	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-2026-003385-CP**

FECHA: 08-05-2026

El suscrito ***CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 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	CONTRATO No. 003-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026
VALOR TOTAL	$ 78.023.264,27
VALOR A PAGAR	$ 9.425.499,92
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-005-03 / 02-02-01-003-005-02 / 02-02-01-003-008-05 / 02-02-01-003-008-09 / 02-02-01-002-007 / 02-02-01-004-002 / 02-02-01-003-006-09 / 02-02-01-003-008-04 / 02-02-01-002-003-03
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003904855
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200402454
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.FE 052887)-	26

FAC-S-2026-003385-CP

	Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF- Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***29***

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

PARCIAL: _X_ TOTAL: ____	FECHA 31/03/2026
CONTRATO No.	003-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/03/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 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:

Pago N.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	MAYO-2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	31 DE MARZO 2026
2	AGOSTO-2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	30 DE JUNIO 2026
3	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción por el saldo restante del contrato	30 NOVIEMBRE 2026

CONTRATISTA	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. LASSO QUINTERO JEISON
VALOR INICIAL	El presente contrato asciende a la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 27/100 MCTE ($ 78’023.264,27)**.
FECHA DE INICIO	13/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción, perfeccionamiento y acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificatorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificatorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A

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

	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

En Villavicencio, 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 señor **T2. LASSO QUINTERO JEISON**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –** la señora **DIANA GIOVANNA REYES RUBIO**, en su calidad de **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL,** de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes 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 bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TALCO DESODORANTE PARA PERRO	4	De acuerdo a especificaciones técnicas
SHAMPOO PARA EQUINOS	8	De acuerdo a especificaciones técnicas
SHAMPOO INSECTICIDA PERROS	5	De acuerdo a especificaciones técnicas
SOLUCION ANTISEPTICA ORAL	4	De acuerdo a especificaciones técnicas
LIMPIADOR AURICULAR	1	De acuerdo a especificaciones técnicas
DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA	2	De acuerdo a especificaciones técnicas
COLLAR TACTICO AJUSTABLE PARA PERRO	5	De acuerdo a especificaciones técnicas
TRADILLA TACTICA	5	De acuerdo a especificaciones técnicas
GUACAL	2	De acuerdo a especificaciones técnicas
COLLAR ISABELINO	2	De acuerdo a especificaciones técnicas
ALIMENTO CONCENTRADO PARA EQUINO	30	De acuerdo a especificaciones técnicas
MELAZA PARA SEMOVIENTES EQUINOS	2	De acuerdo a especificaciones técnicas
SAL MINERALIZADA EQUINO	2	De acuerdo a especificaciones técnicas
MANILA LAZO	2	De acuerdo a especificaciones técnicas
DESINFECTANTE YODADO	3	De acuerdo a especificaciones técnicas
KIT PEQUEÑAS CIRUGÍAS	1	De acuerdo a especificaciones técnicas
BEBEDERO PARA CABALLOS	3	De acuerdo a especificaciones técnicas
ESPARADRAPO TELA HOSPITALARIO	1	De acuerdo a especificaciones técnicas
VENDA ELÁSTICA	6	De acuerdo a especificaciones técnicas
GASA ESTERIL	5	De acuerdo a especificaciones técnicas
ALCOHOL ANTISEPTICO	1	De acuerdo a especificaciones técnicas

	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

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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 ____

Teniendo en cuenta que es un proceso de adquisición, este material es de consumo y no afecta, ni mejora la vida útil de los mismos.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 78.023.264,27	

	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

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL	$ 78.023.264,27	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$ 9.425.499,92	FACTURA No. FE 052887
SALDO	$ 68.597.764,35	

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO **CONTRATISTA**	T2. LASSO QUINTERO JEISON **SUPERVISOR**

TC. OMAR EDGARDO BATIGA 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



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE052887

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-24 11:36:36-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-03-24 11:38:33

FEC.VEN: **2026-05-23**

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 2861	4.00	UND	- TALCO DESODORANTE PARA PERRO X 100 GR	26,300.00				0.00	105,200.00
2	77035261900 2861	5.00	UND	- SHAMPOO INSECTICIDA PERROS X 500 ML	42,000.00				0.00	210,000.00
3	77035261900 2857	8.00	UND	- SHAMPOO PARA EQUINOS X 2 LT	97,310.92	IVA	19.00	147,912.59	0.00	926,399.92
4	77035261900 2861	4.00	UND	- SOLUCION ANTISEPTICA ORAL X 120 ML	36,300.00				0.00	145,200.00
5	77035261900 2861	1.00	UND	- LIMPIADOR AURICULAR X 120 ML	38,700.00				0.00	38,700.00
6	77035261900 2861	2.00	UND	- DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA ENUFAR X 4 LITROS	100,100.00				0.00	200,200.00
7	77035261900 2861	1.00	UND	- ESPARADRAPO TELA HOSPITALARIO TARRO X 5 ROLLOS	107,900.00				0.00	107,900.00
8	77035261900 2861	6.00	UND	- VENDA COBAN UNIDAD X UNIDAD	22,000.00				0.00	132,000.00
9	77035261900 2861	5.00	UND	- GASA ROLLO	47,000.00				0.00	235,000.00
10	77035261900 2861	1.00	UND	- ALCOHOL ANTISEPTICO- GALON	42,000.00				0.00	42,000.00
11	77035261900 2857	1.00	UND	- KIT PEQUEÑAS CIRUGÍAS 13 PIEZAS	151,260.50	IVA	19.00	28,739.50	0.00	180,000.00
12	77035261900 2861	3.00	UND	- DESINFECTANTE YODADO X GALON	174,900.00				0.00	524,700.00
13	77035261900 2857	5.00	UND	- COLLAR TACTICO AJUSTABLE PARA PERRO	49,159.66	IVA	19.00	46,701.68	0.00	292,500.00
14	77035261900 2857	5.00	UND	- TRADILLA TACTICA	37,815.13	IVA	19.00	35,924.37	0.00	225,000.00
15	77035261900 2857	2.00	UND	- COLLAR ISABELINO RAZAS MEDIANAS	21,302.52	IVA	19.00	8,094.96	0.00	50,700.00
16	77035261900 2857	2.00	UND	- MANILA LAZO X 200 MT	180,672.27	IVA	19.00	68,655.46	0.00	430,000.00
17	77035261900 2857	2.00	UND	- GUACAL 80 X 59 X 60	491,596.64	IVA	19.00	186,806.72	0.00	1,170,000.00
18	77035261900 2857	3.00	UND	- BEBEDERO PARA CABALLOS X 500 LT	487,394.96	IVA	19.00	277,815.13	0.00	1,740,000.00
19	77035261900 2858	30.00	UND	- ALIMENTO CONCENTRADO PARA EQUINO FURIA TOTAL X 40 KG	77,142.86	IVA	5.00	115,714.29	0.00	2,430,000.00
20	77035261900 2858	2.00	UND	- MELAZA PARA SEMOVIENTES EQUINOS X 30 KG	52,380.95	IVA	5.00	5,238.10	0.00	110,000.00
21	77035261900 2858	2.00	UND	- SAL MINERALIZADA EQUINO X 10 KG	61,904.76	IVA	5.00	6,190.47	0.00	130,000.00

Total Items 21 **TOTAL en letras: nueve millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y nueve con noventa y dos COP**

Total Cant. 94.0

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 5.00%	2,542,857.14	127,142.86
IVA: 19.00%	4,213,949.51	800,650.41

Totales	
SUBTOTAL:	8,497,706.65
Base Imponible:	6,756,806.65
IVA	927,793.27
TOTAL:	9,425,499.92

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-05-23	800141627

Orden de Compra / Pedido



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE052887

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-24 11:36:36-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-03-24 11:38:33

FEC.VEN: **2026-05-23**

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

Pedido	Código Cliente	Número
2734	800141627	2734

Nota

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.

