	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., 21-ABRIL-2026**			
PROVEEDOR	**INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA IPS**	C.C	NIT	**900.377.008-1**
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	$ 5,065,528.00	BANCO		BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 4,998,000.00	No CUENTA BANCARIA		457269986560
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 67,528.00**	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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 21/04/2026
CONTRATO No	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 21 abril del 2026, se reunieron la señora SMSM Maryuris Elena Beltrán 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 TOTAL, 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 2 Psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026

Terapia Ocupacional 2 Psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Fonoaudiología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 1 Psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2 Psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 6 Psicología 6	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fonoaudiología 4 Psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fonoaudiología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Fonoaudiología 2 Psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 4 Psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 4	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026

Terapia ocupacional 2 Fonoaudiología 4	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 4 Psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 psicología 2 Fonoaudiología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fonoaudiología 4 psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 4	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Fisioterapia 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2 psicología 2	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo 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.
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 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 con orden de pago No 648926 del 06 enero 2026
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 con orden de pago No 649026 del 06 de enero 2026.
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 13.793.028	Según Facturas Electrónicas: 23664 23646 23650 23651 23654 23655 23667 23649 23652 23662 23645 23656 23653 23648 23658 23647 23668 23670

		23665 23663 23657 23661 23660 23659 23669 23666 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de enero de 2026. Con cargo a la reserva presupuestal.
SEXTO PAGO PARCIAL	$2,837,472	Según Facturas Electrónicas: 23664 23646 23650 23651 23654 23655 23667 23649 23652 23662 23645 23656 23653 23648 23658 23647 23668 23670 23665 23663 23657 23661 23660 23659 23669 23666 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de enero de 2026- Con cargo a la Vigencia 2026. con orden de pago No 77727526 del 17 marzo 2026
SÉPTIMO PAGO PARCIAL	$ 24.097.000	Según Facturas Electrónicas: 23721 23724 23706 23726 23711 23722 23723 23714 23715 23720 23702

		23698 23703 23773 23718 23710 23717 23701 23725 23700 23704 23709 23712 23692 23719 23695 23696 23713 23707 23716 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de febrero de 2026 con orden de pago No 96623426 del 30 marzo 2026.
OCTAVO PAGO PARCIAL	$ 4.998.000	Según Facturas Electrónicas: 23886 23798 23799 23800 23801 23802 23803 23804 23805 23806 23807 23808 23809 23810 23811 23812 23813 23814 23815 23816 23817 23820 23819 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de marzo de 2026.
SALDO	$ 67.528,00	El valor remanente a favor de la entidad por la suma de $ 67.528,00 el cual será objeto de devolución en el acta de liquidación.

ANEXOS

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

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

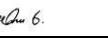
ELABORO: SMSM. MARYURIS BELTRAN GARIZADO

	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 PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA CORPOALEGRIA**
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)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
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	FEBRERO		PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL		N/A		$ 13,793,028.00	$ 13,793,028.00	$ 0.00
6	FEBRERO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 2,837,500.00	$ 2,837,500.00	$ 29,162,500.00
7	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 24,097,000.00	$ 24,097,000.00	$ 5,065,528.00
8	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL				$ 4,998,000.00	$ 4,998,000.00	$ 67,528.00
TOTALES							**$ 115,119,028.00**	**$ 115,119,028.00**	**$ 67,528.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
POSTFIRMA	
FECHA	21/4/2026

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 primer (01) días del mes de Abril de 2026 con destino a la JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉROESPACIAL 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		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69297046	06/04/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$18,736,405	$7.124.800	

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	525.000	0		0		0	0	0	0	525.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.442.100	0		0		0	0	0	0	1.442.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	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	0	0		925.700	1
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.720.200	0	0	0	0	0	0		1.720.200	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	98.100				98.100	0	0	98.100			981	98.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	749.600	0	0	749.600	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
374.900	0	0	374.900	6
ICBF				
562.200	0	0	562.200	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.342.100	2.342.100
Pensión	3	2.997.900	2.997.900
Riesgos Laborales	1	98.100	98.100
CCF	1	749.600	749.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	562.200	562.200
MEN	0	0	0
SENA	1	374.900	374.900
TOTALES	10	7.124.800	7.124.800

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	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		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69297046	06/04/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$18,736,405	$7.124.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	225.000	14-4	1.800.000	30	1	9.400	CCF22	1.800.000	30	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	30	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	30	275.000	14-4	2.200.000	30	1	11.500	CCF22	2.200.000	30	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	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	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	30	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	30	375.000	14-4	3.000.000	30	1	15.700	CCF22	3.000.000	30	120.000	3.000.000	60.000	90.000	0	0
5	CC 63528902	ALMEIDA ARDILA MARIA CLEMENCIA	1	0			N																	25-14	4.200.000	30	672.000	0	0	0	0	EPS002	4.200.000	30	525.000	14-4	4.200.000	30	1	22.000	CCF22	4.200.000	30	168.000	4.200.000	84.000	126.000	0	0
6	CC 80197185	CLEVES VELEZ JOHHAN RICARDO	1	0			N																	230301	5.785.500	30	925.700	0	0	0	0	EPS005	5.785.500	30	723.200	14-4	5.785.500	30	1	30.300	CCF22	5.785.500	30	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- 23806

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: ANA MARIA MEDINA CONTRERAS
Documento Usuario: RC 1015489263

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

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.000	$ 68.000
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: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 136.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 136.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: f26dd62484007c9d9db1643823f97404c764bf4cf61d79c87fb61236753256175a8151f13fc335a649b35e4be1db00c2

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- 23811

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: ANGEL DAVID RONCANCIO PARRADO
Documento Usuario: TI 1010845771

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

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.000	$ 68.000
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: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 136.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 136.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: eec4e3958bbf0b8ea62bdf083ecddc97f8c5897ee060a453995712a6b13dffd67bbf1dd5595e5cf5980fcb0b053a3764

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- 23798

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 31/mar./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: DANIEL PINEDA FARFAN
Documento Usuario: TI 1018439794

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

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000

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

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 136.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 136.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 9b29ea4800fcd629682ad56428f603c85c8cd3275a69f815badb969d7ae6c0680ee7e570ec3f5fa8c2d969650dd2743a

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- 23799

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: HANS SEBASTIAN USSA ROJAS
Documento Usuario: TI 1044643277

NIT C.C. No. NI 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	1	$ 34.000	$ 34.000
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 TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 238.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 238.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 91c5b7c9c4622b8a1edfa42545a39e2c54b1cd4544af8fda436d2f18fe06e68dac570ab53d25cc0ea3c150819641d681

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- 23816

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: IAN FELIPE GALINDO LARA
Documento Usuario: TI 1234438136

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	2	$ 34.000	$ 68.000

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

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 136.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 136.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 2420142881022ec008baf4b6b8e3c8d867f68c20075a8118c808805fb999c3324af3cb5ec726a5b8c9760f03b7495e43

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- 23813

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026

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

SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: ISABEL CRISTINA BETANCOURT VANEGAS
Documento Usuario: TI 1216968713

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
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 CUATRO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 204.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: ffa0648bb64b3f2e2864c8bd75f29314a9e63923c8f4ea94cfde8a17ff820d9c166e833bac6d8655d18ab76da9df76d4

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- 23807

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: ISABELLA QUIÑONES LADINO
Documento Usuario: RC 1034673258

NIT C.C. No. NI 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

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

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 204.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 203ba019a2324a4fc4ca34c13081b637112bc1e63a16dc6454c651828af49904793e8ff49dabed65d6cdab118d4655af

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- 23805

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: JERONIMO PEÑALVER VALENZUELA
Documento Usuario: TI 1011329530

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	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: 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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 26c72ce0d92ba9530676577a4b02ef5f3486eb23d5ec704371537fd9b9a8d6b40a54090558ef1556564a24c5011fcc54

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- 23810

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
NIT C.C. No. NI 901440176
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
TELEFONO. 6013487030
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento Usuario: TI 1025068244

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
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 CUATRO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 204.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: e1b9f5901d445e74d550761724a178d32f900e5a176353697e4a5af76e256784d573263807f1bca2e3776eb21ac65269

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- 23801

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: JUAN ANGEL ROJAS RODRIGUEZ
Documento Usuario: TI 1019910555

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

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000

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

SON: SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 68.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 68.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 91382332aa5cbe48c79dd9fb0b59afcb0bb1b8de5fd6962915145971083825899 3fe3c6ad82ac979c7cb272b971a277e

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- 23800

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ
Documento Usuario: TI 1019912745

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

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
890311	FISIOTERAPIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
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 CUATRO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 204.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: b9a7f9a1ad54bcadbd8249527ee5a31ec45bbd5340f3e6de0d62db75819cb4fd6f4cb38b677bb88da812d5a8200abb6f

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- 23812

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: JUAN JOSE RINCON RIOS
Documento Usuario: TI 1029965168

NIT C.C. No. NI 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	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: 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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: a6b834657f0e0ea16e0ccf995c58f5984d35cba9a5cc88c646aa35f3237bc6215d671d01d35a4cf6de7de23d3c214a75

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- 23802

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: JUAN PABLO VILLARREAL RINCÓN
Documento Usuario: TI 1013142381

NIT C.C. No. NI 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
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 CUATRO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 204.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: a32a1dd2a898dca2f85a0c28f20d3cf6e2c22fc1911022e54732039c5798fb83756b81305eb8098356507bc3859f3813

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- 23814

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: LUIS ALEJANDRO SIERRA JIMENEZ
Documento Usuario: TI 1054561602

NIT C.C. No. NI 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

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

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 204.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 17f695bfd81c914fc6c39ec3bfd28638a91e158dc6786f6c142848ed2e78a118d40ef0db7194e1adfe4be1926e510783

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- 23803

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: MARIA ALEJANDRA MORENO MERLO
Documento Usuario: TI 1122529496

NIT C.C. No. NI 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

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

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 204.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 47416d1baedd8b496374fb6cb6b3d6da49c1f0265ff8c7b49f457b03b77314018fb2fd5ee10a9384afb4f8cf0da22b1f

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- 23809

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: ROGER SEBASTIAN ZAPATA SANCHEZ
Documento Usuario: TI 1013153704

NIT C.C. No. NI 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	4	$ 34.000	$ 136.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 7d60f4e9643edb22f1854ed698bb2a00c03e07e2ac1545248e6dc8f5aca482c90c918ed2f6a530eb7d7402c6b70622dd

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- 23819

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./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
890313	TERAPIA OCUPACIONAL	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	4	$ 34.000	$ 136.000

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

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 204.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: c6dccf8fac2c332bcfbf34144e6e50c5604b13263ab984ae279528923ca8a5ee3eea610ac44a4213e478711efc642603

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- 23804

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./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	2	$ 34.000	$ 68.000
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: 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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: f42bfd9d37f846f0dc4c0ce92fd9b236e74baa6ff85476755fe61d683b1ea87aa4e5e8f08ea10c8f122e15e8de99a9d5

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- 23817

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./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	2	$ 34.000	$ 68.000

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

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	$ 136.000
DCTO %	$ 0
TOTAL	$ 136.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: c4006f791992ad13e12857a5e81399e9c2aec25df33a13f7747c59d43b13939f288ab7070f370f9c1e4cf15bafe1b456

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- 23815

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: LIAM MARTINEZ CARBALLO
Documento Usuario: TI 1043323425

NIT C.C. No. NI 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
890308	PSICOLOGIA	2	$ 34.000	$ 68.000
890310	FONOAUDIOLOGIA	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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 5447def10ad104235a9897c7d4e1c7e987d0d8548b6d508ac80e5e979c29e20a91381a4fccac055314d808f870dd7d6a

