

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFSa-FR-045
	JEFATURA DE SALUD		VERSION No:	5
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		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 23/10/2025			
PROVEEDOR	SERVINSALUD SAS	C.C	NIT	900.534.245-4
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	1.040.267.513,00	BANCO		BBVA
VALOR A PAGAR	\$ 94.136.109,00	No CUENTA BANCARIA		342003308
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 946.131.404,00	TIPO DE CUENTA		CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA SEGUN (ANEXO TÉCNICO.			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	9925			
CONTRATO:	043-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2025			
REGISTROPRESUPUESTAL:	12925			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES			
LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA				
<div> Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADORA DEL GASTO</div>				
<div> Elaboró: GUILLERMO H MURILLO MORALES Asesor Contractual</div>				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 23-10-2025																																								
CONTRATO N°	No. 043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025.																																								
FECHA SUSCRIPCIÓN	16-04-2025																																								
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA SEGUN (ANEXO TÉCNICO)." CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL Y SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS.																																								
FORMA DE PAGO	Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal																																								
	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales																																								
	<table><tr><th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">COP No.</th></tr><tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td></td><td></td><td>10</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$829.232.109</td><td rowspan="2">9925 17/01/2025</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td></td><td></td><td>16</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$366.131.404</td></tr></table>	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	COP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	02	02	02	009	003			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$829.232.109	9925 17/01/2025	02	02	02	009	003			16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$366.131.404
	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL RUBRO				VALOR TOTAL	COP No.																											
	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC																																	
02	02	02	009	003			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$829.232.109	9925 17/01/2025																															
02	02	02	009	003			16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$366.131.404																																
LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: 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 la Resolución 1885 del 30 de septiembre de 2024, que modifica lo establecido anteriormente en la Resolución 2284 del 28 de diciembre de 2023 y otras normativas vigentes aplicables al proceso de facturación y pagos.																																									
• Corte y Radicación de Facturación: La facturación será mensual, con corte de servicios al día 20 de cada mes. El Contratista deberá radicar la factura durante los siete (7) días calendario siguientes al corte, asegurándose de cumplir con todos los requisitos determinados en el anexo técnico de la																																									

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<p>Resolución 1885 de 2024.</p> <p>1. El contratista deberá de acuerdo con el corte establecido.</p> <p>2. Los soportes 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.</p> <p>3. "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 (cuando aplique).</p> <p>4. Soportes Adicionales: Los soportes deben incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), de carácter obligatorio, y los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 1885 de 2024. Estos documentos deben ser enviados en formato digital o electrónico al correo o plataforma especificada por el supervisor del contrato en el acta de inicio.</p> <p>5. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar). 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal, fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, y de acuerdo con disponibilidad de PAC.</p> <p>NOTA 1. IMPUESTO TIMBRE: Para los contratos que superan el valor de \$298.794.000 o las 6.000 UVT, estarán sujetos con cargo al contratista al impuesto de que trata el decreto Ley 0175 de febrero 14 de 2025,</p> <p>“ARTÍCULO 8. Modificación transitoria del parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario. A partir del quinto día hábil posterior a la publicación del presente decreto, modifíquese transitoriamente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, el cual quedará así</p> <p>"La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo será del 1%. Para el caso de los documentos que hayan sido elevados a escritura pública</p>
--	---

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<p>tratándose de la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, se aplicará únicamente la disposición prevista en el parágrafo 3 del presente artículo”.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos a los que haya lugar con ocasión a la modificación del contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2025.</p>				
CONTRATISTA	DERLY BAUTISTA ACOSTA Representante Legal de SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS (SERVINSALUD SAS)				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	CT AMAYA HERNANDEZ SANDRA PILAR				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.195.363.513				
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el agotamiento de recurso o 31 de diciembre 2025, lo que ocurra primero.				
FECHA DE INICIO	N/A				
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05-09-2025				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA SEGUN (ANEXO TÉCNICO).” CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL Y SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS.				
FORMA DE PAGO	<p>Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal</p> <p>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales</p> <table><tr><td>RUBRO VALOR ADJUDICADO</td></tr><tr><td>A-02-02-02-009-003</td></tr><tr><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td></tr><tr><td>\$ 1.775.363.513</td></tr></table>	RUBRO VALOR ADJUDICADO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 1.775.363.513
RUBRO VALOR ADJUDICADO					
A-02-02-02-009-003					
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES					
\$ 1.775.363.513					

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	COP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	02	02	009	003			10	SERVICIOS PARA EL CUERPO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$829.232.109	9925	
02	02	02	009	003			16	SERVICIOS PARA EL USUARIO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$366.131.404	17/01/2025	

LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: 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 la Resolución 1885 del 30 de septiembre de 2024, que modifica lo establecido anteriormente en la Resolución 2284 del 28 de diciembre de 2023 y otras normativas vigentes aplicables al proceso de facturación y pagos.

• **Corte y Radicación de Facturación:** La facturación será mensual, con corte de servicios al día 20 de cada mes. El Contratista deberá radicar la factura durante los siete (7) días calendario siguientes al corte, asegurándose de cumplir con todos los requisitos determinados en el anexo técnico de la Resolución 1885 de 2024.

- El contratista deberá de acuerdo con el corte establecido.
- Los soportes 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.
- "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 (cuando aplique).
- Soportes Adicionales: Los soportes deben incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), de carácter obligatorio, y los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 1885 de 2024. Estos documentos deben ser enviados en formato digital o electrónico al correo o plataforma especificada por el supervisor del contrato en el acta de inicio.
- Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar). 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal, fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, y de acuerdo con disponibilidad de PAC.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

		<p>NOTA 1. IMPUESTO TIMBRE: Para los contratos que superan el valor de \$298.794.000 o las 6.000 UVT, estarán sujetos con cargo al contratista al impuesto de que trata el decreto Ley 0175 de febrero 14 de 2025,</p> <p>“ARTÍCULO 8. Modificación transitoria del parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario. A partir del quinto día hábil posterior a la publicación del presente decreto, modifíquese transitoriamente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, el cual quedará así</p> <p>“La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo será del 1%. Para el caso de los documentos que hayan sido elevados a escritura pública tratándose de la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, se aplicará únicamente la disposición prevista en el parágrafo 3 del presente artículo”.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos a los que haya lugar con ocasión a la modificación del contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2025.</p>
PLAZO DE ENTREGA		Hasta el 30 de junio 2026 y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:		\$ 1.775.363.513
CONTRATO MODIFICATORIO N° 002		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		02-10-2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<div><div>MODIFICATORI No : 002</div><div><div><div>ANEXO MINUTA MODIFICATORIO 002 AL CONTRATO ELECTRONICO No. 043-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025 CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA DMEFA SEGUN ANEXO TÉCNICO." CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA Y SERVINSALUD SAS.</div><div></div></div></div></div> <div><p>Entre los suscritos: la Señora Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.369.634 expedida en Anolaima, quien actúa en calidad de Directora Administrativa y Logística – Delegada contractual mediante resolución No 4223 del 23 de junio de 2022, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 0798 del 15 de marzo de 2023, actuando en nombre y representación de LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, con NIT 901.440.176-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA o Entidad Estatal contratante, por una parte; en adelante EL MINISTERIO, y por la otra, DERLY BAUTISTA ACOSTA, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 37.512.811, expedida en Bucaramanga, en su calidad de representante legal de la SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS , como consta en el Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá con NIT 900.534.245-4, quien para los efectos del presente Contrato modificatorio se denominará EL CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente Contrato modificatorio 002, bajo las condiciones generales de ejecución:</p><table><tr><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR SOLICITUD REDUCCION DEL CONTRATO</th><th>VALOR FINAL</th></tr><tr><td>\$ 1.775.363.513</td><td>\$ 480.000.000</td><td>\$ 1.295.363.513</td></tr></table></div> <div><p>ANTECEDENTES</p><p>Que mediante oficio No. FAC-S-2025-035684-CE del 22 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACODEH-JEFSa-DISSA-DMEFA-SUBSA-AAPOQ, la Señora Capitán SANDRA PILAR AMAYA HERNANDEZ – Supervisora del Contrato, solicita al Contratista SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS (SERVINSALUD SAS), la reducción del contrato por un valor de \$480.000.000. (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS), cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA DMEFA SEGÚN ANEXO TÉCNICO", manteniendo las mismas condiciones técnicas del contrato inicial.</p><ul style="list-style-type: none">Que mediante Oficio de fecha 26 de septiembre de 2025, el contratista acepta la reducción presupuestal de acuerdo con la solicitud realizada por la Supervisora del contrato, manteniendo las mismas condiciones técnicas del contrato inicial.Que mediante oficio No. FAC-S-2025-189528-CI del 30 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACODEH-JEFSa-DISSA-DMEFA-SUBSA-AAPOQ, la Señora Capitán SANDRA PILAR AMAYA HERNANDEZ – Supervisora del Contrato solicita a la Señora Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO – Directora Administrativa y Logística en Salud JEFSa - Ordenadora del Gasto, tenga a bien autorizar se realice la reducción presupuestal del contrato N°043-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025 por valor de \$480.000.000 (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE); cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA DMEFA SEGÚN ANEXO TÉCNICO", manteniendo las mismas condiciones técnicas del contrato inicial.</div> <tr><td>OBJETO DEL CONTRATO:</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA SEGUN (ANEXO TÉCNICO)." CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL Y SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS.</td></tr> <tr><td>FORMA DE PAGO:</td><td><p>Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal</p><p>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones</p></td></tr>	VALOR INICIAL	VALOR SOLICITUD REDUCCION DEL CONTRATO	VALOR FINAL	\$ 1.775.363.513	\$ 480.000.000	\$ 1.295.363.513	OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA SEGUN (ANEXO TÉCNICO)." CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL Y SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS.	FORMA DE PAGO:	<p>Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal</p> <p>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones</p>
VALOR INICIAL	VALOR SOLICITUD REDUCCION DEL CONTRATO	VALOR FINAL									
\$ 1.775.363.513	\$ 480.000.000	\$ 1.295.363.513									
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA SEGUN (ANEXO TÉCNICO)." CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL Y SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS.										
FORMA DE PAGO:	<p>Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal</p> <p>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones</p>										

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	presupuestales																																										
	<table><tr><th colspan="2">RUBRO VALOR ADJUDICADO</th></tr><tr><td colspan="2">A-02-02-02-009-003</td></tr><tr><td colspan="2">SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td></tr><tr><td colspan="2">\$ 1.775.363.513</td></tr></table>		RUBRO VALOR ADJUDICADO		A-02-02-02-009-003		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		\$ 1.775.363.513																																		
	RUBRO VALOR ADJUDICADO																																										
	A-02-02-02-009-003																																										
	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES																																										
\$ 1.775.363.513																																											
<table><tr><th colspan="9">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">COP No.</th></tr><tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td></td><td></td><td>10</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$829.232.109</td><td>9925</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td></td><td></td><td>16</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$366.131.404</td><td>17/01/2025</td></tr></table>		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	COP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	02	02	02	009	003			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$829.232.109	9925	02	02	02	009	003			16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$366.131.404	17/01/2025
IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL				COP No.																													
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC																																				
02	02	02	009	003			10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$829.232.109	9925																																	
02	02	02	009	003			16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$366.131.404	17/01/2025																																	
<p>LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS</p> <p>MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: 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 la Resolución 1885 del 30 de septiembre de 2024, que modifica lo establecido anteriormente en la Resolución 2284 del 28 de diciembre de 2023 y otras normativas vigentes aplicables al proceso de facturación y pagos.</p> <p>• Corte y Radicación de Facturación: La facturación será mensual, con corte de servicios al día 20 de cada mes. El Contratista deberá radicar la factura durante los siete (7) días calendario siguientes al corte, asegurándose de cumplir con todos los requisitos determinados en el anexo técnico de la Resolución 1885 de 2024.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos a los que haya lugar con ocasión a la modificación del contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2025.</p>																																											
PLAZO DE ENTREGA:	Hasta el 30 de junio 2026 y/o hasta agotar presupuesto.																																										
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$1.295.363.513																																										

En Bogotá D.C el día 23 de Octubre de 2025, se reunieron vía teams la Señora CT AMAYA HERNÁNDEZ SANDRA PILAR en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y la señora DERLY BAUTISTA ACOSTA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al lapso del 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre de 2025 del citado contrato.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

Luego de adelantar el proceso de auditoría médica de los servicios de atención domiciliaria se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se prestaron dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Del 21 de Agosto de 2025 al 20 de septiembre de 2025, se prestaron los servicios de atención domiciliaria de acuerdo a autorizaciones allegadas mediante correo electrónico por parte de la supervisión del contrato en conformidad al anexo técnico, las cuales fueron objeto de auditoría médica:

VALOR TOTAL FACTURADO POR LA EMPRESA: \$ 108.811.000,00

VALOR GLOSA INICIAL: \$ 2.422.000,00

VALOR A PAGAR SIN CONCILIACIÓN: \$ 106.389.000,00

TOTAL, A TRAMITAR PARA PAGO: \$ 106.389.000,00

PAC R-10 \$94.136.109,00

PAC R-16 \$12.252.891,00

NOTA: La empresa SERVINSALUD S.A.S allegó todos los soportes para subsanar glosa, los cuales se encuentran en verificación por el área de auditoría e cuentas médicas de la Jefatura SALUD FAC.

TOTAL, SERVICIOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2025 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No: FACTURA	VALOR
REC 10 FE77810	\$ 495,000
REC 10 FE77811	\$ 605,000
REC 10 FE77812	\$ 55,000
REC 10 FE77813	\$ 605,000
REC 10 FE77814	\$ 207,000
REC 10 FE77815	\$ 1,320,000
REC 10 FE77816	\$ 935,000

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	REC 10 FE77817	\$ 550,000	
	REC 10 FE77818	\$ 440,000	
	REC 10 FE77819	\$ 860,000	
	REC 10 FE77820	\$ 647,000	
	REC 10 FE77821	\$ 770,000	
	REC 10 FE77822	\$ 605,000	
	REC 10 FE77823	\$ 385,000	
	REC 10 FE77824	\$ 1,230,000	
	REC 10 FE77825	\$ 1,045,000	
	REC 10 FE77826	\$ 770,000	
	REC 10 FE77827	\$ 1,045,000	
	REC 10 FE77828	\$ 1,210,000	
	REC 10 FE77829	\$ 60,000	
	REC 10 FE77830	\$ 935,000	
	REC 10 FE77831	\$ 935,000	
	REC 10 FE77832	\$ 385,000	
	REC 10 FE77833	\$ 825,000	
	REC 10 FE77834	\$ 880,000	
	REC 10 FE77835	\$ 1,439,000	
	REC 10 FE77836	\$ 1,210,000	
	REC 10 FE77837	\$ 440,000	
	REC 10 FE77838	\$ 770,000	
	REC 10 FE77839	\$ 1,210,000	
	REC 10 FE77840	\$ 605,000	
	REC 10 FE77841	\$ 1,320,000	
	REC 10 FE77842	\$ 220,000	
	REC 10 FE77843	\$ 55,000	
	REC 10 FE77844	\$ 385,000	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	REC 10 FE77845	\$ 275,000	
	REC 10 FE77846	\$ 825,000	
	REC 10 FE77847	\$ 160,000	
	REC 10 FE77848	\$ 385,000	
	REC 10 FE77849	\$ 660,000	
	REC 10 FE77850	\$ 110,000	
	REC 10 FE77851	\$ 660,000	
	REC 10 FE77852	\$ 1,310,000	
	REC 10 FE77853	\$ 427,000	
	REC 10 FE77854	\$ 220,000	
	REC 10 FE77855	\$ 1,375,000	
	REC 10 FE77856	\$ 1,320,000	
	REC 10 FE77857	\$ 550,000	
	REC 10 FE77858	\$ 825,000	
	REC 10 FE77859	\$ 475,000	
	REC 10 FE77860	\$ 2,935,000	
	REC 10 FE77861	\$ 1,265,000	
	REC 10 FE77862	\$ 695,000	
	REC 10 FE77863	\$ 935,000	
	REC 10 FE77864	\$ 550,000	
	REC 10 FE77865	\$ 2,398,000	
	REC 10 FE77866	\$ 440,000	
	REC 10 FE77867	\$ 275,000	
	REC 10 FE77868	\$ 1,320,000	
	REC 10 FE77869	\$ 440,000	
	REC 10 FE77870	\$ 275,000	
	REC 10 FE77871	\$ 1,265,000	
	REC 10 FE77872	\$ 1,365,000	
	REC 10 FE77873	\$ 1,185,000	
	REC 10 FE77874	\$ 660,000	
	REC 10 FE77875	\$ 990,000	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	REC 10 FE77876	\$ 702,000	
	REC 10 FE77877	\$ 825,000	
	REC 10 FE77878	\$ 715,000	
	REC 10 FE77879	\$ 1,155,000	
	REC 10 FE77880	\$ 495,000	
	REC 10 FE77881	\$ 990,000	
	REC 10 FE77882	\$ 165,000	
	REC 10 FE77883	\$ 605,000	
	REC 10 FE77884	\$ 935,000	
	REC 10 FE77885	\$ 550,000	
	REC 10 FE77886	\$ 660,000	
	REC 10 FE77887	\$ 1,255,000	
	REC 10 FE77888	\$ 935,000	
	REC 10 FE77889	\$ 1,155,000	
	REC 10 FE77890	\$ 495,000	
	REC 10 FE77891	\$ 110,000	
	REC 10 FE77892	\$ 770,000	
	REC 10 FE77893	\$ 495,000	
	REC 10 FE77894	\$ 55,000	
	REC 10 FE77895	\$ 880,000	
	REC 10 FE77896	\$ 275,000	
	REC 10 FE77897	\$ 1,250,000	
	REC 10 FE77898	\$ 1,265,000	
	REC 10 FE77899	\$ 515,000	
	REC 10 FE77900	\$ 385,000	
	REC 10 FE77901	\$ 935,000	
	REC 10 FE77902	\$ 385,000	
	REC 10 FE77903	\$ 385,000	
	REC 10 FE77904	\$ 1,265,000	
	REC 10 FE77905	\$ 715,000	
	REC 10 FE77906	\$ 880,000	
	REC 10 FE77907	\$ 275,000	
	REC 10 FE77908	\$ 935,000	
	REC 10 FE77909	\$ 1,365,000	
	REC 10 FE77910	\$ 495,000	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

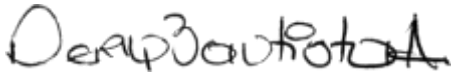
	REC 10 FE77911	\$ 715,000	
	REC 10 FE77912	\$ 550,000	
	REC 10 FE77913	\$ 330,000	
	REC 10 FE77914	\$ 1,090,000	
	REC 10 FE77915	\$ 220,000	
	REC 10 FE77916	\$ 275,000	
	REC 10 FE77917	\$ 440,000	
	REC 10 FE77918	\$ 330,000	
	REC 10 FE77919	\$ 55,000	
	REC 10 FE77920	\$ 2,322,000	
	REC 10 FE77921	\$ 550,000	
	REC 10 FE77922	\$ 440,000	
	REC 10 FE77923	\$ 1,320,000	
	REC 10 FE77924	\$ 770,000	
	REC 10 FE77925	\$ 1,320,000	
	REC 10 FE77926	\$ 1,155,000	
	REC 10 FE77927	\$ 440,000	
	REC 10 FE77928 REC 16 FE77928	\$ 112.109 \$382.891	
	REC 16 FE77929	\$ 825,000	
	REC 16 FE77930	\$ 275,000	
	REC 16 FE77931	\$ 220,000	
	REC 16 FE77932	\$ 55,000	
	REC 16 FE77933	\$ 990,000	
	REC 16 FE77934	\$ 495,000	
	REC 16 FE77935	\$ 45,000	
	REC 16 FE77936	\$ 1,045,000	
	REC 16 FE77937	\$ 880,000	
	REC 16 FE77938	\$ 550,000	
	REC 16 FE77939	\$ 440,000	
	REC 16 FE77940	\$ 1,595,000	
	REC 16 FE77941	\$ 660,000	
	REC 16 E77942	\$ 1,155,000	
	REC 16 FE77943	\$ 880,000	
	REC 16 FE77944	\$ 935,000	
	REC 16 FE77945	\$ 825,000	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

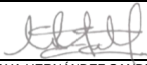
	REC 10 FE77946	\$ 770,000	
	REC 10 FE77947	\$ 275,000	
	REC 10 FE77948	\$ 440,000	
	REC 10 FE77949	\$ 880,000	
	REC 10 FE77950	\$ 1,566,000	
	REC 10 FE77951	\$ 440,000	
	REC 10 FE77952	\$ 2,458,000	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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	\$ 1.195.363.513	
ADICIÓN	\$580.000.000	MODIFICATORIO:001
REDUCCIÓN	\$480.000.000	MODIFICATORIO:002
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.295.363.513	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 16.554.000	OP 212418625 DEL 26/06/2025 – OP233093125 DEL 11/07/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 66.197.000	OP: 325466625 DEL 08-09-2025
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 75.589.000	OP: 332713125 DEL 11-09-2025 + GLOSA POR 1.438.000 TERCER COHORTE DEL 21-06-2025-AL 20-07-2025
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 96.756.000	OP 3885664225 del 15-10-2025
QUINTO PAGO PARCIAL RECURSO 10	\$ 94.136.109	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049																					
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06																					
		Vigencia:	10-12-2024																					
QUINTO PAGO PARCIAL RECURSO 16	\$ 12.252.891	Servicios del 21 de Agosto al 20 de septiembre del 2025																						
SALDO	\$ 933.878.513,00																							
ANEXOS																								
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).																								
<table><tr><th>DOCUMENTO</th><th></th><th></th></tr><tr><td>COPIA</td><td>Factura electrónica (PDF)</td><td>X</td></tr><tr><td>COPIA</td><td>Entrada de bienes y/o servicios (SAP)</td><td>X</td></tr><tr><td>COPIA</td><td>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</td><td>X</td></tr><tr><td>COPIA</td><td>PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social</td><td>N/A</td></tr><tr><td>COPIA</td><td>Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación</td><td>N/A</td></tr><tr><td>COPIA</td><td>Los demás documentos que apliquen</td><td>X</td></tr></table>				DOCUMENTO			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	N/A	COPIA	Los demás documentos que apliquen	X
DOCUMENTO																								
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	N/A																						
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X																						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON																								
 DERLY BAUTISTA ACOSTA NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA		 CT AMAYA HERNÁNDEZ SANDRA PILAR GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR																						

ELABORO: CT AMAYA

	FUERZA AEROSPAECIAL 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:		JEFSA							
Nombre del Supervisor de Contrato		CT AMAYA HERNÁNDEZ SANDRA PILAR							
Ordenador del Gasto		CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO							
No. Contrato		No. 043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025.							
Objeto del contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA							
Valor inicial del contrato		\$ 1.195.363.513,00							
Adición		\$ 580.000,00							
Reducción		\$ 480.000,00							
Valor final del contrato		\$ 1.295.363.513,00							
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 APROPIACIÓN POR RUBRO	
A-02-02-02-009-003				10		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		\$ 829.232.109,00	
A-02-02-02-009-003				16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		\$ 366.131.404,00	
TOTAL VIGENCIA 2025								\$ 1.195.363.513,00	
TOTAL VIGENCIAS								\$ 1.195.363.513,00	
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a						\$ 0,00			
No. PAG O	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 16.554.000,00	\$ 16.554.000,00	\$ 1.278.809.513,00
2	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 66.197.000,00	\$ 66.197.000,00	\$ 1.212.612.513,00
3	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 75.589.000,00	\$ 75.589.000,00	\$ 1.137.023.513,00
4	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 96.756.000,00	\$ 96.756.000,00	\$ 1.040.267.513,00
5	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	REC 10 \$ 94.136.109 REC 16 \$12.252.891	REC 10 \$ 94.136.109 REC 16 \$12.252.891	\$ 933.878.513,00
TOTALES							\$ 361.485.000,00	\$ 361.485.000,00	\$ 933.878.513,00
FIRMA (Supervisor del Contrato)									
POSTFIRMA		CT AMAYA HERNÁNDEZ SANDRA PILAR							
FECHA		23/10/2025							

REC 10 \$ 94.136.109
REC 16 \$12.252.891



Diagonal 24 No. 36-129 Fusagasugá (Cundinamarca)
Celular 3102867508

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **RAFAEL ANTONIO CUBILLOS FIGUEREDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.421.305, y con Tarjeta Profesional No. 42.916 - T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S** identificada con NIT. 900.534.245 - 4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes hasta el 31 de agosto de 2025.

Que conforme a lo señalado en el artículo 114-1 del estatuto tributario, la sociedad está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y es expedida con destino a la Jefatura Salud Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Fusagasugá, 5 de septiembre de 2025.

RAFAEL ANTONIO CUBILLOS FIGUEREDO

REVISOR FISCAL

T.P. No 42.916-T



Diagonal 24 No. 36-129 Fusagasugá (Cundinamarca)
Celular 3102867508

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **RAFAEL ANTONIO CUBILLOS FIGUEREDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.421.305, y con Tarjeta Profesional No. 42.916 - T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S** identificada con NIT. 900.534.245 - 4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes hasta el 31 de agosto de 2025.

Que conforme a lo señalado en el artículo 114-1 del estatuto tributario, la sociedad está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y es expedida con destino a la Jefatura Salud Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Fusagasugá, 5 de septiembre de 2025.

RAFAEL ANTONIO CUBILLOS FIGUEREDO

REVISOR FISCAL

T.P. No 42.916-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900534245	4	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVINSALUD	CRA 11 A NO 20-73	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8871369	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1755177996	9491530583	E	2025/09/10	2025/09/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$38,278,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVINSALUD (46 Afiliados)																							\$122,031,363	\$19,949,400			\$123,644,663	\$7,336,100			\$120,512,963	\$4,821,000			\$123,644,663		\$3,004,900	\$26,500,000	\$1,325,000		\$36,436,400
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$62,000	\$0	\$0		\$403,800
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$62,000	\$0	\$0		\$403,800
1	CC	79310566	PINZON HUMBERTO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
Centro de Trabajo: RIESGO IIII (45 Afiliados)																							\$120,607,863	\$19,721,600			\$122,221,163	\$7,279,100			\$119,089,463	\$4,764,000			\$122,221,163		\$2,942,900	\$26,500,000	\$1,325,000		\$36,032,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (45 Afiliados)																							\$120,607,863	\$19,721,600			\$122,221,163	\$7,279,100			\$119,089,463	\$4,764,000			\$122,221,163		\$2,942,900	\$26,500,000	\$1,325,000		\$36,032,600
2	CC	1069748621	ARANDA ANGIE						X											231001	30	\$5,600,000	\$896,000	EPS005	30	\$5,600,000	\$224,000	CCF22	30	\$5,600,000	\$224,000	14-7	30	\$5,600,000	2.436%	\$136,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,480,500
3	CC	53930720	ARDILA LEIDY																	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
4	CC	1030641703	ARIAS ANGIE	X																230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
5	CC	1007725866	BAUTISTA ANDERSON																	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	2.436%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$660,900
6	CC	37512811	BAUTISTA DERLY																	25-14	30	\$26,500,000	\$4,664,000	EPS008	30	\$26,500,000	\$3,312,500	CCF22	30	\$26,500,000	\$1,060,000	14-7	30	\$26,500,000	2.436%	\$645,600	30	\$26,500,000	\$1,325,000	No	\$11,007,100
7	CC	13749710	BAUTISTA JORGE																	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
8	CC	81740588	BENITEZ OSCAR																	25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-7	30	\$3,500,000	2.436%	\$85,300	30	\$0	\$0	Si	\$925,300
9	CC	1010166980	BOBADILLA SANDRA																	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
10	CC	1069760918	BUSTOS FABIAN																	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
11	CC	1069730190	BUSTOS YEFERSON																	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS017	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF22	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	2.436%	\$58,500	30	\$0	\$0	Si	\$634,500
12	CC	1007782594	CAICEDO LAURA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
13	CC	1069753167	CASTILLO JOSE																	230301	30	\$2,900,000	\$464,000	EPS008	30	\$2,900,000	\$116,000	CCF22	30	\$2,900,000	\$116,000	14-7	30	\$2,900,000	2.436%	\$70,700	30	\$0	\$0	Si	\$766,700
14	CC	41055704	COELLO MARIA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
15	CC	1069759461	FARFAN WILSON																	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
16	CC	1069728241	GARCIA JOSE																	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
17	CC	1000517427	GARZON ANGIE						X											230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS017	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	30	\$2,300,000	\$92,000	14-7	30	\$2,300,000	2.436%	\$56,100	30	\$0	\$0	Si	\$608,100
18	CC	79912702	GARZON JORGE																	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
19	CC	1000686106	GARZON LEYDI																	25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS008	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	30	\$1,900,000	\$76,000	14-7	30	\$1,900,000	2.436%	\$46,300	30	\$0	\$0	Si	\$502,300
20	CC	1069713379	GOMEZ NASLY	X																0	0	\$0	\$0	EPS017	17	\$806,650	\$100,900	0	0	\$0	\$0	14-7	17	\$806,650	2.436%	\$19,700	0	\$0	\$0	No	\$120,600
21	CC	1073692979	GONZALEZ ERIKA							X										230201	30	\$2,005,296	\$320,900	EPS017	30	\$2,005,296	\$80,300	CCF22	30	\$2,005,296	\$80,300	14-7	30	\$2,005,296	2.436%	\$48,900	30	\$0	\$0	Si	\$530,400
22	CC	1069751590	GONZALEZ YEIMY																	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	2.436%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$660,900
23	CC	39621376	GUASCA MARIA																	25-14	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS005	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF22	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	2.436%	\$109,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,189,700
24	CC	1069728297	GUTIERREZ CINDY																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
25	CC	1069175715	HERNANDEZ ANDERSON																	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
26	CC	1024558477	MARTINEZ HEIDY																	230301	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS005	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF22	28	\$1,866,667	\$74,700	14-7	28	\$1,866,667	2.436%	\$45,500	28	\$0	\$0	Si	\$493,600
27	CC	1024558477	MARTINEZ HEIDY									X								230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$19,000
28	CC	1069757967	MUNAR JESSICA																	231001	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS017	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF22	30	\$2,800,000	\$112,000	14-7	30	\$2,800,000	2.436%	\$68,300	30	\$0	\$0	Si	\$740,300

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: SEDE TUNJA (4 Afiliados)																									\$6,400,000	\$1,024,000			\$8,700,001	\$348,100			\$7,300,000	\$292,000			\$8,700,001		\$178,100		\$0	\$0			\$1,842,200
Centro de Trabajo: SEDE TUNJA (4 Afiliados)																									\$6,400,000	\$1,024,000			\$8,700,001	\$348,100			\$7,300,000	\$292,000			\$8,700,001		\$178,100		\$0	\$0			\$1,842,200
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																									\$6,400,000	\$1,024,000			\$8,700,001	\$348,100			\$7,300,000	\$292,000			\$8,700,001		\$178,100		\$0	\$0			\$1,842,200
48	CC	19323999	BAUTISTA JORGE												X								0	\$0	\$0	EPS046	21	\$1,400,001	\$56,100	CCF10	0	\$0	\$0	14-7	21	\$1,400,001	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$56,100		
49	CC	19323999	BAUTISTA JORGE																			0	\$0	\$0	EPS046	9	\$900,000	\$36,000	CCF10	9	\$900,000	\$36,000	14-7	9	\$900,000	2.436%	\$22,000	9	\$0	\$0	Si	\$94,000			
50	CC	1051212222	CERVANTES ANA																			230301	30	\$2,000,000	\$320,000	ESSC24	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF10	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800		
51	CC	1049638980	PACHON JENNY																			230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS005	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF10	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	2.436%	\$58,500	30	\$0	\$0	Si	\$634,500		
52	CC	1057466070	SOSA CAMILA																			230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF10	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800		
Total Afiliados (50)																									\$128,431,363	\$20,973,400			\$132,344,664	\$7,684,200			\$127,812,963	\$5,113,000			\$132,344,664		\$3,183,000		\$26,500,000	\$1,325,000			\$38,278,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900534245	4	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SERVINSALUD	CRA 11 A NO 20-73	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8871369	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1755177996	9491530583	E	2025/09/10	2025/09/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$38,278,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	\$20,973,400	\$0	\$0	\$20,973,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$1,344,000	\$0	\$0	\$1,344,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$9,275,800	\$0	\$0	\$9,275,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$7,872,700	\$0	\$0	\$7,872,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,480,900	\$0	\$0	\$2,480,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$3,183,000	\$0	\$0	\$3,183,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	50	\$3,183,000	\$0	\$0	\$3,183,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				48	\$5,113,000	\$0	\$0	\$5,113,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	\$4,821,000	\$0	\$0	\$4,821,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$292,000	\$0	\$0	\$292,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				50	\$7,684,200	\$0	\$0	\$7,684,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$3,633,500	\$0	\$0	\$3,633,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$1,778,200	\$0	\$0	\$1,778,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$92,100	\$0	\$0	\$92,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$289,000	\$0	\$0	\$289,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$1,739,400	\$0	\$0	\$1,739,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$795,000	\$0	\$0	\$795,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$795,000	\$0	\$0	\$795,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$530,000	\$0	\$0	\$530,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$530,000	\$0	\$0	\$530,000	
TOTAL				50	\$38,278,600	\$0	\$0	\$38,278,600	

		FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA						Código:	GH-JEFSa-FR-052
		FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL						Versión N°:	5
Vigencia:	10/12/2024								
FECHA	19/10/2025								
NIT	900534245								
CONCEPTO DE AUDITORIA	5-LMMB-25								
IPS y/o RECLAMANTE	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.								
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 de AGOSTO al 20 de SEPTIEMBRE 2025								
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/10/2025								
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77810	23/09/2025	JOSE MANUEL MALDONADO SANCHEZ	38371	\$ 495.000,00	\$ 0,00	\$ 495.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77811	23/09/2025	JOSE MIGUEL OSPINA LOPEZ	40868	\$ 605.000,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77812	23/09/2025	PLACIDO PAIPILLA CAÑADULCE	83789	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77813	23/09/2025	ALBERTO ZORRILLA GUERRERO	96277	\$ 605.000,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77814	23/09/2025	CARLOS ROJAS	110563	\$ 207.000,00	\$ 0,00	\$ 207.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77815	23/09/2025	MIGUEL ROZO DIAZ	115905	\$ 1.320.000,00	\$ 0,00	\$ 1.320.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77816	23/09/2025	ALFONSO VALENZUELA BERNAL	123207	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77817	23/09/2025	RUBEN OTALORA MORENO	130557	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77818	23/09/2025	ALVARO CAICEDO GUILLEN	156012	\$ 440.000,00	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77819	23/09/2025	MIGUEL ANTONIO AGUILERA CENDALES	156478	\$ 860.000,00	\$ 0,00	\$ 860.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77820	23/09/2025	GABRIEL OCTAVIO OSPINA OSPINA	168620	\$ 647.000,00	\$ 0,00	\$ 647.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77821	23/09/2025	JULIAN CARRIZOSA FRANCO	318027	\$ 770.000,00	\$ 0,00	\$ 770.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77822	23/09/2025	PEDRO ERASMO VILLADA BEDOYA	318156	\$ 605.000,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77823	23/09/2025	MARIO HERNANDEZ RINCON	318838	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77824	23/09/2025	ALEJANDRO LEON ESPITIA	1156365	\$ 1.230.000,00	\$ 120.000,00	\$ 1.110.000,00	SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA LE COBRO DE 2 TERAPIAS RESPIRATORIAS Existe ausencia total en el comprobante de recibido del usuario. SE OBJETA \$ 120.000
FE77825	23/09/2025	GONZALO CARDENAS OSORIO	1205989	\$ 1.045.000,00	\$ 0,00	\$ 1.045.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77826	23/09/2025	MARCO ANTONIO VARGAS	1296304	\$ 770.000,00	\$ 0,00	\$ 770.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77953	25/09/2025	CELSA LIZARALDE DE MARTINEZ	2020394	\$ 1.045.000,00	\$ 0,00	\$ 1.045.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77828	23/09/2025	MARCO EDUARDO URICOHECHEA CASTRO	2849027	\$ 1.210.000,00	\$ 0,00	\$ 1.210.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77829	23/09/2025	CARLOS ARTURO TORRES	2854613	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77830	23/09/2025	LEONEL OLIVAR BONILLA	2854771	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77831	23/09/2025	EDUARDO PERDOMO CHACON	2855455	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77832	23/09/2025	DANIEL MONTAÑO	2877368	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77833	23/09/2025	LUIS ISRAEL MEJIA	2889259	\$ 825.000,00	\$ 0,00	\$ 825.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77834	23/09/2025	PEDRO JESUS MOSCOSO NIÑO	2891125	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 880.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77835	23/09/2025	ALBERTO ERASMO BELTRAN PEÑA	2915344	\$ 1.439.000,00	\$ 174.000,00	\$ 1.265.000,00	AU0201	El número de consultas, interconsultas o atenciones (visitas) domiciliarias que vienen relacionadas en la factura de venta en salud presenta diferencia con las autorizadas	SE OBJETA EL COBRO DE 3 CURACIONES DE BAJA COMPLEJIDAD NO SE ADJUNTA LA AUTORIZACION, Y TAMPOCO SE EVIDENCIA DICHA AUTORIZACION EN SALUD SIS. SE OBJETA \$ 174.000
FE77836	23/09/2025	SEGUNDO JUAN PIRAGAUTA CARDENAS	2926124	\$ 1.210.000,00	\$ 0,00	\$ 1.210.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77954	25/09/2025	ALVARO EULISES SANTIBAÑEZ REYES	3013534	\$ 440.000,00	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77838	23/09/2025	ANTONIO MARIA CUERVO CONTRERAS	3094605	\$ 770.000,00	\$ 0,00	\$ 770.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77839	23/09/2025	ALBERTO GONZALEZ ARCE	3313828	\$ 1.210.000,00	\$ 0,00	\$ 1.210.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77840	23/09/2025	ZOCIMO VALENCIA ANDRADE	4436210	\$ 605.000,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77841	23/09/2025	FRANCISCO MORALES SOTOMAYOR	4963884	\$ 1.320.000,00	\$ 0,00	\$ 1.320.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77842	23/09/2025	GUSTAVO PEÑA NIETO	6073447	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77843	23/09/2025	LUIS ANGEL DIAZ DIAZ	6073462	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77844	23/09/2025	JOAQUIN JUVENAL TORRES	12904233	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77845	23/09/2025	JOSE ARIEL PERDOMO ZARATE	14957952	\$ 275.000,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77846	23/09/2025	CLIMACO ANTONIO SOLORIZANO AGUILAR	16596567	\$ 825.000,00	\$ 0,00	\$ 825.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77847	23/09/2025	CIRO ALBERTO LEAL BARRRERA	17023585	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77848	23/09/2025	MARCO TULIO LOPEZ HUERTAS	17023723	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77849	23/09/2025	AQUIMIN LOZANO BENAVIDEZ	17053903	\$ 660.000,00	\$ 0,00	\$ 660.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77850	23/09/2025	CONSTANTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	17066776	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77851	23/09/2025	CARLOS ADOLFO MARTINEZ GUTIERREZ	17068592	\$ 660.000,00	\$ 0,00	\$ 660.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77852	23/09/2025	JESUS EVERTO GONZALEZ ARDILA	17103041	\$ 1.310.000,00	\$ 0,00	\$ 1.310.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77853	23/09/2025	MIGUEL ANTONIO BETANCURT ARCINIEGAS	17305553	\$ 427.000,00	\$ 0,00	\$ 427.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77854	23/09/2025	JESUS MARIA VAHOS OLARTE	17312694	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77855	23/09/2025	FLORESMIRO PINTO MORALES	19080069	\$ 1.375.000,00	\$ 0,00	\$ 1.375.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77856	23/09/2025	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	\$ 1.320.000,00	\$ 275.000,00	\$ 1.045.000,00	SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA 5 TERAPIA OCUPACIONAL NO SE ADJUNTA EL SOPORTE DE RECIBO DEL USUARIO DE DICHAS 5 TERAPIAS, SE OBJETA \$ 275.000

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77857	23/09/2025	FABIO SEGURA LÓPEZ	19113745	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77858	23/09/2025	FRANCISCO JOSE MORENO MONTAÑA	19118598	\$ 825.000,00	\$ 0,00	\$ 825.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77859	23/09/2025	JESUS HERNANDO PARRA MEGIA	19245550	\$ 475.000,00	\$ 0,00	\$ 475.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77860	23/09/2025	CARLOS HUMBERTO MANRIQUE ROA	19285536	\$ 2.935.000,00	\$ 1.248.000,00	\$ 1.687.000,00	SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA EL COBRO DE 13 TURNOS DE AXILIAR DE ENFERMERIA NO SE ADJUNTA NINGUN SOPORTE QUE SOPORTE DICHA ATENCION, SE OBJETA \$ 1.248,000
FE77861	23/09/2025	MARIA IRENE MUÑOZ CABALLERO	20000569	\$ 1.265.000,00	\$ 0,00	\$ 1.265.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77862	23/09/2025	BEATRIZ NIÑO DE SANCHEZ	20000834	\$ 695.000,00	\$ 0,00	\$ 695.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77863	23/09/2025	HERMINIA HORTA DE CALDERON	20006740	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77864	23/09/2025	BERTHA INES LEON VDA MARTINEZ	20011433	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77865	23/09/2025	BEATRIZ RODRIGUEZ DE PAEZ	20021369	\$ 2.398.000,00	\$ 330.000,00	\$ 2.068.000,00	SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA EL COBRO DE 6 TERAPIAS DE LENGUAJE NO SE ADJUNTA EL RECIBO DEL USUARIO PARA VERIFICAR LA REALIZACION DE DICHA ATENCION, SE OBJETA \$ 330.000
FE77866	23/09/2025	MARIA LILIA SEGURA DE TRIANA	20022197	\$ 440.000,00	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77867	23/09/2025	ALICIA GRACIELA GUARIN DE RAMIREZ	20027156	\$ 275.000,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77868	23/09/2025	MARIA NELLY GALVIS	20032063	\$ 1.320.000,00	\$ 0,00	\$ 1.320.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77869	23/09/2025	ANA CLEOFE VILLAMIZAR MONTAÑEZ	20043028	\$ 440.000,00	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77870	23/09/2025	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	\$ 275.000,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77871	23/09/2025	MARIA LUCILA MUSUSU DE MOLANO	20061346	\$ 1.265.000,00	\$ 0,00	\$ 1.265.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77872	23/09/2025	MARIELLA TOVAR DE PAREDES	20073988	\$ 1.365.000,00	\$ 0,00	\$ 1.365.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77873	23/09/2025	ANA LEONOR FLOREZ DE ARCHILA	20088850	\$ 1.185.000,00	\$ 0,00	\$ 1.185.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77874	23/09/2025	FANNY FLOREZ DE CARDENAS	20170302	\$ 660.000,00	\$ 0,00	\$ 660.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77875	23/09/2025	NINA AURORA OBANDO DE URREA	20192363	\$ 990.000,00	\$ 0,00	\$ 990.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77876	23/09/2025	FLOR MARIA GARCIA	20203101	\$ 702.000,00	\$ 0,00	\$ 702.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77877	23/09/2025	MARINA LOPEZ DE GARZON	20218494	\$ 825.000,00	\$ 0,00	\$ 825.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77878	23/09/2025	ANA LUCIA SEGURA DE TORRES	20219720	\$ 715.000,00	\$ 0,00	\$ 715.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77879	23/09/2025	BLANCA CECILIA VELASCO DE VELOSA	20256763	\$ 1.155.000,00	\$ 0,00	\$ 1.155.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77880	23/09/2025	CARLINA BOHORQUEZ DE PULIDO	20258949	\$ 495.000,00	\$ 0,00	\$ 495.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77881	23/09/2025	MARIA ANGELINA ALARCON	20261255	\$ 990.000,00	\$ 55.000,00	\$ 935.000,00	SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA EL COBRO DE 1 TERAPIA FISICA NO SE ADJUNTA EL RECIBO DEL USUARIO QUE SOPORTE DICHA ATENCION.
FE77882	23/09/2025	BERTHA INES SIERRA VDA DE MALAGON	20264295	\$ 165.000,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77883	23/09/2025	CIELO ESTHER MORON DE OSPINA	20280558	\$ 605.000,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77884	23/09/2025	ZULMA ROSA FERNANDEZ DE FERNANDEZ	20280645	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77885	23/09/2025	ANA ROSA ALFONSO DE MATALLANA	20280838	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77886	23/09/2025	GRACIELA ACOSTA DE BUITRAGO	20308590	\$ 660.000,00	\$ 0,00	\$ 660.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77887	23/09/2025	JULIA BARAHONA MELO	20325015	\$ 1.255.000,00	\$ 0,00	\$ 1.255.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77888	23/09/2025	NINA DEL CARMEN MORENO DE BARRETO	20331025	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77889	23/09/2025	ANA JULIA SALGADO DE RAMIREZ	20466496	\$ 1.155.000,00	\$ 0,00	\$ 1.155.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77890	23/09/2025	CONSTANZA CANCINO DE GAITAN	20515973	\$ 495.000,00	\$ 0,00	\$ 495.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77891	23/09/2025	MARIA DOLORES AYALA DE OSPINA	20517651	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77892	23/09/2025	LUZ MARINA GARZON CARDENAS	20585284	\$ 770.000,00	\$ 0,00	\$ 770.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77893	23/09/2025	ISABEL ESPINEL DE CASTAÑEDA	20682301	\$ 495.000,00	\$ 0,00	\$ 495.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77894	23/09/2025	CECILIA DIAZ DE ESCOBAR	20733861	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77895	23/09/2025	DIOSELINA ORDOÑEZ DE SEGURA	20734084	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 880.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77896	23/09/2025	ESTER MORENO DE BERNAL	20734555	\$ 275.000,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77897	23/09/2025	EMELINA MAYORGA CHAVEZ	20935585	\$ 1.250.000,00	\$ 0,00	\$ 1.250.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77898	23/09/2025	FANNY CESPEDES DE RINCON	21220131	\$ 1.265.000,00	\$ 0,00	\$ 1.265.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77899	23/09/2025	BLANCA MARIA LIEVANO DE VELASCO	22301039	\$ 515.000,00	\$ 0,00	\$ 515.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77900	23/09/2025	MARIA AURORA CASTRO VDA DE RODRIGUEZ	23250004	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77901	23/09/2025	MARIA SEGUNDA JAIME DE CORDOBA	23347054	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77902	23/09/2025	ANA ESTHER CORTES DE SALAMANCA	24210594	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77903	23/09/2025	RAQUEL PINEDA DE FERRER	24701570	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77904	23/09/2025	ISABEL RENY ACERO DE ROJAS	24703226	\$ 1.265.000,00	\$ 0,00	\$ 1.265.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77905	23/09/2025	MARIA RUTH CASTAÑEDA DE CONTRERAS	24703408	\$ 715.000,00	\$ 0,00	\$ 715.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77906	23/09/2025	MARIA REBECA RAMIREZ DE SANABRIA	25260174	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 880.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77907	23/09/2025	ANA ELVIA GARCIA DE TORRES	25608070	\$ 275.000,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77908	23/09/2025	LILIA MARIA COTRINO DE VARGAS	26640090	\$ 935.000,00	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77909	23/09/2025	MARIA DE JESUS FORERO DE LEON	28472218	\$ 1.365.000,00	\$ 0,00	\$ 1.365.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77910	23/09/2025	ELISA JARAMILLO DE GONZALEZ	28506887	\$ 495.000,00	\$ 0,00	\$ 495.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77911	23/09/2025	MARIA GUILLERMINA MAHECHA DE RIOS	28550036	\$ 715.000,00	\$ 0,00	\$ 715.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77912	23/09/2025	TERESA VALENCIA DE SANCHEZ	28795088	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77913	23/09/2025	BERTHA ROMERO DE RODRIGUEZ	28842944	\$ 330.000,00	\$ 55.000,00	\$ 275.000,00	SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA EL COBRO DE 1 TERAPIA FISICA NO SE ADJUNTA RECIBO DEL USUARIO PARA VERIFICAR LA ATENCION. SE OBJETA \$ 55.000
FE77914	23/09/2025	JULIA PUCHE DE GONZALEZ	29000049	\$ 1.090.000,00	\$ 0,00	\$ 1.090.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77915	23/09/2025	MARIA CECILIA MEGIA DE GARCIA	29053239	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77916	23/09/2025	GLADYS CELIS DE GARCIA	29085995	\$ 275.000,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77917	23/09/2025	ROSALBA ZARATE DE PERDOMO	29097958	\$ 440.000,00	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77918	23/09/2025	DORA ALICIA SANCHEZ SEPÚLVEDA	29280766	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77919	23/09/2025	MARIA DIGNA ARANDA QUINTANA	30000905	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77920	23/09/2025	MARIA DEL PILAR JIMENEZ VIVEROS	31958027	\$ 2.322.000,00	\$ 0,00	\$ 2.322.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77921	23/09/2025	MARTHA CECILIA CAINA CUBILLOS	35456273	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77922	23/09/2025	MARIA INES DEL CARMEN VARGAS DE VALBUENA	40368691	\$ 440.000,00	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77923	23/09/2025	LUISA TULIA FARFAN DE GONZALEZ	41316138	\$ 1.320.000,00	\$ 0,00	\$ 1.320.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77924	23/09/2025	GILMA ESPAÑA DE BALLEN	41320169	\$ 770.000	\$ 0,00	\$ 770.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77925	23/09/2025	BLANCA MARIA BUITRAGO DE PIÑEROS	41375280	\$ 1.320.000	\$ 0,00	\$ 1.320.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77926	23/09/2025	OLGA NOHEMÍ MARTÍNEZ PALACIOS	41383243	\$ 1.155.000	\$ 0,00	\$ 1.155.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77927	23/09/2025	ROSARIO MENDEZ DE ARIAS	41386823	\$ 440.000	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77928	23/09/2025	ROSA EMMA IREGUI DE RODRIGUEZ	41391334	\$ 495.000	\$ 0,00	\$ 495.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77929	23/09/2025	TRINIDAD ANGELICA BELTRAN DE CASTRO	41396727	\$ 825.000	\$ 0,00	\$ 825.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77930	23/09/2025	LUZ MERY GOMEZ BLANCO	41408270	\$ 275.000	\$ 0,00	\$ 275.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77931	23/09/2025	EMELINA GARCIA DE RIVERA	41468341	\$ 220.000	\$ 0,00	\$ 220.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77932	23/09/2025	FLOR ALBA ACOSTA LUZARDO	51571458	\$ 55.000	\$ 0,00	\$ 55.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77933	23/09/2025	BLANCA ESMERALDA LARA PORRAS	51601029	\$ 990.000	\$ 0,00	\$ 990.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77934	23/09/2025	CLAUDIA ROCIO BELLO SANABRIA	51643913	\$ 495.000	\$ 165.000,00	\$ 330.000,00	SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA EL COBRO DE 3 TERAPIAS FISICAS NO SE ADJUNTA EL SOPORTE DE RECIBO DE SATISFACCION Y NO SE PUEDE CORROBORAR LA ATENCION. SE OBJETA EL COBRO DE \$ 165.000
FE77935	23/09/2025	MARIA DEL CARMEN PARRA DE PEÑUELA	51685722	\$ 45.000	\$ 0,00	\$ 45.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77936	23/09/2025	OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ	52339782	\$ 1.045.000	\$ 0,00	\$ 1.045.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77937	23/09/2025	CLARA INES GOMEZ AMAYA	53905668	\$ 880.000	\$ 0,00	\$ 880.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77938	23/09/2025	JOSE FRANCISCO PINZON CABRERA	79352376	\$ 550.000	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77939	23/09/2025	EDGAR HUMBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ	79384956	\$ 440.000	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77940	23/09/2025	MAURICIO PARRA CASTILLO	79583618	\$ 1.595.000	\$ 0,00	\$ 1.595.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77941	23/09/2025	RUBEN EDUARDO ENRIQUE ROJAS CARRILLO	80207925	\$ 660.000	\$ 0,00	\$ 660.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77942	23/09/2025	JENNY ALEJANDRA DELGADILLO CESPEDES	1001300066	\$ 1.155.000	\$ 0,00	\$ 1.155.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77943	23/09/2025	LIZETH ELIANA TORRES RUA	1013613569	\$ 880.000	\$ 0,00	\$ 880.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77944	23/09/2025	NICOLAS DAVID AMAYA JIMENEZ	1016080611	\$ 935.000	\$ 0,00	\$ 935.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77945	23/09/2025	NICOLAS SANABRIA ELEJALDE	1019147552	\$ 825.000	\$ 0,00	\$ 825.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77946	23/09/2025	JUAN CAMILO RUBIANO SARMIENTO	1023162187	\$ 770.000	\$ 0,00	\$ 770.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77947	23/09/2025	JOSE DANIEL LOPEZ SANCHEZ	1033099416	\$ 275.000	\$ 0,00	\$ 275.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77948	23/09/2025	WANDA STEFANIA MENESES MARIÑO	1072426685	\$ 440.000	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77949	23/09/2025	LAURA DANIELA PERDIGON PULIDO	1073170999	\$ 880.000	\$ 0,00	\$ 880.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77950	23/09/2025	LUIS GABRIEL HUERTAS LOPEZ	1130634458	\$ 1.566.000	\$ 0,00	\$ 1.566.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
FE77951	23/09/2025	JUAN CAMILO GARZON CUESTA	1136910764	\$ 440.000	\$ 0,00	\$ 440.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE77952	23/09/2025	JUAN ANTONIO PABON GOMEZ	1136910877	\$ 2.458.000	\$ 0,00	\$ 2.458.000,00	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA – DMEFA.
				108.811.000,00	2.422.000,00	106.389.000,00			

TOTAL FACTURA	\$ 108.811.000,00
VALOR GLOSA	\$ 2.422.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 106.389.000,00



LINA MARIA MEJIA BENAVIDES - OPS
AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
JEFSa FAC

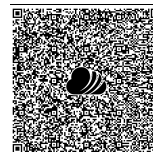
CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	\$ 102.591.000,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	\$ 3.798.000,00
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 106.389.000,00

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77810			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	9,00	55.000	495.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JOSE MANUEL MALDONADO SANCHEZ

IDENTIFICACION: CC 38371

DIRECCION: CL 88 49A 66

TELEFONO: 3112698472 3058604512 3224689356

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	495.000
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	495.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

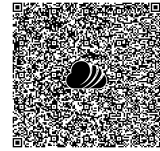
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77811</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	6,00	55.000	330.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JOSE MIGUEL OSPINA LOPEZ

IDENTIFICACION: CC 40868

DIRECCION: CL 1C 26 21

TELEFONO: 312 4889893 3164734751

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	605.000
SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	605.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

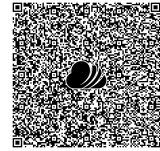
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77812</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - PROCEDIMIENTO DOMICILIARIO DE INSERCIÓN DE CATÉTER URINARIO CON INSUMOS, CUIDADOS Y REVISIÓN				1	1,00	55.000	55.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: PLACIDO PAIPILLA CAÑADULCE

IDENTIFICACION: CC 83789

DIRECCION: CR 58 4G 37

TELEFONO: 3209837271 3223404454

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	55.000
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	55.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

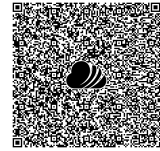
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77813</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	6,00	55.000	330.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ALBERTO ZORRILLA GUERRERO

IDENTIFICACION: CC 96277

DIRECCION: CR 53F 2 78

TELEFONO: 3183937935 3115466725

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	605.000
SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	605.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

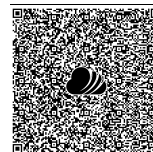
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77814		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890106 - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR NUTRICION Y DIETETICA			1	1,00	42.000	42.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CARLOS ROJAS

IDENTIFICACION: CC 110563

DIRECCION: CR 39 06 08 CON

TELEFONO: 3118265938 3112780237

CIUDAD: Pacho

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	207.000
DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	207.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

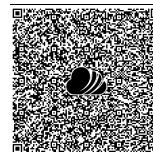
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77815		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MIGUEL ROZO DIAZ

IDENTIFICACION: CC 115905

DIRECCION: CR 69D 24A 81 AP 902

TELEFONO: 3114766331 3003222815

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.320.000
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.320.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

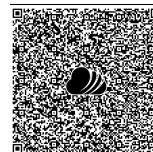
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co



CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77816			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	9,00	55.000	495.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ALFONSO VALENZUELA BERNAL

IDENTIFICACION: CC 123207

DIRECCION: HOGAR RESIDENCIAL ADULTO MAYOR EL
CAMPESTRE FINCA EL LIMONCILLO

TELEFONO: 3152947932 3205366947

CIUDAD: La Vega

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	935.000
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

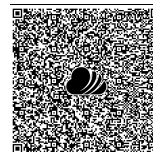
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77817</div>		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	3,00	55.000	165.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: RUBEN OTALORA MORENO

IDENTIFICACION: CC 130557

DIRECCION: CL 58 35 59

TELEFONO: 3123772234 3167121767

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	550.000
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	550.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

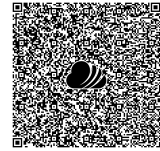
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77818</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	5,00	55.000	275.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ALVARO CAICEDO GUILLEN

IDENTIFICACION: CC 156012

DIRECCION: CL 58 35 59

TELEFONO: 3133002686 6014785136 3148203861
3223976799

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

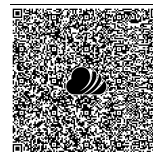
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77819			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				2	7,00	60.000	420.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MIGUEL ANTONIO AGUILERA CENDALES

IDENTIFICACION: CC 156478

DIRECCION: CL 26 SUR 73F 42 TO A AP 409

TELEFONO: 3106731235

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	860.000
OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	860.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

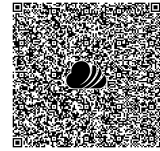
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77820			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890106 - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR NUTRICION Y DIETETICA				1	1,00	42.000	42.000
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				2	4,00	55.000	220.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				3	4,00	55.000	220.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				4	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: GABRIEL OCTAVIO OSPINA OSPINA

IDENTIFICACION: CC 168620

DIRECCION: CL 120 70 42

TELEFONO: 3002865510 3228572947

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	4	SUBTOTAL	647.000
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	647.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

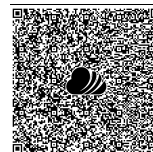
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77821			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JULIAN CARRIZOSA FRANCO

IDENTIFICACION: CC 318027

DIRECCION: TV 5 43 94 AP401

TELEFONO: 3132826711

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	770.000
SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	770.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

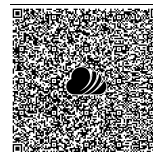
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77822			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: PEDRO ERASMO VILLADA BEDOYA

IDENTIFICACION: CC 318156

DIRECCION: CR 15 170 65 AP408

TELEFONO: 3103236416 3022241726

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	605.000
SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	605.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

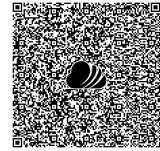
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77823</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIO HERNANDEZ RINCON

IDENTIFICACION: CC 318838

DIRECCION: CR 2ESTE 5 20 URB

TELEFONO: 3143156591

CIUDAD: Madrid

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	385.000
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	385.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77824</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	10,00	55.000	550.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	8,00	55.000	440.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				3	4,00	60.000	240.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ALEJANDRO LEON ESPITIA

IDENTIFICACION: CC 1156365

DIRECCION: CAL 1 29 41

TELEFONO: 3014888926 3006300064

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.230.000
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.230.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

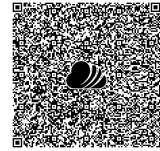
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77825</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: GONZALO CARDENAS OSORIO

IDENTIFICACION: CC 1205989

DIRECCION: CL 103 64 75 IN 13 AP 202

TELEFONO: 3214071643 3150013887 3163081569

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.045.000
UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.045.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

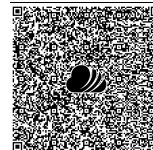
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77826			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARCO ANTONIO VARGAS

IDENTIFICACION: CC 1296304

DIRECCION: CR 1A 2 44

TELEFONO: 3203392615 3157779737

CIUDAD: Madrid

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	770.000
SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	770.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

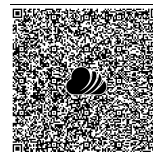
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77828			
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025			23/11/2025					
Descripción					Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO					1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111					2	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)					3	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARCO EDUARDO URICOHECHEA CASTRO

IDENTIFICACION: CC 2849027

DIRECCION: CR 58 152 70 AP 702

TELEFONO: 3005607130 6016964323

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.210.000
UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.210.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77829</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				1	1,00	60.000	60.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CARLOS ARTURO TORRES

IDENTIFICACION: CC 2854613

DIRECCION: CR 54C 143A 90 AP 1104

TELEFONO: 3202304229

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	60.000
SESENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	60.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

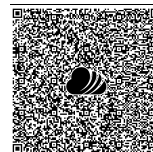
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77830			
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025			23/11/2025					
Descripción					Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO					1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111					2	6,00	55.000	330.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)					3	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: LEONEL OLIVAR BONILLA

IDENTIFICACION: CC 2854771

DIRECCION: CL 106 48 19

TELEFONO: 3115013781 3115013781

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	935.000
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

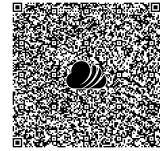
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta</div> <div>FE 77831</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	2,00	55.000	110.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: EDUARDO PERDOMO CHACON

IDENTIFICACION: CC 2855455

DIRECCION: CR 77V BIS 51A 90 SUR AP 302

TELEFONO: 3102521065

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	935.000
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

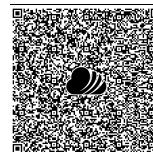
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77832			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: DANIEL MONTAÑO

IDENTIFICACION: CC 2877368

DIRECCION: CENTRO PENITENCIARIO CARCEL LA MODELO

TELEFONO: 3204278374

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	385.000
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	385.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

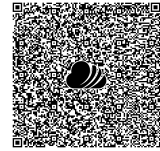
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co



CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77833</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: LUIS ISRAEL MEJIA

IDENTIFICACION: CC 2889259

DIRECCION: CL 152B 55 45 AP 902 TO 5

TELEFONO: 3118181752

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	825.000
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	825.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

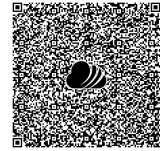
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77834</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	9,00	55.000	495.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: PEDRO JESUS MOSCOSO NIÑO

IDENTIFICACION: CC 2891125

DIRECCION: CR 51A 40B 17SUR

TELEFONO: 3133334864 3143045054

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	880.000
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	880.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

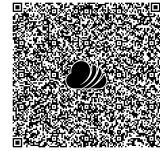
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77835			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
869500 - CURACIONES DE BAJA COMPLEJIDAD, INCLUYE INSUMOS Y MEDICAMENTOS LOCALES DE ALTA TECNOLOGÍA SEGÚN ESTADO ACTUAL				1	3,00	58.000	174.000
890105 - PROCEDIMIENTO DOMICILIARIO DE INSERCIÓN DE CATÉTER URINARIO CON INSUMOS, CUIDADOS Y REVISIÓN				2	2,00	55.000	110.000
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				3	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				4	10,00	55.000	550.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				5	4,00	55.000	220.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ALBERTO ERASMO BELTRAN PEÑA

IDENTIFICACION: CC 2915344

DIRECCION: CR 70A 3A 46

TELEFONO: 3142743836 3118846619

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	5	SUBTOTAL	1.439.000
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.439.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

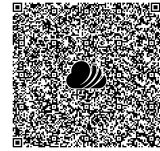
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta</div> <div>FE 77836</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: SEGUNDO JUAN PIRAGAUTA CARDENAS

IDENTIFICACION: CC 2926124

DIRECCION: CL 80 SUR 78 69 IN 205

TELEFONO: 3232523746 3138207974

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.210.000
UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.210.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

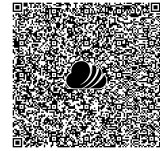
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77838</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ANTONIO MARIA CUERVO CONTRERAS

IDENTIFICACION: CC 3094605

DIRECCION: CR 93 80C 24

TELEFONO: 3122629578 3207200423

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	770.000
SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	770.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

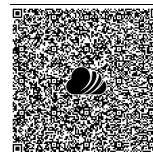
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77839			
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025			23/11/2025					
Descripción					Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO					1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111					2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)					3	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ALBERTO GONZALEZ ARCE

IDENTIFICACION: CC 3313828

DIRECCION: CL 24 1 17 CA 11

TELEFONO: 3046355439

CIUDAD: La Vega

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.210.000
UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.210.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

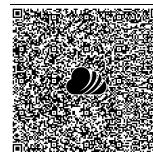
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77840			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	5,00	55.000	275.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ZOCIMO VALENCIA ANDRADE

IDENTIFICACION: CC 4436210

DIRECCION: CL 17A 102 06

TELEFONO: 3007891031

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	605.000
SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	605.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

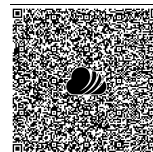
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77841		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	9,00	55.000	495.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: FRANCISCO MORALES SOTOMAYOR

IDENTIFICACION: CC 4963884

DIRECCION: CR 2ESTE 4 108

TELEFONO: 3206767622 3162688818

CIUDAD: Madrid

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.320.000
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.320.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

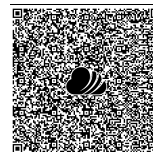
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77842			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	4,00	55.000	220.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: GUSTAVO PEÑA NIETO

IDENTIFICACION: CC 6073447

DIRECCION: CR 53 59 80 AP 201

TELEFONO: 3102380426

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	220.000
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	220.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

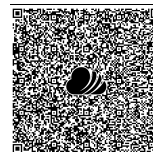
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77843			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	1,00	55.000	55.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: LUIS ANGEL DIAZ DIAZ

IDENTIFICACION: CC 6073462

DIRECCION: CR 53 59 80 AP 201

TELEFONO: 3102380426

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	55.000
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	55.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

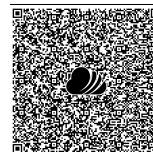
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77844</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JOAQUIN JUVENAL TORRES

IDENTIFICACION: CC 12904233

DIRECCION: CR 67 57V 09 SUR

TELEFONO: 3219108602

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	385.000
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	385.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

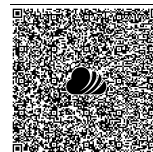
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77845			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JOSE ARIEL PERDOMO ZARATE

IDENTIFICACION: CC 14957952

DIRECCION: CR 12 138 54 AP 801 ED

TELEFONO: 3152927690 3113584739

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	275.000
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	275.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

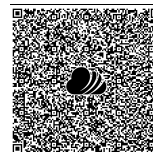
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77846		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	6,00	55.000	330.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	2,00	55.000	110.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CLIMACO ANTONIO SOLORZANO AGUILAR

IDENTIFICACION: CC 16596567

DIRECCION: CR 46 93 07

TELEFONO: 3168348660 3183228848

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	825.000
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	825.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

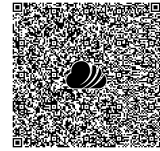
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77847</div>		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR ENFERMERIA			1	1,00	45.000	45.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	1,00	55.000	55.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)			3	1,00	60.000	60.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CIRO ALBERTO LEAL BARRRERA

IDENTIFICACION: CC 17023585

DIRECCION: CR 11D 119-64 AP 202

TELEFONO: 3153494546 3152571327

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	160.000
CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	160.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

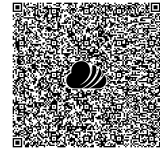
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77848</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARCO TULIO LOPEZ HUERTAS

IDENTIFICACION: CC 17023723

DIRECCION: AK 80 8 11 AP604

TELEFONO: 3005614387

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	385.000
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	385.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

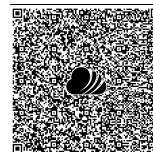
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77849			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: AQUIMIN LOZANO BENAVIDEZ

IDENTIFICACION: CC 17053903

DIRECCION: CR 99A 71A 45

TELEFONO: 3142300850 3102533293

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	660.000
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	660.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

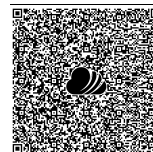
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77850			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	2,00	55.000	110.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CONSTANTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

IDENTIFICACION: CC 17066776

DIRECCION: CL 37 BIS B 2 64 ESTE SUR

TELEFONO: 3005312846

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	110.000
CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	110.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

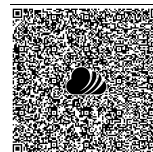
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77851		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	4,00	55.000	220.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	6,00	55.000	330.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	2,00	55.000	110.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CARLOS ADOLFO MARTINEZ GUTIERREZ

IDENTIFICACION: CC 17068592

DIRECCION: CL 119A 18 75

TELEFONO: 3229469567

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	660.000
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	660.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

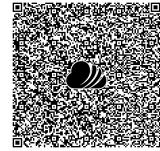
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77852</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR ENFERMERIA				1	1,00	45.000	45.000
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				2	9,00	55.000	495.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				3	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				4	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JESUS EVERTO GONZALEZ ARDILA

IDENTIFICACION: CC 17103041

DIRECCION: CR 5 13 27

TELEFONO: 3186976163 3125203294

CIUDAD: La Vega

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	4	SUBTOTAL	1.310.000
UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.310.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

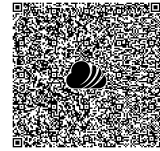
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77853</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890108 - ATENCIÓN (VISITA) DOMICILIARIA POR PSICOLOGÍA				1	1,00	42.000	42.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	5,00	55.000	275.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	2,00	55.000	110.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MIGUEL ANTONIO BETANCURT ARCINIEGAS

IDENTIFICACION: CC 17305553

DIRECCION: AK 68 98A 29 AP 404 CONJ

TELEFONO: 3226688009 3192050520

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	427.000
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	427.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

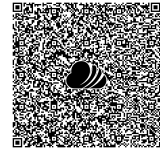
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co



CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77854</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	2,00	55.000	110.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	2,00	55.000	110.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JESUS MARIA VAHOS OLARTE

IDENTIFICACION: CC 17312694

DIRECCION: CR6 45 22

TELEFONO: 3148146639 6012953885 3142936772

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	220.000
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	220.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

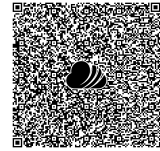
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77855</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	10,00	55.000	550.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	9,00	55.000	495.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: FLORESMIRO PINTO MORALES

IDENTIFICACION: CC 19080069

DIRECCION: CL 12 5 25 CA18B

TELEFONO: 3138847979 3013182953

CIUDAD: Madrid

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.375.000
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.375.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

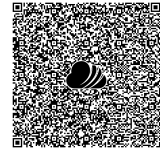
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77856</div>		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	6,00	55.000	330.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	11,00	55.000	605.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JORGE SARMIENTO LEON

IDENTIFICACION: CC 19080948

DIRECCION: CR 14 16 32

TELEFONO: 3102462431 3108031667

CIUDAD: Chía

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.320.000
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.320.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

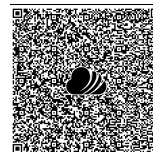
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77857		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	4,00	55.000	220.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	3,00	55.000	165.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: FABIO SEGURA LÓPEZ

IDENTIFICACION: CC 19113745

DIRECCION: CL 68A BIS SUR 49C 10

TELEFONO: 3057157173 3114917870

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	550.000
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	550.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

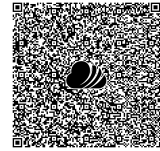
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77858</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	10,00	55.000	550.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: FRANCISCO JOSE MORENO MONTAÑA

IDENTIFICACION: CC 19118598

DIRECCION: CR 74A 64F 74

TELEFONO: 3142581748 3144502256

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	825.000
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	825.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

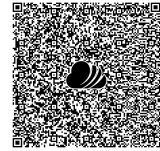
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77859</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - PROCEDIMIENTO TOMA LABORATORIOS DOMICILIARIOS CON INSUMOS, (SIN PROCESAMIENTO)				1	1,00	35.000	35.000
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				2	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JESUS HERNANDO PARRA MEGIA

IDENTIFICACION: CC 19245550

DIRECCION: CL 115 55C 09

TELEFONO: 6012531458 3115895092

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	475.000
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	475.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

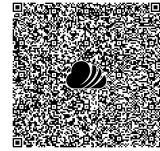
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77860			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890108 - ATENCIÓN (VISITA) DOMICILIARIA POR PSICOLOGÍA				1	1,00	42.000	42.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	7,00	55.000	385.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				3	3,00	60.000	180.000
890105 - TURNO AUXILIAR DE ENFERMERÍA OCHO (08) HORAS INCLUYENDO DOMINGOS Y FESTIVOS				4	13,00	96.000	1.248.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CARLOS HUMBERTO MANRIQUE ROA

IDENTIFICACION: CC 19285536

DIRECCION: CR 46 20 B 99 CANTON MILITAR

TELEFONO: 3202273777 3017566665

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	5	SUBTOTAL	2.935.000
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	2.935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

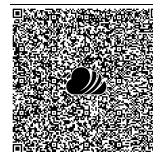
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77860			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - TURNO AUXILIAR DE ENFERMERÍA SEIS (06) HORAS (INCLUYE TOMA SIGNOS VITALES COMPLETO DIARIO - ACTIVIDADES BÁSICAS DE ENFERMERÍA)				5	15,00	72.000	1.080.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CARLOS HUMBERTO MANRIQUE ROA

IDENTIFICACION: CC 19285536

DIRECCION: CR 46 20 B 99 CANTON MILITAR

TELEFONO: 3202273777 3017566665

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	5	SUBTOTAL	2.935.000
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	2.935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

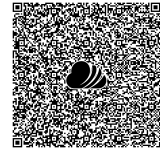
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77861</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	9,00	55.000	495.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA IRENE MUÑOZ CABALLERO

IDENTIFICACION: CC 20000569

DIRECCION: CR 71C 64C 48

TELEFONO: 3156957027 6012517928

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.265.000
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.265.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

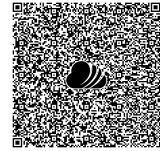
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77862</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - PROCEDIMIENTO TOMA LABORATORIOS DOMICILIARIOS CON INSUMOS, (SIN PROCESAMIENTO)				1	1,00	35.000	35.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	6,00	55.000	330.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BEATRIZ NIÑO DE SANCHEZ

IDENTIFICACION: CC 20000834

DIRECCION: CR 55A 57B 36 BL C6 AP 101

TELEFONO: 3114538403 6014459372

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	695.000
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	695.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

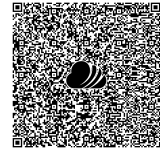
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta</div> <div>FE 77863</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	9,00	55.000	495.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	5,00	55.000	275.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: HERMINIA HORTA DE CALDERON

IDENTIFICACION: CC 20006740

DIRECCION: CL 119A 57 97 AP 202 CONJ

TELEFONO: 3112511894 3058271722

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	935.000
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

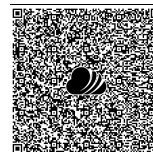
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77864			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	3,00	55.000	165.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BERTHA INES LEON VDA MARTINEZ

IDENTIFICACION: CC 20011433

DIRECCION: CR 79 10D 32 AP 102

TELEFONO: 3135565739 3107859316

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	550.000
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	550.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

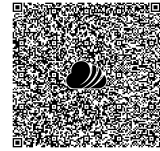
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77865</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	6,00	55.000	330.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	10,00	55.000	550.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	6,00	55.000	330.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				4	9,00	60.000	540.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BEATRIZ RODRIGUEZ DE PAEZ

IDENTIFICACION: CC 20021369

DIRECCION: CR 80 69A 46

TELEFONO: 3202876209 3137051175

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	5	SUBTOTAL	2.398.000
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	2.398.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

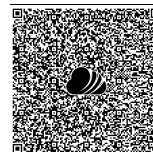
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77865			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - TURNO AUXILIAR DE ENFERMERÍA SEIS (06) HORAS (INCLUYE TOMA SIGNOS VITALES COMPLETO DIARIO - ACTIVIDADES BÁSICAS DE ENFERMERÍA)				5	9,00	72.000	648.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BEATRIZ RODRIGUEZ DE PAEZ

IDENTIFICACION: CC 20021369

DIRECCION: CR 80 69A 46

TELEFONO: 3202876209 3137051175

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	5	SUBTOTAL	2.398.000
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	2.398.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

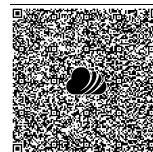
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77866</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA LILIA SEGURA DE TRIANA

IDENTIFICACION: CC 20022197

DIRECCION: CR 51 40A 33SUR

TELEFONO: 3204126811 3112360450

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77867</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ALICIA GRACIELA GUARIN DE RAMIREZ

IDENTIFICACION: CC 20027156

DIRECCION: CL 148 21 19

TELEFONO: 3185577148 6016483793

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	275.000
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	275.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

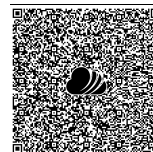
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77868			
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025			23/11/2025					
Descripción					Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO					1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111					2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)					3	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA NELLY GALVIS

IDENTIFICACION: CC 20032063

DIRECCION: CL 26 SUR 78F 43 AP106 CON

TELEFONO: 3043227042

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.320.000
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.320.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

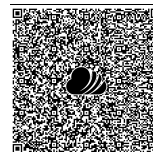
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77869</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ANA CLEOFÉ VILLAMIZAR MONTAÑEZ

IDENTIFICACION: CC 20043028

DIRECCION: CL 40B SUR 78A 15

TELEFONO: 3144175025

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

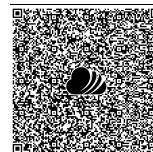
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77870</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA INES CAMACHO DE LOZANO

IDENTIFICACION: CC 20052636

DIRECCION: CL 127D 56A 05

TELEFONO: 3118660340 3112273681

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	275.000
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	275.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

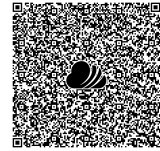
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77871</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA LUCILA MUSUSU DE MOLANO

IDENTIFICACION: CC 20061346

DIRECCION: CL 87 92 16

TELEFONO: 3006265726 6013923488

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.265.000
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.265.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

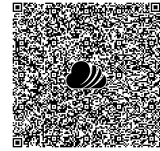
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta</div> <div>FE 77872</div>		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	5,00	55.000	275.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	10,00	55.000	550.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)			3	9,00	60.000	540.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIELLA TOVAR DE PAREDES

IDENTIFICACION: CC 20073988

DIRECCION: CR 7 88 96 APT202

TELEFONO: 3102431856 6012185882

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.365.000
UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.365.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77873			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	8,00	55.000	440.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				3	6,00	60.000	360.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ANA LEONOR FLOREZ DE ARCHILA

IDENTIFICACION: CC 20088850

DIRECCION: AVBOYACA 70 92 AP101

TELEFONO: 3152687064 3203097784

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.185.000
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.185.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

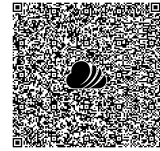
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77874</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	5,00	55.000	275.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: FANNY FLOREZ DE CARDENAS

IDENTIFICACION: CC 20170302

DIRECCION: CR 67 97 96

TELEFONO: 3107651303 3102372589

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	660.000
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	660.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

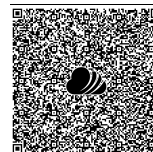
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77875</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	10,00	55.000	550.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTI				2	8,00	55.000	440.000
L DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y							
EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111							

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: NINA AURORA OBANDO DE URREA

IDENTIFICACION: CC 20192363

DIRECCION: 48B SUR 29 71

TELEFONO: 3208162454

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	990.000
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	990.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

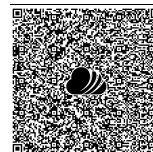
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77876			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890106 - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR NUTRICION Y DIETETICA				1	1,00	42.000	42.000
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				2	4,00	55.000	220.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				3	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: FLOR MARIA GARCIA

IDENTIFICACION: CC 20203101

DIRECCION: CR 39 29A 45 SUR AP 202

TELEFONO: 3003912231 6017200032

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	702.000
SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	702.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

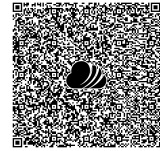
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77877</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	6,00	55.000	330.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	5,00	55.000	275.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	4,00	55.000	220.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARINA LOPEZ DE GARZON

IDENTIFICACION: CC 20218494

DIRECCION: CL 114A 21 55 AP 301

TELEFONO: 3212404178 3152331070

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	825.000
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	825.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

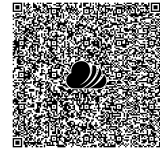
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77878</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ANA LUCIA SEGURA DE TORRES

IDENTIFICACION: CC 20219720

DIRECCION: CR 72B 48 30

TELEFONO: 3134910594 3046336664

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	715.000
SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	715.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

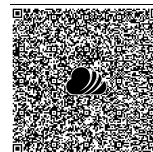
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77879		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	5,00	55.000	275.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	9,00	55.000	495.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BLANCA CECILIA VELASCO DE VELOSA

IDENTIFICACION: CC 20256763

DIRECCION: CR 17 3 68 VIA CAJICA

TELEFONO: 3167032882

CIUDAD: Chía

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.155.000
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.155.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

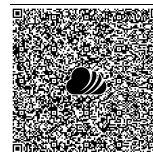
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77880</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	9,00	55.000	495.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CARLINA BOHORQUEZ DE PULIDO

IDENTIFICACION: CC 20258949

DIRECCION: CR 89 19A 50 AP 312 CONJ

TELEFONO: 3103079394 6015103313

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	495.000
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	495.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

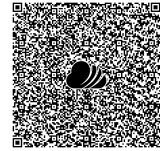
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77881</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	6,00	55.000	330.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA ANGELINA ALARCON

IDENTIFICACION: CC 20261255

DIRECCION: CR 78 146A 32

TELEFONO: 3101803815 3008673229

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	990.000
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	990.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

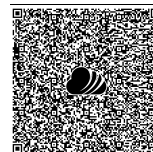
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77882</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BERTHA INES SIERRA VDA DE MALAGON

IDENTIFICACION: CC 20264295

DIRECCION: CR 107 77B 22

TELEFONO: 3142545092 3153350497

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	165.000
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	165.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

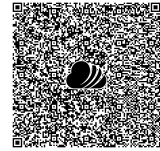
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77883</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	6,00	55.000	330.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CIELO ESTHER MORON DE OSPINA

IDENTIFICACION: CC 20280558

DIRECCION: CL 1C 26 21

TELEFONO: 312 4889893 3164734751

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	605.000
SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	605.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

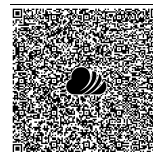
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77884			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	10,00	55.000	550.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ZULMA ROSA FERNANDEZ DE FERNANDEZ

IDENTIFICACION: CC 20280645

DIRECCION: CR 101 83 90 AP105 CON

TELEFONO: 3188099200

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	935.000
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

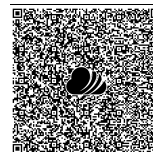
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77885			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	4,00	55.000	220.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ANA ROSA ALFONSO DE MATA LLANA

IDENTIFICACION: CC 20280838

DIRECCION: CR 9A 17 13 SUR

TELEFONO: 3112902852

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	550.000
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	550.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

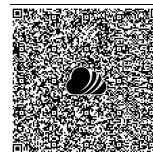
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77886			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	5,00	55.000	275.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: GRACIELA ACOSTA DE BUITRAGO

IDENTIFICACION: CC 20308590

DIRECCION: CR 11A 134B 42

TELEFONO: 3108563244 3144115684

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	660.000
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	660.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

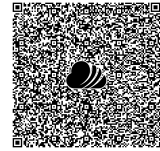
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77887			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	9,00	55.000	495.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	4,00	55.000	220.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				3	9,00	60.000	540.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JULIA BARAHONA MELO

IDENTIFICACION: CC 20325015

DIRECCION: CR 78L 58D 12 SUR

TELEFONO: 3053069918

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.255.000
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.255.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

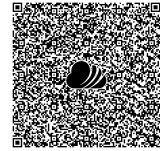
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77888</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	7,00	55.000	385.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: NINA DEL CARMEN MORENO DE BARRETO

IDENTIFICACION: CC 20331025

DIRECCION: CL 15 10 80 CON

TELEFONO: 3134612954 3028375749

CIUDAD: Fusagasugá

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	935.000
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

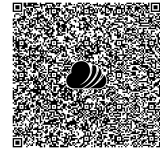
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77889</div>		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	6,00	55.000	330.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	9,00	55.000	495.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ANA JULIA SALGADO DE RAMIREZ

IDENTIFICACION: CC 20466496

DIRECCION: VDA FONQUETA FCA SAN PEDRO

TELEFONO: 3006627689

CIUDAD: Chía

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.155.000
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.155.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

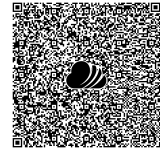
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77890</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	9,00	55.000	495.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CONSTANZA CANCINO DE GAITAN

IDENTIFICACION: CC 20515973

DIRECCION: CL 83 102 30 AP210

TELEFONO: 3157607179 3238160046

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	495.000
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	495.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

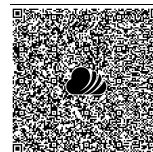
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77891		
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025			23/11/2025				
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	2,00	55.000	110.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA DOLORES AYALA DE OSPINA

IDENTIFICACION: CC 20517651

DIRECCION: CL 147 14 90 AP 301

TELEFONO: 3103421172 3107776572

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	110.000
CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	110.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

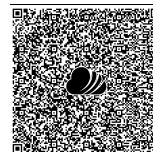
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co



CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77892</div>		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: LUZ MARINA GARZON CARDENAS

IDENTIFICACION: CC 20585284

DIRECCION: CR 72A BIS A10B 70 CONJ AP 310

TELEFONO: 3213827669 3193860119

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	770.000
SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	770.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

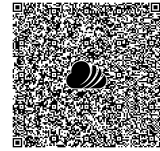
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77893</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	3,00	55.000	165.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ISABEL ESPINEL DE CASTAÑEDA

IDENTIFICACION: CC 20682301

DIRECCION: CL 52A SUR 37A 29

TELEFONO: 3134235238

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	495.000
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	495.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

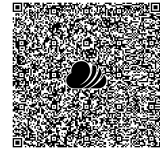
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77894</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	1,00	55.000	55.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CECILIA DIAZ DE ESCOBAR

IDENTIFICACION: CC 20733861

DIRECCION: CR 3 05 14

TELEFONO: 3138742333 3204026174

CIUDAD: Mosquera

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	55.000
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	55.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

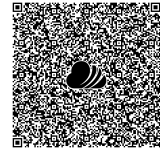
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77895</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: DIOSELINA ORDOÑEZ DE SEGURA

IDENTIFICACION: CC 20734084

DIRECCION: CL 3SUR 2 41

TELEFONO: 3143574638 3157155994

CIUDAD: Madrid

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	880.000
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	880.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

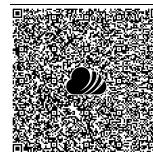
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77896</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ESTER MORENO DE BERNAL

IDENTIFICACION: CC 20734555

DIRECCION: TV 5 3 78

TELEFONO: 3157808945

CIUDAD: Madrid

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	275.000
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	275.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

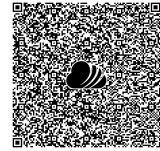
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta</div> <div>FE 77897</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	7,00	55.000	385.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				3	8,00	60.000	480.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: EMELINA MAYORGA CHAVEZ

IDENTIFICACION: CC 20935585

DIRECCION: CR 79B 6B 68 AP 101

TELEFONO: 3135860988

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.250.000
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.250.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

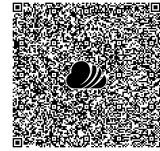
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77898</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	10,00	55.000	550.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	9,00	55.000	495.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	4,00	55.000	220.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: FANNY CESPEDES DE RINCON

IDENTIFICACION: CC 21220131

DIRECCION: CL 32SUR 5A 38

TELEFONO: 3104311769

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.265.000
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.265.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

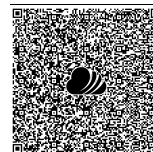
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77899			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	5,00	55.000	275.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				2	4,00	60.000	240.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BLANCA MARIA LIEVANO DE VELASCO

IDENTIFICACION: CC 22301039

DIRECCION: CALLE 25# 43 A40 APT 201

TELEFONO: 3202104741 3203492286

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	515.000
QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	515.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

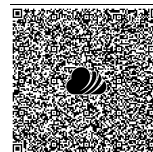
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77900			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA AURORA CASTRO VDA DE RODRIGUEZ

IDENTIFICACION: CC 23250004

DIRECCION: CL 138 58D 01

TELEFONO: 3105855329

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	385.000
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	385.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

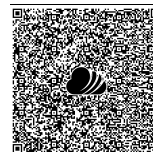
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co



CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77901		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	9,00	55.000	495.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA SEGUNDA JAIME DE CORDOBA

IDENTIFICACION: CC 23347054

DIRECCION: CL 63B 69 26

TELEFONO: 3002191813 3193686507

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	935.000
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

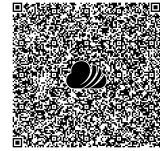
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77902</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ANA ESTHER CORTES DE SALAMANCA

IDENTIFICACION: CC 24210594

DIRECCION: CR 645 A 22 14 AP1203 CONJ

TELEFONO: 3105529497 3162350433

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	385.000
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	385.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

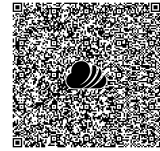
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77903</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	3,00	55.000	165.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	4,00	55.000	220.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: RAQUEL PINEDA DE FERRER

IDENTIFICACION: CC 24701570

DIRECCION: CL 138 57 38 CONJ AP 401

TELEFONO: 3112479249 3112492192

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	385.000
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	385.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

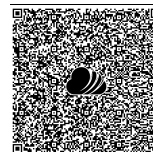
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77904			
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025			23/11/2025					
Descripción					Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO					1	6,00	55.000	330.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111					2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)					3	9,00	55.000	495.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ISABEL RENY ACERO DE ROJAS

IDENTIFICACION: CC 24703226

DIRECCION: CR 80 68A 04

TELEFONO: 3112869910 3017427086

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.265.000
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.265.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

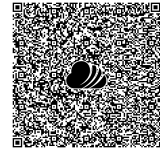
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77905</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - PROCEDIMIENTO DOMICILIARIO DE INSERCIÓN DE CATÉTER URINARIO CON INSUMOS, CUIDADOS Y REVISIÓN				1	1,00	55.000	55.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	4,00	55.000	220.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA RUTH CASTAÑEDA DE CONTRERAS

IDENTIFICACION: CC 24703408

DIRECCION: CL 22B 60 51 TO 2 AP 604

TELEFONO: 3187124180

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	715.000
SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	715.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

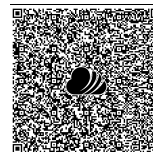
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77906			
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025			23/11/2025					
Descripción					Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO					1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111					2	4,00	55.000	220.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)					3	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA REBECA RAMIREZ DE SANABRIA

IDENTIFICACION: CC 25260174

DIRECCION: CR 77 19 35

TELEFONO: 3219924647 3219924647

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	880.000
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	880.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

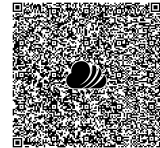
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77907</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	4,00	55.000	220.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	1,00	55.000	55.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ANA ELVIA GARCIA DE TORRES

IDENTIFICACION: CC 25608070

DIRECCION: CL 33A SUR 78L 57

TELEFONO: 3025547258 3142137624

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	275.000
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	275.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

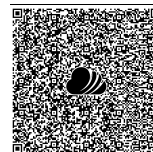
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77908			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTI				2	10,00	55.000	550.000
ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y							
EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111							

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: LILIA MARIA COTRINO DE VARGAS

IDENTIFICACION: CC 26640090

DIRECCION: CR 78A 79 50 SUR IN 46 MZ 2A

TELEFONO: 3013405789 3152361085

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	935.000
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	935.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

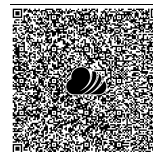
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77909		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	5,00	55.000	275.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	3,00	55.000	165.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)			4	9,00	60.000	540.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA DE JESUS FORERO DE LEON

IDENTIFICACION: CC 28472218

DIRECCION: CR 70C 127D 48

TELEFONO: 3112885276

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	4	SUBTOTAL	1.365.000
UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.365.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

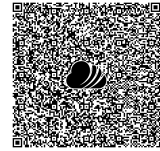
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77910</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	6,00	55.000	330.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ELISA JARAMILLO DE GONZALEZ

IDENTIFICACION: CC 28506887

DIRECCION: CR 14 112 98 ED

TELEFONO: 3162262755

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	495.000
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	495.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

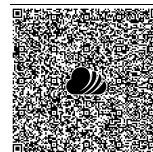
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77911			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA GUILLERMINA MAHECHA DE RIOS

IDENTIFICACION: CC 28550036

DIRECCION: CR 11C 4 52SUR

TELEFONO: 3142397272 3203207050

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	715.000
SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	715.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

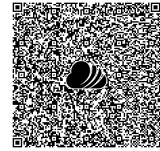
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77912</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	2,00	55.000	110.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: TERESA VALENCIA DE SANCHEZ

IDENTIFICACION: CC 28795088

DIRECCION: CR 12 11 44 SUR

TELEFONO: 3214702969 3214126499

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	550.000
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	550.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77913			
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025			23/11/2025					
Descripción					Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111					1	1,00	55.000	55.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)					2	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BERTHA ROMERO DE RODRIGUEZ

IDENTIFICACION: CC 28842944

DIRECCION: CL 4 11A 61

TELEFONO: 3173637380

CIUDAD: Chía

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	330.000
TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	330.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

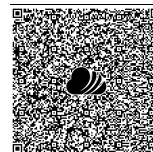
SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77914			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	10,00	55.000	550.000
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				2	9,00	60.000	540.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JULIA PUCHE DE GONZALEZ

IDENTIFICACION: CC 29000049

DIRECCION: CR 7A 87 68 AP 802

TELEFONO: 3158587665 3144557454

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	1.090.000
UN MILLON NOVENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.090.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77915</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	4,00	55.000	220.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA CECILIA MEGIA DE GARCIA

IDENTIFICACION: CC 29053239

DIRECCION: CR 17 113 91 AP 502

TELEFONO: 3005629851 3002067105

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	220.000
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	220.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

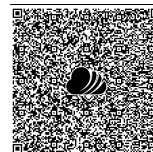
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77916	
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			
23/09/2025		23/11/2025			
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	5,00	55.000
					275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: GLADYS CELIS DE GARCIA

IDENTIFICACION: CC 29085995

DIRECCION: CL 103A 21 93 AP 203

TELEFONO: 3104311769

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	275.000
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	275.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

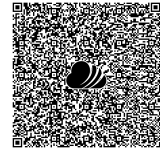
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77917</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ROSALBA ZARATE DE PERDOMO

IDENTIFICACION: CC 29097958

DIRECCION: CL 23C 69D 24 AP 404

TELEFONO: 3002182275 3002173378

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

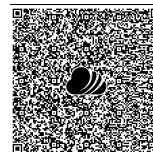
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77918</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: DORA ALICIA SANCHEZ SEPÚLVEDA

IDENTIFICACION: CC 29280766

DIRECCION: CR 15 46 13

TELEFONO: 3107302199 3108151771

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	330.000
TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	330.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

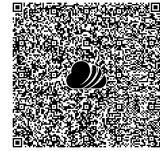
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77919</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	1,00	55.000	55.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA DIGNA ARANDA QUINTANA

IDENTIFICACION: CC 30000905

DIRECCION: CR 15 46 13

TELEFONO: 3107302199 3108151771

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	55.000
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	55.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

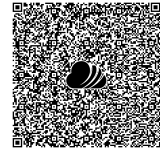
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77920			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890106 - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR NUTRICION Y DIETETICA				1	1,00	42.000	42.000
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				2	15,00	55.000	825.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				3	2,00	55.000	110.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				4	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA DEL PILAR JIMENEZ VIVEROS

IDENTIFICACION: CC 31958027

DIRECCION: CL 98 BIS 70C 39 TO 5 AP 503

TELEFONO: 3165768201 3165752804

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	5	SUBTOTAL	2.322.000
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	2.322.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

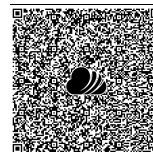
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77920			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890112 - TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL DIURNO (CON SUCCIÓN SI LO REQUIERE, INSUMOS DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE Y CONDICIONES MÉDICAS, CON MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA)				5	16,00	60.000	960.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA DEL PILAR JIMENEZ VIVEROS

IDENTIFICACION: CC 31958027

DIRECCION: CL 98 BIS 70C 39 TO 5 AP 503

TELEFONO: 3165768201 3165752804

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	5	SUBTOTAL	2.322.000
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	2.322.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

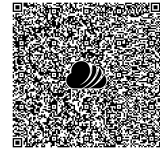
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77921</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	10,00	55.000	550.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARTHA CECILIA CAINA CUBILLOS

IDENTIFICACION: CC 35456273

DIRECCION: CONDOMINIO ALTOGRANDE RESERVADO CA 12

TELEFONO: 3104766667 3104150174

CIUDAD: Sopó

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	550.000
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	550.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

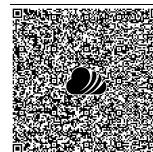
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77922			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: MARIA INES DEL CARMEN VARGAS DE VALBUENA

IDENTIFICACION: CC 40368691

DIRECCION: AK 19 131 70 TO 2 AP 606

TELEFONO: 3103182907 3134621369

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

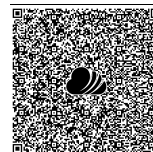
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA				Factura electrónica de venta FE 77923			
NIT	901440176 3		FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025			23/11/2025					
Descripción					Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO					1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111					2	10,00	55.000	550.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)					3	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: LUISA TULIA FARFAN DE GONZALEZ

IDENTIFICACION: CC 41316138

DIRECCION: CR 40 37 20 SUR

TELEFONO: 3152338630

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.320.000
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.320.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

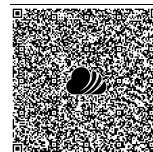
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77924			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: GILMA ESPAÑA DE BALLEEN

IDENTIFICACION: CC 41320169

DIRECCION: CAL 15 04 65

TELEFONO: 3143082488

CIUDAD: Funza

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	770.000
SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	770.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

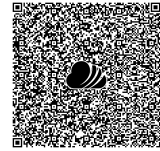
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77925			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890105 - PROCEDIMIENTO DOMICILIARIO DE INSERCIÓN DE CATÉTER URINARIO CON INSUMOS, CUIDADOS Y REVISIÓN				1	1,00	55.000	55.000
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				2	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				3	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				4	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: BLANCA MARIA BUITRAGO DE PIÑEROS

IDENTIFICACION: CC 41375280

DIRECCION: CL 71B SUR 12 39 ESTE

TELEFONO: 3203673395 3213205294

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	4	SUBTOTAL	1.320.000
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.320.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

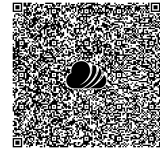
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77926</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: OLGA NOHEMÍ MARTÍNEZ PALACIOS

IDENTIFICACION: CC 41383243

DIRECCION: CR 81D 24B 92

TELEFONO: 3142516799

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.155.000
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.155.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

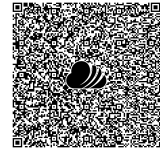
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77927</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	5,00	55.000	275.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	3,00	55.000	165.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ROSARIO MENDEZ DE ARIAS

IDENTIFICACION: CC 41386823

DIRECCION: CR 81D 24B 54

TELEFONO: 3222245289 972544515543

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

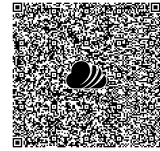
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77928</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	5,00	55.000	275.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	2,00	55.000	110.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	2,00	55.000	110.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ROSA EMMA IREGUI DE RODRIGUEZ

IDENTIFICACION: CC 41391334

DIRECCION: CR 61 BIS 99 46

TELEFONO: 3002537860 6012539628

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	495.000
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	495.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

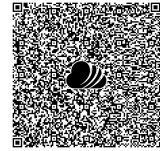
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77946</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	6,00	55.000	330.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JUAN CAMILO RUBIANO SARMIENTO

IDENTIFICACION: CC 1023162187

DIRECCION: CR 92 8C 36 IN AP 313

TELEFONO: 3143463344 3112065931

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	770.000
SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	770.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

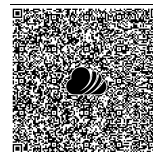
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77947			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	5,00	55.000	275.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JOSE DANIEL LOPEZ SANCHEZ

IDENTIFICACION: CC 1033099416

DIRECCION: CR 6E 4 34 AP 504

TELEFONO: 3158815840

CIUDAD: Cajicá

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	275.000
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	275.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

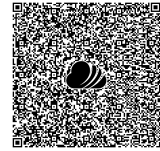
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77948</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: WANDA STEFANIA MENESES MARIÑO

IDENTIFICACION: CC 1072426685

DIRECCION: CR40 9 42

TELEFONO: 3153943707

CIUDAD: La Mesa

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

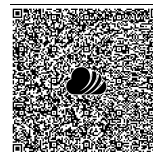
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSa-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77949			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	9,00	55.000	495.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	7,00	55.000	385.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: LAURA DANIELA PERDIGON PULIDO

IDENTIFICACION: CC 1073170999

DIRECCION: CR 9 1 30

TELEFONO: 3115887362

CIUDAD: Madrid

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	880.000
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	880.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

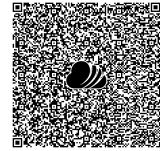
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77950</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
869500 - CURACIONES DE BAJA COMPLEJIDAD, INCLUYE INSUMOS Y MEDICAMENTOS LOCALES DE ALTA TECNOLOGÍA SEGÚN ESTADO ACTUAL				1	27,00	58.000	1.566.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: LUIS GABRIEL HUERTAS LOPEZ

IDENTIFICACION: CC 1130634458

DIRECCION: CR 12 13A 50

TELEFONO: 3013469039 3116330100

CIUDAD: Facatativá

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	1.566.000
UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.566.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

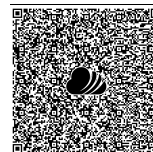
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77951			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
23/09/2025		23/11/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	8,00	55.000	440.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JUAN CAMILO GARZON CUESTA

IDENTIFICACION: CC 1136910764

DIRECCION: CR 50C 39A 12 SUR

TELEFONO: 3124512379 3134411683

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	1	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES**LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.**

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

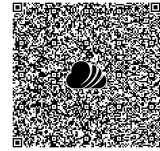
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77952		
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				
23/09/2025		23/11/2025				
Descripción			Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO			1	8,00	55.000	440.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111			2	6,00	55.000	330.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)			3	8,00	55.000	440.000
890105 - TURNO AUXILIAR DE ENFERMERÍA OCHO (08) HORAS INCLUYENDO DOMINGOS Y FESTIVOS			4	13,00	96.000	1.248.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: JUAN ANTONIO PABON GOMEZ

IDENTIFICACION: CC 1136910877

DIRECCION: CL 10 11 18 SUR TO 10 AP 138

TELEFONO: 3107309433 6019511004

CIUDAD: Mosquera

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valor en Letras	Total Items	4	SUBTOTAL	2.458.000
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	2.458.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVES

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

23/09/2025 11:59:36

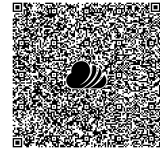
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFS-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			<div>Factura electrónica de venta FE 77953</div>			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
25/09/2025		25/09/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890110 - TERAPIA DE LENGUAJE DIURNO				1	7,00	55.000	385.000
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				2	8,00	55.000	440.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				3	4,00	55.000	220.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: CELSA LIZARALDE DE MARTINEZ

IDENTIFICACION: CC 20220394

DIRECCION: CR 58 152 70 AP 702

TELEFONO: 3005607130 6016964323

CIUDAD: Bogota D.C.

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	3	SUBTOTAL	1.045.000
UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	1.045.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

25/09/2025 16:30:01

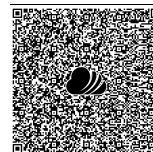
Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4

SERVINSALUD IPS**NIT: 900.534.245-4****SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078923551 que habilita desde FE 60001 hasta FE 100000. Vence 2026-09-05

Actividad Economica No 8621 No 8610 No 8692 No 8699

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORRETENEDORES

facturaelectronicaservinsalud@gmail.com



\$15-01-11-097;043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025;sandra.amaya@fac.mil.co

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEREA			Factura electrónica de venta FE 77954			
NIT	901440176 3	FORMA DE PAGO	Credito				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
25/09/2025		25/09/2025					
Descripción				Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
890111 - TERAPIA FÍSICA DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO) CUPS: 890111				1	4,00	55.000	220.000
890113 - TERAPIA OCUPACIONAL DIURNO (CON INSUMOS Y EQUIPOS PORTÁTILES DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA DE BASE, CONDICIONES DEL PACIENTE Y EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO)				2	4,00	55.000	220.000

DATOS DEL USUARIO

PACIENTE: ALVARO EULISES SANTIBÁÑEZ REYES

IDENTIFICACION: CC 3013544

DIRECCION: CR 16B 14C 22 CON

TELEFONO: 3134898883 3118778257

CIUDAD: Facatativá

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2025

Valor en Letras	Total Items	2	SUBTOTAL	440.000
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	440.000

Vendedor	Recibi a entera satisfaccion
----------	------------------------------

CR 11 A N 20 - 63 PBX: 091 887 1369
CEL: 3132286140 B. BALMORAL
FUSAGASUGA (CUND)SEDE BOGOTA: AV CL 26 No.
85 D - 55 LC LE27 CENTRO
EMPRESARIAL DORADO
PLAZASEDE IBAGUE: CL 35 4 B-15 LC 1 B. CADIZ
SEDE TUNJA: CR 9 26 41 B. LAS NIEVESLA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES
DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA LOS MAXIMOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY.

EMAIL: facturaelectronicaservinsalud@gmail.com

25/09/2025 16:37:52

Impreso por: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
S.A.S. NIT 900.534.245-4