	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-2026-005938-CP**

FECHA: 22-07-2026

El suscrito ***Coronel DEL RIO BAENA ALEJO ENRIQUE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1059 12-12-2025*** ; autoriza ***pago total 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	***$1.600.000,00***
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)	***1002452581***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200408128***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***Agosto 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	Facturas No BOSA 32336, BOSA 33922, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	***19***

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

TOTAL FOLIOS	*21*

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS17. BEDOYA / DECOP AS17. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS17. 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 32336

Fecha y hora Factura
Generación: 24/06/2026, 15:30
Expedición: 24/06/2026, 15:30

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
2026-07-31

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	Perfil Tiroideo 3. T4 libre, TSH, Colesterol, triglicéridos.	1.00	294,117.65	19 %	294,117.65	55,882.35	350,000.00
2	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.	1.00	235,294.12	19 %	235,294.12	44,705.88	280,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-010;#CTO052-00-L-CATAM-GRUSE-2025;julian.varon@fac.mil.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	529,411.77
IVA 19%	100,588.23
Total a Pagar	630,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 630,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 58e5d0580d52bc084109a7da069e3d4d661f21b0d86e69bb28599fca1ba973369fcb4411ce70fe9931f32d98030a93c6

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

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 33922

Fecha y hora Factura
Generación: 24/06/2026, 15:27
Expedición: 24/06/2026, 15:27

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
2026-09-23

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	PREQ. 1 C.H, GPT/ALT, Creatinina.	3.00	210,084.03	19 %	630,252.10	119,747.90	750,000.00
2	QUIMICAS SANGUINEAS: Bilirrubina total y directa, Glucosa, creatinina, Acido Úrico, urea, Colesterol	1.00	184,873.95	19 %	184,873.95	35,126.05	220,000.00

Total items: 2

Total Bruto	815,126.05
IVA 19%	154,873.95
Total a Pagar	970,000.00

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-010;#CTO052-00-L-CATAM-GRUSE-2025;julian.varon@fac.mil.co#$

Valor en Letras:
Novecientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Veterinaria Jupiter - Cuota No. 001 vence el 2026-09-23 por $ 970,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 1e66a06d8f106556fd1b29bebd19f66c1dec622cc9633876ec2d0f215c9b0119c47b2ae6785bf237b17ccef4bdb9aa28

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

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01/01/2026

Fecha final consulta: 17/07/2026

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR | BUSCAR

Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
26-02-06	$7.400.000,00	2026-02-06	AceptadaTacitamente	2026-02-09	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
26-06-24	$970.000,00	2026-06-24	AceptadaTacitamente	2026-06-28	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
26-06-24	$630.000,00	2026-06-24	AceptadaTacitamente	2026-06-28	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
No se encontraron resultados						

PÁGINAS 1 de 0 | 10

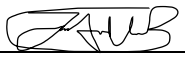
Mostrando 0 filas de 0

	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)	**RECURSO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
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
3	AGOSTO		PAGO TOTAL 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	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 9.500.000,00**	**$ 9.500.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 VARON BONILLA JULIAN ANDRES
FECHA	24/06/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200408128

CONTRATO: 4600258236

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLINICA VETERINARIA JUPITER S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.07.2026
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 4200408128, contrato interno 4600258236 de fecha 22.07.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200408128	00010	1002452581	SERVICIOS VETERINARIOS				1.600.000,01
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.600.000,01

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 23 días del mes de junio 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	3226939600	veterinaria.jupiter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73064075	08/04/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$40,658,689	$10.284.900	

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	161.500	0		0		0	0	0	0	161.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	432.500	0		0		0	0	0	0	432.500	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	426.700	0		0		0	0	0	0	426.700	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	283.300	0		0		0	0	0	0	283.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	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	87.100	0		0		0	0	0	0	87.100	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	906.400	0	0	0	0	0	0		906.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.409.400	0	0	0	0	0	0		2.409.400	7
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.910.900	0	0	0	0	0	0		2.910.900	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	580.600				580.600	0	0	580.600			5.806	580.600	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.596.000	0	0	1.596.000	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	3226939600	veterinaria.jupiter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73064075	08/04/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$40,658,689	$10.284.900	

