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: 25/02/2026

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**	**FE1145**
REMISIÓN	N/A	**FECHA EMISIÓN**	24/02/2026 14:15:37
PLAZO		**FECHA VENCIMIENTO**	24/02/2026

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	271.0	94	40,350.00	0.00	IVA 0.0	0.00	10,934,850.00
20222	2. [20222] LECTURA E INTERPRETACION DE TOMOGRAFIA SIMPLE Y CONTRASTADA	146.0	94	33,050.00	0.00	IVA 0.0	0.00	4,825,300.00

ReteRenta 11.00% 1,202,833.50
ReteICA 0.966% 105,630.65

TOTAL NRO LINEAS: 2

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

TOTAL BRUTO	$15,760,150.00
DESCUENTO	
IVA 0.00%	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$15,760,150.00**

VALOR LETRAS : Quince Millones Setecientos Sesenta Mil Ciento Cincuenta Peso

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

TOTAL UNIDADES: 417

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 : a714bb3cd426d65e6194a9cd4b941e7f0806736d36f3c033601e35f50e8f9a3df4264ca9c0340858b0e0e1969a65cb5a

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-02-24 14:15:41-05:00

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

Firma Digital:

o5kUoZ3e9IBVzvJkS4wi/xtJPVmA6N+NmNv68cohSFYyjDf+xIoAWfZKpoZFEpr7BIGDf8gpOUKlob0TbsYPLTk2KpYOIB5jjUWC5HfEex8A/8+Ukvk8heRexJWVcKpscHd4a+d6VygEGMnHZFFHz6yBH5vjgJ9OZm4Klj77txv0lajgN9HL5FLzTA/OU91AE6BVG+N0AffQn
78iFQ0NceE1MKvARee8XoH656hi3dwY73W5RCSVBIonq6eNSypt4Rzk0j2XflGzpiEQ9YHGjmdE+ts0tDv9hYELuoOvxWq72Zljw8ymQs2U7tQpMZwMlvpoWb+ptBwx2+RfbzTEtg==

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcapolina	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTANEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-17-4:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77776226	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-17	**Código de Referencia:**	04500740000077776226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.760.150,00	**Valor Deducciones:**	1.885.860,00	**Valor Neto:**	13.874.290,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.760.150,00**	Valor Deducciones	1.885.860,00	Valor Neto	**13.874.290,00**	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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO-135-01-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-03-13

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	15.760.150,00	0,00	15.760.150,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.733.617,00	1.733.617,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	152.243,00	152.243,00	

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	2026-03-12	15.760.150,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 WILMER ACUNA GIL
TESORERO JEFSA