	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-2026-003349-CP**

FECHA: 07-05-2026

El suscrito ***CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2*** 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	***DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***35261900***
No DOC. SOPORTE	***044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025***
VALOR TOTAL	***$ 20.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 9.599.253,61***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-05-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002414641***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200402436***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***MAYO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***39500000504***
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	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FE052888)- Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF- Certificación bancaria - Entrada SAP	***20***

FAC-S-2026-003349-CP

TOTAL FOLIOS	*23*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X____ TOTAL: _____	**FECHA 31-03-2026**
CONTRATO No.	044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	06-06-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al El MINISTERIO le pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así:

VIGENCIA	DETALLE	VALOR A PAGAR	PAC
2025	Servicios prestados en el mes de noviembre y diciembre de 2025	De acuerdo a facturación	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026
2026	Servicios prestados en los meses de enero, febrero y marzo de 2026	De acuerdo a facturación	PAC MAYO 2026
	Servicios prestados en los meses de abril, mayo de 2026.	De acuerdo a facturación	PAC JULIO 2026
	Servicios prestados en los meses de junio y julio de 2026.	De acuerdo a facturación	PAC SEPTIEMBRE 2026

CONTRATISTA	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. GUERRERO BARRERA JUAN CAMILO
VALOR INICIAL	El valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000)
FECHA DE INICIO	01-11-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Vigencia 2025: Desde el 01 de noviembre de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025. Vigencia 2026: Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de Julio de 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 20/01/2026	Objeto: Teniendo en cuenta la actualización realizada por CCE a la plataforma de SECOP II, se hace necesario realizar el presente modificatorio con el fin de vincular el CDP y CRP de la vigencia 2026, el cual por tratarse de un contrato con vigencias futuras tenía configurados los códigos de los compromisos más no de los registros definitivos.
Modificatorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificatorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	Fecha: N/A
Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Villavicencio, Meta, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2026, el señor **Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON** de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor en su calidad de Ordenador del Gasto, el **Técnico Tercero GUERRERO BARRERA JUAN CAMILO,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM – 2** y la señora **DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO**, **CONTRATISTA;** efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA VETERINARIA-CANINOS	18	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MEDICAMENTOS INYECTABLES PARA CABALLO 400 KG DE PESO-EQUINO	10	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO MEDICAMENTO ORAL POR UNIDAD -CANINO	22	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO PROFILAXIS DENTAL CANINOS	4	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CIRUGÍAS PEQUEÑAS SUTURAS DE HERIDAS SIN ANESTESIA GENERAL. -EQUINO	1	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO MEDICAMENTOS INYECTABLE PARA CANINOS 20-40 KG DE PESO: -CANINO	30	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE INYECTOLOGÍA-CANINO	5	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BOLSA DE SUERO ADICIONAL. -EQUINO	6	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDICAMENTOS INYECTABLE ESPECIALES 400 KG DE PESO. - EQUINO	5	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO MEDICAMENTOS INYECTABLES ESPECIALES 20-40 KG DE PESO - CANINOS	2	DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SANDRA PATRICIA PIRAGAUTA OSPINA	VETERINARIO	TP.06288
ANDRES ORLANDO GUTIERREZ ROJAS	VETERINARIO	TP.45230

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**__

No aplica, teniendo en cuenta que con el presente proceso se adquirirá el servicio veterinario para los semovientes equinos y caninos del CACOM-2.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$ 20.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL	$ 20.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 6.000.000,00	FACTURA No. FE052612 NOTA CRÉDITO No. NC05654
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$ 9.599.253,61	FACTURA No. FE052888
SALDO	$ 4.400.746,39	

OBSERVACIONES

Se realiza la prestación de los servicios sin ninguna novedad y de acuerdo con el contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO **CONTRATISTA**	T3. GUERRERO BARRERA JUAN **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

TC. OMAR EDGARDO REATIGA RINCON
Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases
con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo TC. OMAR EDGARDO REATIGA RINCON
GERENTE DE PROYECTO



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE052888

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-26 11:39:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-03-26 11:43:30

FEC.VEN: **2026-05-25**

Nº.Resolución: 18764102483488 **Prefijo:** FE05 **Consecutivo:** 2558 hasta 10000 **Fecha** 2025-12-02 Hasta 2026-06-02 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA
CC/NIT: 35261900-0
Actividad Económica: 7500
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 35 27 101-Meta-Villavicencio-CO
Teléfonos: 6836738
E-mail: facturacion-veterinariaelburro@hotmail.com
Contacto: .