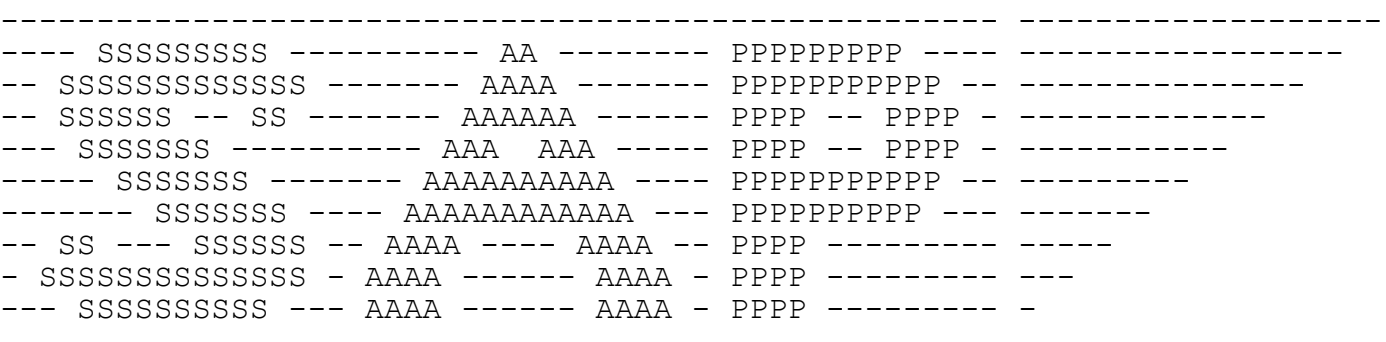
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.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

CUFE: b05eea355f50cb5540903b97a25c56fc9cb5ade965986908f144254c8be3540577d5fe6059c44a3cc100afa2a09311a3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1 Software:MANAGER ERP

Documento Generado por YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA Nit 35261900 Powered by www.facturalo.com.co



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	ANDRLIEC
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SCRIPT GENE ANDRLIEC
Número de orden	717221
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	ANDRLIEC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	08.05.2026 08:47:27
de	ANDRLIEC
impreso	08.05.2026 08:47:28
máquina	hec45v140838
Dispositivo	General

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003904855-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.2	800141627-4	F002	FA01	08.05.2026	Apiay, Meta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	0035261900		4200402454	GRUAL

TRAZABILIDAD: FACT FE052887 / CTO 003-00-E-C2 / CTO 003-00-E-C2 FE052887 / CTO 003-00-E-C2 FE052887 INSUMOS VETERINARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1607585	0011286396		TALCO PERFUMADO P						
	M1A01A01A	4,00	C/U	26.300,00	105.200,00				
	M1A01A01A								
1223099	0011286397		CLORHEXIDINA 0.5%						
	M1A01A01A	8,00	GAR	115.800,00	926.399,96				
	M1A01A01A								
1898470	0011286398		IRGASAN+TEXAPON C						
	M1A01A01A	5,00	FCO	42.000,00	210.000,00				
	M1A01A01A								
1230993	0011286399		CLORHEXIDINA100mg						
	M1A01A01A	4,00	C/U	36.300,00	145.200,00				
	M1A01A01A								
1607978	0011286400		JUEGO X 4 VENDAS						
	M1A01A01A	6,00	JGO	22.000,00	132.000,00				
	M1A01A01A								
1229110	0011286401		GASA BARNIZADA TA						
	M1A01A01A	5,00	BX	47.000,00	235.000,00				
	M1A01A01A								
1215343	0011286402		ALCOHOL ETILICO 7						
	M1A01A01A	1,00	GLN	42.000,00	42.000,00				
	M1A01A01A								
1024290	0011286403		YODO DISPONIBLE 2						
	M1A01A01A	3,00	GLN	174.900,00	524.700,00				
	M1A01A01A								

TOTALES **9.425.500,06**

MONTO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON- EIS /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSSON
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
CACOM-2 / FAC HELICOPTERA

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223774	0011286404		COLLAR CANINO INT						
	M1A01A01A	5,00	C/U	58.500,00	292.499,98				
	M1A01A01A								
1495139	0011286405		TRAILLA LONA TUBU						
	M1A01A01A	5,00	C/U	45.000,00	225.000,02				
	M1A01A01A								
1902786	0011286406		COLLAR ISABELINO						
	M1A01A01A	2,00	C/U	25.350,00	50.700,00				
	M1A01A01A								
1390491	0011286407		GUACAL GRANDE, PL						
	M1A01A01A	2,00	C/U	585.000,00	1.170.000,00				
	M1A01A01A								
1332292	0011286408		BEBEDERO PLASTICO						
	M1A01A01A	3,00	C/U	580.000,00	1.740.000,01				
	M1A01A01A								
1602455	0011286409		ALIMENTO CONCENTR						
	M1A01A01A	30,00	BU	81.000,00	2.430.000,09				
	M1A01A01A								
1496769	0011286410		MELAZA EQUINOS X						
	M1A01A01A	2,00	BU	55.000,00	110.000,00				
	M1A01A01A								
1365883	0011286411		SUPLEMENTO ALIMEN						
	M1A01A01A	2,00	BL	65.000,00	130.000,00				
	M1A01A01A								
2500417	0011286412		00000000000250041	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO		1,00	TUB	107.900,00	107.900,00
	M1A01A01A								
2502337	0011286413		00000000000250233	PAQUETE PARA PEQUEÑA CIRUGIA		1,00	C/U	180.000,00	180.000,00
	M1A01A01A								
1902885	0011286414		281689.	CUERDA DE ENTRENAMIENTO		2,00	C/U	215.000,00	430.000,00
	M1A01A01A								
1728161	0011286415		00000000000172816	OPTIC LIMPIADOR OIDO 120ML		1,00	C/U	38.700,00	38.700,00
	M1A01A01A								
1045785	0011286416		00000000000104578	CREOLINA		2,00	VI	100.100,00	200.200,00
	M1A01A01A								

