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: 27/12/2025

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**	**FE1118**
REMISIÓN	N/A	**FECHA EMISIÓN**	26/12/2025 11:13:59
PLAZO		**FECHA VENCIMIENTO**	26/12/2025

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	112.0	94	40,350.00	0.00	IVA 0.0	0.00	4,519,200.00
20222	2. [20222] LECTURA E INTERPRETACION DE TOMOGRAFIA SIMPLE Y CONTRASTADA	240.0	94	33,050.00	0.00	IVA 0.0	0.00	7,932,000.00

ReteRenta 11.00% 497,112.00
ReteICA 0.966% 43,655.47

TOTAL NRO LINEAS: 2

OBSERVACIONES:
#$15-01-11-097;Contrato135-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;oscar.sanabria@fac.mil.co#$

TOTAL BRUTO	$12,451,200.00
DESCUENTO	
IVA 0.00%	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$12,451,200.00**

VALOR LETRAS : Doce Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Uno Mil Doscientos Peso

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

TOTAL UNIDADES: 352

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 : 19aa7c7e21e7e894da5fd7960c1fd5fbdfc6ac9e5f2aeb539311d12682bfb13c53b78daee4e463d6afe2929b3b3c2065

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-12-26 11:14:02-05:00

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

Firma Digital:

sKCTVuWkpbUZ8eZCuPgo+5i4uEXKTNrap/tcnBjtx/g0tQ4Z1FhrM/B1yA9YhzxG9EqiSwoObPvLkHvvbEeTUy8XVPNJWZIUknD95ZXK9dQdFPJ/G9Y0u3JhGRzFCPZoLRcdxFhOZlom5BNGq898PJ7UOTwtyKGUoHOAYpe6EZZhRzzWK0cNEvvdzP8HaNUo62q04NlO9
GKXrJj74o9VGMEo3o7x9ERm+obTGjzvH4KbkvwsXo00sMPUMGutCLxQ4p0PPCtTEeEAYgv2IBmpOUPz7kHOcXCOcj5GIB8Sq6qAt5mNtgP4mFXMgXFUQurx6O30IJ36YILHKjWx7aDG2w==

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrnvalero	MARIA PAULA VALERO SALINAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-22-7:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	640526	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	**Código de Referencia:**	04500740000000640526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	12.451.200,00	**Valor Deducciones:**	1.489.911,00	**Valor Neto:**	10.961.289,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.451.200,00**	Valor Deducciones	1.489.911,00	Valor Neto	**10.961.289,00**	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:	900812131	**Razón Social:**	J. TECHMED SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	474169998140	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	CTO-135-01	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2026-01-06

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
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	12.451.200,00	0,00	12.451.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	120.279,00	120.279,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.369.632,00	1.369.632,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	12.451.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero JEFSA