	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**

EL SUSCRITO ORDENADOR 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 26/12/2022	TRÁMITE N°.		1294
CONTRATISTA	INSTITUTO DE FRACTURAS SAS	C.C	NIT	800.234.796

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 6.829.860,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 1.250.460,00**	No CUENTA BANCARIA	62972301715
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 5.579.400,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
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	

Escriba el texto aquí

Coronel ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL	FECHA 22/12/2022
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	21/12/2022
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	EL MINISTERIO pagara al contratista el valor del contrato, de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en Ley 1438 artículo 57 de 2011 y Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas), no obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en pagos parciales con cortes de facturación mensual. 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 corte enunciado anteriormente, 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.
PLAZO DE ENTREGA	30/04/2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 9.750.000,00

En YOPAL – CASANARE el día 22 de diciembre de 2022, se reunieron la señorita TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA en calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora NASLY KARIME LEON RAMIREZ 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: - 50 TERAPIA FÍSICA INTEGRAL - 03 TERAPIA FÍSICA INTEGRAL	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

Nº FACTURA			
FEY 9441	FEY 9442	FEY 9443	FEY 9444

- VALORACIÓN
- 01 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGÍA

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

FEY 9445	FEY 9446	FEY 9447	FEY 9448
FEY 9449	FEY 9450	FEY 9451	FEY 9452
FEY 9453			

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	
VALOR A SUSTITUIR	$ 1.658.630	
VALOR FINAL VIGENCIA 2022	$ 4.841.370	
ADICIÓN VIGENCIA 2023	$ 3.250.000	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	$ 4.908.630	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 9.750.000	
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. **Orden de pago N° 372590322 del 24/11/2022**
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$1.504.890	Según facturas Nº FEY 9063 - FEY 9064 - FEY 9065 - FEY 9066 - FEY 9067 - FEY 9068 - FEY 9069 - FEY 9070 - FEY 9071 - FEY 9072 - FEY 9073 - FEY 9074 - FEY 9075 - FEY 9076. **Orden de pago N° 376714322 del 25/11/2022**
TERCER PAGO PARCIAL	$878.940	Según facturas Nº FEY 9147- FEY 9148- FEY 9149 - FEY 9150 - FEY 9151- FEY 9152 - FEY 9153 - FEY 9154 - FEY 9155- FEY 9170. **Orden de pago N° 403093722 del 09/12/2022**
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 1.250.460	Según facturas Nº FEY 9441 - FEY 9442 - FEY 9443 - FEY 9444 - FEY 9445 - FEY 9446 - FEY 9447- FEY 9448 - FEY 9449 - FEY 9450 - FEY 9451 - FEY 9452 - FEY 9453
SALDO	$ 5.579.400	

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NASLY KARIME LEÓN RAMÍREZ 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-14-2022
IPS y/o RECLAMANTE	INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S.
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	NOVIEMBRE 2022
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	08/12/2022

FECHA	19/12/2022
NIT	800234796-0

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FEY 9441	5 de diciembre de 2022	EMMA CAROLINA DIAZ BENAVIDEZ	52822712	161.910,00	$ 0	$ 161.910		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9442	5 de diciembre de 2022	JUAN ESTEBAN GARCIA PEÑA	1111486516	138.780,00	$ 0	$ 138.780		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9443	5 de diciembre de 2022	ANDRES DANIEL ECHAVEZ RODRIGUEZ	1004802551	23.130,00	$ 0	$ 23.130		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9444	5 de diciembre de 2022	EMMA CAROLINA DIAZ BENAVIDEZ	52822712	231.300,00	$ 0	$ 231.300		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9445	3 de noviembre de 2022	KEINY ESTIVEN CASTRO PEÑA	1006556042	23.130,00	$ 0	$ 23.130		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9446	3 de noviembre de 2022	EDGAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1110462850	23.130,00	$ 0	$ 23.130		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9447	5 de diciembre de 2022	EMMA CAROLINA DIAZ BENAVIDEZ	52822712	92.520,00	$ 0	$ 92.520		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9448	5 de diciembre de 2022	DIANA KATHERINE SUAREZ CASTAÑEDA	1032384719	24.570,00	$ 0	$ 24.570		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9449	5 de diciembre de 2022	YONIER PEÑA ORTIZ	1112298880	92.520,00	$ 0	$ 92.520		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9450	5 de diciembre de 2022	SANTIAGO JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	1017212320	69.390,00	$ 0	$ 69.390		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9451	5 de diciembre de 2022	EDWIN FERNANDO GOMEZ ESTUPIÑAN	1057578866	161.910,00	$ 0	$ 161.910		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9452	5 de diciembre de 2022	LAURA VANESSA MOTTA CARDOSO	1030649554	46.260,00	$ 0	$ 46.260		#N/A	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9453	5 de diciembre de 2022	MARTHA LUCIA MANRIQUE GONZALEZ	51767664	161.910,00	$ 0	$ 161.910		#N/A	1250
				$ 1.250.460	$ 0	$ 1.250.460			