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: COMANDO FUERZA AEREA DE COMBATE NO 2- CACOM 2
NIT: 800141627-4
Actividad Económica: 0081
Dirección: KM 7 VIA VCIO PTO LOPEZ-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 3218748028
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	77035261900 2859	18.00	UND	- SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA VETERINARIA-CANINOS	71,973.83	IVA	19.00	246,150.51	0.00	1,541,679.48
2	77035261900 2859	10.00	UND	- Medicamentos inyectables para caballo 400 kg de peso- EQUINO	109,159.66	IVA	19.00	207,403.36	0.00	1,299,000.00
3	77035261900 2859	22.00	UND	- SERVICIO MEDICAMENTO ORAL POR UNIDAD -CANINO	24,371.67	IVA	19.00	101,873.59	0.00	638,050.38
4	77035261900 2859	4.00	UND	- SERVICIO PROFILAXIS DENTAL CANINOS	660,980.40	IVA	19.00	502,345.10	0.00	3,146,266.68
5	77035261900 2859	1.00	UND	- Cirugías pequeñas suturas de heridas sin anestesia general.-EQUINO	485,587.87	IVA	19.00	92,261.69	0.00	577,849.56
6	77035261900 2859	30.00	UND	- SERVICIO MEDICAMENTOS INYECTABLE PARACANINOS 20-40 KG DE PESO:-CANINO	35,630.25	IVA	19.00	203,092.44	0.00	1,272,000.00
7	77035261900 2859	5.00	UND	- SERVICIO DE INYECTOLOGÍA-CANINO	24,285.71	IVA	19.00	23,071.43	0.00	144,500.00
8	77035261900 2859	6.00	UND	- Bolsa de suero adicional.-EQUINO	22,820.85	IVA	19.00	26,015.77	0.00	162,940.86
9	77035261900 2859	5.00	UND	- ?Medicamentos inyectable especiales 400 kg de peso.-EQUINO	120,364.14	IVA	19.00	114,345.94	0.00	716,166.65
10	77035261900 2859	2.00	UND	- SERVICIO MEDICAMENTOS INYECTABLEESPECIALES 20-40 KG DE PESO - CANINOS	42,352.94	IVA	19.00	16,094.11	0.00	100,800.00

Total Items 10 **TOTAL en letras: nueve millones quinientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y tres con sesenta y uno COP**

Total Cant. 103.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	8,066,599.67	1,532,653.94

Totales	
SUBTOTAL:	8,066,599.67
Base Imponible:	8,066,599.67
IVA	1,532,653.94
TOTAL:	9,599,253.61

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-05-25	800141627

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
2735	800141627	2735

Nota



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE052888

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-26 11:39:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-03-26 11:43:30

FEC.VEN: **2026-05-25**

Nº.Resolución: 18764102483488 **Prefijo:** FE05 **Consecutivo:** 2558 hasta 10000 **Fecha** 2025-12-02 Hasta 2026-06-02 **Vigencia** 6 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. A partir de la entrega del producto no se aceptan cambios ni devoluciones pasados los cinco (5)
Días calendario.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 3fc2a26bbb49e04bd9ec975d2a33e3525aee0b3fbeb57c2ac7eb53b73a3080ddeb9a1c5f7f6b87b0a021e104645285eb

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200402436

CONTRATO: 4600260072

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	07.05.2026
CONTRATO No.	CTO 044-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
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 4200402436, contrato interno 4600260072 de fecha 07.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200402436	00010	1002414641	SERV MEDICOS VETERINARIOS SEMOVIENT 2025				9.599.253,61
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.599.253,61

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 CTO 044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20165277	Factura electrónica	FE052888	FE052888	26/03/2026 12:00:00 a. m.	26/03/2026 12:00:00 a. m.	29/03/2026 4:37:02 a. m.	29/03/2026 4:32:26 a. m.	35261900	DIANA YEPES RUBIO GIOVANNA	AceptadaTacitamente	8066599,67000000	1532653,94000000	9599253,61000000	9599253,61000000	3fc2a26bbb49e04bd9ec975d2a33e3525aee0b3fbeb57c2ac7eb5

VETERINARIA
EL BURRO
NIT. 35.261.900-0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA NATURAL

ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo, **DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO – REPRESENTANTE LEGAL DE VETERINARIA EL BURRO**, identificada con **Nit. 35.261.900 - 0**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013, modificado por el Decreto 014 de 2014 y Decreto 3048 de 2013.

