	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	JEFATURA DE SALUD	VERSION No:	2
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VIGENCIA:	23/03/2023

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 D.C 03/04/2023			
PROVEEDOR	INSTITUTO DE FRACTURAS SAS	C.C	NIT	800.234.796
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	$ 4.421.610,00	BANCO		BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 439.700,00**	No CUENTA BANCARIA		62972301715
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 3.981.910,00	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 NACIÓN

CDP:	**1723**
CONTRATO:	**109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**
REGISTROPRESUPUEST	**1723**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL	**A-02-02-02-009-003**

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL	FECHA 24/03/2023
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 adjuntará 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
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 dela 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 24 de Marzo de 2023, se reunieron la señorita T4 VEGA CABALLERO JAIDY MARECLA 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
LOS SERVICIOS PRESTADOS SE BRINDARON DE ACUERDO A LAS	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023

NÚMERO FACTURA.	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE	TIPO DE DOCUMENTO	NO DOC. IDENTIDAD PACIENTE	CIE10 DX PRINCIPAL
FEY 9834	JORGE ALEXANDER PULIDO GIL	CC	1116612352	F412
FEY 9832	MARTHA LUCIA MANRIQUE GONZALES	CC	51767664	S934
FEY 9833	PAULA ANDREEA ACEVEDO GALVIS	CC	1017142631	M545
FEY 9831	YEISSON ANTONIO MORALES COLONIA	CC	88272383	M771
FEY 9806	BRAYAN JAVIER AGATON BARRAGAN	CC	1006206082	M725
FEY 9805	MATHIAS JURADO VEGA	TI	1122941795	F808

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 **Orden de pago N°416676322 Y 449451022**
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 578.100	Según facturas Nº FEY 9562 - FEY 9563 - FEY 9564 FEY 9565 - FEY 9566 - FEY 9567. **Orden de pago N°460243622**
SEXTO PAGO PARCIAL	$579.690	Según facturas Nº FEY 9738 - FEY 9739 - FEY 9740 FEY 9758 - FEY 9759 - FEY 9760 – FEY 9761 – FEY 9776 ORDEN **DE PAGO N° 57785323 06/03/2023** $ 92.670 CON CARGO A LA RESERVA PRESUPUESTAL, EXCEDENTE CON CARGO A VIGENCIA 2023 **Orden de pago N° 57791823 06/03/2023**
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$ 439,700	Según facturas Nº FEY 9834, FEY 9832, FEY 9833, FEY 9831, FEY 9806, FEY 9805
SALDO	3.981.910	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

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 LEON RAMÍREZ CONTRATISTA	**T3 VEGA CABALLERO JAIDY MARCELA** SUPERVISORA

ELABORO: T3 VEGA CABALLERO JAIDY MARCELA SUPERVISOR CTO No. **109-01-MDN-COGFM-DIGSAJEFSA-FAC-2022**

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, INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO dentro de los plazos fijados en el pago de aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riegos profesionales, pensión y aporte a las cajas de servicios nacionales 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 correcto, entre las bases de cotización.
3. Se certifica que se ha pagado regularmente la seguridad social.

La presente se expide a los (8) día del mes de febrero de 2023

Atentamente

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

CLAIRE ARAGON JIMENEZ
Contador Publico
TP 93073-t

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 9834

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-03-02 18:59:48

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: JORGE ALEXANDER PULIDO GIL

IDENTIFICACIÓN: CC 1116612352

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-02-23

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-02-23

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
1.00	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA COD. 890208	AUT-2023-03-531187	24,600.00	0.00	24,600.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	24,600.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	24,600.00
GRAN TOTAL:	24,600.00

Cufe: 38cf313a2066909119c49d25f8bec1b35cd8a0d589b0cf026ba7f2cbe64aea27420fecd0acf9b9acad363d717e06c6fe

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-03-02 18:59:51

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-04-30

SON: Veinticuatro Mil Seiscientos Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES: #$15-01-11-097;109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;jaidy.vega@fac.mil.co#$

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-03-02 18:59:53

RADICADO: 115-JEFSA-FAC-2023

IMPRESO POR: AURA NELLY CRUZ VIASUS

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 9833

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-03-02 18:32:00

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: PAULA ANDREA ACEVEDO GALVIS

IDENTIFICACIÓN: CC 1017142631

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-02-28

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-02-28

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	AUT-2023-02-438573	23,100.00	0.00	23,100.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	23,100.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	23,100.00
GRAN TOTAL:	23,100.00

Cufe: 0e2f69555a62233014b7f0b7a25aa603167c012dc9cfc246c865341f5cd70c51cebc6c6c783f64c39c795635f7f6cd76

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-03-02 18:32:04

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-04-30

SON: Veintitres Mil Cien Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES: #$15-01-11-097;109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;jaidy.vega@fac.mil.co#$

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-03-02 18:32:06

IMPRESO POR: AURA NELLY CRUZ VIASUS

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 9832

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-03-02 18:26:07

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: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-02-10

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-02-28

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
4.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	AUT-2023-01-57077	23,100.00	0.00	92,400.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	92,400.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	92,400.00
GRAN TOTAL:	92,400.00

Cufe: 7e53a0b719882226e6a1105c5d8c9692485821581b05511d1e6da9b8a032af8f3c9f643eef054e5d768616e55423f760

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-03-02 18:26:10

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-04-30

SON: Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-03-02 18:26:13

IMPRESO POR: AURA NELLY CRUZ VIASUS

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 9831

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-03-02 16:26:06

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: YEISSON ANTONIO MORALES COLONIA

IDENTIFICACIÓN: CC 88272383

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-02-06

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-02-22

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
7.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	AUT-2023-01-76395	23,000.00	0.00	161,000.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	161,000.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	161,000.00
GRAN TOTAL:	161,000.00

Cufe: 9cd31542b651bc06560a577219c479435ab53a863044009e891ed34b53ee126a0b05a045e3b80f2c945835d526a13db1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-03-02 16:26:10

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-04-30

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

OBSERVACIONES: #$15-01-11-097;109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;jaidy.vega@fac.mil.co#$

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-03-02 16:26:12

IMPRESO POR: AURA NELLY CRUZ VIASUS

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 9806

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-02-26 18:52:22

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: BRAYAN JAVIER AGATON BARRAGAN

IDENTIFICACIÓN: CC 1006206082

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-02-03

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-02-09

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
1.00	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FISIOTERAPIA COD. 890211	572936	23,100.00	0.00	23,100.00
2.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	572936	23,100.00	0.00	46,200.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	69,300.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	69,300.00
GRAN TOTAL:	69,300.00

Cufe: 8e16f1bcd999378807a48d9f84cccc395f008b9ba4a626ed9d2269d189248a42c00669112a1c873774c3c0fffa8d6abc

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-02-26 18:52:25

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-04-26

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

OBSERVACIONES: #$15-01-11-097;109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;jaidy.vega@fac.mil.co#$

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-02-26 18:52:27

IMPRESO POR: AURA NELLY CRUZ VIASUS

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 9805

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-02-26 18:47:34

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: MATHIAS JURADO VEGA **IDENTIFICACIÓN:** RC 1122941795

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-02-02

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-02-15

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
3.00	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD COD. 937000	130150.	23,100.00	0.00	69,300.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	69,300.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	69,300.00
GRAN TOTAL:	69,300.00

Cufe: 692c31bee9c0e8330299c51b9e63d96bbac43e37224f2d8f96b44a716b7c0cf415efb0d868e92f6dc76479bad5b87aaf

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-02-26 18:47:37

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-04-26

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

OBSERVACIONES: #$15-01-11-097;109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;jaidy.vega@fac.mil.co#$

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-02-26 18:47:39

IMPRESO POR: AURA NELLY CRUZ VIASUS

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

	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	LAMJIF-2-2023
IPS y/o RECLAMANTE	INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S.
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	FEBRERO 2023
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	22/03/2023

FECHA	24/02/2023
NIT	800234796-0

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FEY 9832	02/03/2023	MARTHA LUCIA MANRIQUE GONZALES	51767664	92,400.00	0.00	$ 92,400		#N/D	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9831	02/03/2023	YEISSON ANTONIO MORALES COLONIA	8827238/3	161,000.00	0.00	$ 161,000		#N/D	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9833	02/03/2023	PAULA ANDREA ACEVEDO GALVIS	1017142631	23,100.00	0.00	$ 23,100		#N/D	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9805	26/02/2023	MATHIAS JURADO VEGA	1122941795	69,300.00	0.00	$ 69,300		#N/D	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9806	26/02/2023	BRAYAN JAVIER AGATON BARRAGAN	1006206082	69,300.00	0.00	$ 69,300		#N/D	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
FEY 9834	02/03/2023	JORGE ALEXANDER PULIDO GIL	1116612352	24,600.00	0.00	$ 24,600		#N/D	SE DA AVAL DE PAGO POR AUDITORIA
				$ 439,700	$ 0	$ 439,700			

TOTAL FACTURA	$ 439,700
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 439,700

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	$ 439,700
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	$ 439,700

OPS. LESLY MARIN JIMENEZ

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD

JEFSA FAC

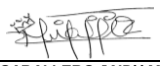
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3 VEGACABALLERO JAIDY MARCELA**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-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**
Valor del contrato	**$ 6.500.000,00**
Adición / Reducción	**$ 3.250.000,00**
Valor final del contrato	**$ 9.750.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
,	02	02	009	003					16	N/A			**$ 6.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 6.500.000,00**
02	02	02	009	003					16	N/A			**$ 3.250.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													$ 3.250.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 9.750.000,00**
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	PRIMER PAGO	02-02-002-009-003-16	SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL	$ 536.310	$ 536.310	$ 9.213.690,00
2	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	SEGUNDO PAGO	02-02-002-009-003-16	SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL	$ 1.504.890	$ 1.504.890	$ 7.708.800,00
3	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TERCER PAGO	02-02-002-009-003-16	SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL	$ 878.940	$ 878.940	$ 6.829.860,00
4	DICIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO PAGO	02-02-002-009-003-16	SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL	$ 1.250.460	$ 1.250.460	$ 5.579.400,00
5	DICIEMBRE	DICIEMBRE	QUINTO PAGO	02-02-002-009-003-16	SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL	$ 578.100	$ 578.100	$ 5.001.300,00
6	ENERO	ENERO	SEXTO PAGO	02-02-002-009-003-16	SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL	$ 579.690	$ 579.690	$ 4.421.610,00
7	FEBRERO	FEBRERO	SEPTIMO PAGO	02-02-002-009-003-16	SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL	$ 439.700	$ 439.700	$ 3.981.910,00
TOTALES						**5.768.090**	**5.768.090**	**3.981.910**

#

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T3 VEGACABALLERO JAIDY MARCELA**
FECHA	14/02/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	