	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VERSION No:	03
		VIGENCIA:	07-09-2023

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C	30/11/2023		
PROVEEDOR	CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA	C.C	NIT	800.121.035

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 2.114.622,00	BANCO	ITAU
VALOR A PAGAR	**$ 965.822,00**	No CUENTA BANCARIA	757039581
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 1.148.800,00	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS ODONTOLOGÍAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**13223**
CONTRATO:	**092-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023**
REGISTROPRESUPUEST	**17923**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL	**A-02-02-02-009-003**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/11/2023.
CONTRATO N°	092-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLÓGICAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en TRES (03) pagos parciales con los siguientes cortes: 1. 30 de JULIO DE 2023 2. 30 de SEPTIEMBRE DE 2023 3. 30 de NOVIEMBRE DE 2023 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
CONTRATISTA	JUAN CARLOS MEJIA OSSA (representante legal) CONSULTORIO DE RADIOLOGÍA EL COUNTRY LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. VILLAMIZAR ACUÑA LIZETH ANDREA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4,500.000
PLAZO DE ENTREGA	30 de NOVIEMBRE de 2023
FECHA DE INICIO	07 de JULIO de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLÓGICAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en CUATRO (04) pagos parciales con los siguientes cortes: 1. 30 de JULIO de 2023 2. 30 de SEPTIEMBRE de 2023 3. 30 de NOVIEMBRE de 2023 4. 30 de DICIEMBRE de 2023 NOTA 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
PLAZO DE ENTREGA	30 de DICIEMBRE de 2023

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4,500.000

En Bogotá., el día 30 del mes de Noviembre de 2023, se reunieron la señorita TE. VILLAMIZAR ACUÑA LIETH ANDREA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL** y el señor Juan Carlos Mejía Ossa en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE CONSULTORIO DE RADIOLOGÍA EL COUNTRY LTDA CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. Envió de 10 talonarios de ordenes de remisión.	Para el presente corte el contratista cumplió con el objeto contractual desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2023.
2. Realizó toma y entrega de 36 radiografías panorámicas a usuarios remitidos por profesionales del CEOFA	
4. Presentó certificación del pago de parafiscales de los últimos 6 meses	

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4,500,000	
ADICIÓN	$ 0,0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 4,500,000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.500.912	Orden de pago 351779523 de 13-10-2023, Según factura RC-246450
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 884.466.00	Orden de pago 403698723 de 22-11-2023, Según factura RC-247082
TERCER PAGO PARCIAL	$ 965.822.00	Según Factura RC-247448
SALDO	$1.148.800,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A

	COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)		
	COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA		
	COPIA	Los demás documentos que apliquen		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN CARLOS MEJIA OSSAL Representante legal Consultorio de radiología el country LTDA	TE. VILLAMIZAR ACUÑA LIZETH ANDREA Supervisor principal

ELABORO: TE. VILLAMIZAR ANDREA

CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY

N.I.T. 800121035
DIRECCION: CALLE 85 12-10 CONSULTORIO 408
TELEFONOS: 2362624-2362772
FAX: 2189575

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RC - 247448
FECHA: Diciembre 4 DE 2023

Datos del Cliente

Nombre : JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
Nit 901440176-3
Dirección : AV CARACAS 66 24
Ciudad : BOGOTÁ
Regimen fiscal: NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS (49)
Responsabilidad fiscal: R-99-PN - NO RESPONSABLE

Teléfonos : 3487030
Vencimiento : 03 01 2024
Forma y medio de pago: CREDITO 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIOS DE RADIOLOGIA ATENCION A PACIENTES NOVIEMBRE 2023 RADICADO: 676-JEFSA-FAC-2023	1.00	965,822.00	965,822.00

TOTAL ITEM: 1

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Resolución DIAN No. 18764054408056 de fecha 24/08/2023, numeración autorizada del No. RC 239431 al RC 249500. Vigencia 12 meses.

CUFE:52d9f8045c21250411f63abd803d4601861795ad2e6c98bd8c44dad131a86e79811eded52d1b61a7468cde5e3fabc4cb

VALOR BRUTO	965,822.00
CUOTA MODERADORA	0.00
SUBTOTAL	965,822.00
I.V.A.	0.00
TOTAL VENTA	965,822.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

LOS PRODUCTOS DE ESTA FACTURA NO SE VENDEN PARA ENSAYO NI CONSIGNACION , CUALQUIER RECLAMACION SOBRE LOS PRODUCTOS DEBE EFECTUARSE ANTES DE 48 HORAS CONTADAS DESDE EL MOMENTO DE RECIBIRLOS; DE LO CONTRARIO SE CONSIDERAN ACEPTADOS.

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S 800.042.928
PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA S.A.S 900.965.992-7

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2023-12-04 18:36:06
FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2023-12-04

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA DE SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. VILLAMIZAR ACUÑA LIZETH ANDREA**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**092-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLÓGICAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
Valor del contrato	**$4,500.000**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$4,500.000**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	009	003					16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		**$4,500.000**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$4,500.000**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**#¡VALOR!**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	Desde el 7 de Julio hasta el 30 de septiembre de 2023	A-02-02-02-009-003		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 1.500.912,00	$ 1.500.912,00	$ 2.999.088,00
2	NOVIEMBRE	N/A	Desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023	A-02-02-02-009-003		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 884.466,00	$ 884.466,00	$ 2.114.622,00
3	DICIEMBRE	N/A	Desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2023	A-02-02-02-009-003		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 965.822,00	$ 965.822,00	$ 1.148.800,00
TOTALES							**$ 3.351.200,00**	**$ 3.351.200,00**	**$ 1.148.800,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE.VILLAMIZAR LIZETH ANDREA
FECHA	30/11/2023