Anexo planilla de pago correspondiente a los dos últimos 2 (dos) meses.

Dada en Villavicencio Meta, a los treintaiuno (31) del mes de marzo de 2026.

Atentamente;

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
CC N. 35.261.900
REPRESENTANTE LEGAL
VETERINARIA EL BURRO

Calle 35 N.° 27- 91A Tel.: 683 6738
Cel.: 317 436 7552 / 314 289 3875
Villavicencio - Meta
veterinariaelburro@hotmail.com
contratacion-veterinariaelburro@hotmail.com

VETERINARIA
EL BURRO
NIT. 35.261.900-0

CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE 2012

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO - VETERINARIA EL BURRO.

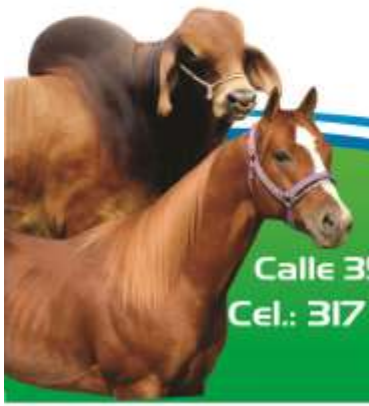
CERTIFICA:

Que de acuerdo al Artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de Abril de 2013, **DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO – VETERINARIA EL BURRO.**, con Nit. **35.261.900 - 0** a partir del 1 de mayo de 2013, se encuentra Exonerada de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Dada en Villavicencio Meta, a los treintaiuno (31) del mes de marzo de 2026.

Atentamente;

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
CC N. 35.261.900
REPRESENTANTE LEGAL
VETERINARIA EL BURRO



Calle 35 N.° 27- 91A Tel.: 683 6738
Cel.: 317 436 7552 / 314 289 3875
Villavicencio - Meta
veterinariaelburro@hotmail.com
contratacion-veterinariaelburro@hotmail.com