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	1.601.400	1.601.400
Pensión	4	6.506.900	6.506.900
Riesgos Laborales	1	580.600	580.600
CCF	1	1.596.000	1.596.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	10.284.900	10.284.900

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	3226939600	veterinaria.jupiter@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73064075	08/04/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$40,658,689	$10.284.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	2.244.058	28	359.100	0	0	0	0	EPS005	2.244.058	28	89.800	14-11	2.244.058	28	2	23.500	CCF24	2.244.058	28	89.800	0	0	0	0	0
2	CC 1012318536	RAMIREZ GOMEZ TANIA VALENTINA	1	0			S									X								230301	133.334	2	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	2	5.400	14-11	133.334	2	2	0	CCF24	133.334	2	0	0	0	0	0	0
3	CC 1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S								X									25-14	3.577.148	29	572.400	0	0	0	0	EPS017	3.577.148	29	143.100	14-11	3.577.148	29	2	37.400	CCF24	3.577.148	29	143.100	0	0	0	0	0
4	CC 1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
5	CC 1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S								X									25-14	2.143.336	30	343.000	0	0	0	0	EPS002	2.143.336	30	85.800	14-11	2.143.336	30	2	22.400	CCF24	2.143.336	30	85.800	0	0	0	0	0
6	CC 1012346649	MUÑOZ MENDIVELSO SHARON FRANCHESCA	1	0			S								X									230301	2.175.310	30	348.100	0	0	0	0	EPSC34	2.175.310	30	87.100	14-11	2.175.310	30	2	22.800	CCF24	2.175.310	30	87.100	0	0	0	0	0
7	CC 1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S								X									230301	3.172.726	28	507.700	0	0	0	0	EPS005	3.172.726	28	127.000	14-11	3.172.726	28	2	33.200	CCF24	3.172.726	28	127.000	0	0	0	0	0
8	CC 1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S									X								230301	186.667	2	29.900	0	0	0	0	EPS005	186.667	2	0	14-11	186.667	2	2	0	CCF24	186.667	2	0	0	0	0	0	0
9	CC 1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1073674144	GOMEZ GUTIERREZ JULY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 1013100351	GONZALEZ GALINDO LINA MARIA	1	0			S	X						X										25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S								X									25-14	2.638.411	23	422.200	0	0	0	0	EPS008	2.638.411	23	105.600	14-11	2.638.411	23	2	27.600	CCF24	2.638.411	23	105.600	0	0	0	0	0
14	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
15	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
16	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
17	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	2	0	14-11	116.727	2	2	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
18	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	2	0	14-11	116.727	2	2	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
19	CC 1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S								X									25-14	2.358.774	30	377.500	0	0	0	0	EPS008	2.358.774	30	94.400	14-11	2.358.774	30	2	24.700	CCF24	2.358.774	30	94.400	0	0	0	0	0
20	CC 1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 1057464737	CARO ORJUELA FERNEY ALBERTO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S								X									230301	1.832.233	29	293.200	0	0	0	0	EPS002	1.832.233	29	73.300	14-11	1.832.233	29	4	79.800	CCF24	1.832.233	29	73.300	0	0	0	0	0
23	CC 72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S												X					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	4	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
24	CC 1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S								X									230201	2.162.368	30	346.000	0	0	0	0	EPS008	2.162.368	30	86.500	14-11	2.162.368	30	2	22.600	CCF24	2.162.368	30	86.500	0	0	0	0	0
28	CC 52956103	GOMEZ GUTIERREZ JESY CATERINE	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	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	3226939600	veterinaria.jupiter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79435026	04/05/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$45,106,764	$11.364.400	

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	161.300	0		0		0	0	0	0	161.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	376.900	0		0		0	0	0	0	376.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	460.100	0		0		0	0	0	0	460.100	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	365.300	0		0		0	0	0	0	365.300	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	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	192.900	0		0		0	0	0	0	192.900	2

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	917.200	0	0	0	0	0	0		917.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	3.216.000	0	0	0	0	0	0		3.216.000	9
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.805.300	0	0	0	0	0	0		2.805.300	7

