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 11222

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-10-06 08:59:15

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: MARIA DE JESUS PINEDA DE ROJAS

IDENTIFICACIÓN: CC 24110378

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-09-01

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-09-30

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
10.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	2023-09-2887664	23,100.00	0.00	231,000.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	231,000.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	231,000.00
GRAN TOTAL:	231,000.00

Cufe: 9ad9e47860ffe41011bf6b1c8b832e38302d389fd3dea3c3adde90b477a0f9a9696bc5a9798cac14d5b83e9e78f6efe8

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-10-06 08:59:19

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-04

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

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-10-06 08:59:21

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 11223

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-10-06 14:36:09

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: ETHAN ALEJANDRO MAHECHA LUIS

IDENTIFICACIÓN: RC 1031544232

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-09-01

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-09-19

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
6.00	TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL COD. 938303	AUT-2023-08-2660498	23,100.00	0.00	138,600.00
6.00	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD COD. 937000	AUT-2023-08-2660498	23,100.00	0.00	138,600.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	277,200.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	277,200.00
GRAN TOTAL:	277,200.00

Cufe: 2711b013ec420ada71ff338b13f281a6aab9096092fd40ced782750f72e0f763126efa049d6b3d4a8a9923e6cdbbaa94

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-10-06 14:36:13

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-04

SON: Doscientos Setenta y Siete Mil Doscientos Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-10-06 14:36:18

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 11224

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-10-06 14:40:42

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 CARLOS NUÑEZ CRUZ

IDENTIFICACIÓN: CC 1058038269

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-09-25

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-09-25

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-2023-06-1914593	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: bb9266b2bd5524c68ece430a05c19628e817d6de0b54351633717e7aa1208c6fca239457895bf396b6adf05495c21375

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-10-06 14:40:46

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-04

SON: Veintitres Mil Cien Pesos M/CTE.

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-10-06 14:40:48

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 11225

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-10-06 16:43:32

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 DIAZ BUITRAGO **IDENTIFICACIÓN:** RC 1107991760

REGIMEN: ESPECIAL

FECHA INICIO PERIODO FACTURADO: 2023-09-18

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-09-28

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
4.00	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD COD. 937000	AUT-2023-09-3017460	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: b24b1d6de311270af1e24dded49854d138eeaf9f0abdad04b9f2cdb772f381385cffca320c936144ac27c79db6ef5a09

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-10-06 16:43:36

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-04

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

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-10-06 16:43:38

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 10976

FECHA Y HORA DE LA FACTURA

2023-09-07 16:25:46

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: 2023-08-08

FECHA FIN PERIODO FACTURADO: 2023-08-28

CONVENIO:JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	No. AUTORIZACIÓN	VLR. UNITARIO	CPGOS/C. MODERADORA	VLR. TOTAL
10.00	TERAPIA FISICA INTEGRAL COD. 931001	AUT-2023-07-2367715	23,100.00	0.00	231,000.00

CODIGO QR	RECIBIDA Y ACEPTADA POR:	FIRMA AUTORIZADA:

SUBTOTAL:	231,000.00
IVA:	0.00
CPGOS/ C. MODERADORA:	0.00
RTE. FTE.:	0.00
RTE. ICA:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	231,000.00
GRAN TOTAL:	231,000.00

Cufe: 4db57d9d9f87b034b1e8785fc4e830f37ee3038c5bb637b9c823947b72e7d17324b173c36b0bab6e8c20d2f0c144a708

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: 2023-09-07 16:25:50

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-11-05

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

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-09-07 16:25:57

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 la planilla correspondiente a los parafiscales salud de Septiembre y pension Agosto

La presente se expide a los (5) dias del mes de octubre del 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
2023-08	2023-09	202746443	9457394744	E	2023/09/22	2023/10/05	BANCOLOMBIA	13	$1,564,700

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 (5 Afiliados)						$6,188,000	$990,100			$6,188,000	$247,600			$6,188,000	$247,600			$6,188,000	$57,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)						$4,880,000	$780,800			$4,880,000	$195,200			$4,880,000	$195,200			$4,880,000	$25,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$4,880,000	$780,800			$4,880,000	$195,200			$4,880,000	$195,200			$4,880,000	$25,700		$0	$0
1	CC	1118571914	ALFONSO ELIZABETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1118573971	OSPINA MICHELL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	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
4	CC	1118535562	URIBE OSCAR	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$7,400	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
5	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(5)**			$6,188,000	$990,100			$6,188,000	$247,600			$6,188,000	$247,600			$6,188,000	$57,600		$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
2023-08	2023-09	202746443	9457394744	E	2023/09/22	2023/10/05	BANCOLOMBIA	13	$1,564,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$990,100	$13,800	$0	$1,003,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$990,100	$13,800	$0	$1,003,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$57,600	$900	$0	$58,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$57,600	$900	$0	$58,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$247,600	$3,500	$0	$251,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$247,600	$3,500	$0	$251,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$247,600	$3,600	$0	$251,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$92,800	$1,300	$0	$94,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$108,400	$1,600	$0	$110,000
TOTAL				**5**	**$1,542,900**	**$21,800**	**$0**	**$1,564,700**