| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CODIGO: | GH-JEFSA-FR-045 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC | VERSION No: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 26-06-2024 |

**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 | BOGOTA,03 de septiembre de 2024 | | | |
| PROVEEDOR | J. TECHMED SAS | C.C | NIT | 900.812.131 |

| **ESTADO DE CUENTA** | | **CUENTA A CONSIGNAR** | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | $ 122.431.151,00 | BANCO | BANCO DAVIVIENDA |
| VALOR A PAGAR | $ 14.074.568,00 | No CUENTA BANCARIA | 474169998140 |
| SALDO MENOS ESTA FACTURA | $ 108.356.583,00 | 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 | **10** |
| 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 02/09/2024 |
|---|---|
| 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<br>El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.<br><br>**RUBRO VALOR ADJUDICADO**<br>A-02-02-02-009-003<br>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SAUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES<br>**$ 150.000.000,00**<br><br>IMPUTACION PRESUPUESTAL / DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO / VALOR / CDP No.<br>CTA PROG: 02 · SUBC SUBP: 02 · OBJG PROY: 02 · ORD SPRY: 009 · SUB ORD: 003 · ITEM · SUB ITEM · REC: 10<br>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SAUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES · $ 150.000.000,00 · 7424 DE FECHA 21/01/2024<br><br>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:<br>- Factura Original por valor total del Corte.<br>- 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.<br>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<br>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.<br>Notas:<br>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.<br>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.<br>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.<br>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>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 02 del mes de septiembre 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:<br>Se realizaron un total de 243 lecturas de estudios de imágenes diagnósticas de Resonancia Magnética y 146 lecturas de estudios de imágenes diagnósticas de tomografía axial computarizada, durante el lapso del 21 de julio de 2024 al 20 de agosto de 2024, como se relaciona a continuación: | RECIBIDO A SATISFACCION SIN INCUMPLIMIENTOS. |

| ESTUDIO | CANTIDAD |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Lecturas de Resonancia Magnética Nuclear | 243 | |
| Lecturas de Tomografía Axial Computarizada | 146 | |

| 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 FE764 del 31/07/2024 OP 270583124 (14/08/2024) |
| TERCER PAGO PARCIAL | $ 14.074.568,00 | Factura FE778 del 26/08/2024 |
| SALDO | $ **108.356.583,00** | |

**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<br>Firmado digitalmente por JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE<br>Fecha: 2024.09.03 08:57:39 -05'00'<br>**JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE**<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>CONTRATISTA J. TECHMED SAS | **MY. IVAN ARAQUE DIAZ**<br>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: 27/08/2024

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA | **O. COMPRA** | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **FE778** |
| **NIT / CC.** 901440176-3 **TEL.** 3487030 | **REMISIÓN** | N/A | **FECHA EMISIÓN** 26/08/2024 07:52:42 |
| AV CARACAS 66 24 | **PLAZO** | | **FECHA VENCIMIENTO** 23/08/2024 |
| Bogotá D.C. - Colombia | | | |

| 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 | 243.0 | 94 | 38,770.00 | 0.00 | IVA 0.0 | 0.00 | 9,421,110.00 |
| 20222 | 2. [20222] LECTURA E INTERPRETACION DE TOMOGRAFIA SIMPLE Y CONTRASTADA | 146.0 | 94 | 31,873.00 | 0.00 | IVA 0.0 | 0.00 | 4,653,458.00 |

**TOTAL NRO LINEAS: 2**

**OBSERVACIONES:**
<#$15-01-11-097;Contrato082-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023;ivan.araque@fac.mil.co#$>

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | $14,074,568.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **IVA 0.00%** | $0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$14,074,568.00** |

**VALOR LETRAS :** Catorce Millones Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Peso

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 23/08/2024

**TOTAL UNIDADES:** 389

**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 : d62f2992fcef08709662917779l1a614d0a2d58853518a00c09bbb17c31bf9a960cb0b547eb87307f1047e4be8d784bf**

**Tipo de Operación: Estándar-10**

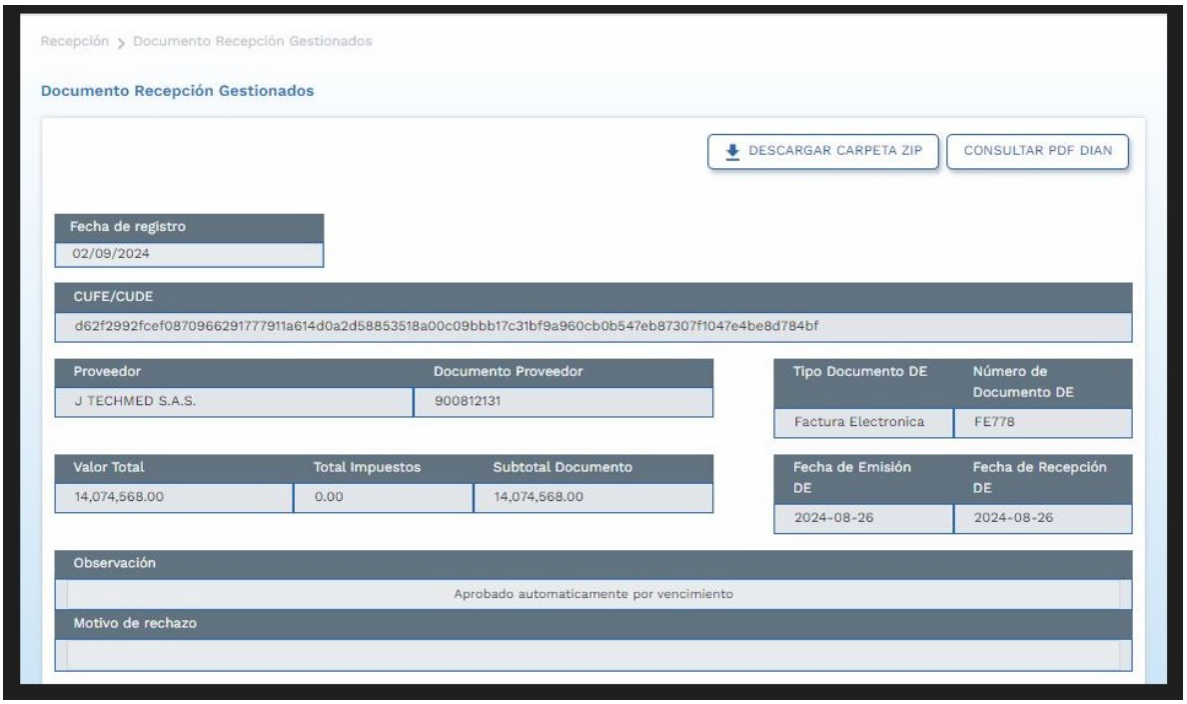
Fecha Validación DIAN: 2024-08-26 07:52:47-05:00



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

Firma Digital:

yZ6z1PznI2y51a8287gtck4hDh2HnrauwKIsFhpZvSbQp/qGEHQKxEXXAdRJghR2eehwha4SuuJsl1kqJcRYbniBFWvfBij1hFV5peHnc17Is8zXTvmU5t15UlyM5CuOg4BvAvgTULVpfhok1h5t3aMuEsTspCWAO48N6vZOQDBoodsN8BcjMCLJ7wkmHJ61h/2vZJViW0kS
XcliqqohyXxuYBdW6zDsm/VAvjl3slPRiFu0+VGUIgG7fZuEEdtNW/NB0Q2PX4G/aci+9AMPRohS+A/a7LUST+0AYzVZRcmhLF6X6xThPxm5S/xWqDb9jlyDDxtWe3qyAH/GEYuWZg==

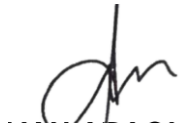

Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
02/09/2024
CUFE/CUDE
d62f2992fcef087096629177791 1a614d0a2d58853518a00c09bbb17c31bf9a960cb0b547eb87307f1047e4be8d784bf
Proveedor
J TECHMED S.A.S.
Documento Proveedor
900812131
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FE778
Valor Total
14,074,568.00
Total Impuestos
0.00
Subtotal Documento
14,074,568.00
Fecha de Emisión DE
2024-08-26
Fecha de Recepción DE
2024-08-26
Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento
Motivo de rechazo

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 3 |
| | | | Vigencia | 30/08/2024 |

| | |
|---|---|
| **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 |
| 3 | SEPTIEMBRE | N/A | DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2024 | A-02-02-02-009-003 REC 10 | N/A | LECTURA E INTERPRETACION DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS | $ 14.074.568,00 | $ 14.074.568,00 | $ 108.356.583,00 |
| TOTALES | | | | | | | **$ 41.643.417,00** | **$ 41.643.417,00** | **$108,356,583,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA** | |
| **(Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | MY. IVAN ARAQUE DIAZ |
| **FECHA** | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |