	FUERZA AEREA COLOMBIANA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
		VERSION No:	1
		VIGENCIA:	29/08/2018

LA SUSCRITA ORDENADORA 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 BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 21/10/2022	TRÁMITE N°.		915
CONTRATISTA	INSTITUTO DE FRACTURAS SAS	C.C	NIT	800.234.796

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 6.500.000,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 536.310,00**	No CUENTA BANCARIA	AHORROS
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 5.963.690,00	TIPO DE CUENTA	62972301715
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL QUE INCLUYA TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y PSICOLOGÍA, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES USUARIOS DEL ESM 3082		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	**5722**			
CONTRATO:	**109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**20322**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**A-02-02-02-009-003**			
		N° SOL-PEDIDO:		
		N° CONTRATO MARCO:		
		N° RESERVA DE RECURSOS:		
		N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano		
		N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio		

Teniente Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD (E)

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL	FECHA 21/10/2022
CONTRATO N°	No. **109-01-MDN-COGFM-DIGSAJEFSA-FAC-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE JULIO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL QUE INCLUYA TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y PSICOLOGÍA, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES USUARIOS DEL ESM 3082."
FORMA DE PAGO	Desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en pagos parciales con los siguientes cortes: 1.Hasta el 30 de julio de 2022. 2. Hasta el 31 de agosto de 2022. 3. Hasta el 31 de octubre de 2022. 4. Hasta el 31 de diciembre de 2022. Y fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, Así mismo previa prestación del servicio facturado y revisión de la facturación y soportes por parte de la Auditoría de la FAC, por lo anterior, la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas correspondiente al mes inmediatamente anterior dentro de los quince (15) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en la Jefatura Salud ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24 ó donde funcione, acompañada de los siguientes documentos: Resumen de la Atención; debidamente firmada por quien recibió el servicio; Fotocopia del documento de identidad de quien recibió el servicio; fotocopia del carné y/o constancia de trámite del mismo que acredite derechos a la prestación del servicio expedida por el CENAF; copia de evolución de las unidades de cuidados intermedios; y lista de los pacientes atendidos con los siguientes datos: NOMBRE DEL USUARIO, DOCUMENTO DE IDENTIDAD y copia de autorización del servicio emanada por el Establecimiento de Sanidad Militar, el informe estadístico de conformidad con lo establecido en el Decreto 2334/00 (R.I.P.S), recibo de pago mensual del personal utilizado en la prestación del servicio, o las demás normas que la adicionen o modifiquen. Previa prestación del servicio se adjuntara para su pago: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y

	después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
CONTRATISTA	INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 6.500.000** SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
PLAZO DE ENTREGA	31/12/2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En YOPAL – CASANARE el día 21 de octubre de 2022, se reunieron la señorita TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA en calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora DIANA SORAYA VELÁZQUEZ BONILLA en su calidad de representante legal del INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S el CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Se realizó asignación de citas médicas por consulta externa: - 04 TERAPIA FÍSICA INTEGRAL	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022. Nº FACTURA: FEY 9139 / FEY 9140

- 05 TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INTEGRAL.
- 01 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FONIATRIA Y
- FONOAUDIOLOGIA
- 01 CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO
- POR PSICOLOGÍA
- 02 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGÍA -
- 02 TERAPIA FÍSICA INTEGRAL – VALORACIÓN.
- 12 TERAPIA FÍSICA INTEGRAL

LOS SERVICIOS PRESTADOS SE BRINDARON DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONTRATO.

FEY 9141	FEY 9142
FEY 9143	FEY 9144
FEY 9145	FEY 9146

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	$ 6.500.000	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 6.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 536.310	Según facturas Nº FEY 9139 - FEY 9140 - FEY 9141 - FEY 9142 - FEY 9143 - FEY 9144 - FEY 9145 FEY 9146
SALDO VIGENCIA 2022	$ 5.963.690	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo	X

	del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA SORAYA VELÁZQUEZ BONILLA CONTRATISTA	**TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA** SUPERVISORA

ELABORO: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA. SUPERVISOR CTO No. **109-01-MDN-COGFM-DIGSAJEFSA-FAC-2022**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	LAMJ-12-2022
IPS y/o RECLAMANTE	INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S.
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO 2022 (REFACTURACION)
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	24/10/2022

FECHA	8/11/2022
NIT	800234796-0

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FEY 9139	21 de octubre de 2022	URIEL QUECAN MARTINEZ	1018433971	$ 115.650,00	$ 0	$ 115.650		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA MEDICA
FEY 9140	21 de octubre de 2022	VALERY ROBALLO PIRACOCA -	1033810116	$ 23.130,00	$ 0	$ 23.130		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA MEDICA
FEY 9141	21 de octubre de 2022	WILMER ALEXIS MOLINA BAQUERO	1026259757	$ 24.570,00	$ 0	$ 24.570		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA MEDICA
FEY 9142	21 de octubre de 2022	VALENTIN QUECAN MONCADA	1011331195	$ 24.570,00	$ 0	$ 24.570		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA MEDICA
FEY 9144	21 de octubre de 2022	MIGUEL ANGEL CELY RINCON	1002537656	$ 23.130,00	$ 0	$ 23.130		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA MEDICA
FEY 9145	21 de octubre de 2022	EDGAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1110462850	$ 115.650,00	$ 0	$ 115.650		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA MEDICA
FEY 9143	21 de octubre de 2022	CRISTINA CORTEZ GRISALES	1036961271	$ 24.570,00	$ 0	$ 24.570		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA MEDICA
FEY 9146	21 de octubre de 2022	EDGAR HUMBERTO GUTIERREZ CHAPARRO	1057574511	$ 185.040,00	$ 0	$ 185.040		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA MEDICA
				$ 536.310	**$ 0**	**$ 536.310**			

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION

TOTAL FACTURA		**$ 536.310**
VALOR GLOSA		**$ 0**
VALOR A PAGAR		**$ 536.310**



OPS. LESLY MARIN JIMENEZ

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD

JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ 0
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 0
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ 0
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 0
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ 0
SF622CSR10	CSR Salas de parto	$ 0
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 536.310
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onc	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alc	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	**$ 536.310**

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 11 Nº 13-42 Villanueva, Casanare

TELÉFONOS: (8) 6242755 Celular 3208588905.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764033627063 del 2022-08-15 RANGO FEY 8548 A FEY 10000
VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.

Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. - FEY 9139

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-10-21 15:35:37

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030 **CIUDAD:** BOGOTA-COLOMBIA

PACIENTE: URIEL QUECAN MARTINEZ - **CC** 1018433971

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-10-21 15:35:40	2022-10-21

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
5.00	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD + COD. 937000	2022-05-1429716	0.00	23,130.00	115,650.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:
	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	

SUBTOTAL:	115,650.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	115,650.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Cufe: c2c44bc8ca0a9baea8fb32f9e1ed12028ba9b21858472f667153532a1871a1263089c4bd504d99561b1e7987ad6d613f

SON: Ciento Quince Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-10-21 16:39:45

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 11 Nº 13-42 Villanueva, Casanare

TELÉFONOS: (8) 6242755 Celular 3208588905.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764033627063 del 2022-08-15 RANGO FEY 8548 A FEY 10000
VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.

Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. - FEY 9140

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-10-21 15:39:51

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3
DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030 **CIUDAD:** BOGOTA-COLOMBIA

PACIENTE: VALERY ROBALLO PIRACOCA - **RC** 1033810116

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-10-21 15:39:54	2022-10-21

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGIA + COD. 890210	2022-07-2142909	0.00	23,130.00	23,130.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:
	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	

SUBTOTAL:	23,130.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	23,130.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Cufe: 97f7ee252789e696fce67aabe89bbbf546ca1928d7ac894c4533608b1f97ebed211f651e5da3c8723459145e9001361d

SON: Veintitres Mil Ciento Treinta Pesos M/CTE.
OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-10-21 16:39:45
IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764033627063 del 2022-08-15 RANGO FEY 8548 A FEY 10000
VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.

Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 11 Nº 13-42 Villanueva, Casanare

TELÉFONOS: (8) 6242755 Celular 3208588905.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. - FEY 9141

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-10-21 15:42:09

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030 **CIUDAD:** BOGOTA-COLOMBIA

PACIENTE: WILMER ALEXIS MOLINA BAQUERO - **CC** 1026259757

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-10-21 15:42:12	2022-10-21

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR PSICOLOGÍA - COD. 890308	2022-08-2560904	0.00	24,570.00	24,570.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:
	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	

SUBTOTAL:	24,570.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	24,570.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Cufe: 1c50e4fcdb873c01e58ee1bb6151b670b69c7c9536450c662d5e9efd450cf3343951b5a15c915a71970763f646948bf3

SON: Veinticuatro Mil Quinientos Setenta Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-10-21 16:39:45

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 11 Nº 13-42 Villanueva, Casanare

TELÉFONOS: (8) 6242755 Celular 3208588905.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764033627063 del 2022-08-15 RANGO FEY 8548 A FEY 10000
VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.

Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. - FEY 9142

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-10-21 15:45:53

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3
DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030 **CIUDAD:** BOGOTA-COLOMBIA

PACIENTE: VALENTIN QUECAN MONCADA - **RC** 1011331195

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-10-21 15:45:56	2022-10-21

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA - COD. 890208	2022-08-2437069	0.00	24,570.00	24,570.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:
	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	

SUBTOTAL:	24,570.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	24,570.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Cufe: 1b02028c584762a3360f13b888117b9ccbe43cff7fcb660d955518400d567d12a227c50ad05a47d59c86f2d1e44bd3df

SON: Veinticuatro Mil Quinientos Setenta Pesos M/CTE.
OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-10-21 16:39:45
IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 11 Nº 13-42 Villanueva, Casanare

TELÉFONOS: (8) 6242755 Celular 3208588905.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764033627063 del 2022-08-15 RANGO FEY 8548 A FEY 10000
VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.

Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. - FEY 9143

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-10-21 15:53:04

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3
DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030 **CIUDAD:** BOGOTA-COLOMBIA

PACIENTE: CRISTINA CORTEZ GRISALES - **CC** 1036961271

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-10-21 15:53:08	2022-10-21

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA - COD. 890208	2022-06-1716820	0.00	24,570.00	24,570.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:
	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	

SUBTOTAL:	24,570.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	24,570.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Cufe: 4f84f2d9b6f1c4fcdd0d9005e72b13043317c0d02ce5e9c98b5297631e0a06515c14359d55d0de3d2deb88cd164985c1

SON: Veinticuatro Mil Quinientos Setenta Pesos M/CTE.
OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-10-21 16:39:45
IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 11 Nº 13-42 Villanueva, Casanare

TELÉFONOS: (8) 6242755 Celular 3208588905.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764033627063 del 2022-08-15 RANGO FEY 8548 A FEY 10000
VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.

Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. - FEY 9144

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-10-21 15:56:03

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3
DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030 **CIUDAD:** BOGOTA-COLOMBIA

PACIENTE: MIGUEL ANGEL CELY RINCON - **CC** 1002537656

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-10-21 15:56:08	2022-10-21

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA FÍSICA INTEGRAL SOD - VALORACIÓN COD. 931000	2022-07-2156365	0.00	23,130.00	23,130.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:
	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	

SUBTOTAL:	23,130.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	23,130.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Cufe: 4a12d63bd0db49804c457e7f7567de95649807b265536997da7419f05c3d495763647df3f9e0daa77861034cb06a2a18

SON: Veintitres Mil Ciento Treinta Pesos M/CTE.
OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-10-21 16:39:45
IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764033627063 del 2022-08-15 RANGO FEY 8548 A FEY 10000
VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.

Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 11 Nº 13-42 Villanueva, Casanare

TELÉFONOS: (8) 6242755 Celular 3208588905.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. - FEY 9145

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-10-21 15:59:15

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030 **CIUDAD:** BOGOTA-COLOMBIA

PACIENTE: EDGAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ - **CC** 1110462850

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-10-21 15:59:19	2022-10-21

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA FÍSICA INTEGRAL SOD - VALORACIÓN COD. 931000	2022-07-2261137	0.00	23,130.00	23,130.00
4.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD COD. 931001	2022-07-2261137	0.00	23,130.00	92,520.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:
	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	

SUBTOTAL:	115,650.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	115,650.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Cufe: 2224f822e6b506dc998f7b94a4a29d6b0ae0fff8abcfcf888724a3e346805004366af53f08f3d067f3eac0127e5e756b

SON: Ciento Quince Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-10-21 16:39:45

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 11 Nº 13-42 Villanueva, Casanare

TELÉFONOS: (8) 6242755 Celular 3208588905.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764033627063 del 2022-08-15 RANGO FEY 8548 A FEY 10000
VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.

Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. - FEY 9146

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-10-21 16:01:54

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3
DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030 **CIUDAD:** BOGOTA-COLOMBIA

PACIENTE: EDGAR HUMBERTO GUTIERREZ CHAPARRO - **CC** 1057574511

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-10-21 16:02:06	2022-10-21

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
8.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD COD. 931001	2022-07-2118648	0.00	23,130.00	185,040.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:
	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	

SUBTOTAL:	185,040.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	185,040.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Cufe: bf6605dd3e94c28022a2c4bb5ee98c9cc85c4b704aa9a18e1f0331c2678058a25d8acbc57ca14ebd623ec858e74cce8c

SON: Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuarenta Pesos M/CTE.
OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-10-21 16:39:45
IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

Instituto de Fracturas S.A.S
Servicios Profesionales en Rehabilitación
NIT: 800234796 - 0

El suscrito Contador Público Argilio Vasquez Rincon quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. 79.862.934 y Tarjeta Profesional No. 93047-T

CERTIFICA:

Que la empresa Instituto de Fracturas S.A.S, identificada con NIT: 800.234.796-0, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley durante el mes de julio del 2022, conforme a la Ley. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales de: Sena e ICBF conforme a lo establecido en el Decreto 862 de 2013.

Se expide, en la ciudad de Yopal a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022.

ARGILIO VASQUEZ RINCON
C.C. No 79.862.934
TP. 93047-T

Instituto de Fracturas S.A.S
Servicios Profesionales en Rehabilitación
NIT: 800234796 - 0

El suscrito Contador Público Argilio Vasquez Rincon quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. 79.862.934 y Tarjeta Profesional No. 93047-T

CERTIFICA

Que la empresa Instituto de Fracturas S.A.S, identificada con Nit.: 800.234.796-0, se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales con corte al 30 de junio del 2022.

Se expide, en la ciudad de Yopal a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022.

ARGILIO VASQUEZ RINCON
C.C. No 79.862.934
TP. 93047-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800234796	0	INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	Carrera 21 N° 7-67	YOPAL-CASANARE	6333086	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1616000264	9439075145	E	2022/08/23	2022/08/23	BANCOLOMBIA	0	$3,050,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (13 Afiliados)						$11,608,016	$1,857,500			$12,808,016	$512,600			$12,808,016	$512,600			$12,808,016	$167,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (10 Afiliados)						$6,373,335	$1,019,900			$7,573,335	$303,100			$7,573,335	$303,100			$7,573,335	$40,000		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$6,373,335	$1,019,900			$7,573,335	$303,100			$7,573,335	$303,100			$7,573,335	$40,000		$0	$0
1	CC	52411805	BERNAL FLOR	230301	4	$133,334	$21,400	EPSC25	4	$133,334	$5,400	CCF69	4	$133,334	$5,400	14-25	4	$133,334	$700	4	$0	$0
2	CC	1002606162	CRISTANCHO LAURA	230301	4	$140,000	$22,400	EPS005	4	$140,000	$5,600	CCF69	4	$140,000	$5,600	14-25	4	$140,000	$800	4	$0	$0
3	TI	1118531432	ESPITIA EVA	230301	1	$35,000	$5,600	EPS005	1	$35,000	$1,400	CCF69	1	$35,000	$1,400	14-25	1	$35,000	$200	1	$0	$0
4	CC	1118540819	GAMEZ YEIMY	25-14	20	$766,667	$122,700	EPS005	20	$766,667	$30,700	CCF69	20	$766,667	$30,700	14-25	20	$766,667	$4,100	20	$0	$0
5	CC	42657890	LOPEZ LINA	230301	30	$1,405,000	$224,800	EPS005	30	$1,405,000	$56,200	CCF69	30	$1,405,000	$56,200	14-25	30	$1,405,000	$7,400	30	$0	$0
6	CC	47427156	MARIÑO ELENA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
7	CC	47439974	ROMERO CLAUDIA	230301	6	$210,000	$33,600	EPSC25	6	$210,000	$8,400	CCF69	6	$210,000	$8,400	14-25	6	$210,000	$1,100	6	$0	$0
8	CC	1012441118	URREGO PAULA	230301	19	$633,334	$101,400	EPS037	19	$633,334	$25,400	CCF69	19	$633,334	$25,400	14-25	19	$633,334	$3,400	19	$0	$0
9	CC	1118562499	VARGAS MARIA	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS005	30	$1,050,000	$42,000	CCF69	30	$1,050,000	$42,000	14-25	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0
10	CC	52146133	VELASQUEZ DIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ASISTENCIAL (3 Afiliados)						$5,234,681	$837,600			$5,234,681	$209,500			$5,234,681	$209,500			$5,234,681	$127,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$5,234,681	$837,600			$5,234,681	$209,500			$5,234,681	$209,500			$5,234,681	$127,700		$0	$0
11	CC	1118566707	ARIZA PAULA	230201	30	$2,094,221	$335,100	EPS010	30	$2,094,221	$83,800	CCF69	30	$2,094,221	$83,800	14-25	30	$2,094,221	$51,100	30	$0	$0
12	CC	46377981	NIÑO JULIETH	230301	30	$1,832,460	$293,200	EPS005	30	$1,832,460	$73,300	CCF69	30	$1,832,460	$73,300	14-25	30	$1,832,460	$44,700	30	$0	$0
13	CC	1055650590	SANCHEZ ELIANA	230301	30	$1,308,000	$209,300	EPS005	30	$1,308,000	$52,400	CCF69	30	$1,308,000	$52,400	14-25	30	$1,308,000	$31,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**			$11,608,016	$1,857,500			$12,808,016	$512,600			$12,808,016	$512,600			$12,808,016	$167,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800234796	0	INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	Carrera 21 N° 7-67	YOPAL-CASANARE	6333086	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1616000264	9439075145	E	2022/08/23	2022/08/23	BANCOLOMBIA	0	$3,050,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,857,500	$0	$0	$1,857,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$122,700	$0	$0	$122,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,399,700	$0	$0	$1,399,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$335,100	$0	$0	$335,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$167,700	$0	$0	$167,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$167,700	$0	$0	$167,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$512,600	$0	$0	$512,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	13	$512,600	$0	$0	$512,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$512,600	$0	$0	$512,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$13,800	$0	$0	$13,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$83,800	$0	$0	$83,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$73,400	$0	$0	$73,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$341,600	$0	$0	$341,600
TOTAL				**13**	**$3,050,400**	**$0**	**$0**	**$3,050,400**