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

TOTAL FACTURA		**$ 1.250.460**
VALOR GLOSA		**$ 0**
VALOR A PAGAR		**$ 1.250.460**



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	$ 1.250.460
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onco	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alo	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	**$ 1.250.460**

INSTITUTO DE FRACTURA SAS

Servicios Profesionales en Rehabilitación
NIT: 800234796 - 0

Carrera 21 No 7 - 67. Teléfono (8) 6333086. Celular. 305-3131322. Yopal, Casanare
Carrera 11 Nº 13-42 Teléfono (8) 6242755 Celular 3208588905. Villanueva, Casanare
e-mail: institutodefracturas@gmail.com

RADICACION
NO. RD-2358

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros No. 62972301715 de BANCOLOMBIA a nombre del Instituto de Fracturas S.A.S.

NOMBRE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA **ID:** NIT 901440176-3

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CONTRATO: 109-01 **PERIODO:** NOVIEMBRE 2022

FECHA	NUM. FACTURA	VALOR
2022-12-05	FEY9441	161,910.00
2022-12-05	FEY9442	138,780.00
2022-12-05	FEY9443	23,130.00
2022-12-05	FEY9444	231,300.00
2022-12-05	FEY9445	23,130.00
2022-12-05	FEY9446	23,130.00
2022-12-05	FEY9447	92,520.00
2022-12-05	FEY9448	24,570.00
2022-12-05	FEY9449	92,520.00
2022-12-05	FEY9450	69,390.00
2022-12-05	FEY9451	161,910.00
2022-12-05	FEY9452	46,260.00
2022-12-05	FEY9453	161,910.00

OBSERVACIONES: CONTRATO: 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 **VALOR TOTAL** 1,250,460.00

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:25:08

FIRMA GERENTE

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9441

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 17:02:26

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: EMMA CAROLINA DIAZ BENAVIDEZ

IDENTIFICACIÓN: CC 52822712

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-01

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-09

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
3.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	02022-10-3109411	0.00	23,130.00	69,390.00
4.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	02022-10-3109411	0.00	23,130.00	92,520.00

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

SUBTOTAL:	161,910.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	161,910.00
GRAN TOTAL:	161,910.00

Cufe: 12f19336c7b71bb879ca24969c4588fe59f8967c755a7ae3e6fb3279fed715950e46d73d1368a8b9b55afccea3eeb0c5

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 17:02:30

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Diez Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9442

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 17:16:11

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: JUAN ESTEBAN GARCIA PEÑA

IDENTIFICACIÓN: RC 1111486516

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-08

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-17

RADICADO: 1294-JEFSA-FAC-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
6.00	TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL SOD + COD. 939403	2022-10-3410518	0.00	23,130.00	138,780.00

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

SUBTOTAL:	138,780.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	138,780.00
GRAN TOTAL:	138,780.00

Cufe: 1c992f4801750f0ac224e3ffa485574b46c42abd0a9be01a007187e9e3baabff265e48cafff70a3008edc16d272ab12e

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 17:16:16

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Ochenta Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9443

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 17:31:37

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: ANDRES DANIEL ECHAVEZ RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN: CC 1004802551

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-18

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-18

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA FÍSICA INTEGRAL SOD - VALORACIÓN COD. 931000	2022-09-393597	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:	23,130.00
GRAN TOTAL:	23,130.00

Cufe: 0a70a36bda572ecc0c5f1db498ef4a47ccf430bb406bd520ec958271c577c5cee92e9308513e7608a9132f543c6af8ab

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 17:31:41

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Veintitres Mil Ciento Treinta Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9444

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 17:37:27

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: EMMA CAROLINA DIAZ BENAVIDEZ

IDENTIFICACIÓN: CC 52822712

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-11

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-25

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
9.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	2022-11-503193	0.00	23,130.00	208,170.00
1.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	2022-11-503193	0.00	23,130.00	23,130.00

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

SUBTOTAL:	231,300.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	231,300.00
GRAN TOTAL:	231,300.00

Cufe: 9cdcd1386bc9b9a9868d9f9842a74d619f6ed88fcf1e760a3b1f36f3a3441b9302d0f79fc596b5225e13a3f93e534c7d

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 17:37:30

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Doscientos Treinta y Un Mil Trescientos Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9445

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 17:41:55

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: KEINY ESTIVEN CASTRO PEÑA

IDENTIFICACIÓN: CC 1006556042

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-02

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-02

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	02022-10-3179638	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:	23,130.00
GRAN TOTAL:	23,130.00

Cufe: 109c83f423efef70409cb6115dae1af49c294529f1e8aa0557600e72fe24c4a4d79c5b1052d04db8a10f75c25c622f52

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 17:41:59

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Veintitres Mil Ciento Treinta Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9446

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 17:45:19

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: EDGAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN: CC 1110462850

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-02

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-02

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	02022-09-2749506	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:	23,130.00
GRAN TOTAL:	23,130.00

Cufe: b2b20f5766645d446d43e4664bfdb21677b14f623bbf2bfdc7d55c479fc6c02f9115188104e2daaac2726360648b6dfc

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 17:45:22

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Veintitres Mil Ciento Treinta Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9447

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 17:53:23

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: EMMA CAROLINA DIAZ BENAVIDEZ

IDENTIFICACIÓN: CC 52822712

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-26

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-30

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
3.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	2022-11-1992113	0.00	23,130.00	69,390.00
1.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	2022-11-1992113	0.00	23,130.00	23,130.00

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

SUBTOTAL:	92,520.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	92,520.00
GRAN TOTAL:	92,520.00

Cufe: dcda5c3fb0af69b0c7ad9f8b84fb4c18e88c312bc8ef9d91cf681d4677d477c4603e09942fd32e0aed2d3f3add860d21

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 17:53:26

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Noventa y Dos Mil Quinientos Veinte Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9448

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 17:58:14

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: DIANA KATHERINE SUAREZ CASTAÑEDA

IDENTIFICACIÓN: CC 1032384719

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-28

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-28

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA COD. 890208	2022-11-3669699	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:	24,570.00
GRAN TOTAL:	24,570.00

Cufe: a48b4fefd383ffd818fc0be06bcf71a19a9a9474ac3d87002a13011ff891aa36c8b240ce76380e65553e84f543b989b0

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 17:58:17

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Veinticuatro Mil Quinientos Setenta Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9449

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 18:02:10

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: YONIER PEÑA ORTIZ **IDENTIFICACIÓN:** CC 1112298880

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-22

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-30

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
4.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	2022-11-500108	0.00	23,130.00	92,520.00

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

SUBTOTAL:	92,520.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	92,520.00
GRAN TOTAL:	92,520.00

Cufe: a77d7130065c9189e29ec04050d894765b5ca43240aa48fb65184927139ef98fb3aa4d496ca66948ab86ca93eab4da53

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 18:02:14

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Noventa y Dos Mil Quinientos Veinte Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9450

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 18:07:30

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: SANTIAGO JOSE MARTINEZ HERNANDEZ

IDENTIFICACIÓN: CC 1017212320

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-03

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-16

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
2.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	02022-10-465623	0.00	23,130.00	46,260.00
1.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	02022-10-465623	0.00	23,130.00	23,130.00

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

SUBTOTAL:	69,390.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	69,390.00
GRAN TOTAL:	69,390.00

Cufe: 34619f7af5af6ec301608ae0e4751b4aaaaa0911f56fe562547d8b3c6f6c723ff94d176ec901dc9707cfc987dceea268

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 18:07:34

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Sesenta y Nueve Mil Trescientos Noventa Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:49

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9451

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 18:13:03

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: EDWIN FERNANDO GOMEZ ESTUPIÑAN

IDENTIFICACIÓN: CC 1057578866

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-01

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-25

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
4.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	02022-10-3116313	0.00	23,130.00	92,520.00
3.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	02022-10-3116313	0.00	23,130.00	69,390.00

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

SUBTOTAL:	161,910.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	161,910.00
GRAN TOTAL:	161,910.00

Cufe: 24fe31fe20510b699379a758e796c7a00571c74fef88d0eeadc787c2708c2afbfac61594e08b9ff85a3a9a41555a85c4

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 18:13:07

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Diez Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:50

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9452

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 18:19:01

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: LAURA VANESSA MOTA CARDOZA

IDENTIFICACIÓN: CC 1030649554

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-24

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-29

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA FÍSICA INTEGRAL SOD - VALORACIÓN COD. 931000	2022-10-3313276	0.00	23,130.00	23,130.00
1.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	2022-10-3313276	0.00	23,130.00	23,130.00

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

SUBTOTAL:	46,260.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	46,260.00
GRAN TOTAL:	46,260.00

Cufe: a0943b07f1f6ec9f4c97bcece32c385a64d5cc4d3b3aac3fa3c94de4d0dd8a5989c309c61e088fd6590616a53be50428

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 18:19:07

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:50

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S

NIT 800234796 - 0

DIRECCIÓN: Carrera 21 n 07-67 Yopal Casanare

TELÉFONOS: (8) 6333086 Celular 3053131322.

e-mail: institutodefracturas@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 9453

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2022-12-05 18:22:59

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AÉREA

DOCUMENTO: NIT 901440176-3

NUM.CONTRATO:109-01-MDN-COGFM

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por servicio

COBERTURA: Cobertura régimen especial o excepción

DIRECCION: AVENIDA CARACAS N. 66 - 24 BOGOTA DC

TELEFONO: 0313487030

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE: MARTHA LUCIA MANRIQUE GONZALES

IDENTIFICACIÓN: CC 51767664

REGIMEN: OTRO

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2022-11-18

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2022-11-30

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA FÍSICA INTEGRAL SOD - VALORACIÓN COD. 931000	2022-10-3313276	0.00	23,130.00	23,130.00
6.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	2022-10-3313276	0.00	23,130.00	138,780.00

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

SUBTOTAL:	161,910.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	161,910.00
GRAN TOTAL:	161,910.00

Cufe: b8f959016a24c3da1ad88109ecc7319195782b0d20f0e3306d880625f9da9e424fd85ac31fb026aea6410fd494d392a7

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2022-12-05 18:23:04

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-05

SON: Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Diez Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2022-12-06 07:27:50

IMPRESO POR: LINA LIDYS LOPEZ BARBA

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

(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

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

EL CONTADOR PUBLICO, DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y LA REPRESENTANTE LEGAL DE INSTITUTO DE FRACTURAS

CERTIFICAN:

Que en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, DOMISALUD DEL LLANO SAS se encuentra a PAZ Y SALVO dentro de los plazos fijados en el pago de aportes a sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de servicios nacional de aprendizaje SENA; desde los últimos seis meses a la fecha, además,

1. **Se ha cumplido durante el periodo con las obligaciones de liquidación y pago de aportes al sistema general de seguridad social.**
2. **Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidaciones son correctos y se han determinado correcta, ente las bases de cotización.**
3. **Se certifica que se a pagado regularmente la seguridad social. -**

La presente se expide a los (1) días del mes de diciembre de 2022

Atentamente

NASLY KARIME LEON RAMIREZ
Gerente INSTITUO DE FRACTURAS S.A.S

CLAIRE ARAGONJIMENEZ
Contador Público
TP93073-t