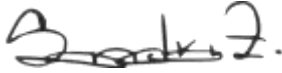


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:		GH-JEFSa-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		Versión No:		05
			Vigencia:		10-12-2024
EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO					
DATOS BÁSICOS					
CIUDAD Y FECHA	BOGOTÁ, 05 de JUNIO de 2025				
PROVEEDOR	J. TECHMED SAS	C.C	NIT	900.812.131	
ESTADO DE CUENTA			CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 52.506.413,00	BANCO		BANCO DAVIVIENDA	
VALOR A PAGAR	\$ 10.197.773,00	No CUENTA BANCARIA		474169998140	
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 42.308.640,00	TIPO DE CUENTA		CORRIENTE	
CONCEPTO DE PAGO	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS				
DATOS SIIF NACIÓN					
CDP:	225				
CONTRATO:	082-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2024				
REGISTROPRESUPUESTAL:	225				
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					
<div> CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO JEFSa</div>					
<div> Elaboró: ST. Moreno Parada Andrea Asesor contractual</div>					

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 05/06/2025
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	<p>FORMA DE PAGO: LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL</p> <p>El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.</p> <div data-bbox="997 793 1450 1010">  </div> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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.</p> <p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<p>e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>																																																																																																																																		
CONTRATISTA	J. TECHMED SAS																																																																																																																																		
INTERVENTOR	N/A																																																																																																																																		
SUPERVISOR	TS. SANABRIA AGUDELO OSCAR JAVIER																																																																																																																																		
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	24 -DICIEMBRE-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	<p>FORMA DE PAGO: LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL</p> <p>El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.</p> <div><table><tr><th colspan="13">RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr><tr><td colspan="13">A-02-02-02-000-003</td></tr><tr><td colspan="13">SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td></tr><tr><td colspan="13">\$ 150.000.000,00</td></tr></table><table><tr><th colspan="10">IMPUTACION PRESUPUESTAL:</th><th colspan="2">DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</th><th>VALOR</th><th>CCP No.</th></tr><tr><th>CTA</th><th>USU</th><th>USU</th><th>USU</th><th>USU</th><th>USU</th><th>USU</th><th>USU</th><th>USU</th><th>USU</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>02</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$ 150.000.000,00</td><td>150.000.000,00</td></tr></table><table><tr><th colspan="6">VIGENCIA FUTURA 2025</th></tr><tr><td colspan="6">A-02-02-02-000-003</td></tr><tr><td colspan="6">SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td></tr><tr><td colspan="6">\$ 40.000.000,00</td></tr></table><table><tr><th>Valor de inicial contrato vigencia 2024</th><th>Valor a restar</th><th>Valor reducción</th><th>Valor final vigencia 2024</th><th>Valor final vigencia 2025</th><th>Valor total del contrato</th></tr><tr><td>\$150.000.000,00</td><td>\$40.000.000,00</td><td>\$20.778</td><td>\$109.979.222</td><td>\$40.000.000,00</td><td>\$149.979.222</td></tr></table></div> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.	RUBRO VALOR ADJUDICADO													A-02-02-02-000-003													SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													\$ 150.000.000,00													IMPUTACION PRESUPUESTAL:										DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR	CCP No.	CTA	USU	USU	USU	USU	USU	USU	USU	USU	USU					02	02	02	02	02	02					02	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 150.000.000,00	150.000.000,00	VIGENCIA FUTURA 2025						A-02-02-02-000-003						SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES						\$ 40.000.000,00						Valor de inicial contrato vigencia 2024	Valor a restar	Valor reducción	Valor final vigencia 2024	Valor final vigencia 2025	Valor total del contrato	\$150.000.000,00	\$40.000.000,00	\$20.778	\$109.979.222	\$40.000.000,00	\$149.979.222
RUBRO VALOR ADJUDICADO																																																																																																																																			
A-02-02-02-000-003																																																																																																																																			
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES																																																																																																																																			
\$ 150.000.000,00																																																																																																																																			
IMPUTACION PRESUPUESTAL:										DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR	CCP No.																																																																																																																						
CTA	USU	USU	USU	USU	USU	USU	USU	USU	USU																																																																																																																										
02	02	02	02	02	02					02	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 150.000.000,00	150.000.000,00																																																																																																																						
VIGENCIA FUTURA 2025																																																																																																																																			
A-02-02-02-000-003																																																																																																																																			
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES																																																																																																																																			
\$ 40.000.000,00																																																																																																																																			
Valor de inicial contrato vigencia 2024	Valor a restar	Valor reducción	Valor final vigencia 2024	Valor final vigencia 2025	Valor total del contrato																																																																																																																														
\$150.000.000,00	\$40.000.000,00	\$20.778	\$109.979.222	\$40.000.000,00	\$149.979.222																																																																																																																														

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<p>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</p> <p>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.</p> <p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
PLAZO DE ENTREGA	10 DE MARZO DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$149.970.222,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 de marzo 2025
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	<p>FORMA DE PAGO: LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL</p> <p>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor de las siguientes apropiaciones presupuestales.</p>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<table><tr><th colspan="10">VALOR 2024</th></tr><tr><td colspan="10">A-02-02-02-009-003</td></tr><tr><td colspan="10">SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td></tr><tr><td colspan="10">\$ 109.970.222,00</td></tr></table> <table><tr><th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</th><th>VALOR</th><th>COP No.</th></tr><tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OSJO PROY</th><th>ORD SPET</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REG</th><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$ 109.970.222,00</td><td>FECHA: 21/01/2025</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="10">VIGENCIA 2025</th></tr><tr><td colspan="10">A-02-02-02-009-003</td></tr><tr><td colspan="10">SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td></tr><tr><td colspan="10">\$ 61.000.000,00</td></tr></table> <table><tr><th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</th><th>VALOR</th><th>COP No.</th></tr><tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OSJO PROY</th><th>ORD SPET</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REG</th><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$ 61.000.000,00</td><td>FECHA: 20/02/2025</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>FORMA DE PAGO: LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL pagará al contratista de acuerdo facturación mensual con corte 30 de cada mes y presentará factura a la entidad máximo a los siguientes 2 días después del corte. Notas:</p> <p>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- Fuerza Aérea 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.</p>	VALOR 2024										A-02-02-02-009-003										SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES										\$ 109.970.222,00										IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR	COP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	OSJO PROY	ORD SPET	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REG	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 109.970.222,00	FECHA: 21/01/2025	02	02	02	009	003			10				VIGENCIA 2025										A-02-02-02-009-003										SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES										\$ 61.000.000,00										IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR	COP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	OSJO PROY	ORD SPET	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REG	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 61.000.000,00	FECHA: 20/02/2025	02	02	02	009	003			10			
VALOR 2024																																																																																																																																																			
A-02-02-02-009-003																																																																																																																																																			
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES																																																																																																																																																			
\$ 109.970.222,00																																																																																																																																																			
IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR	COP No.																																																																																																																																									
CTA PROG	SUBC SUBP	OSJO PROY	ORD SPET	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REG	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 109.970.222,00	FECHA: 21/01/2025																																																																																																																																									
02	02	02	009	003			10																																																																																																																																												
VIGENCIA 2025																																																																																																																																																			
A-02-02-02-009-003																																																																																																																																																			
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES																																																																																																																																																			
\$ 61.000.000,00																																																																																																																																																			
IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR	COP No.																																																																																																																																									
CTA PROG	SUBC SUBP	OSJO PROY	ORD SPET	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REG	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 61.000.000,00	FECHA: 20/02/2025																																																																																																																																									
02	02	02	009	003			10																																																																																																																																												
PLAZO DE ENTREGA	30 DE ABRIL DE 2025																																																																																																																																																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$170.970.222,00																																																																																																																																																		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3																																																																																																																																																			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE ABRIL DE 2025																																																																																																																																																																												
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	<div>FORMA DE PAGO: LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL</div> <div>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor de las siguientes apropiaciones presupuestales.</div> <div><table><tr><th colspan="10">VALOR 2024</th></tr><tr><td colspan="10">A-02-02-02-009-003</td></tr><tr><td colspan="10">SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td></tr><tr><td colspan="10">\$ 109.970.222,00</td></tr></table><table><tr><th colspan="9">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</th><th>VALOR</th><th>CDP No.</th></tr><tr><th>CTA PROG</th><th>SUBP SUBP</th><th>CODIGO PROY</th><th>COD SUB-PT</th><th>SUB ORIG</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>000</td><td></td><td></td><td>10</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$ 109.970.222,00</td><td>1404 DE FECHA 31/01/2024</td></tr></table><table><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>000</td><td></td><td></td><td>10</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$ 60.000.000,00</td><td>225 DE FECHA 01/01/2025</td></tr></table><table><tr><th colspan="10">VIGENCIA 2025</th></tr><tr><td colspan="10">A-02-02-02-009-053</td></tr><tr><td colspan="10">SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td></tr><tr><td colspan="10">\$ 114.355.111,00</td></tr></table><table><tr><th colspan="9">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</th><th>VALOR</th><th>CDP No.</th></tr><tr><th>CTA PROG</th><th>SUBP SUBP</th><th>CODIGO PROY</th><th>COD SUB-PT</th><th>SUB ORIG</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>000</td><td></td><td></td><td>10</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$ 60.000.000,00</td><td>225 DE FECHA 01/01/2025</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>000</td><td></td><td></td><td>10</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$ 114.355.111,00</td><td>225 DE FECHA 01/01/2025</td></tr></table></div> <div>FORMA DE PAGO: LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL pagará al contratista de acuerdo facturación mensual con corte 20 de cada mes y presentará factura a la entidad máximo a los siguientes 2 días después del corte. Notas:</div> <div>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.</div> <div>2. Para la realización de los pagos por</div>	VALOR 2024										A-02-02-02-009-003										SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES										\$ 109.970.222,00										IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR	CDP No.	CTA PROG	SUBP SUBP	CODIGO PROY	COD SUB-PT	SUB ORIG	ITEM	SUB ITEM	REC					02	02	02	009	000			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 109.970.222,00	1404 DE FECHA 31/01/2024	02	02	02	009	000			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 60.000.000,00	225 DE FECHA 01/01/2025	VIGENCIA 2025										A-02-02-02-009-053										SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES										\$ 114.355.111,00										IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR	CDP No.	CTA PROG	SUBP SUBP	CODIGO PROY	COD SUB-PT	SUB ORIG	ITEM	SUB ITEM	REC					02	02	02	009	000			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 60.000.000,00	225 DE FECHA 01/01/2025	02	02	02	009	000			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 114.355.111,00	225 DE FECHA 01/01/2025
VALOR 2024																																																																																																																																																																													
A-02-02-02-009-003																																																																																																																																																																													
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES																																																																																																																																																																													
\$ 109.970.222,00																																																																																																																																																																													
IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR	CDP No.																																																																																																																																																																		
CTA PROG	SUBP SUBP	CODIGO PROY	COD SUB-PT	SUB ORIG	ITEM	SUB ITEM	REC																																																																																																																																																																						
02	02	02	009	000			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 109.970.222,00	1404 DE FECHA 31/01/2024																																																																																																																																																																			
02	02	02	009	000			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 60.000.000,00	225 DE FECHA 01/01/2025																																																																																																																																																																			
VIGENCIA 2025																																																																																																																																																																													
A-02-02-02-009-053																																																																																																																																																																													
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES																																																																																																																																																																													
\$ 114.355.111,00																																																																																																																																																																													
IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR	CDP No.																																																																																																																																																																		
CTA PROG	SUBP SUBP	CODIGO PROY	COD SUB-PT	SUB ORIG	ITEM	SUB ITEM	REC																																																																																																																																																																						
02	02	02	009	000			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 60.000.000,00	225 DE FECHA 01/01/2025																																																																																																																																																																			
02	02	02	009	000			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 114.355.111,00	225 DE FECHA 01/01/2025																																																																																																																																																																			