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío	Fecha de Aceptación /	No. Identificació	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para	No. Obligación	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20152294	Factura electrónica	FE052887	FE052887	24/03/2026 12:00:00 a. m.	24/03/2026 12:00:00 a. m.	27/03/2026 4:34:01 a. m.	27/03/2026 4:31:18 a. m.	35261900	DIANA YEPES RUBIO GIOVANNA	AceptadaTacitamente	8497706,65000000	927793,27000000	9425499,92000000	9425499,92000000	0	005eea3551f50cb5540903b97a25c56fc9cb5ade96598

VETERINARIA
EL BURRO
NIT. 35.261.900-0

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

ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

La suscrita **DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO**, identificada con cedula de ciudadanía N. 35.261.900 de Villavicencio Meta, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Villavicencio Meta, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, hemos efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social durante los últimos seis (6) meses, aclarando que conforme lo contemplado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 que adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, esta oferente esta exonerada de la obligación del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, para los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo anterior por el hecho de tener contratado más de 2 personas, ser declarante de renta y complementarios.

Anexo planillas de pago de sistema de seguridad social y aportes parafiscales de los últimos 6 meses inmediatamente anteriores.

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026 en Villavicencio.

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
CC N. 35.261.900-0 de Villavicencio Meta
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

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

ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo, **LAURA KATERINE NEISA BENITO** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.921.584** de Villavicencio Meta, y con **tarjeta profesional No 260573 -T** de la junta central de contadores, en mi condición de **Contadora Publica** de **DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO – 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 (Caja de Compensación Familiar COFREM) 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 3 (tres) meses.

Dada en Villavicencio Meta, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente;

LAURA KATERINE NEISA BENITO
CC N. 1.121.921.584 de Villavicencio Meta
CONTADORA PÚBLICA
VETERINARIA EL BURRO
T.P – 260573 -T





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

LA SUSCRITA LAURA KATERINE NEISA BENITO EN CALIDAD DE CONTADORA PUBLICA DE 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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente;

LAURA KATERINE NEISA BENITO
CC N. 1.121.921.584 de Villavicencio Meta
CONTADORA PÚBLICA
VETERINARIA EL BURRO
T.P – 260573 -T

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	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL INDEPENDIENTE	Calle 35 N° 27-101	VILLAVICENCIO-META	6666666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	106016163	9499642275	I	2026/03/03	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$13,807,800

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	35261900	YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA																		230301	30	$43,772,625	$7,879,200	EPS005	30	$43,772,625	$5,471,600		0	$0	$0	14-11	30	$43,772,625	$457,000	0	$0	$0	No	$13,807,800
Total	**Afiliados(1)**																						$43,772,625	$7,879,200			$43,772,625	$5,471,600			$0	$0			$43,772,625	$457,000		$0	$0		$13,807,800

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	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL INDEPENDIENTE	Calle 35 N° 27-101	VILLAVICENCIO-META	6666666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	106016163	9499642275	I	2026/03/03	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$13,807,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,879,200	$0	$0	$7,879,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$7,879,200	$0	$0	$7,879,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$457,000	$0	$0	$457,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$457,000	$0	$0	$457,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,471,600	$0	$0	$5,471,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$5,471,600	$0	$0	$5,471,600
TOTAL				1	$13,807,800	$0	$0	$13,807,800

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:	2026-05-05-11:10 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	**T2. LASSO QUINTERO JEISON**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**003-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.**
Valor inicial del contrato	**$ 78.023.264,27**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 78.023.264,27**

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				
02-02-01-003-005-03	10	NO APLICA	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCO DESODORANTE PARA PERRO	315.600,00
02-02-01-003-005-03	10	NO APLICA	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LOCION PARA CANINOS	760.000,00
02-02-01-003-005-03	10	NO APLICA	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA EQUINOS	2.779.199,76
02-02-01-003-005-03	10	NO APLICA	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO INSECTICIDA PERROS	420.000,00
02-02-01-003-005-02	10	NO APLICA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SOLUCION ANTISEPTICA ORAL	435.600,00
02-02-01-003-005-02	10	NO APLICA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	LIMPIADOR AURICULAR	116.100,00
02-02-01-003-005-03	10	NO APLICA	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA	500.500,00
02-02-01-003-005-02	10	NO APLICA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ESPARADRAPO TELA HOSPITALARIO	107.900,00
02-02-01-003-005-02	10	NO APLICA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	VENDA ELÁSTICA	132.000,00
02-02-01-003-005-02	10	NO APLICA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	GASA ESTERIL	940.000,00
02-02-01-003-005-02	10	NO APLICA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ALCOHOL ANTISEPTICO	294.000,00
02-02-01-003-005-02	10	NO APLICA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	KIT PEQUEÑAS CIRUGÍAS	180.000,00
02-02-01-003-005-02	10	NO APLICA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	DESINFECTANTE YODADO	1.749.000,00
02-02-01-003-008-05	10	NO APLICA	JUEGOS Y JUGUETES	JUGUETE ANTIESTRES	330.000,00
02-02-01-003-008-09	10	NO APLICA	OTROS ARTICULOS FARMACEUTICOS N.C.P	KIT DE ASEO PARA CABALLOS	840.000,00
02-02-01-003-008-09	10	NO APLICA	OTROS ARTICULOS FARMACEUTICOS N.C.P	KIT BASICO HERRERIA	1.287.000,01
02-02-01-002-007	10	NO APLICA	ARTICULOS TEXTILES(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COLLAR TACTICO AJUSTABLE PARA PERRO	877.500,00
02-02-01-002-007	10	NO APLICA	ARTICULOS TEXTILES(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRADILLA TACTICA	675.000,00
02-02-01-002-007	10	NO APLICA	ARTICULOS TEXTILES(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BOZALES	420.000,00
02-02-01-002-007	10	NO APLICA	ARTICULOS TEXTILES(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COLLAR ISABELINO	152.100,00
02-02-01-002-007	10	NO APLICA	ARTICULOS TEXTILES(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MANILA LAZO	430.000,00
02-02-01-004-002	10	NO APLICA	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATO COMEDERO METÁLICO	150.000,00
02-02-01-003-006-09	10	NO APLICA	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	GUACAL	1.170.000,00
02-02-01-003-006-09	10	NO APLICA	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	BEBEDERO PARA CABALLOS	1.740.000,00
02-02-01-003-008-04	10	NO APLICA	ARTICULOS DE DEPORTE	PASARELA ENTRENAMIENTO CANINO	5.000.000,00
02-02-01-002-003-03	10	NO APLICA	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES; HARINA GRANULOS DE ALFALFA	SNACK PARA PERRO	586.764,50
02-02-01-002-003-03	10	NO APLICA	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES; HARINA GRANULOS DE ALFALFA	ALIMENTO CONCENTRADO PARA EQUINO	54.270.000,00
02-02-01-002-003-03	10	NO APLICA	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES; HARINA GRANULOS DE ALFALFA	HENO PASTO FRESCO CORTADO POR PACA	775.000,00
02-02-01-002-003-03	10	NO APLICA	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES; HARINA GRANULOS DE ALFALFA	MELAZA PARA SEMOVIENTES EQUINOS	330.000,00
02-02-01-002-003-03	10	NO APLICA	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES; HARINA GRANULOS DE ALFALFA	SAL MINERALIZADA EQUINO	260.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					78.023.264,27
TOTAL VIGENCIAS					**78.023.264,27**

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	-

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	MAYO DE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VIG ACTUAL	02-02-01-003-005-03	NO APLICA	TALCO DESODORANTE PARA PERRO	105.200,00	105.200,00	210.400,00
				02-02-01-003-005-03	NO APLICA	LOCION PARA CANINOS	-	-	760.000,00
				02-02-01-003-005-03	NO APLICA	SHAMPOO PARA EQUINOS	926.399,92	926.399,92	1.852.799,84
				02-02-01-003-005-03	NO APLICA	SHAMPOO INSECTICIDA PERROS	210.000,00	210.000,00	210.000,00
				02-02-01-003-005-02	NO APLICA	SOLUCION ANTISEPTICA ORAL	145.200,00	145.200,00	290.400,00
				02-02-01-003-005-02	NO APLICA	LIMPIADOR AURICULAR	38.700,00	38.700,00	77.400,00
				02-02-01-003-005-03	NO APLICA	DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA	200.200,00	200.200,00	300.300,00
				02-02-01-003-005-02	NO APLICA	ESPARADRAPO TELA HOSPITALARIO	107.900,00	107.900,00	-
				02-02-01-003-005-02	NO APLICA	VENDA ELÁSTICA	132.000,00	132.000,00	-
				02-02-01-003-005-02	NO APLICA	GASA ESTERIL	235.000,00	235.000,00	705.000,00
				02-02-01-003-005-02	NO APLICA	ALCOHOL ANTISEPTICO	42.000,00	42.000,00	252.000,00
				02-02-01-003-005-02	NO APLICA	KIT PEQUEÑAS CIRUGÍAS	180.000,00	180.000,00	-
				02-02-01-003-005-02	NO APLICA	DESINFECTANTE YODADO	524.700,00	524.700,00	1.224.300,00
				02-02-01-003-008-05	NO APLICA	JUGUETE ANTIESTRES	-	-	330.000,00
				02-02-01-003-008-09	NO APLICA	KIT DE ASEO PARA CABALLOS	-	-	840.000,00
				02-02-01-003-008-09	NO APLICA	KIT BASICO HERRERIA	-	-	1.287.000,01
				02-02-01-002-007	NO APLICA	COLLAR TACTICO AJUSTABLE PARA PERRO	292.500,00	292.500,00	585.000,00
				02-02-01-002-007	NO APLICA	TRADILLA TACTICA	225.000,00	225.000,00	450.000,00
				02-02-01-002-007	NO APLICA	BOZALES	-	-	420.000,00
				02-02-01-002-007	NO APLICA	COLLAR ISABELINO	50.700,00	50.700,00	101.400,00
				02-02-01-002-007	NO APLICA	MANILA LAZO	430.000,00	430.000,00	-
				02-02-01-004-002	NO APLICA	PLATO COMEDERO METÁLICO	-	-	150.000,00
				02-02-01-003-006-09	NO APLICA	GUACAL	1.170.000,00	1.170.000,00	-
				02-02-01-003-006-09	NO APLICA	BEBEDERO PARA CABALLOS	1.740.000,00	1.740.000,00	-
				02-02-01-003-008-04	NO APLICA	PASARELA ENTRENAMIENTO CANINO	-	-	5.000.000,00
				02-02-01-002-003-03	NO APLICA	SNACK PARA PERRO	-	-	586.764,50
				02-02-01-002-003-03	NO APLICA	ALIMENTO CONCENTRADO PARA EQUINO	2.430.000,00	2.430.000,00	51.840.000,00
				02-02-01-002-003-03	NO APLICA	HENO PASTO FRESCO CORTADO POR PACA	-	-	775.000,00
				02-02-01-002-003-03	NO APLICA	MELAZA PARA SEMOVIENTES EQUINOS	110.000,00	110.000,00	220.000,00
				02-02-01-002-003-03	NO APLICA	SAL MINERALIZADA EQUINO	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTALES							**9.425.499,92**	**9.425.499,92**	**68.597.764,35**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LASSO QUINTERO JEISON
FECHA	31/03/2026

VoBo. TCReatiga

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:	5/05/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	71726	**Fecha Registro:**	2026-05-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	66626	**Nro. Cdp:**	2626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.497.706,65	**Valor Iva:**	927.793,27	**Valor Total:**	9.425.499,92	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	35261900	**Razón Social:**	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE052887	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	003-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 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:	2026-04-09-1:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2626 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66626	**Fecha Registro:**	2026-03-04	**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:	78.023.264,27	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	78.023.264,27	**Saldo x Obligar:**	78.023.264,27

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:	11255880	**Nombre:**	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	**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:**	003-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-03-04

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		56.221.764,50	0,00		
					Total:	56.221.764,50	0,00	56.221.764,50	56.221.764,50
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		2.554.600,00	0,00		
					Total:	2.554.600,00	0,00	2.554.600,00	2.554.600,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		8.729.899,76	0,00		
					Total:	8.729.899,76	0,00	8.729.899,76	8.729.899,76
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.910.000,00	0,00		
					Total:	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2.457.000,01	0,00		
					Total:	2.457.000,01	0,00	2.457.000,01	2.457.000,01

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						150.000,00	0,00		
					Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 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	2026-12-01	68.597.764,35	68.597.764,35	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-04	9.425.499,92	9.425.499,92	NINGUNO

D I R C.

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

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2026 - CACOM 200025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2.	Vigencia: Fecha:	24/02/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCO DESODORANTE PARA PERRO.	42121606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	26,300.00	315,600.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LOCION PARA CANINOS.	42121606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	76,000.00	760,000.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA EQUINOS.	42121606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	24,00	115,799.99	2,779,199.76
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO INSECTICIDA PERROS.	42121606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	42,000.00	420,000.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	SOLUCION ANTISEPTICA ORAL.	42121606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	36,300.00	435,600.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	LIMPIADOR AURICULAR.	42121606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	38,700.00	116,100.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA.	47131803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	100,100.00	500,500.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	ESPARADRAPO TELA HOSPITALARIO.	42311505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	107,900.00	107,900.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	VENDA ELÁSTICA .	42311505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	22,000.00	132,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GASA ESTERIL.	42311505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	47,000.00	940,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	ALCOHOL ANTISEPTICO.	51102710	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	42,000.00	294,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	KIT PEQUEÑAS CIRUGÍAS.	42295100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	180,000.00	180,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DESINFECTANTE YODADO.	51102713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	174,900.00	1,749,000.00
										Total 02-02-01-003-005 $ 8.729.899,76
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	JUGUETE ANTIESTRES.	10111301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	33,000.00	330,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT DE ASEO PARA CABALLOS.	10111302	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	280,000.00	840,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT BASICO HERRERIA.	10111302	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,287,000.01	1,287,000.01
										Total 02-02-01-003-008 $ 2.457.000,01
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COLLAR TACTICO AJUSTABLE PARA PERRO.	10141607	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	58,500.00	877,500.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRAILLA TACTICA.	10141606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	45,000.00	675,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BOZALES.	10141610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	42,000.00	420,000.00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COLLAR ISABELINO.	10111300	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	25,350.00	152,100.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MANILA LAZO.	31151504	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	2,00	215,000.00	430,000.00
										Total 02-02-01-002-007 $ 2.554.600,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATO COMEDERO METÁLICO.	10111304	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	15,000.00	150,000.00
										Total 02-02-01-004-002 $ 150.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GUACAL.	10131507	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	585,000.00	1,170,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BEBEDERO PARA CABALLOS.	21101907	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	580,000.00	1,740,000.00
										Total 02-02-01-003-006 $ 2.910.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PASARELA ENTRENAMIENTO CANINO.	10111306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
										Total 02-01-01-003-008 $ 5.000.000,00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	SNACK PARA PERRO.	10121802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	70,00	8,382.35	586,764.50
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	ALIMENTO CONCENTRADO PARA EQUINO.	10121500	MÍNIMA CUANTÍA	Bulto	670,00	81,000.00	54,270,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	HENO PASTO FRESCO CORTADO POR PACA	10121505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	15,500.00	775,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	MELAZA PARA SEMOVIENTES EQUINOS.	10121500	MÍNIMA CUANTÍA	Bulto	6,00	55,000.00	330,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE	SAL MINERALIZADA EQUINO.	10122100	MÍNIMA CUANTÍA	Bulto	4,00	65,000.00	260,000.00

	ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	

Total 02-02-01-002-003 $ 56.221.764,50

Total Vigencia $ 78.023.264,27

Total CPA: $ 78.023.264,27

Observaciones:

Elaboró



_____
PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 24/02/2026 02:27 p. m. mediante caso CPA - 16329

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141156903675

(415)7707212489984(8020) 000014115690367 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 5 2 6 1 9 0 0	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 2 6 1 9 0 0	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
YEPES	RUBIO	DIANA	GIOVANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VETERINARIA EL BURRO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 35 27 101

42. Correo electrónico: facturacion-veterinariaelburro@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 4 3 6 7 5 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 0 1 1 1 1 9	7 5 0 0	2 0 0 1 1 1 1 9		4 6 4 5	4 6 5 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	2	2	4	1	4	2	4	8	5	2										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO