	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., 2-MARZO-2026**			
PROVEEDOR	**INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS**	C.C	NIT	**900.377.008-1**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 32,000,000.00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 2,837,472.00	No CUENTA BANCARIA	457269986560
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 29,162,528.00**	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:	**1726**
CONTRATO:	**106-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 1-2-3-5**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**1726**
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

Cindy Cardona

Elaboró: **CINDY JULIETH CARDONA CASTELLANOS**
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 12/02/2026
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 12 FEBRERO del 2026, 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 ocupacional: 10 Fonoaudiología: 20 Psicología: 6 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026

Terapia Física: 2 Terapia ocupacional: 8 Fonoaudiología: 8 Psicología: 8 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 6 Fonoaudiología: 6 Psicología: 6	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 6 Fonoaudiología: 6 Psicología: 8	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física:4 Terapia ocupacional: 2 Fonoaudiología: 8 Psicología: 4	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física:4 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 6 Terapia ocupacional: 6 Fonoaudiología:10 Psicología: 6 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia ocupacional: 6 Fonoaudiología: 4 Psicología: 6	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 6 Fonoaudiología:6 Psicología: 4	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 6 Fonoaudiología: 6 Psicología: 4	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 10 Fonoaudiología: 12 Psicología: 6 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia ocupacional: 4 Fonoaudiología: 4 Psicología: 8 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia ocupacional: 4 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026

Terapia Física: 12 Terapia ocupacional: 8 Fonoaudiología: 10 Psicología: 8	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 2 Terapia ocupacional: 4 Fonoaudiología: 4 Psicología: 6	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional:6 Fonoaudiología: 4 Psicología: 6 Terapia asesoría familiar:1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia ocupacional: 8 Fonoaudiología: 8 Psicología: 4 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia ocupacional:2 Fonoaudiología: 4 Psicología: 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 6 Terapia ocupacional: 4 Fonoaudiología: 2 Psicología: 4 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 6 Fonoaudiología:6 Psicología: 4 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 4 Fonoaudiología: 4 Psicología: 4	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 8 Fonoaudiología:10 Psicología: 4 Terapia asesoría familiar:1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 4 Terapia ocupacional: 8 Fonoaudiología: 10 Psicología: 4 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia Física: 8 Terapia ocupacional: 4 Fonoaudiología: 12 Psicología: 4 Terapia asesoría familiar: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Terapia ocupacional: 2 Fonoaudiología: 2 Psicología: 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026

Valoración inicial integral (4)		Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Valoración inicial integral (4)		Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
Valoración inicial integral (4)		Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de enero de 2026
	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.
		Según Facturas Electrónicas: 23212 23213 23214

SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 17.197.500	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 septiembre con orden de pago N 507140625 de 18 diciembre del 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.
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 13.793.028	Según Facturas Electrónicas: 23664 23646 23650 23651 23654 23655 23649 23652 23662 23645 23656 23653 23648 23658 23647 23663 23657 23661 23660 23659 23665 Por valor $64.028 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de febrero del 2026. Con cargo a la reserva presupuestal.
SEXTO PAGO PARCIAL	$2,837,472	Según Facturas Electrónicas: 23667 23668 23670 23665 Por valor $652.472 23669 23666

		Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de febrero de 2026 Con cargo a la Vigencia 2026
SALDO	$29,162,528	

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 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
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 (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-10	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
5	MARZO		PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL		N/A		$ 13,793,028.00	$ 13,793,028.00	$ 0.00
6	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 2,837,472.00	$ 2,837,472.00	$ 29,162,528.00
TOTALES							**$ 86,024,000.00**	**$ 86,024,000.00**	**$ 29,162,528.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
POSTFIRMA	
FECHA	2/3/2026

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.

Se expide el presente certificado a Treinta (30) días del mes de Enero de 2026 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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48325913	$6.494.700	

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	315.000	0		0		0	2	400	0	315.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.442.100	0		0		0	2	1.900	0	1.444.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	375.000	0		0		0	2	500	0	375.500	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	925.700	0	0	0	0	2	1.200	0	926.900	1
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	352.000	0	0	0	0	2	500	0	352.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.451.400	0	0	0	0	2	1.900	0	1.453.300	4

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	89.300				89.300	2	200	89.500			893	89.500	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	682.400	2	900	683.300	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
341.300	2	500	341.800	6
ICBF				
511.800	2	700	512.500	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.132.100	2.134.900
Pensión	3	2.729.100	2.732.700
Riesgos Laborales	1	89.300	89.500
CCF	1	682.400	683.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	511.800	512.500
MEN	0	0	0
SENA	1	341.300	341.800
TOTALES	10	6.486.000	6.494.700

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48325913	$6.494.700	

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	Exonerado	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	1016005042	LEON CRISTANCHO YENNY ESTEFANIA	1	0			N																	230901	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	275.000	14-4	2.200.000	1	11.500	CCF22	2.200.000	88.000	2.200.000	44.000	66.000	0	0
3	CC	52240876	GARZON TRIANA GLORIA JEYMMY	1	0			N																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-4	1.750.905	1	9.200	CCF22	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
4	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
5	CC	63528902	ALMEIDA ARDILA MARIA CLEMENCIA	1	0			N	X																25-14	2.520.000	403.200	0	0	0	0	EPS002	2.520.000	315.000	14-4	2.520.000	1	13.200	CCF22	2.520.000	100.800	2.520.000	50.400	75.600	0	0
6	CC	80197185	CLEVES VELEZ JOHHAN RICARDO	1	0			N																	230301	5.785.500	925.700	0	0	0	0	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

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- 23666

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 20/feb./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: SAMUEL CASTELLANOS LEAL
Documento Usuario: RC 1027403734

NIT C.C. No. NI 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
94030104	VALORACION POR FISIOTERAPIA	1	$ 43.000	$ 43.000
94030103	VALORACION POR TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 43.000	$ 43.000
94030102	VALORACION POR FONOAUDIOLOGIA	1	$ 43.000	$ 43.000
89030801	VALORACION ESPECIALIZADA POR PSICOLOGIA	1	$ 43.000	$ 43.000

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

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 172.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 172.000

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: eda62cc3eb167a2f22b42c4c0ecc60984e9c6b9aa57ff7ca4536e157daf00185c5794cfe8940590b1adced33ef3c9d1b

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- 23665

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 20/feb./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: SAMUEL CASTELLANOS LEAL
Documento Usuario: RC 1027403734

NIT C.C. No. NI 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	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: ed2abcbeb556f9b9f32195f8099ef8ca1266d9849302f98b90ec28b55b6a49f1f9cc932f48ac66ba2bb957fb9c4b5d85

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- 23667

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 20/feb./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: SAMUEL EDUARDO FUENTES DAZA
Documento Usuario: TI 1188220987

NIT C.C. No. NI 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	6	$ 34.000	$ 204.000
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	6	$ 34.000	$ 204.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	10	$ 34.000	$ 340.000
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: 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: 3084a752512951a8d9638056ab425c67e83f6b6e6f522fe2008d5ec62db351502bc04c0510d2799d566bb66a266d123c

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- 23668

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 20/feb./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: SAMUEL MORA VALENCIA
Documento Usuario: RC 1022451750

NIT C.C. No. NI 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000
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: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 272.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 272.000

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: a53a9e69a8a24e5f9144141e545984cbfe46b4a289a97c593ec1f61b4b77800e0cc3fa4d90f482ff29b1a5a75bc52648

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- 23669

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 20/feb./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: SARA MARCELA PRADA BELTRAN
Documento Usuario: TI 1188218872

NIT C.C. No. NI 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
94030104	VALORACION POR FISIOTERAPIA	1	$ 43.000	$ 43.000
94030103	VALORACION POR TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 43.000	$ 43.000
94030102	VALORACION POR FONOAUDIOLOGIA	1	$ 43.000	$ 43.000
89030801	VALORACION ESPECIALIZADA POR PSICOLOGIA	1	$ 43.000	$ 43.000

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

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 172.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 172.000

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: 0aae18ee0bdafbaadf501da2538c2c952f1ee2ed67292f769c8bb07a2f465c685480cc91870aac0b7431d34c679b6364

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- 23670

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 20/feb./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: SARA MARCELA PRADA BELTRAN
Documento Usuario: TI 1188218872

NIT C.C. No. NI 901440176
TELEFONO. 6013487030

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	6	$ 34.000	$ 204.000
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 OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 580.500
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 580.500

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: bde4752af35feda11aa6583263c8fc627c0234438bff626829990fd81a01f108e6fe8b7763b7f7ba2234573222a5a880

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

INEA Firma autorizada

Recibí C.C.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	06
		Vigencia:	18-02-2026

CONCEPTO DE AUDITORIA	01-JPMR-26
IPS y/o RECLAMANTE	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
FECHA DE PRESTACION	ENERO 26
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	23/02/2026

FECHA	23/02/2026
NIT	900377008

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
INEA- 23645	20/02/2026	ANGEL DAVID RONCANCIO PARRADO	1010845771	$ 580.500	$ 0,00	$ 580.500	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- 23646	20/02/2026	HANS SEBASTIAN USSA ROJAS	1044643277	$ 920.500	$ 0,00	$ 920.500	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- 23647	20/02/2026	IAN FELIPE GALINDO LARA	1234438136	$ 716.500	$ 0,00	$ 716.500	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- 23648	20/02/2026	ISABEL CRISTINA BETANCOURT VANEGAS	1216968713	$ 544.000	$ 0,00	$ 544.000	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- 23649	20/02/2026	JERONIMO PEÑALVER VALENZUELA	1011329530	$ 544.000	$ 0,00	$ 544.000	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- 23650	20/02/2026	JUAN ANGEL ROJAS RODRIGUEZ	1019910555	$ 748.000	$ 0,00	$ 748.000	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- 23651	20/02/2026	JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ	1019912745	$ 816.000	$ 0,00	$ 816.000	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- 23652	20/02/2026	JUAN DIEGO RAMIREZ RUIZ	1025329622	$ 680.000	$ 0,00	$ 680.000	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- 23653	20/02/2026	JUAN JOSE RINCON RIOS	1029965168	$ 1.292.000	$ 0,00	$ 1.292.000	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- 23654	20/02/2026	JUAN PABLO VILLARREAL RINCÓN	1013142381	$ 612.000	$ 0,00	$ 612.000	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- 23655	20/02/2026	JULIAN STEVEN HERNANDEZ CORREA	1023393206	$ 172.500	$ 0,00	$ 172.500	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- 23656	20/02/2026	JULIANA ARJONA CARVAJAL	1028723455	$ 172.500	$ 0,00	$ 172.500	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- 23657	20/02/2026	LAURA SOPHIA HURTADO ROJAS	1141516160	$ 920.500	$ 0,00	$ 920.500	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- 23658	20/02/2026	LIAM MARTINEZ CARBALLO	1043323425	$ 716.500	$ 0,00	$ 716.500	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- 23660	20/02/2026	LUIS ALEJANDRO SIERRA JIMENEZ	1054561602	$ 204.000	$ 0,00	$ 204.000	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- 23659	20/02/2026	LUIS ALEJANDRO SIERRA JIMENEZ	1054561602	$ 172.000	$ 0,00	$ 172.000	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- 23661	20/02/2026	MARIA ALEJANDRA MORENO MERLO	1122529496	$ 988.500	$ 0,00	$ 988.500	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- 23662	20/02/2026	ROGER SEBASTIAN ZAPATA SANCHEZ	1013153704	$ 1.124.500	$ 0,00	$ 1.124.500	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- 23663	20/02/2026	SALOME CEBALLOS AZA	1141138487	$ 544.000	$ 0,00	$ 544.000	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- 23664	20/02/2026	SAMUEL ANDRES SEGURA MARTINEZ	1147488014	$ 1.260.500	$ 0,00	$ 1.260.500	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- 23665	20/02/2026	SAMUEL CASTELLANOS LEAL	1027403734	$ 716.500	$ 0,00	$ 716.500	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- 23666	20/02/2026	SAMUEL CASTELLANOS LEAL	1027403734	$ 172.000	$ 0,00	$ 172.000	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- 23667	20/02/2026	SAMUEL EDUARDO FUENTES DAZA	1188220987	$ 988.500	$ 0,00	$ 988.500	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- 23668	20/02/2026	SAMUEL MORA VALENCIA	1022451750	$ 272.000	$ 0,00	$ 272.000	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- 23670	20/02/2026	SARA MARCELA PRADA BELTRAN	1188218872	$ 580.500	$ 0,00	$ 580.500	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- 23669	20/02/2026	SARA MARCELA PRADA BELTRAN	1188218872	$ 172.000	$ 0,00	$ 172.000	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"
				$ 16.630.500,00	**$ 0,00**	**$ 16.630.500,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 16.630.500,00**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 16.630.500,00**



PAOLA MONTOYA

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM 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	$ 16.630.500,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onc	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Al	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 16.630.500,00

ELABORÓ: PAOLA MONTOYA