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	parte del Ministerio de Defensa – Jefatura Salud- Fuerza Aérea 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
PLAZO DE ENTREGA	15 AGOSTO 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 224.955.333,00

En la ciudad de Bogotá en el Dispensario Médico Conjunto ARC-FAC, el día 05 del mes de JUNIO de 2025, se reunieron el señor TS OSCAR JAVIER SANABRIA 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 de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes 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 180 lecturas de estudios de imágenes diagnósticas de Resonancia Magnética y 101 lecturas de estudios de imágenes diagnósticas de tomografía axial computarizada, durante el lapso del 21 de abril de 2025 al 20 de mayo de 2025, como se relaciona a continuación:

<u>ESTUDIO</u>	<u>CANTIDAD</u>
Lecturas de Resonancia Magnética Nuclear	180
Lecturas de Tomografía Axial Computarizada	101

RECIBIDO A SATISFACCION SIN INCUMPLIMIENTOS.

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

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	
VALOR FINAL DEL CONTRATO 2024	\$ 149.970.222,00	
VALOR SUSTITUCION 2025	\$ 40.000.000,00	
ADICION	\$ 21.000.000,00	
2DA ADICION	\$ 53.985.111,00	
REDUCCION	\$ 29.778,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 224.955.333,00	
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 OP 316027624 (11/09/2024)
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 16.525.648,00	Factura FE802 del 26/09/2024 OP 373332024 del (10/10/2024)
QUINTO PAGO PARCIAL	\$15.211.753,00	Factura FE 824 del 26/10/2024 OP 416575024 del (07/11/2024)
SEXTO PAGO PARCIAL	\$20.214.551,00	Factura FE845 del 27/11/2024 OP 495763724 del (18/12/2024)
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$16.374.853,00	Factura FE867 DEL 20/12/2024 OP 25125925 del (19/03/2025)
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$ 17.419.765,00	Factura FE887 DEL 27/01/2025 OP 30399125 del (12/02/2025)
NOVENO PAGO PARCIAL	\$ 14.949.872,00	Factura FE907 DEL 28/02/2025 OP 59605025 del (07/03/2025)

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

DECIMO PAGO PARCIAL	\$ 16.525.648,00	Factura FE931 DEL 02/04/2025 de esa facturación \$7.630.363 Recurso 10 OP 112845225 del(16/04/2025) y \$8.895.285 Recurso 16 OP 112736425 (16/04/2025).
DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 13.583.413,00	Factura FE952 DEL 05/05/2025 OP 146252425 14/05/2025
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 10.197.773,00	Factura FE972 DEL 30/05/2025 (RECURSO 16)
SALDO	\$ 42.308.640,00	

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		
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social para fiscales 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

<div> <div> JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE </div> <div> Firmado digitalmente por JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE Fecha: 2025.06.05 09:06:29 -05'00' </div> </div> <div> JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA J. TECHMED SAS </div>	<div>  </div> <div> TS. OSCAR JAVIER SANABRIA AGUDELO SUPERVISOR </div>
---	---

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor de Contrato	TS. SANABRIA AGUDELO OSCAR JAVIER
Ordenador del Gasto	JEFSA
No. Contrato	082-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES: TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES
Valor inicial del contrato	\$ 150,000,000.00
Adición	\$ 21,000,000.00
2DA ADICION	\$ 53,985,111.00
Reducción	\$ 29,778.00
Valor final del contrato	\$ 224.955333,00

IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-003	10		"SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES"	LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 109,970,222.00
02-02-02-009-003	10		"SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES"	LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 40,000,000.00
02-02-02-009-003	10		"SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES"	LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 21,000,000.00
02-02-02-009-003	16		"SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES"	LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 53,985,111.00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 109,970,222.00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 114,985,111.00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 224,955,333.00

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)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 16,546,663.00	\$ 16,546,663.00	\$ 208,408,670.00
2	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 11,022,186.00	\$ 11,022,186.00	\$ 197,386,484.00
3	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 14,074,568.00	\$ 14,074,568.00	\$ 183,311,916.00
4	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 16,525,648.00	\$ 16,525,648.00	\$ 166,786,268.00
5	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 15,211,753.00	\$ 15,211,753.00	\$ 151,574,515.00
6	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 20,214,551.00	\$ 20,214,551.00	\$ 131,359,964.00
7	FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 16,374,853.00	\$ 16,374,853.00	\$ 114,985,111.00
8	FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 17,419,765.00	\$ 17,419,765.00	\$ 97,565,346.00
9	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 14,949,872.00	\$ 14,949,872.00	\$ 82,615,474.00
10	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 7,630,363.00	\$ 7,630,363.00	\$ 12,104,715.00
10	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 8,895,285.00	\$ 8,895,285.00	\$ 12,104,715.00
11	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 13,583,413.00	\$ 13,583,413.00	\$ 52,506,413.00
12	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-16		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	\$ 10,197,773.00	\$ 10,197,773.00	\$ 42,308,640.00
TOTALES							\$ 182,646,693.00	\$ 182,646,693.00	\$ 42,308,640.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POST FIRMA	TS. SANABRIA AGUDELO OSCAR JAVIER
FECHA	6/4/2025

**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 hasta el día 26 de mayo de 2025, **J. TECHMED SAS** no contrató personal bajo ninguna modalidad, ya sea laboral u otro tipo de contratación, 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 26 días del mes de mayo del año 2025, por solicitud de la Administración de **J. TECHMED SAS** con destino a quien interese.

Cordialmente,

JIMENEZ PEÑA
CRISTIAN YAIR

Firmado digitalmente por
JIMENEZ PEÑA CRISTIAN YAIR
Fecha: 2025.05.26 15:02:09
35100

Cristian Jiménez

Revisor Fiscal

T.P. 206199-T

Miembro de 5E Sinergia Contable y Empresarial S.A.S.

