	FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA	**CODIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
	JEFATURA DE SALUD	**VERSION No:**	**3**
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	**VIGENCIA:**	**7/09/2023**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA, 08 de agosto de 2024			
PROVEEDOR	J. TECHMED SAS	C.C	NIT	900.812.131

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 133.453.337,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 11.022.186,00	No CUENTA BANCARIA	474169998140
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 122.431.151,00	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**7424**
CONTRATO:	**082-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**13324**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES**

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

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: ANGELA MONTENEGRO CORONADO
Profesional de Defensa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05/08/2024
CONTRATO N°	082-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-MAYO-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES: TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO: LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **RUBRO VALOR ADJUDICADO** A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SAUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES **$ 150.000.000,00** **IMPUTACION PRESUPUESTAL** CTA PROG: 02 | SUBC SUBP: 02 | OBJG PROY: 02 | ORD SPRY: 009 | SUB ORD: 003 | ITEM: | SUB ITEM: | REC: 10 | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO: SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SAUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | VALOR: $ 150.000.000,00 | CDP No.: 7424 DE FECHA 21/01/2024 El contratista realizara facturación mensual con corte 20 de cada mes y presentara factura a la entidad, máximo a los siguientes 2 días después del corte, anexando los siguientes documentos: - Factura Original por valor total del Corte. - Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio. 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 – Jefatura Salud FAC 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. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	J. TECHMED SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Mayor Araque Díaz Iván
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 150.000.000.00
PLAZO DE ENTREGA	31 - DICIEMBRE -2024
FECHA DE INICIO	29 - MAYO-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$150.000.000,00

En la ciudad de Bogotá en el Dispensario Médico Conjunto ARC-FAC el día 05 del mes de agosto de 2024, se reunieron el señor MY Araque Díaz Iván , en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor Javier Alberto Valenzuela Duarte Representante legal de la Empresa J. TECHMED SAS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial 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 y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1.EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS: Se realizaron un total de 184 lecturas de estudios de imágenes diagnósticas de Resonancia Magnética y 122 lecturas de estudios de imágenes diagnósticas de tomografía axial computarizada, durante el lapso del 21 de junio de 2024 al 20 de julio de 2024, como se relaciona a continuación:	RECIBIDO A SATISFACCION SIN INCUMPLIMIENTOS.

ESTUDIO	CANTIDAD

Lecturas de Resonancia Magnética Nuclear	184
Lecturas de Tomografía Axial Computarizada	122

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	$ 150.000.000.00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 150.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 16.546.663.00	Factura FE734 del 02/07/2024 OP242890924 (25/07/2024)
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 11.022.186,00	Factura FE 764 del 31 /07/2024
SALDO	$ **122.431.151,00**	

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)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA J. TECHMED SAS	 **MY. IVAN ARAQUE DIAZ** SUPERVISOR

ELABORO: MY ARAQUE DIAZ IVAN

J TECHMED S.A.S.
NIT: 900.812.131-6
CRA 5 45 25
administrativo@jtechmed.com.co
TEL.
Bogotá D.C. - Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN COMUN
RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
18764047120926
8691

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: AV CARACAS 66 24 Bogotá D.C. Colombia
Fecha Entrega Bienes: 01/08/2024

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT / CC. 901440176-3 **TEL.** 3487030
AV CARACAS 66 24
Bogotá D.C. - Colombia

O. COMPRA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	**FE764**
REMISIÓN	N/A	**FECHA EMISIÓN**	31/07/2024 12:56:02
PLAZO		**FECHA VENCIMIENTO**	31/07/2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	P. UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
20221	1. [20221] LECTURA E INTERPRETACION DE RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE Y CONTRASTADA	184.0	94	38,770.00	0.00	IVA 0.0	0.00	7,133,680.00
20222	2. [20222] LECTURA E INTERPRETACION DE TOMOGRAFIA SIMPLE Y CONTRASTADA	122.0	94	31,873.00	0.00	IVA 0.0	0.00	3,888,506.00

TOTAL NRO LINEAS: 2

OBSERVACIONES:
<#$15-01-11-097;Contrato046-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023;ivan.araque@fac.mil.co#$>

TOTAL BRUTO	$11,022,186.00
DESCUENTO	
IVA 0.00%	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$11,022,186.00**

VALOR LETRAS : Once Millones Veintidós Mil Ciento Ochenta Y Seis Peso

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Contado

TOTAL UNIDADES: 306

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

_____
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No.18764060378441 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-11-22 HASTA 2024-11-22 NUMERACIÓN DEL No. FE601 AL FE800

CUFE : 9548d0b8f2b788d16e326b643d58b44508e8e578177d3e6973d9125069fa835637d63c4a94c0750664214a0dc8517e96

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2024-07-31 12:56:18-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

jwovA/pAAKxQpLPohs1J4FyS3gYEJoHpGlX2FMZr0WWKwQuEvGIlDb5zuNyC7yLPkah/jLpxaAiSZ89Nvrnm5UEdGXJnB1w3/8g71jJvfoMx1y7n01H3YR0sKWe2hKWCuytiGA2P/eR99aYDxp/bNYxtTbRlTHPVPizSUE6sd16Jpqc9sknSjaNq8LSir0lpBnSBlsVBNEqCJk
WmrmXA6lBn9jeWzgDFOmHrqSOvbamw69NkjUw6zLG90WCQ8B6S2QfVtnvdWQ+fXOF12SUHWST/6g+B1ioE5pGy3NS96fFIDIlQNtqd8O6LMhtSoAVPlDEIV8c89zuz2hmYX5XuUg==

5ECER-2024-0132

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
J. TECHMED SAS
NIT. 900.812.131-6

HACE CONSTAR QUE:

De acuerdo con los documentos que tuve para mi revisión y según los comprobantes contables observados para el periodo JULIO 2024, **J. TECHMED SAS** no contrató personal bajo ninguna modalidad, ya sea contractual o laboral, que generara la obligación de efectuar pagos por concepto de Aportes de Salud, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La presente constancia se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 01 días del mes de agosto del año 2024, por solicitud de la Administración de **J. TECHMED SAS** con destino a quien interese.

