9.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR	$ 500.000,00	OP 502921125 del 17/12/2025

PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2026.		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 7.400.000,00	Factura No. BOSA 31150
SALDO	$ 1.600.000,00	

OBSERVACIONES

Basados en la oferta de servicios veterinarios, se deja constancia que el contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales, lo cual se adjunta planilla integral de aportes y certificado.

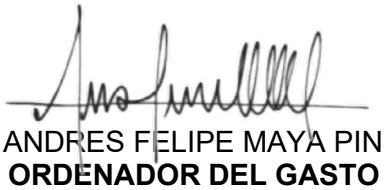
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA



T1 VARÓN BONILLA JULIÁN ANDRÉS
SUPERVISOR O INTERVENTOR



CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	13/02/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	57526	**Fecha Registro:**	2026-02-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1026	**Nro. Cdp:**	1026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.218.487,39	**Valor Iva:**	1.181.512,61	**Valor Total:**	7.400.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	901212841	**Razón Social:**	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOSA 31150	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	052-00-L-CATAM-GRUSE-2025 CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS PAC MARZO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-03-10:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	43176026	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	58726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	**Código de Referencia:**	04500072700043176026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.400.000,00	**Valor Deducciones:**	361.668,00	**Valor Neto:**	7.038.332,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.400.000,00**	Valor Deducciones	361.668,00	Valor Neto	**7.038.332,00**	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					
	Número:	BOSA 31150	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00				Pesos	0,00	0,00

2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	177.227,00	177.227,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	60.071,00	60.071,00
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	124.370,00	124.370,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-25	7.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA