	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VERSION No:	5
		VIGENCIA:	10/12/2024

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	22/07/2025		
CONTRATISTA	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA	C.C	NIT	900.377.008

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 23.803.095,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	**$ 15.545.900,00**	No CUENTA BANCARIA	457269986560
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 8.257.195,00	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) CON SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO, RETARDO MENTAL, DÉFICIT AUDITIVO, VOZ Y HABLA, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**9325**
CONTRATO:	**022-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
REGISTROPRESUPUEST	**9125**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-003-01

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
Ordenador del Gasto

GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 16/07/2025
CONTRATO N°	No. 022-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) CON SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO, RETARDO MENTAL, DÉFICIT AUDITIVO, VOZ Y HABLA, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD..”
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023: 1. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud, estos que deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. 2. Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio. 3. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio. NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte. 2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales.

	2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud Fuerza Aérea se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
CONTRATISTA	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.842.613,00
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2025
FECHA DE INICIO	02-04-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 001	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	Adición del contrato
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023: 1. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud, estos que deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$61.236.919

En Bogotá D.C., el día 16 del mes de julio del 2025, se reunieron la señora SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor Jhhoan Ricardo Cleves Vélez en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 2 Fonoaudiología: 2 Psicología: 2 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia ocupacional: 2 Fonoaudiología: 2 Psicología: 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia ocupacional: 14 Fonoaudiología: 22 Psicología: 8 Terapia de familia: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia ocupacional: 2 Fonoaudiología: 0 Psicología: 2 Terapia de familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia Ocupacional: 6 Fonoaudiología: 6 Psicología: 6 Terapia de familia: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia ocupacional: 4 Fonoaudiología: 6 Psicología: 6 Terapia de familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia ocupacional: 4 Fonoaudiología: 6 Psicología: 6 Terapia de familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025

Terapia Física: 2 Terapia ocupacional: 4 Fonoaudiología: 8 Psicología: 4	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 6 Fonoaudiología: 4 Psicología: 4 Terapia Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 8 Fonoaudiología: 6 Psicología: 6 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 0 Terapia ocupacional: 8 Fonoaudiología: 8 Psicología: 10 Terapia de familia: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 12 Fonoaudiología: 12 Psicología: 10 Terapia de familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 0 Terapia ocupacional: 2 Fonoaudiología: 2 Psicología: 2 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 4 Terapia Ocupacional: 8 Fonoaudiología: 4 Psicología: 10 Terapia de Familia: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia Ocupacional: 2 Fonoaudiología: 0 Psicología: 0 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 6 Terapia Ocupacional: 8 Fonoaudiología: 6 Psicología: 4 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025

Terapia Física: 8 Terapia Ocupacional: 6 Fonoaudiología: 8 Psicología: 4 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 6 Terapia Ocupacional: 10 Fonoaudiología: 8 Psicología: 10 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 0 Terapia Ocupacional: 2 Fonoaudiología: 5 Psicología: 6 Terapia de Familia: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 10 Terapia Ocupacional: 10 Fonoaudiología: 12 Psicología: 8 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia Ocupacional: 2 Fonoaudiología: 0 Psicología: 2 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia Ocupacional: 2 Fonoaudiología: 2 Psicología: 2 Terapia de Familia: 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025
Terapia Física: 2 Terapia Ocupacional: 6 Fonoaudiología: 10 Psicología: 4 Terapia de Familia: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de junio de 2025

	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A

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	$ 40.842.613,00	
ADICIÓN	$ 20.421.306,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 61.263.919	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

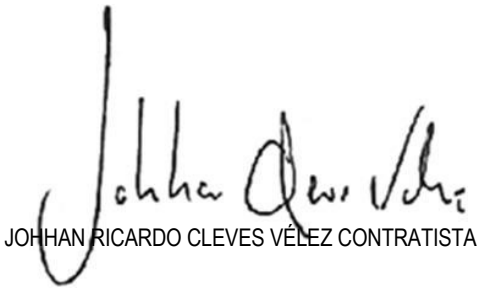
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 15.718.217	Según Facturas Electrónicas: INEA- 22146 INEA-22147 INEA- 22148 INEA- 22149 INEA- 22150 INEA- 22152 INEA- 22155 INEA- 22157 INEA- 22158 INEA- 22159 INEA- 22160 INEA- 22161 INEA- 22162 INEA- 22163 INEA- 22164 INEA- 22165 INEA- 22166 INEA- 22167 INEA-22168 INEA- 22217 INEA- 22218 INEA- 22219 INEA- 22220 Orden de pago164782025 del 28 mayo 2025, correspondiente a los servicios del mes de abril 2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 21.742.607	22434 22435 22436 22437 22438 22439 22440 22441 22442 22443 22444 22445 22446 22447 22448 22449 22450 22451 22452 22453 22454 22455 22456 22457 22458 22459

		22460 Orden de pago 238991925 del 11 julio 2025, correspondiente a los servicios del mes de mayo 2025
TERCER PAGO PARCIAL	$15.545.900	22536 22537 22538 22540 22541 22542 22543 22544 22545 22546 22547 22548 22549 22539 22550 22551 22552 22553 22554 22555 22556 22557 22558 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de junio de 2025
SALDO	$ 8.257.195	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA NACIONAL

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JOHHAN RICARDO CLEVES VÉLEZ CONTRATISTA	 SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO SUPERVISOR

ELABORO: SMSM. MARYURIS BELTRAN GARIZADO



INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22536

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: LAURA SOPHIA HURTADO ROJAS
Documento Usuario: TI 1141516160

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030



Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.137	$ 136.548
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.137	$ 68.274
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 341.370
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 341.370

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 5e2bf3a51352c3e7a6ef0dffec07def412b219bbc66ee79b1cd7eded6bea5a58b4896c3fcd3db389fc7b4cc17b52578f

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22537

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS No 66 - 24
USUARIO: SAMUEL ANDRES SEGURA MARTINEZ
Documento Usuario: TI 1147488014

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	14	$ 34.137	$ 477.918
890310	FONOAUDIOLOGIA	22	$ 34.137	$ 751.014
890308	PSICOLOGIA	8	$ 34.137	$ 273.096
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.850	$ 36.850

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 1.538.878
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 1.538.878

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 0c7071e2d31fd06e4639c224a8d6ca51f7652636605c800175fd8483ce801ccfc4cb035d9e9cc9514ee09043e62bc3fe

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22538

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS No 66 - 24
USUARIO: JUAN MIGUEL GUTIERREZ MANTILLA
Documento Usuario: RC 1016609098

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.137	$ 68.274
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 204.822
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 204.822

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: a2f28be1823672dc8a10737ddc6070512ab3e11505562e721058aec50def5b2faef5770ddbdeee7f4ed656ee1af97075

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22539

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: MIGUEL GONZALEZ AGUADO
Documento Usuario: TI 1014884268

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.137	$ 68.274
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 273.096
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 273.096

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: fc1d6dcc1350e61f5d33a018671805c53eb27f876e13ce0cd6648b9ed3ca23352acf685edd3ef94d0aa4d2ef2034be83

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22540

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: HANS SEBASTIAN USSA ROJAS
Documento Usuario: TI 1044643277

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.137	$ 204.822
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.850	$ 36.850

SON: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 719.590
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 719.590

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 4a1362c868b9fac49cf019c20f776e43f3e886ca6a143746b312dd13fd8c56120924f9590e863c43951c94a638ffde10

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22541

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JUAN ANGEL ROJAS RODRIGUEZ
Documento Usuario: TI 1019910555

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	4	$ 34.137	$ 136.548
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822

SON: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 614.466
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 614.466

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: ff51f3d239f160abaf0fffdd02109d37985da1fb1a90fccf3ba1f9fdeacf238a2464787533e5b4150be523a2f0a8a306

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22542

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS No 66 - 24
USUARIO: JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ
Documento Usuario: TI 1019912745

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	4	$ 34.137	$ 136.548
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822

SON: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 614.466
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 614.466

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 6b78ee0f471ffb6cabd64dae8cf2ea2f674b90680ef1d9b9476acc7e879e1bc66df39f893ba65ed33b0cb98a7d300576

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22543

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JUAN PABLO VILLARREAL RINCÓN
Documento Usuario: TI 1013142381

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	4	$ 34.137	$ 136.548
890310	FONOAUDIOLOGIA	8	$ 34.137	$ 273.096
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.137	$ 136.548

SON: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 614.466
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 614.466

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 51a59d696d1292f8fd8b1e34e104035886cf8cd392d3d3db9f636b71e473810a8846051eefedde66316e95df3a31a194

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22544

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: MARIA ALEJANDRA MORENO MERLO
Documento Usuario: TI 1122529496

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.137	$ 136.548
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.137	$ 204.822
890310	FONOAUDIOLOGIA	4	$ 34.137	$ 136.548
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.137	$ 136.548

SON: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 614.466
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 614.466

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 62b6e095eda3d02abdc0889b76d15679a418593b332b18efe2e2e33bd324e12cb5964080cdbfff686414e9d872dbb15d

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22545

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: SAMUEL EDUARDO FUENTES DAZA
Documento Usuario: TI 1188220987

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.137	$ 136.548
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.137	$ 273.096
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822

SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 819.288
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 819.288

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 7c0f6796ac6a0dfeb575ca3bdbbb00c358668836a83ac687877a6f63d62dcc16e72717977660c65777857f2da48f043e

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22546

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JERONIMO PEÑALVER VALENZUELA
Documento Usuario: TI 1011329530

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.137	$ 273.096
890310	FONOAUDIOLOGIA	8	$ 34.137	$ 273.096
890308	PSICOLOGIA	10	$ 34.137	$ 341.370
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.850	$ 36.850

SON: NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 924.412
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 924.412

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: c60acd6e6ec36779ce7aa44d4bed7e0f3f9a2e7305f86ac085fc8f3e3189defb196f510ffe5cabe6b98ff56f72b4e1c3

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22547

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JUAN DIEGO RAMIREZ RUIZ
Documento Usuario: TI 1025329622

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.137	$ 136.548
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.137	$ 204.822
890310	FONOAUDIOLOGIA	8	$ 34.137	$ 273.096
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 682.740
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 682.740

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: a1ce24dee468150f2250be3f3f378b8c8c552d989d26c1e8aa1f3fe119c4e089d11e292336884ffc2fa2035731d18026

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22548

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: ROGER SEBASTIAN ZAPATA SANCHEZ
Documento Usuario: RC 1013153704

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.137	$ 136.548
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	12	$ 34.137	$ 409.644
890310	FONOAUDIOLOGIA	12	$ 34.137	$ 409.644
890308	PSICOLOGIA	10	$ 34.137	$ 341.370

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 1.297.206
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 1.297.206

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: c228a68bb26f742ee6e8497f5e52e2c6599d82c27b58aedc032b41fef3a0005bc38fc12fb2f1d97279d5700d551ec0a0

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22549

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS No 66 - 24
USUARIO: JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento Usuario: TI 1025068244

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.137	$ 68.274
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 204.822
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 204.822

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 8fcaffa0718fb745401e5d1453e2a4ec191d5d6bb6ef0fa360c621e8ac462a8769a619defba8abd58f608983d0b114b3

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22550

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: ANGEL DAVID RONCANCIO PARRADO
Documento Usuario: TI 1010845771

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.137	$ 273.096
890310	FONOAUDIOLOGIA	4	$ 34.137	$ 136.548
890308	PSICOLOGIA	10	$ 34.137	$ 341.370
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.850	$ 36.850

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 856.138
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 856.138

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: e6733af98a89e1510070f220e012cf7c7e7c06d133761894d499d9e287fde3b711e03b4be727a578dd7e6dedc1579fbc

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22551

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025 **NIT C.C. No.** 901440176

SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030

DIRECCION: AV CARACAS # 66-24

USUARIO: GUADALUPE CONGOTE PALACIO

Documento Usuario: RC 1115243249

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.137	$ 68.274

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 136.548
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 136.548

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: fe083da7799fc062f97324d93901e9bdf645ef4fe723bcfeecb4caa2e019c55b2bfa71cef03d3640a12166b46d884f17

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22552

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JUAN ANDRES DE JESUS ARIÑO LAVALLE
Documento Usuario: RC 1032515699

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.137	$ 273.096
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.137	$ 136.548

SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 819.288
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 819.288

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: c74e146bd6a90a8baf1a1f4223ccb1dbab042df1556c96b5bb1a0a6f37192ee28fea7761b0edffe00a49e72b2f1985c2

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22553

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: SALOME CEBALLOS AZA
Documento Usuario: RC 1141138487

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	8	$ 34.137	$ 273.096
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.137	$ 204.822
890310	FONOAUDIOLOGIA	8	$ 34.137	$ 273.096
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.137	$ 136.548

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 887.562
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 887.562

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 47c53b0354a5f01c5b55f9d0d3c8f2692aeda65aa760ec4b6099d8f9b74528bfca7c60376bc79a6065265c82afc216a5

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22554

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: NICOLAS RODRIGUEZ VELASQUEZ
Documento Usuario: TI 1106895902

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	10	$ 34.137	$ 341.370
890310	FONOAUDIOLOGIA	8	$ 34.137	$ 273.096
890308	PSICOLOGIA	10	$ 34.137	$ 341.370

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 1.160.658
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 1.160.658

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 207d6dafb9630f95f8e09422b97cfefff87fb6c9cd56dab298dacb0b57f6481f59853fbf6716446b8c882a5f39bb2c31

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22555

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JULIANA ARJONA CARVAJAL
Documento Usuario: TI 1028723455

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.137	$ 68.274
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.137	$ 204.822
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.850	$ 36.850

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 378.220
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 378.220

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: f5c05704f7af46b7653f3206d6011c185bc065ecc45c9bd757727e7f9fb66894a5238568fef23010ceceed26328ab681

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22556

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025 **NIT C.C. No.** 901440176

SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030

DIRECCION: AV CARACAS # 66-24

USUARIO: JUAN JOSE RINCON RIOS

Documento Usuario: TI 1029965168

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	10	$ 34.137	$ 341.370
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	10	$ 34.137	$ 341.370
890310	FONOAUDIOLOGIA	12	$ 34.137	$ 409.644
890308	PSICOLOGIA	8	$ 34.137	$ 273.096

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 1.365.480
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 1.365.480

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 0f4d4adf13404cd06d972f2761846b2f79dae0aa35678f051ce3c1f2c58b7585820660c7d1cd0914166c25b028f66c04

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22557

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: LUCIANA GUADALUPE AMEZQUITA MEDINA
Documento Usuario: RC 1015000264

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.137	$ 68.274
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 204.822
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 204.822

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 1085c3e5e65c701f7d3b93a328acb0c39c53f86ce70a6a6c07f00600a7a89a29ddea05d1cc529dfd0a9580e01b15e312

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
NIT: 900.377.008-1
Calle 108 No. 14-22 Tels: PBX 482 4067 Celular 3105569461
E-Mail: institutodeneurociencias@gmail.com
Página Web: www.inea.com.co

Factura de Venta

No. INEA- 22558

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 08/jul./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: LIAM MARTINEZ CARBALLO
Documento Usuario: TI 1043323425

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.137	$ 68.274
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.137	$ 68.274

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 273.096
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 273.096

Nota: realizar sus pagos en efectico o con cheque a nombre de: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS - INEA, o consignar en la cuenta Corriente No.457269986560 DAVIVIENDA. Luego de realizar su consignación favor dejar su comprobante en la secretaría del instituto.

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales, a una letra de cambio según Artículo 774 del Código del Comercio
No Efectuar Retención en la Fuente entidad sin Animo de Lucro.
Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764091004035 del 25/Mar/2025 vence el 25/Mar/2026. Habilita INEA 21848 al 30000

CUFE: 2a75ffe26029858eba51cc4164a968c3300dbb0e70b6b7923566212d65972f3b33801f0a25bd822da74186eee694368b

NOTA: Las sesiones canceladas en esta factura tienen un mes de vigencia para ser efectivas, por lo que deben ser cumplidas en su totalidad a más tardar el último día hábil de cada mes. En el caso excepcional de pacientes PARTICULARES (NO ENTIDADES) que no puedan asistir a alguna sesión durante este período, deberán notificar al instituto con antelación y podrán reprogramarla únicamente dentro del mes siguiente a la vigencia de la factura sin reemplazar las sesiones correspondientes al nuevo período facturado. Recuerde que la constancia en el tratamiento favorece el logro de los objetivos.

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	73-JPMR-25
IPS y/o RECLAMANTE	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA
FECHA DE PRESTACION	JUNIO 2025
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	15/07/2025

FECHA	22/07/2025
NIT	900377008 -1

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
INEA22536	8/07/2025	LAURA SOPHIA HURTADO ROJAS	1141516160	$ 341.370,00	$ 0	$ 341.370,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22537	8/07/2025	SAMUEL ANDRES SEGURA MARTINEZ	1147488014	$ 1.538.878,00	$ 0	$ 1.538.878,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22538	8/07/2025	JUAN MIGUEL GUTIERREZ MANTILLA	1016609098	$ 204.822,00	$ 0	$ 204.822,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22540	8/07/2025	HANS SEBASTIAN USSA ROJAS	1044643277	$ 719.590,00	$ 0	$ 719.590,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22541	8/07/2025	JUAN ANGEL ROJAS RODRIGUEZ	1019910555	$ 614.466,00	$ 0	$ 614.466,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22542	8/07/2025	JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ	1019912745	$ 614.466,00	$ 0	$ 614.466,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22543	8/07/2025	JUAN PABLO VILLARREAL RINCÓN	1013142381	$ 614.466,00	$ 0	$ 614.466,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22544	8/07/2025	MARIA ALEJANDRA MORENO MERLO	1122529496	$ 614.466,00	$ 0	$ 614.466,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22545	8/07/2025	SAMUEL EDUARDO FUENTES DAZA	1188220987	$ 819.288,00	$ 0	$ 819.288,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22546	8/07/2025	JERONIMO PEÑALVER VALENZUELA	1011329530	$ 924.412,00	$ 0	$ 924.412,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
INEA22547	8/07/2025	JUAN DIEGO RAMIREZ RUIZ	1025329622	$ 682.740,00	$ 0	$ 682.740,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22548	8/07/2025	ROGER SEBASTIAN ZAPATA SANCHEZ	1013153704	$ 1.297.206,00	$ 0	$ 1.297.206,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22549	8/07/2025	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1025068244	$ 204.822,00	$ 0	$ 204.822,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22539	8/07/2025	MIGUEL GONZALEZ AGUADO	1014884268	$ 273.096,00	$ 0	$ 273.096,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22550	8/07/2025	ANGEL DAVID RONCANCIO PARRADO	1010845771	$ 856.138,00	$ 0	$ 856.138,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22551	8/07/2025	GUADALUPE CONGOTE PALACIO	1115243249	$ 136.548,00	$ 0	$ 136.548,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22552	8/07/2025	JUAN ANDRES DE JESUS ARIÑO LAVALLE	1032515699	$ 819.288,00	$ 0	$ 819.288,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22553	8/07/2025	SALOME CEBALLOS AZA	1141138487	$ 887.562,00	$ 0	$ 887.562,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22554	8/07/2025	NICOLAS RODRIGUEZ VELASQUEZ	1106895902	$ 1.160.658,00	$ 0	$ 1.160.658,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22555	8/07/2025	JULIANA ARJONA CARVAJAL	1028723455	$ 378.220,00	$ 0	$ 378.220,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22556	8/07/2025	JUAN JOSE RINCON RIOS	1029965168	$ 1.365.480,00	$ 0	$ 1.365.480,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA22557	8/07/2025	LUCIANA GUADALUPE AMEZQUITA MEDINA	1015000264	$ 204.822,00	$ 0	$ 204.822,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
INEA22558	8/07/2025	LIAM MARTINEZ CARBALLO	1043323425	$ 273.096,00	$ 0	$ 273.096,00		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
				$ 15.545.900,00	**$ 0**	**$ 15.545.900,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 15.545.900,00**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 15.545.900,00**

PAOLA MONTOYA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 15.545.900,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico -	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 15.545.900,00**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO**
Ordenador del Gasto	**JEFATURA SALUD FAC**
No. Contrato	**No. 022-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 40.842.613,00**
Adición	**$ 20.421.306,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 61.263.919,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-009-003	16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	**$ 61.263.919,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 61.263.919,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 61.263.919,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 15.718.217,00	$ 15.718.217,00	$ 45.545.702
2	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 21.742.607,00	$ 21.742.607,00	$ 23.803.095
3	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 15.545.900,00	$ 15.545.900,00	$ 8.257.195
TOTALES							**$ 15.545.900,00**	**$ 53.006.724,00**	**$ 8.257.195,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
FECHA	18/06/2025

El suscrito Representante Legal y Revisora Fiscal del Instituto de Neurociencias Aplicadas INEA – IPS NIT 900.377.008.-1

CERTIFICAN

Que el Instituto de Neurociencias Aplicadas INEA – IPS se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Fondos de Pensiones y Cesantías, Caja de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) según normatividad vigente, de igual manera el personal contratista por prestación de servicios se encuentra al día en el pago del Sistema General de Seguridad Social durante los últimos seis (6) meses, desde febrero de 2025 a Julio de 2025.

Se expide el presente certificado a nueve (9) días del mes de Julio de 2025 con destino JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA.

Cordialmente,

JOHHAN RICARDO CELVES VÉLEZ
Representante Legal

JULIA SOFÍA CASTRO MATEUS
Revisora Fiscal – T.P. 21-204 T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900377008-1	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS	Cll 108 No. 14 - 22	6007852	institutodeneurociencias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		87919153	$6.456.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	310.500	0		0		0	0	0	0	310.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.091.400	0		0		0	0	0	0	1.091.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	326.300	0		0		0	0	0	0	326.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	77.400	0	0	0	0	0	0		77.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.485.700	0	0	29.000	29.000	0	0		1.543.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.128.900	0	0	0	0	0	0		1.128.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	88.300				88.300	0	0	88.300			883	88.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	673.200	0	0	673.200	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
336.700	0	0	336.700	7
ICBF				
504.900	0	0	504.900	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.103.200	2.103.200
Pensión	3	2.750.000	2.750.000
Riesgos Laborales	1	88.300	88.300
CCF	1	673.200	673.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	504.900	504.900
MEN	0	0	0
SENA	1	336.700	336.700
TOTALES	11	6.456.300	6.456.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900377008-1	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS		Cll 108 No. 14 - 22	6007852	institutodeneurociencias@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		87919153	$6.456.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1011090455	MORENO AYALA DANIEL SAMUEL	1	0			N		X															230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
2	CC	1023960204	GARCIA SANCHEZ ANYI LORENA	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	250.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
3	CC	1026280117	POVEDA MARTINEZ YENIFER ANDREA	1	0			N	X																230201	483.334	77.400	0	0	0	0	EPS002	483.334	60.500	14-4	483.334	1	2.600	CCF22	483.334	19.400	483.334	9.700	14.600	0	0
4	CC	52240876	GARZON TRIANA GLORIA JEYMMY	1	0			N																	25-14	1.445.340	231.300	0	0	0	0	EPS005	1.445.340	180.700	14-4	1.445.340	1	7.600	CCF22	1.445.340	57.900	1.445.340	29.000	43.400	0	0
5	CC	52420106	CLEVES VELEZ PAOLA	1	0			N																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	375.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	60.000	90.000	0	0
6	CC	79743982	GUTIERREZ RAMIREZ DIEGO LUIS	1	0			N		X															25-14	2.609.874	417.600	0	0	0	0	EPS037	2.609.874	326.300	14-4	2.609.874	1	13.700	CCF22	2.609.874	104.400	2.609.874	52.200	78.300	0	0
7	CC	80197185	CLEVES VELEZ JOHHAN RICARDO	1	0			N																	230301	5.785.500	925.700	0	0	29.000	29.000	EPS005	5.785.500	723.200	14-4	5.785.500	1	30.300	CCF22	5.785.500	231.500	5.785.500	115.800	173.600	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información