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: 31/05/2025

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUENTE JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA NIT / CC. 901440176-3 AV CARACAS 66 24 Bogotá D.C. - Colombia		O. COMPRA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				FE972
TEL. 3487030		REMISIÓN	N/A		FECHA EMISIÓN			30/05/2025 13:41:29	
		PLAZO			FECHA VENCIMIENTO			30/07/2025	
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	180.0	94	38,770.00	0.00	IVA 0.0	0.00	6,978,600.00	
20222	2. [20222] LECTURA E INTERPRETACION DE TOMOGRAFIA SIMPLE Y CONTRASTADA	101.0	94	31,873.00	0.00	IVA 0.0	0.00	3,219,173.00	
TOTAL NRO LINEAS: 2									
OBSERVACIONES: #515-01-11-097;Contrato082-01-MDN-COGFM-DIGSA-JE FSA-FAC-2023;ivan.araque@fac.mil.co\$							TOTAL BRUTO \$10,197,773.00		
							DESCUENTO		
							IVA 0.00% \$0.00		
							TOTAL A PAGAR \$10,197,773.00		
VALOR LETRAS : Diez Millones Ciento Noventa Y Siete Mil Setecientos Setenta Y Tres Peso									
Medio de Pago: Instrumento no definido									
Forma de Pago: Crédito									
Plazo: 30/07/2025									
TOTAL UNIDADES: 281									
RECIBIDO		FECHA: _____							
NOMBRE: _____		C.C: _____							
Firma y Sello									

RESOLUCIÓN DIAN No.18764080214951 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-09-25 HASTA 2026-09-25 NUMERACIÓN DEL No. FE801 AL FE2000
CUFE : db8a7308ba2cc4b8a59ca7de325bbc93f02046db7b7cbd3e930c8e939c026fdbd6d686dbcc808c379d9e64970fdbcf7f

Firma Digital:
dgwt2suXHMlshKKMh+gN/LJOg/o04DgszF+fslyglUpLd4Hk/zdHagQPnMPllLeCBfJR9jTq/OZMqd8yijd/L9ScffkCgG8yk263FKLzqDUev7/VRMotVMxE5+vKypH9Jncl5JBJWh0pJl97sjRk5Cjbd/7aZ WTNkX4jGAw OnDzKB8erWzZLh2OU+mimJzoFLVaxljahK79Aev
+2qslj9ks0/cZtg0Y6ok3L7Rk2ocdaQnfjcKG+0hha0wBEI+b2xahyVrWnJgbPIUasJh+Fc3vpOCxqxkzQPglanvrbGRmwsRvbvgoQYpDOq9k0athzrxKk5n tpDRX6NF9lwUQ==

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1125999185	RICARDO ANTONIO SANCHEZ GALVIS		Calle 93 A 10 55 AP 304	3061324	asanchez.ricardo@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	06/05/2025	86387954	\$10.082.200	

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					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS SA.	830113831-0	4.062.500	0		0		0	0	0	4.062.500	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
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	5.200.000	0	0	162.500	487.500	0	0		5.850.000	1

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 Fav or	Valor Saldo a Fav or	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A	860002503-2	169.700				169.700	0	0	169.700			1.697	169.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	4.062.500	4.062.500
Pensión	1	5.850.000	5.850.000
Riesgos Laborales	1	169.700	169.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	10.082.200	10.082.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1125999185	RICARDO ANTONIO SANCHEZ GALVIS		Calle 93 A 10 55 AP 304	3061324	asanchez.ricardo@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	06/05/2025	86387954	\$10.082.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suplente	Exemplar	Cotiz. cotizante	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TIP	VSP	VST	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1125999185	SANCHEZ GALVIS RICARDO ANTONIO	59	0			N																230901	32.500.000	5.200.000	0	0	162.500	487.500	EPS001	32.500.000	4.062.500	14-7	32.500.000	1	169.700		0	0	0	0	0	0	0	

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	ADRIANA ALEXANDRA ALMARIO MUÑOZ	NIT:	1020726597
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2025
Número de Radicación:	86773511	Total a pagar:	\$2,503,400
Fecha de vencimiento:	23/05/2025	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	23/05/2025	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1501113711
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$ 0	\$ 43,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$ 0	\$ 1,417,500
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$ 0	\$ 1,042,300
						\$ 2,503,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

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