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	619.200				619.200	0	0	619.200			6.192	619.200	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.759.700	0	0	1.759.700	20

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	1.766.800	1.766.800
Pensión	4	7.218.700	7.218.700
Riesgos Laborales	1	619.200	619.200
CCF	1	1.759.700	1.759.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	11.364.400	11.364.400

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	3226939600	veterinaria.jupiter@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79435026	04/05/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$45,106,764	$11.364.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	2.505.869	30	401.000	0	0	0	0	EPS005	2.505.869	30	100.300	14-11	2.505.869	30	2	26.200	CCF24	2.505.869	30	100.300	0	0	0	0	0
2	CC 1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S								X									25-14	3.473.726	24	555.800	0	0	0	0	EPS017	3.473.726	24	139.000	14-11	3.473.726	24	2	36.300	CCF24	3.473.726	24	139.000	0	0	0	0	0
3	CC 1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S									X								25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS017	350.181	6	0	14-11	350.181	6	2	0	CCF24	350.181	6	0	0	0	0	0	0
4	CC 1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S								X									25-14	2.338.600	30	374.200	0	0	0	0	EPS002	2.338.600	30	93.600	14-11	2.338.600	30	2	24.500	CCF24	2.338.600	30	93.600	0	0	0	0	0
5	CC 1012346649	MUÑOZ MENDIVELSO SHARON FRANCHESCA	1	0			S								X									230301	2.365.816	30	378.600	0	0	0	0	EPSC34	2.365.816	30	94.700	14-11	2.365.816	30	2	24.700	CCF24	2.365.816	30	94.700	0	0	0	0	0
6	CC 1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S								X									230301	3.466.523	29	554.700	0	0	0	0	EPS005	3.466.523	29	138.700	14-11	3.466.523	29	2	36.200	CCF24	3.466.523	29	138.700	0	0	0	0	0
7	CC 1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S									X								230301	93.334	1	15.000	0	0	0	0	EPS005	93.334	1	0	14-11	93.334	1	2	0	CCF24	93.334	1	0	0	0	0	0	0
8	CC 1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1057464737	CARO ORJUELA FERNEY ALBERTO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S								X									230201	2.171.186	29	347.400	0	0	0	0	EPS008	2.171.186	29	86.900	14-11	2.171.186	29	2	22.700	CCF24	2.171.186	29	86.900	0	0	0	0	0
12	CC 1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S									X								230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
13	CC 52956103	GOMEZ GUTIERREZ JESY CATERINE	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1023016837	OJEDA ROJAS WILLIAM DAVID	1	0			S	X							X									230301	2.452.789	30	392.500	0	0	0	0	EPSC34	2.452.789	30	98.200	14-11	2.452.789	30	2	25.700	CCF24	2.452.789	30	98.200	0	0	0	0	0
15	CC 1023979680	OLARTE MEDINA LAURA ISABEL	1	0			S	X							X									230301	2.150.378	30	344.100	0	0	0	0	EPS017	2.150.378	30	86.100	14-11	2.150.378	30	2	22.500	CCF24	2.150.378	30	86.100	0	0	0	0	0
16	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S								X									25-14	3.402.720	26	544.500	0	0	0	0	EPS008	3.402.720	26	136.200	14-11	3.402.720	26	2	35.600	CCF24	3.402.720	26	136.200	0	0	0	0	0
17	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	0	14-11	175.091	3	2	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
18	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
19	CC 1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S								X									25-14	2.419.168	29	387.100	0	0	0	0	EPS008	2.419.168	29	96.800	14-11	2.419.168	29	2	25.300	CCF24	2.419.168	29	96.800	0	0	0	0	0
20	CC 1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
21	CC 7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S								X									230301	1.691.417	28	270.700	0	0	0	0	EPS002	1.691.417	28	67.700	14-11	1.691.417	28	4	73.600	CCF24	1.691.417	28	67.700	0	0	0	0	0
23	CC 72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-11	58.364	1	4	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
24	CC 72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-11	58.364	1	4	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
25	CC 1073674144	GOMEZ GUTIERREZ JULY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
28	CC 1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S																	25-14	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	26	60.700	14-11	1.517.451	26	2	15.900	CCF24	1.517.451	26	60.700	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	3226939600	veterinaria.jupiter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79435026	04/05/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$45,106,764	$11.364.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
29	CC 1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S										X							25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	2	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
30	CC 1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0

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	3226939600	veterinaria.jupiter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89634302	04/06/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$44,277,577	$11.175.700	

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	161.600	0		0		0	0	0	0	161.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	384.200	0		0		0	0	0	0	384.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	424.400	0		0		0	0	0	0	424.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	375.800	0		0		0	0	0	0	375.800	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.300	0		0		0	0	0	0	140.300	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	192.700	0		0		0	0	0	0	192.700	2

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	840.700	0	0	0	0	0	0		840.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	3.238.400	0	0	0	0	0	0		3.238.400	9
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.726.600	0	0	0	0	0	0		2.726.600	7

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	591.600				591.600	0	0	591.600			5.916	591.600	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.749.100	0	0	1.749.100	20

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	1.749.100	1.749.100
Pensión	4	7.085.900	7.085.900
Riesgos Laborales	1	591.600	591.600
CCF	1	1.749.100	1.749.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	11.175.700	11.175.700

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	3226939600	veterinaria.jupiter@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89634302	04/06/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$44,277,577	$11.175.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	2.234.944	26	357.600	0	0	0	0	EPS005	2.234.944	26	89.400	14-11	2.234.944	26	2	23.400	CCF24	2.234.944	26	89.400	0	0	0	0	0
2	CC 1012318536	RAMIREZ GOMEZ TANIA VALENTINA	1	0			S												X					230301	266.667	4	42.700	0	0	0	0	EPS005	266.667	4	10.700	14-11	266.667	4	2	0	CCF24	266.667	4	10.700	0	0	0	0	0
3	CC 1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S								X									25-14	3.566.872	28	570.700	0	0	0	0	EPS017	3.566.872	28	142.700	14-11	3.566.872	28	2	37.300	CCF24	3.566.872	28	142.700	0	0	0	0	0
4	CC 1012335273	MARTINEZ SOTO KAREN TATIANA	1	0			S									X								25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	0	14-11	116.727	2	2	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
5	CC 1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S								X									25-14	2.286.518	29	365.900	0	0	0	0	EPS002	2.286.518	29	91.500	14-11	2.286.518	29	2	23.900	CCF24	2.286.518	29	91.500	0	0	0	0	0
6	CC 1012346246	SARMIENTO CAICEDO DANNA LORENA	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
7	CC 1012346649	MUÑOZ MENDIVELSO SHARON FRANCHESCA	1	0			S								X									230301	2.315.572	30	370.500	0	0	0	0	EPSC34	2.315.572	30	92.700	14-11	2.315.572	30	2	24.200	CCF24	2.315.572	30	92.700	0	0	0	0	0
8	CC 1012415649	QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH	1	0			S								X									230301	3.595.768	30	575.400	0	0	0	0	EPS005	3.595.768	30	143.900	14-11	3.595.768	30	2	37.600	CCF24	3.595.768	30	143.900	0	0	0	0	0
9	CC 1012433502	AMAYA OBANDO ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1032418323	ROJAS NIETO LUZ ANDREA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1057464737	CARO ORJUELA FERNEY ALBERTO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S								X									230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS008	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
13	CC 1193515338	CASAS GARROTE YEILI MELISSA	1	0			S									X								230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
14	CC 52956103	GOMEZ GUTIERREZ JESY CATERINE	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1023016837	OJEDA ROJAS WILLIAM DAVID	1	0			S								X									230301	2.499.722	30	400.000	0	0	0	0	EPSC34	2.499.722	30	100.000	14-11	2.499.722	30	2	26.100	CCF24	2.499.722	30	100.000	0	0	0	0	0
16	CC 1023979680	OLARTE MEDINA LAURA ISABEL	1	0			S								X									230301	2.320.330	30	371.300	0	0	0	0	EPS017	2.320.330	30	92.900	14-11	2.320.330	30	2	24.300	CCF24	2.320.330	30	92.900	0	0	0	0	0
17	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S								X									25-14	2.900.069	24	464.100	0	0	0	0	EPS008	2.900.069	24	116.100	14-11	2.900.069	24	2	30.300	CCF24	2.900.069	24	116.100	0	0	0	0	0
18	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.454	4	0	14-11	233.454	4	2	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
19	CC 1025522489	MALDONADO VACA DANNA JINETH	1	0			S									X								25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	2	0	14-11	116.727	2	2	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
20	CC 1029140592	PLAZA RAMIREZ JUAN ESTEBAN	1	0			S								X									25-14	2.505.887	30	401.000	0	0	0	0	EPS008	2.505.887	30	100.300	14-11	2.505.887	30	2	26.200	CCF24	2.505.887	30	100.300	0	0	0	0	0
21	CC 7187288	PIRACOCA LINARES EDUAR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS002	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	4	55.900	CCF24	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
23	CC 72020211	GOENAGA NIETO JOHN JAIRO	1	0			S												X					230301	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS002	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	4	0	CCF24	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
24	CC 1073674144	GOMEZ GUTIERREZ JULY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 1075215383	BONILLA DELGADO KERLY CATERINE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS037	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	2	14.700	CCF24	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
27	CC 1075314501	CANO ARCE DANIEL ALEJANDRO	1	0			S												L					25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS037	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	2	0	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
28	CC 1117518495	OBREGON CUELLAR YONATHAN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

	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: _____ TOTAL: ___X____	**FECHA 24/06/2026**
CONTRATO No.	052-00-L-CATAM-GRUSE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/10/2025
OBJETO	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	$ 9.500.000,00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)
FECHA DE INICIO	01/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/05/2025

MODIFICACIONES AL CONTRATO		N/A
Modificatorio No. 1	26/05/2026	Se realiza el presente modificatorio con el fin de ampliar el plazo de ejecución dejando como nuevo plazo el 30/06/2026.

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

En el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá D.C, a los 24 (Venticuatro) días del mes de JUNIO de 2026, el señor **Cr ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor **T1 VARON BONILA JULIAN ANDRES**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR** y la señora **JESY CATERINE GOMEZ GUTIERREZ** en su calidad de **CONTRATISTA** representante legal de CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los 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 especificaciones técnicas y la 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**
Perfil Tiroideo 3. T4 libre, TSH, Colesterol, triglicéridos.	01	FACTURA ELECTRONICA NO. BOSA 32336 de fecha 24/06/02026
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.	01	FACTURA ELECTRONICA NO. BOSA 32336 de fecha 24/06/02026
PREQ. 1 C.H, GPT/ALT, Creatinina.	03	FACTURA ELECTRONICA NO. BOSA 33922 de fecha 23/06/02026
QUIMICAS SANGUINEAS: Bilirrubina total y directa, Glucosa, creatinina, Acido Úrico, urea, Colesterol	01	FACTURA ELECTRONICA NO. BOSA 33922 de fecha 23/06/02026
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS
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)

	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

- **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: N/A**

SI____ NO ____

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 9.500.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$ 9.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 202	$ 500.000,00	OP 502921125 del 17/12/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 7.400.000,00	OP 43176026 DEL 25/02/2026
TECER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 1.600.000,00	FACTURAS NO. BOSA 32336 y 33922
SALDO	0,00	

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. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
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:	22/07/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	260926	**Fecha Registro:**	2026-07-22	**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:	1.344.537,82	**Valor Iva:**	255.462,18	**Valor Total:**	1.600.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901212841	**Razón Social:**	CLINICA VETERINARIA JUPITER SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOSA 32336; BOSA 33922	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-22

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

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

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:	2026-08-13-4:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302864426	**Fecha Registro:**	2026-08-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	249326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-06	**Código de Referencia:**	04500072700302864426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.600.000,00	**Valor Deducciones:**	78.198,00	**Valor Neto:**	1.521.802,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.600.000,00**	Valor Deducciones	78.198,00	Valor Neto	**1.521.802,00**	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 32336-33922	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-04
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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	38.319,00	38.319,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	12.988,00	12.988,00	
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 %	26.891,00	26.891,00	

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	2026-08-04	1.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA