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. 18764046965974 del 2023-04-03 RANGO FEY 10001 A FEY 15000 VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 10543

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-06-29 15:40:18

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 CASTILLO

IDENTIFICACIÓN: RC 1014893174

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-06-13

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-06-13

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
1.00	TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL COD. 938303	AUT-2023-06-1846973	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: 24bd5875f82e2e07462b0e4cd496f3ff4b439f7c70a21e5fd7c8e9ff0cb70e71cf06ed486a7f8fc97bfcbd04a035ed1d

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-06-29 15:40:22

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-27

SON: Veintitres Mil Cien Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES: SERVICIO SALUD PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023,CON CARGO AL CONTRATO 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 ,

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-06-29 15:40:24

IMPRESO POR: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

RADICADO: 505-JEFSA-FAC-2023

QUIEN FACTURA: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

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. 18764046965974 del 2023-04-03 RANGO FEY 10001 A FEY 15000 VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 10544

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-07-04 08:20:24

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: MARIA DE JESUS PINEDA DE ROJAS

IDENTIFICACIÓN: CC 24110378

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-06-01

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-06-30

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	AUT-2023-03-547882	23,000.00	0.00	23,000.00
9.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	aut-2023-06-1747984	23,100.00	0.00	207,900.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	230,900.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	230,900.00
GRAN TOTAL:	230,900.00

Cufe: 0dc50112d9204b590b098c1511e694cf1f8bfd8abacc9f106f79d61e1c2ed65cda0734d7d2a8385ab6e381aead00d972

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-07-04 08:20:30

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-01

SON: Doscientos Treinta Mil Novecientos Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES: SERVICIO SALUD PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023,CON CARGO AL CONTRATO 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 ,

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-07-04 08:20:32

IMPRESO POR: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

QUIEN FACTURA: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

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

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. 18764046965974 del 2023-04-03 RANGO FEY 10001 A FEY 15000 VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 10542

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-06-27 17:44:24

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: JAIVER DAVID FANDIÑO GONZALEZ

IDENTIFICACIÓN: CC 1098660769

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-06-06

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-06-07

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
2.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	aut-2023-05-1693109	23,100.00	0.00	46,200.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	46,200.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	46,200.00
GRAN TOTAL:	46,200.00

Cufe: 74f1beeb5c836786b84e414937d117402c50063a2f51ef6d93585ad21114512319dd80fdcecc9ceaca47206bf06d077a

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-06-27 17:44:27

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-25

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

OBSERVACIONES: SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2023, AL CONTRATO 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-06-27 17:44:30

IMPRESO POR: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

QUIEN FACTURA: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

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. 18764046965974 del 2023-04-03 RANGO FEY 10001 A FEY 15000 VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 10541

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-06-27 17:39:22

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: ETHAN ALEJANDRO MAHECHA LUIS

IDENTIFICACIÓN: RC 1031544232

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-06-01

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-06-05

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
2.00	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD COD. 937000	auto-2023-02-315716	23,100.00	0.00	46,200.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	46,200.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	46,200.00
GRAN TOTAL:	46,200.00

Cufe: b02c2fa753144eda24a07a4036e7f8cc5d9ddc4004192f31969ce48dc58f9376d283d9d6c6ef0f46274f2342193cf483

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-06-27 17:39:25

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-25

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

OBSERVACIONES: SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2023, AL CONTRATO 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-06-27 17:39:27

IMPRESO POR: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

QUIEN FACTURA: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

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. 18764046965974 del 2023-04-03 RANGO FEY 10001 A FEY 15000 VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 10540

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-06-27 17:33:09

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: CLAUDIA MARCELA PIRACOCA ACOSTA

IDENTIFICACIÓN: CC 1023932549

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-06-09

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-06-15

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
2.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	aut-2023-04-1057995	23,100.00	0.00	46,200.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	46,200.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	46,200.00
GRAN TOTAL:	46,200.00

Cufe: 4a1eebc8792f3af3589fccc029bf2dce527d982ee8654c1d92fdf5bd06bbff492896c07032c92fcb248a86e4c24e87f0

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-06-27 17:33:13

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-25

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

OBSERVACIONES: SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2023, AL CONTRATO 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-06-27 17:33:29

IMPRESO POR: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

QUIEN FACTURA: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

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. 18764046965974 del 2023-04-03 RANGO FEY 10001 A FEY 15000 VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 10546

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-07-04 09:46:15

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: TOMAS FELIPE RIVEROS GOMEZ

IDENTIFICACIÓN: TI 1109120264

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-06-01

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-06-30

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-2023-04-1199440	23,100.00	0.00	161,700.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	161,700.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	161,700.00
GRAN TOTAL:	161,700.00

Cufe: 895396b3d6e33474fd735cead68afd7efd135e0cfef82e5caf644df2207b04465d18ff941ff7f9df1416b442bc518351

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-07-04 09:46:22

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-01

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

OBSERVACIONES: SERVICIO SALUD PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2023,CON CARGO AL CONTRATO 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 ,

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-07-04 09:46:25

IMPRESO POR: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

QUIEN FACTURA: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

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. 18764046965974 del 2023-04-03 RANGO FEY 10001 A FEY 15000 VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NO. - FEY 10545

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-07-04 09:13:59

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: PABLO ENRIQUE SANTACOLOMA HERNANDEZ **IDENTIFICACIÓN:** CC 86081655

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-06-28

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-06-28

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-2023-06-1725062	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: 6259cc483637a3835f6e79a1dc3622061965f1f42802b603d491b918f7b28e1770798c107bcf1e0eb4c93f98d9b80088

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-07-04 09:14:05

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-09-01

SON: Veintitres Mil Cien Pesos M/CTE.

OBSERVACIONES: SERVICIO SALUD PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023,CON CARGO AL CONTRATO 109-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 ,

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-07-04 09:14:07

IMPRESO POR: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

QUIEN FACTURA: OSCAR JAVIER URIBE PALACIOS

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, 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 (3) día del mes de mayo de 2023

Atentamente

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

CLAIRE ARAGON JIMENEZ
Contador Publico
TP 93073-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
2023-05	2023-06	33589475	9452090926	E	2023/06/26	2023/07/07	BANCOLOMBIA	11	$2,208,500

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 (6 Afiliados)						$8,788,000	$1,406,100			$8,788,000	$351,600			$8,788,000	$351,600			$8,788,000	$71,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$7,480,000	$1,196,800			$7,480,000	$299,200			$7,480,000	$299,200			$7,480,000	$39,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)						$7,480,000	$1,196,800			$7,480,000	$299,200			$7,480,000	$299,200			$7,480,000	$39,300		$0	$0
1	CC	1118540819	GAMEZ YEIMY	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
2	CC	60396990	LEON NASLY	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF69	30	$2,800,000	$112,000	14-25	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
3	CC	1117502010	MORENO LINA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1118569702	RODRIGUEZ ESLEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	1012441118	URREGO PAULA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ASISTENCIAL (1 Afiliados)						$1,308,000	$209,300			$1,308,000	$52,400			$1,308,000	$52,400			$1,308,000	$31,900		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,308,000	$209,300			$1,308,000	$52,400			$1,308,000	$52,400			$1,308,000	$31,900		$0	$0
6	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(6)						$8,788,000	$1,406,100			$8,788,000	$351,600			$8,788,000	$351,600			$8,788,000	$71,200		$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
2023-05	2023-06	33589475	9452090926	E	2023/06/26	2023/07/07	BANCOLOMBIA	11	$2,208,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,406,100	$18,000	$0	$1,424,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$640,000	$8,200	$0	$648,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$766,100	$9,800	$0	$775,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$71,200	$1,000	$0	$72,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$71,200	$1,000	$0	$72,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$351,600	$4,500	$0	$356,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$351,600	$4,500	$0	$356,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$351,600	$4,500	$0	$356,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$46,400	$600	$0	$47,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$600	$0	$47,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$258,800	$3,300	$0	$262,100
TOTAL				**6**	**$2,180,500**	**$28,000**	**$0**	**$2,208,500**