	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		Vigencia:	10-12-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 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., 24-DICIEMBRE-2025**			
PROVEEDOR	**INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS**	C.C	NIT	**900.377.008-1**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 60.338.528,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 14.545.500,00	No CUENTA BANCARIA	457269986560
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 45.793.028,00**	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGIAS SINDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO, DISCAPACIDAD COGNITIVA / RETARDO MENTAL**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**9325**
CONTRATO:	**106-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 1-2-3-5**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**21025**
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

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: **CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ**
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 23/12/2025
CONTRATO N°	106-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 1-2-3-5
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 agosto 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO, DISCAPACIDAD COGNITIVA / RETARDO MENTAL, SENSORIAL (AUDITIVO, VOZ Y HABLA) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA E INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023: 1. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud, estos que deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. 2. Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio. 3. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio. **NOTA 5.** La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito.
CONTRATISTA	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA
INTERVENTOR	NO APLICA

SUPERVISOR	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 83.186.528,00
PLAZO DE ENTREGA	31 octubre 2025
FECHA DE INICIO	01 septiembre 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No 01	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23-OCTUBRE-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO, DISCAPACIDAD COGNITIVA / RETARDO MENTAL, SENSORIAL (AUDITIVO, VOZ Y HABLA) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA E INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
PLAZO DE ENTREGA	06-DICIEMBRE-2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 83.186.528,00
CONTRATO MODIFICATORIO No 02	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05-DICIEMBRE-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO, DISCAPACIDAD COGNITIVA / RETARDO MENTAL, SENSORIAL (AUDITIVO, VOZ Y HABLA) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA E INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS

FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
PLAZO DE ENTREGA	31-DICIEMBRE-2025
CONTRATO MODIFICATORIO No 03	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-DICIEMBRE-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO, DISCAPACIDAD COGNITIVA / RETARDO MENTAL, SENSORIAL (AUDITIVO, VOZ Y HABLA) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA E INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS
PLAZO DE ENTREGA	31-MARZO-2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 115.186.528,00

En Bogotá D.C., el día 23 del mes de diciembre del 2025, se reunieron la señora SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor Jhhoan Ricardo Cleves Vélez en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Terapia Física: 6 Terapia ocupacional: 8 Fonoaudiología: 8 Psicología: 8	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de diciembre de 2025
Terapia ocupacional: 12 Fonoaudiología: 24	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de diciembre de 2025

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

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

	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 83.186.528,00	
ADICIÓN	$ 32.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 115.186.528,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$17.803.500	Según Facturas Electrónicas: 23101 23102 23103 23104 23105 23106 23107 23108 23109 23110 23111 23112 23113 23114 23115

		23116 23117 23118 23119 23121 23122 23123 23128 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de septiembre con orden de pago N 411153025 de 29 octubre del 2025.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 17.197.500	Según Facturas Electrónicas: 23212 23213 23214 23215 23217 23218 23219 23220 23221 23222 23223 23224 23225 23226 23227 23228 23229 23230 23231 23232 23233 23234 23236 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de octubre de 2025
TERCER PAGO PARCIARL	$ 19.847.000	Según Facturas Electrónicas: 23354 23355 23398 23399 23400 23402 23403 23404 23405 23406 23408 23409 23410

		23411 23420 23413 23414 23415 23416 23421 23418 23407 23401 23419 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de noviembre de 2025
CUARTO PAGO PARCIARL	$ 14.545.500	Según Facturas Electrónicas: 23446 23447 23448 23449 23450 23451 23452 23453 23454 23455 23456 23457 23458 23459 23460 23461 23462 23463 23464 23465 23466 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de diciembre de 2025
SALDO	**$45.793.028**	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A

COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHHAN RICARDO CLEVES VELEZ CONTRATISTA	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO SUPERVISOR

ELABORO: SMSM. MARYURIS BELTRAN GARIZADO

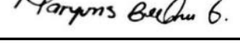
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO**
Ordenador del Gasto	**JEFSA**
No. Contrato	**106-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 1-2-3-5**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO, DISCAPACIDAD COGNITIVA / RETARDO MENTAL, SENSORIAL (AUDITIVO, VOZ Y HABLA) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA E INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS**
Valor inicial del contrato	**$ 83.186.528,00**
Adición	**$ 32.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 115.186.528,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
A-02-02-02-009-003	10	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER,	$ 83.186.528,00
A-02-02-02-009-003	10	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		$ 32.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 83.186.528,00**
TOTAL VIGENCIA 2026 V.F					**$ 32.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 115.186.528,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) **$ 0,00**

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER,	$ 17.803.500,00	$ 17.803.500,00	$ 65.383.028,00
2	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 17.197.500,00	$ 17.197.500,00	$ 48.185.528,00
3	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 19.847.000,00	$ 19.847.000,00	$ 28.338.528,00
4	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 14.545.500,00	$ 14.545.500,00	$ 13.793.028,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	V.F. 2026	N/A		$ -	$ -	**$ 32.000.000,00**
TOTALES							**$ 69.393.500,00**	**$ 69.393.500,00**	**$ 45.793.028,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
POSTFIRMA	
FECHA	24/12/2025

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	232-JPMR-25
IPS y/o RECLAMANTE	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA
FECHA DE PRESTACION	DICIEMBRE 2025
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	23/12/2025

FECHA	23/12/2025
NIT	900377008 -1

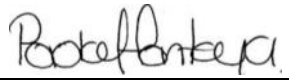
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
INEA23446	22/12/2025	SAMUEL ANDRES SEGURA MARTINEZ	1147488014	$ 1.532.500,00	$ 0	$ 1.532.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA23447	22/12/2025	HANS SEBASTIAN USSA ROJAS	1044643277	$ 784.500,00	$ 0	$ 784.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA23448	22/12/2025	JUAN ANGEL ROJAS RODRIGUEZ	1019910555	$ 748.000,00	$ 0	$ 748.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA23449	22/12/2025	JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ	1019912745	$ 816.000,00	$ 0	$ 816.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA23450	22/12/2025	JUAN PABLO VILLARREAL RINCÓN	1013142381	$ 512.500,00	$ 0	$ 512.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA23451	22/12/2025	JULIAN STEVEN HERNANDEZ CORREA	1023393206	$ 36.500,00	$ 0	$ 36.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23452	22/12/2025	SAMUEL EDUARDO FUENTES DAZA	1188220987	$ 1.260.500,00	$ 0	$ 1.260.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23453	22/12/2025	JERONIMO PEÑALVER VALENZUELA	1011329530	$ 952.000,00	$ 0	$ 952.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23454	22/12/2025	JUAN DIEGO RAMIREZ RUIZ	1025329622	$ 988.500,00	$ 0	$ 988.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
INEA 23455	22/12/2025	ROGER SEBASTIAN ZAPATA SANCHEZ	1013153704	$ 1.020.000,00	$ 0	$ 1.020.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23456	22/12/2025	DANIEL FERNANDO CALVO PADILLA	1073692240	$ 408.000,00	$ 0	$ 408.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23457	22/12/2025	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1025068244	$ 308.500,00	$ 0	$ 308.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23458	22/12/2025	ANGEL DAVID RONCANCIO PARRADO	1010845771	$ 444.500,00	$ 0	$ 444.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23459	22/12/2025	JULIANA ARJONA CARVAJAL	1028723455	$ 376.500,00	$ 0	$ 376.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23460	22/12/2025	JUAN JOSE RINCON RIOS	1029965168	$ 680.000,00	$ 0	$ 680.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23461	22/12/2025	ISABEL CRISTINA BETANCOURT VANEGAS	1216968713	$ 340.000,00	$ 0	$ 340.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23462	22/12/2025	LIAM MARTINEZ CARBALLO	1043323425	$ 648.500,00	$ 0	$ 648.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23463	22/12/2025	IAN FELIPE GALINDO LARA	1234438136	$ 716.500,00	$ 0	$ 716.500,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23464	22/12/2025	SAMUEL MORA VALENCIA	1022451750	$ 476.000,00	$ 0	$ 476.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23465	22/12/2025	SARA MARCELA PRADA BELTRAN	1188218872	$ 1.020.000,00	$ 0	$ 1.020.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA 23466	22/12/2025	SAMUEL CASTELLANOS LEAL	1027403734	$ 476.000,00	$ 0	$ 476.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
				$ 14.545.500,00	**$ 0**	**$ 14.545.500,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 14.545.500,00**
VALOR GLOSA	**$ 0**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
VALOR A PAGAR		$ 14.545.500,00							