Cordialmente,

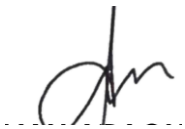
Cristian Jiménez
Revisor Fiscal
T.P. 206199-T
Miembro de 5E Sinergia Contable y Empresarial S.A.S.

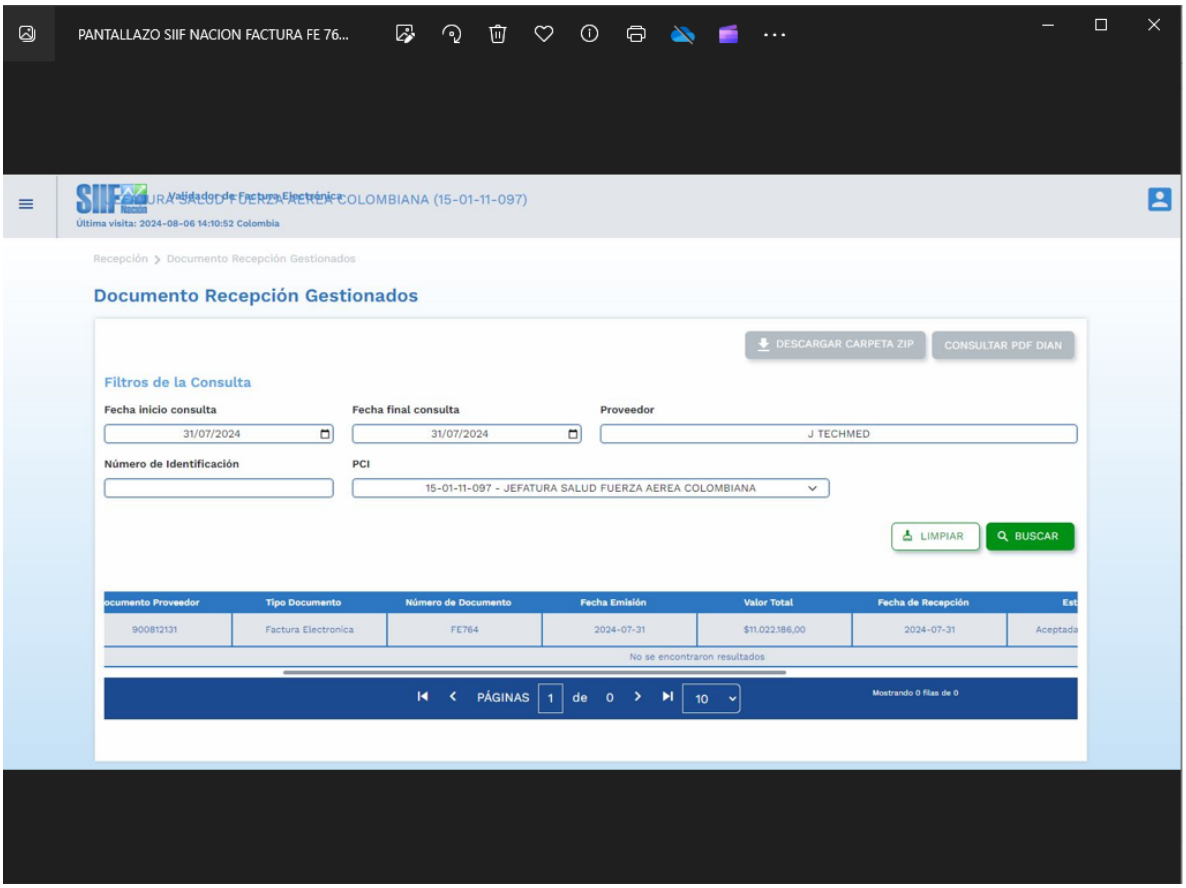
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA SALUD FUERZA AEREA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. ARAQUE DIAZ IVAN**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**082-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES: TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES**
Valor del contrato	**$ 150.000.000,00**
Adición	**NA**
Reducción	**NA**
Valor final del contrato	**$ 150.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	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					10		"SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES"	LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS	**$ 150.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 150.000.000,00**

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	JULIO	N/A	DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2024	A-02-02-02-009-003 REC 10	N/A	LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS	$ 16.546.663,00	$ 16.546.663,00	$ 133.453.337,00
2	AGOSTO	N/A	DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2024	A-02-02-02-009-003 REC 10	N/A	LECTURA E INTERPRETACION DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	$ 11.022.186,00	$ 11.022.186,00	$ 122.431.151,00
TOTALES							**$ 27.568.849,00**	**$ 27.568.849,00**	**$122.431.151,00**

FIRMA	
(Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. IVAN ARAQUE DIAZ
FECHA	05 DE AGOSTO DE 2024


PANTALLAZO SIIF NACION FACTURA FE 76...
Validador de Factura Electrónica
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA (15-01-11-097)
Última visita: 2024-08-06 14:10:52 Colombia
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
31/07/2024
Fecha final consulta
31/07/2024
Proveedor
J TECHMED
Número de Identificación
PCI
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
LIMPIAR
BUSCAR
ocumento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha de Recepción
Est
900812131
Factura Electronica
FE764
2024-07-31
$11.022.186,00
2024-07-31
Aceptada
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0