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35261900		YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 35 27 101	VILLAVICENCIO-META	6836738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	20058566	9498832756	E	2026/02/03	2026/01/30	BANCOLOMBIA	0	$19,267,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)																						**$74,289,903**	**$11,888,100**			**$78,971,350**	**$3,309,700**			**$77,220,445**	**$3,087,900**			**$78,971,350**		**$981,800**		**$0**	**$0**		**$19,267,500**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (30 Afiliados)																						**$74,289,903**	**$11,888,100**			**$78,971,350**	**$3,309,700**			**$77,220,445**	**$3,087,900**			**$78,971,350**		**$981,800**		**$0**	**$0**		**$19,267,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						**$1,810,905**	**$289,900**			**$4,741,447**	**$190,000**			**$4,741,447**	**$190,000**			**$4,741,447**		**$88,700**		**$0**	**$0**		**$758,600**
1	CC	34564710	GARZON OBANDO BLANCA DORIS							X											230301	18	$1,110,542	$177,700	EPS005	18	$1,110,542	$44,500	CCF22	18	$1,110,542	$44,500	14-11	18	$1,110,542	1.044%	$11,600	18	$0	$0	Si	$278,300
2	CC	34564710	GARZON OBANDO BLANCA DORIS													X					230301	9	$525,272	$84,100	EPS005	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$126,300
3	CC	34564710	GARZON OBANDO BLANCA DORIS													X					230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,300
4	CC	76304919	VASQUEZ BOLAÑOS MILTON MARTIN							X												0	$0	$0	MIN002	18	$1,770,542	$70,900	CCF22	18	$1,770,542	$70,900	14-11	18	$1,770,542	4.350%	$77,100	18	$0	$0	Si	$218,900
5	CC	76304919	VASQUEZ BOLAÑOS MILTON MARTIN													X						0	$0	$0	MIN002	9	$870,000	$34,800	CCF22	9	$870,000	$34,800	14-11	9	$870,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$69,600
6	CC	76304919	VASQUEZ BOLAÑOS MILTON MARTIN													X						0	$0	$0	MIN002	3	$290,000	$11,600	CCF22	3	$290,000	$11,600	14-11	3	$290,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$23,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (28 Afiliados)																						**$72,478,998**	**$11,598,200**			**$74,229,903**	**$3,119,700**			**$72,478,998**	**$2,897,900**			**$74,229,903**		**$893,100**		**$0**	**$0**		**$18,508,900**
7	CC	86054928	AGUDELO BAUTISTA LUIS FERNANDO							X											230201	30	$2,600,904	$416,200	EPS005	30	$2,600,904	$104,100	CCF34	30	$2,600,904	$104,100	14-11	30	$2,600,904	1.044%	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,600
8	CC	1006771649	ARISTIZABAL DIAZ MARIA FERNANDA							X											230301	30	$2,850,904	$456,200	EPS002	30	$2,850,904	$114,100	CCF34	30	$2,850,904	$114,100	14-11	30	$2,850,904	1.044%	$29,800	30	$0	$0	Si	$714,200
9	CC	1029980417	CUINTACO FAJARDO DINA ALEXANDRA							X											230301	30	$1,850,904	$296,200	EPS037	30	$1,850,904	$74,100	CCF34	30	$1,850,904	$74,100	14-11	30	$1,850,904	1.044%	$19,400	30	$0	$0	Si	$463,800
10	CC	1121830989	DIAZ MORALES DIEGO ARMANDO							X											25-14	24	$4,400,000	$704,000	EPS005	24	$4,400,000	$176,000	CCF34	24	$4,400,000	$176,000	14-11	24	$4,400,000	1.044%	$46,000	24	$0	$0	Si	$1,102,000
11	CC	1121830989	DIAZ MORALES DIEGO ARMANDO													X					25-14	5	$833,333	$133,400	EPS005	5	$833,333	$33,400	CCF34	5	$833,333	$33,400	14-11	5	$833,333	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$200,200
12	CC	1121830989	DIAZ MORALES DIEGO ARMANDO													X					25-14	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF34	1	$166,667	$6,700	14-11	1	$166,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$40,100
13	CC	1115853976	FORERO SOLER VANESSA FERNANDA							X												0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
14	CC	86069483	GALLEGO PRIETO PEDRO LUIS							X											25-14	30	$3,150,904	$504,200	EPS005	30	$3,150,904	$126,100	CCF34	30	$3,150,904	$126,100	14-11	30	$3,150,904	4.350%	$137,100	30	$0	$0	Si	$893,500
15	CC	1121929222	GUTIERREZ ROJAS ANDRES ORLANDO							X											230301	30	$2,550,904	$408,200	CCFC55	30	$2,550,904	$102,100	CCF34	30	$2,550,904	$102,100	14-11	30	$2,550,904	1.044%	$26,700	30	$0	$0	Si	$639,100
16	CC	1121912339	GUTIERREZ ROJAS NADIA CRISTINA							X											230301	30	$2,050,904	$328,200	EPS005	30	$2,050,904	$82,100	CCF34	30	$2,050,904	$82,100	14-11	30	$2,050,904	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
17	CC	1121951706	HOROPA AMAYA FANNY STELLA							X											230301	30	$1,950,904	$312,200	EPS005	30	$1,950,904	$78,100	CCF34	30	$1,950,904	$78,100	14-11	30	$1,950,904	1.044%	$20,400	30	$0	$0	Si	$488,800
18	CC	1006858437	MEZA ROJAS LUIS ALEJANDRO							X											230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF34	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
19	CC	1026262448	MORALES CAMACHO LADY DAYANA																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
20	CC	1121921584	NEISA BENITO LAURA KATERINE							X											230301	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF34	30	$3,700,000	$148,000	14-11	30	$3,700,000	1.044%	$38,700	30	$0	$0	Si	$926,700
21	CC	40439037	NIETO PARRADO LILIANA							X											25-14	14	$1,423,755	$227,900	EPS005	14	$1,423,755	$57,000	CCF34	14	$1,423,755	$57,000	14-11	14	$1,423,755	1.044%	$14,900	14	$0	$0	Si	$356,800
22	CC	40439037	NIETO PARRADO LILIANA													X					25-14	8	$800,000	$128,000	EPS005	8	$800,000	$32,000	CCF34	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$192,000
23	CC	40439037	NIETO PARRADO LILIANA													X					25-14	3	$300,000	$48,000	EPS005	3	$300,000	$12,000	CCF34	3	$300,000	$12,000	14-11	3	$300,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$72,000
24	CC	40439037	NIETO PARRADO LILIANA													X					25-14	5	$500,000	$80,000	EPS005	5	$500,000	$20,000	CCF34	5	$500,000	$20,000	14-11	5	$500,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$120,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$11,888,100	$0	$0	$11,888,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$951,200	$0	$0	$951,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,056,600	$0	$0	$4,056,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,724,100	$0	$0	$5,724,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,156,200	$0	$0	$1,156,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$981,800	$0	$0	$981,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$981,800	$0	$0	$981,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$3,087,900	$0	$0	$3,087,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$2,897,900	$0	$0	$2,897,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$190,000	$0	$0	$190,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$3,309,700	$0	$0	$3,309,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$102,100	$0	$0	$102,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$88,000	$0	$0	$88,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$117,300	$0	$0	$117,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$74,100	$0	$0	$74,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$2,109,300	$0	$0	$2,109,300
TOTAL				**30**	**$19,267,500**	**$0**	**$0**	**$19,267,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35261900		YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 35 27 101	VILLAVICENCIO-META	6836738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	105998227	9500816153	E	2026/03/03	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$19,598,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)																						$74,772,815	$11,965,000			$79,474,625	$3,329,400			$77,723,744	$3,110,500			$79,474,625		$1,193,200		$0	$0		$19,598,100

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (30 Afiliados)								$74,772,815	$11,965,000			$79,474,625	$3,329,400			$77,723,744	$3,110,500			$79,474,625		$1,193,200		$0	$0		$19,598,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)								$1,850,905	$296,200			$4,801,810	$192,200			$4,801,812	$192,200			$4,801,810		$147,800		$0	$0		$828,400
1	CC	34564710	GARZON OBANDO BLANCA DORIS					230301	30	$1,850,905	$296,200	EPS005	30	$1,850,905	$74,100	CCF22	30	$1,850,906	$74,100	14-11	30	$1,850,905	1.044%	$19,400	30	$0	$0	Si	$463,800
2	CC	76304919	VASQUEZ BOLAÑOS MILTON MARTIN						0	$0	$0	MIN002	30	$2,950,905	$118,100	CCF22	30	$2,950,906	$118,100	14-11	30	$2,950,905	4.350%	$128,400	30	$0	$0	Si	$364,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (28 Afiliados)								$72,921,910	$11,668,800			$74,672,815	$3,137,200			$72,921,932	$2,918,300			$74,672,815		$1,045,400		$0	$0		$18,769,700
3	CC	86054928	AGUDELO BAUTISTA LUIS FERNANDO					230201	30	$2,600,905	$416,200	EPS005	30	$2,600,905	$104,100	CCF34	30	$2,600,906	$104,100	14-11	30	$2,600,905	1.044%	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,600
4	CC	1006771649	ARISTIZABAL DIAZ MARIA FERNANDA					230301	30	$2,850,905	$456,200	EPS002	30	$2,850,905	$114,100	CCF34	30	$2,850,906	$114,100	14-11	30	$2,850,905	1.044%	$29,800	30	$0	$0	Si	$714,200
5	CC	1029980417	CUINTACO FAJARDO DINA ALEXANDRA					230301	30	$1,850,905	$296,200	EPS037	30	$1,850,905	$74,100	CCF34	30	$1,850,906	$74,100	14-11	30	$1,850,905	1.044%	$19,400	30	$0	$0	Si	$463,800
6	CC	1121830989	DIAZ MORALES DIEGO ARMANDO					25-14	30	$5,500,000	$880,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF34	30	$5,500,000	$220,000	14-11	30	$5,500,000	1.044%	$57,500	30	$0	$0	Si	$1,377,500
7	CC	1115853976	FORERO SOLER VANESSA FERNANDA						0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
8	CC	86069483	GALLEGO PRIETO PEDRO LUIS					25-14	30	$3,150,905	$504,200	EPS005	30	$3,150,905	$126,100	CCF34	30	$3,150,906	$126,100	14-11	30	$3,150,905	4.350%	$137,100	30	$0	$0	Si	$893,500
9	CC	1121929222	GUTIERREZ ROJAS ANDRES ORLANDO					230301	30	$2,550,905	$408,200	EPS005	30	$2,550,905	$102,100	CCF34	30	$2,550,906	$102,100	14-11	30	$2,550,905	1.044%	$26,700	30	$0	$0	Si	$639,100
10	CC	1121912339	GUTIERREZ ROJAS NADIA CRISTINA					230301	30	$2,050,905	$328,200	EPS005	30	$2,050,905	$82,100	CCF34	30	$2,050,906	$82,100	14-11	30	$2,050,905	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
11	CC	1121951706	HOROPA AMAYA FANNY STELLA					230301	30	$1,950,905	$312,200	EPS005	30	$1,950,905	$78,100	CCF34	30	$1,950,906	$78,100	14-11	30	$1,950,905	1.044%	$20,400	30	$0	$0	Si	$488,800
12	CC	1006858437	MEZA ROJAS LUIS ALEJANDRO					230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
13	CC	1026262448	MORALES CAMACHO LADY DAYANA					230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
14	CC	1121921584	NEISA BENITO LAURA KATERINE					230301	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF34	30	$3,700,000	$148,000	14-11	30	$3,700,000	1.044%	$38,700	30	$0	$0	Si	$926,700
15	CC	40439037	NIETO PARRADO LILIANA					25-14	30	$3,050,905	$488,200	EPS005	30	$3,050,905	$122,100	CCF34	30	$3,050,906	$122,100	14-11	30	$3,050,905	1.044%	$31,900	30	$0	$0	Si	$764,300
16	CC	1006860127	PASTRANA CHAPARRO DANIELA					25-14	30	$2,250,905	$360,200	EPS005	30	$2,250,905	$90,100	CCF34	30	$2,250,906	$90,100	14-11	30	$2,250,905	1.044%	$23,500	30	$0	$0	Si	$563,900
17	CC	86054471	PATIÑO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER					25-14	30	$2,900,905	$464,200	EPS005	30	$2,900,905	$116,100	CCF34	30	$2,900,906	$116,100	14-11	30	$2,900,905	4.350%	$126,200	30	$0	$0	Si	$822,600
18	CC	86087246	PAZ MUÑOZ FELIPE ANDRES					230301	30	$2,650,905	$424,200	EPS005	30	$2,650,905	$106,100	CCF34	30	$2,650,906	$106,100	14-11	30	$2,650,905	1.044%	$27,700	30	$0	$0	Si	$664,100
19	CC	17343444	PERALTA ANGULO OSCAR					231001	30	$3,502,000	$560,400	EPS002	30	$3,502,000	$140,100	CCF34	30	$3,502,000	$140,100	14-11	30	$3,502,000	1.044%	$36,600	30	$0	$0	Si	$877,200
20	CC	1121957582	PEREZ LOPEZ SERGIO ANDRES					230301	30	$1,950,905	$312,200	EPS002	30	$1,950,905	$78,100	CCF34	30	$1,950,906	$78,100	14-11	30	$1,950,905	4.350%	$84,900	30	$0	$0	Si	$553,300
21	CC	1073161094	POSADA CANCHON ERIKA ALEJANDRA					230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
22	CC	91532499	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO IGNACIO					230301	30	$4,100,000	$656,000	EPS005	30	$4,100,000	$164,000	CCF34	30	$4,100,000	$164,000	14-11	30	$4,100,000	1.044%	$42,900	30	$0	$0	Si	$1,026,900
23	CC	1079684176	RODRIGUEZ RUIZ SILVIA ANDREA					25-14	30	$2,650,905	$424,200	EPS002	30	$2,650,905	$106,100	CCF34	30	$2,650,906	$106,100	14-11	30	$2,650,905	1.044%	$27,700	30	$0	$0	Si	$664,100
24	CC	1010080396	SALINAS PALECHOR ANGIE SOFIA					230301	30	$2,150,905	$344,200	EPS005	30	$2,150,905	$86,100	CCF34	30	$2,150,906	$86,100	14-11	30	$2,150,905	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
25	CC	86058305	SANCHEZ MUÑOZ DIEGO HERNAN					25-14	30	$3,150,905	$504,200	EPS005	30	$3,150,905	$126,100	CCF34	30	$3,150,906	$126,100	14-11	30	$3,150,905	1.044%	$32,900	30	$0	$0	Si	$789,300
26	CC	76319127	VASQUEZ BOLAÑOS JAIME EDIL					230201	30	$2,900,905	$464,200	EPS005	30	$2,900,905	$116,100	CCF34	30	$2,900,906	$116,100	14-11	30	$2,900,905	1.044%	$30,300	30	$0	$0	Si	$726,700
27	CC	1006826176	VASQUEZ ROJAS LAURA CAMILA					230301	30	$1,850,905	$296,200	EPS005	30	$1,850,905	$74,100	CCF34	30	$1,850,906	$74,100	14-11	30	$1,850,905	1.044%	$19,400	30	$0	$0	Si	$463,800
28	CC	86068349	VELANDIA GARCIA JORGE ENRIQUE					230301	30	$2,350,905	$376,200	EPS002	30	$2,350,905	$94,100	CCF34	30	$2,350,906	$94,100	14-11	30	$2,350,905	1.044%	$24,600	30	$0	$0	Si	$589,000
29	CC	10592532	VIDALES GILON NILSON					231001	30	$2,600,905	$416,200	EPS005	30	$2,600,905	$104,100	CCF34	30	$2,600,906	$104,100	14-11	30	$2,600,905	1.044%	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,600
30	CC	40216573	YEPES RUBIO ORFA MAYERLY					25-14	30	$2,950,905	$472,200	EPS005	30	$2,950,905	$118,100	CCF34	30	$2,950,906	$118,100	14-11	30	$2,950,905	1.044%	$30,900	30	$0	$0	Si	$739,300
Total			**Afiliados(30)**							$74,772,815	$11,965,000			$79,474,625	$3,329,400			$77,723,744	$3,110,500			$79,474,625		$1,193,200		$0	$0		$19,598,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$11,965,000	$0	$0	$11,965,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$976,600	$0	$0	$976,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,097,400	$0	$0	$4,097,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,730,400	$0	$0	$5,730,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,160,600	$0	$0	$1,160,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,193,200	$0	$0	$1,193,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$1,193,200	$0	$0	$1,193,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$3,110,500	$0	$0	$3,110,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$2,918,300	$0	$0	$2,918,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$192,200	$0	$0	$192,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				30	$3,329,400	$0	$0	$3,329,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$88,000	$0	$0	$88,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$118,100	$0	$0	$118,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$74,100	$0	$0	$74,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$602,600	$0	$0	$602,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$2,227,700	$0	$0	$2,227,700
TOTAL				**30**	**$19,598,100**	**$0**	**$0**	**$19,598,100**

Certificado Bancario

Martes, 03 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO identificado(a) con CC 35261900, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	39500000504	2020/03/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-07-9:05 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
Cédula de Ciudadanía	35261900	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	39500000504	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	Pesos		Activa	2026/10/30

	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:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. GUERRERO BARRERA JUAN CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**
Valor inicial del contrato	**$ 20.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 20.000.000,00**

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	N/A	SERVICIOS VETERINARIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2	$ 6.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 6.000.000,00**
02-02-02-008-003-05	10	N/A	SERVICIOS VETERINARIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL CACOM-2-VF 2025	$ 14.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 14.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2025-2026					**$ 20.000.000,00**
			<u>Control</u> - 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	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-05-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00
				02-02-02-008-003-05 -10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL CACOM-2	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
2	PAC MAYO 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-05-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL CACOM-2	$ 9.599.253,61	$ 9.599.253,61	$ 4.400.746,39
TOTALES							**$ 15.599.253,61**	**$ 15.599.253,61**	**$ 4.400.746,39**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. Guerrero Barrera Juan Camilo
FECHA	31/03/2026

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	7/05/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	71826	**Fecha Registro:**	2026-05-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5126	**Nro. Cdp:**	226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.066.599,67	**Valor Iva:**	1.532.653,94	**Valor Total:**	9.599.253,61	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	35261900	**Razón Social:**	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE052888	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-07

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

Objeto.:	CTO 044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-1:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 226 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5126	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	14.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	14.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	35261900	**Razón Social:**	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39500000504	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	044-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		14.000.000,00	0,00		
					Total:	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Objeto:	A-02-02-02-008-003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	4.400.746,39	4.400.746,39	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-04	9.599.253,61	9.599.253,61	NINGUNO

TC. DANIEL ALBERTO RINCON CORREDOR
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)