PAOLA MONTOYA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

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	$ 14.545.500,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico -	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 14.545.500,00

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

Factura de Venta

No. INEA- 23458

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: ANGEL DAVID RONCANCIO PARRADO
Documento Usuario: TI 1010845771

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890308	PSICOLOGIA	8	$ 34.000	$ 272.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 444.500
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 444.500

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

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

CUFE: e2ea833606fdc322e8d1ab8d4cb671439bb21104defa446573344bb2fe1a5d92a10a02feacf6d2c607c3530832f35518

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23456

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: DANIEL FERNANDO CALVO PADILLA
Documento Usuario: TI 1073692240

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	4	$ 34.000	$ 136.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 408.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 408.000

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

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

CUFE: 3361955bc599a3cab65d4362ae64c1530cd7c0b6399ed2c24e35739c2bdddd3cdf5a73942e5653a79b9c405248f31809

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23447

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: HANS SEBASTIAN USSA ROJAS
Documento Usuario: TI 1044643277

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.000	$ 204.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 784.500
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 784.500

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

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

CUFE: c8578f39530645d1ecda9486f92287684e61b37c4d9ed894cc478b825cbde6a3291a91b17f0866d01df24e5c25ee6920

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23463

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): LINDA LARA MONTÉS
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: IAN FELIPE GALINDO LARA
Documento Usuario: TI 1234438136

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.000	$ 272.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	8	$ 34.000	$ 272.000
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 716.500
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 716.500

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

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

CUFE: 954ee887d097eea580d53163cc62c3d7b272597442d9bbe129e198ed2212afe2283715d7903d48ab5feaa70e1db2c1c6

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23461

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: ISABEL CRISTINA BETANCOURT VANEGAS
Documento Usuario: TI 1216968713

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 340.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 340.000

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

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

CUFE: 930df940ffdd5e7df8504ec5eaa6d5970cde63eacd2f02f1810bd25cdd5f8623c61a32ca1b08f827f17cceccb5103ae0

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23453

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JERONIMO PEÑALVER VALENZUELA
Documento Usuario: TI 1011329530

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	10	$ 34.000	$ 340.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890308	PSICOLOGIA	12	$ 34.000	$ 408.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 952.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 952.000

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

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

CUFE: 89258dbafbf0b5c5a7d91f8624f900f0b681717e576cc6a12533f63cf13767c444ed5ccb51a5273638946cf674656572

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23457

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS No 66 - 24
USUARIO: JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento Usuario: TI 1025068244

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 308.500
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 308.500

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

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

CUFE: 975ef646522dd11c272b5114c62f8810e9c4c4562b3a243ecdbc681057d38e70cec26efe410abcac27908b3031fd9aa1

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23448

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JUAN ANGEL ROJAS RODRIGUEZ
Documento Usuario: TI 1019910555

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.000	$ 204.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 748.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 748.000

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

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

CUFE: f2250cca9bc3774b68c09c56e91ac245f716c2b4905652fa51209276413eaa0d38e3d1425dc92197059329a15364408b

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23449

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS No 66 - 24
USUARIO: JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ
Documento Usuario: TI 1019912745

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.000	$ 272.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890308	PSICOLOGIA	8	$ 34.000	$ 272.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 816.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 816.000

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

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

CUFE: c2f8df1fb5c208fb4003309e036bf7f806dd5eea6a36053f7684c4d52ecb18529ac11a3c168f32e327c65a564004e5f6

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23454

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JUAN DIEGO RAMIREZ RUIZ
Documento Usuario: TI 1025329622

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.000	$ 272.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	12	$ 34.000	$ 408.000
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 988.500
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 988.500

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

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

CUFE: 4ddfa19768483ba680ffda7e5dcccd3f72d33dbae88bced04f480f100a8e3dd82cd597b718b4267528370210817e83b0

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23460

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JUAN JOSE RINCON RIOS
Documento Usuario: TI 1029965168

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.000	$ 272.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 680.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 680.000

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

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

CUFE: 4699f5fc9dff4cd6d8c5a0ec0313da1275f7a0f11b672869d0ae48886de83123e2aa7a363fc925e27475f51acde088e7

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23450

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JUAN PABLO VILLARREAL RINCÓN
Documento Usuario: TI 1013142381

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	4	$ 34.000	$ 136.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 512.500
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 512.500

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

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

CUFE: 7c09ab7bb6f56c58da58a32c2ddb401aeaf176cefe444392317785ee0e60ae1161e6677bd780219d277ccfbdb5cf7f12

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23451

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JULIAN STEVEN HERNANDEZ CORREA
Documento Usuario: TI 1023393206

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 36.500
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 36.500

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

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

CUFE: cff51b64f64e758d0e59dd5e09209452da9310e61d7a2c818b295ca77d0ef22bc69453f646790ebb4546a0b59102e68e

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23459

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: JULIANA ARJONA CARVAJAL
Documento Usuario: TI 1028723455

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE .	SUB-TOTAL	$ 376.500
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 376.500

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

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

CUFE: 0bc89438e510823ba232b40ec0f5f0195d3970f715886ae5a687445d817a66c2565fc9ed6c2d9871913823bb66b6cef4

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23462

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: LIAM MARTINEZ CARBALLO
Documento Usuario: TI 1043323425

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.000	$ 204.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890308	PSICOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 648.500
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 648.500

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

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

CUFE: c71e73ad56314390d23585d6107014a0d16666e4bedeb239ef72df5bc65c59c2cdee552fe8b97ed2e732a383dae6c35e

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23455

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: ROGER SEBASTIAN ZAPATA SANCHEZ
Documento Usuario: RC 1013153704

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	10	$ 34.000	$ 340.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	12	$ 34.000	$ 408.000
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: UN MILLON VEINTE MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 1.020.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 1.020.000

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

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

CUFE: 232e48fa5bd2511b2ecef53bca2dd39ea08df0efed3b5707b91ef84937cb0bb8b483fa0adfd626143bf0dc5c43cf4dc0

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23466

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
NIT C.C. No. 901440176
SEÑOR(ES): PAOLA LEAL 3103822419- JESUS CASTELLANO **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: SAMUEL CASTELLANOS LEAL
Documento Usuario: RC 1027403734

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	4	$ 34.000	$ 136.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	4	$ 34.000	$ 136.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890308	PSICOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 476.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 476.000

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

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

CUFE: 8d9198aa8b79ce454b479d23beeac0434e9f58b79ec4fc4068d0498dc46f98f9045f415c3f513397be5699301521c89b

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23452

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: SAMUEL EDUARDO FUENTES DAZA
Documento Usuario: TI 1188220987

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	8	$ 34.000	$ 272.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.000	$ 272.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	12	$ 34.000	$ 408.000
890308	PSICOLOGIA	8	$ 34.000	$ 272.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 1.260.500
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 1.260.500

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

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

CUFE: 74e62582001b486ed0d61b3f1e77f4617c5e20878c35df29df814ffca01ffaeb92467d67ec4a44ca77e47b6ae32a5463

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23464

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025 **NIT C.C. No.** 901440176
SEÑOR(ES): DIR GRL SANIDAD MILITAR DIR SANIDAD FAC **TELEFONO.** 6013487030
DIRECCION: AV CARACAS # 66-24
USUARIO: SAMUEL MORA VALENCIA
Documento Usuario: RC 1022451750

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.000	$ 204.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 476.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 476.000

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

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

CUFE: e2082dac1356ec20cc1cade1eca7aa57f6b2e1c64636b3fc437b3aa6bfd0802f8309c081e3d201be863bbb0aff5921c3

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23446

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AERA
DIRECCION: AV CARACAS No 66 - 24
USUARIO: SAMUEL ANDRES SEGURA MARTINEZ
Documento Usuario: TI 1147488014

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	12	$ 34.000	$ 408.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	24	$ 34.000	$ 816.000
890308	PSICOLOGIA	8	$ 34.000	$ 272.000
890408	ASESORIA FAMILIAR	1	$ 36.500	$ 36.500

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 1.532.500
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 1.532.500

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

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

CUFE: ebd9683a8df6f5adc51ffda9f6c3ef699f0fc86960ffbbe1c617b7f35902e7b34933a627236bee4d9227c7909ddde9bc

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

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

Factura de Venta

No. INEA- 23465

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 22/dic./2025
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA
DIRECCION: AV CARACAS #66 24
USUARIO: SARA MARCELA PRADA BELTRAN
Documento Usuario: TI 1188218872

NIT C.C. No. 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	8	$ 34.000	$ 272.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	8	$ 34.000	$ 272.000
890308	PSICOLOGIA	8	$ 34.000	$ 272.000

Nota: #$15-01-11- 097;106-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;Maryuris.beltran@fac.mil.com

SON: UN MILLON VEINTE MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 1.020.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 1.020.000

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

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

CUFE: e9fef60219fb6cd1c87a8b6b8f1063e74c3afabe444a529b609495042a80b7214e10a0ff0ccb32709968bc862b0fec15

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS – INEA ®

Habilitado por la Secretaría Distrital de Salud como Institución Prestadora de Servicios de salud IPS No 110012207201

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

CERTIFICAN

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

Se expide el presente certificado a diez (22) días del mes de Diciembre de 2025 con destino a la JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Cordialmente,

JOHHAN RICARDO CELVES VÉLEZ
Representante Legal

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	92146744	$7.148.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	250.000	0		0		0	2	400	0	250.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.190.200	0		0		0	2	1.500	0	1.191.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	375.000	0		0		0	2	500	0	375.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	512.500	0		0		0	2	700	0	513.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.980.100	0	0	29.000	29.000	2	2.500	200	2.040.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	999.300	0	0	0	0	2	1.300	0	1.000.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	97.600				97.600	2	200	97.800			976	97.800	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	745.000	2	1.000	746.000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
372.600	2	500	373.100	7
ICBF				
558.700	2	800	559.500	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.327.700	2.330.800
Pensión	2	3.037.400	3.041.400
Riesgos Laborales	1	97.600	97.800
CCF	1	745.000	746.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	558.700	559.500
MEN	0	0	0
SENA	1	372.600	373.100
TOTALES	10	7.139.000	7.148.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	92146744	$7.148.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1012353255	VARGAS VEGA LEIDY NATALI	1	0			N																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
2	CC	1023960204	GARCIA SANCHEZ ANYI LORENA	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	250.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
3	CC	1033809337	CONEJO GUTIERREZ RAUL LEANDRO	1	0			N	X																230301	490.000	78.400	0	0	0	0	EPS005	490.000	61.300	14-4	490.000	1	2.600	CCF22	490.000	19.600	490.000	9.800	14.700	0	0
4	CC	52240876	GARZON TRIANA GLORIA JEYMMY	1	0			N																	25-14	1.445.340	231.300	0	0	0	0	EPS005	1.445.340	180.700	14-4	1.445.340	1	7.600	CCF22	1.445.340	57.900	1.445.340	29.000	43.400	0	0
5	CC	52420106	CLEVES VELEZ PAOLA	1	0			N																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	375.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	60.000	90.000	0	0
6	CC	53894270	MORA ORTIZ KELLY JOHANNA	1	0			N		X															230301	4.100.000	656.000	0	0	0	0	EPS017	4.100.000	512.500	14-4	4.100.000	1	21.500	CCF22	4.100.000	164.000	4.100.000	82.000	123.000	0	0
7	CC	80197185	CLEVES VELEZ JOHHAN RICARDO	1	0			N																	230301	5.785.500	925.700	0	0	29.000	29.000	EPS005	5.785.500	723.200	14-4	5.785.500	1	30.300	CCF22	5.785.500	231.500	5.785.500	115.800	173.600	0	0

PAGADA

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