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- 23808

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: JUAN DIEGO RAMIREZ RUIZ
Documento Usuario: TI 1025329622

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

Código	Concepto	Cant.	V_Unit.	V_Total
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 CUATRO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 204.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 575b99efcd6ccff9f83639c04ca6196ab6b633044dfbb3ee80064cff18af5d05fe1a2c55bf74d0e49b25af81486b5d18

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- 23886

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 20/abr./2026
SEÑOR(ES): JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCION: Av Caracas No.66-24
USUARIO: SAMUEL ANDRES SEGURA MARTINEZ
Documento Usuario: TI 1147488014

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

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

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	$ 204.000
	DCTO %	$ 0
	TOTAL	$ 204.000

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 7d5aa2e3e0e5f472dff937dacae10f5a44fd99c61f5375bd0a855dd8e08b0b894a02ef341f42a39356a48c5f73dae7b1

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- 23820

Habilitada como IPS No.1100122072 S.Salud

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 01/abr./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	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

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.18764107666936 del 26/Mar/2026 vence el 26/Mar/2027. Habilita INEA 23787 al 30000

CUFE: 84fc4d4924f7fe31b71a3c3a30396535bf9004b317dbfab2fe9c19b3c1d329241fcabaf9afb7b337c95d030b2a8d1571

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 Nº:	06
		Vigencia:	18-02-2026

CONCEPTO DE AUDITORIA	01 MAC 2026
IPS y/o RECLAMANTE	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS
FECHA DE PRESTACION	MARZO 2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	20/04/2026

FECHA	21/04/2026
NIT	900377008

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
INEA-23886	20/04/2026	SAMUEL ANDRES SEGURA MARTINEZ	1147488014	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23798	31/03/2026	DANIEL PINEDA FARFAN	1018439794	$ 136.000,00	$ 0,00	$ 136.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23799	1/04/2026	HANS SEBASTIAN USSA ROJAS	1044643277	$ 238.000,00	$ 0,00	$ 238.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23800	1/04/2026	JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ	1019912745	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"

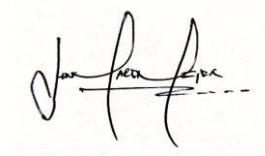
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
INEA-23801	1/04/2026	JUAN ANGEL ROJAS RODRIGUEZ	1019910555	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 68.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23802	1/04/2026	JUAN PABLO VILLARREAL RINCÓN	1013142381	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23803	1/04/2026	MARIA ALEJANDRA MORENO MERLO	1122529496	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23804	1/04/2026	SAMUEL EDUARDO FUENTES DAZA	1188220987	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 340.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23805	1/04/2026	JERONIMO PEÑALVER VALENZUELA	1011329530	$ 476.000,00	$ 0,00	$ 476.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23806	1/04/2026	ANA MARIA MEDINA CONTRERAS	1015489263	$ 136.000,00	$ 0,00	$ 136.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL 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-23807	1/04/2026	ISABELLA QUIÑONES LADINO	1034673258	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23808	1/04/2026	JUAN DIEGO RAMIREZ RUIZ	1025329622	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23809	1/04/2026	ROGER SEBASTIAN ZAPATA SANCHEZ	1013153704	$ 272.000,00	$ 0,00	$ 272.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23810	1/04/2026	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1025068244	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23811	1/04/2026	ANGEL DAVID RONCANCIO PARRADO	1010845771	$ 136.000,00	$ 0,00	$ 136.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23812	1/04/2026	JUAN JOSE RINCON RIOS	1029965168	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 340.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL 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-23813	1/04/2026	ISABEL CRISTINA BETANCOURT VANEGAS	1216968713	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23814	1/04/2026	LUIS ALEJANDRO SIERRA JIMENEZ	1054561602	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23815	1/04/2026	LIAM MARTINEZ CARBALLO	1043323425	$ 272.000,00	$ 0,00	$ 272.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23816	1/04/2026	IAN FELIPE GALINDO LARA	1234438136	$ 136.000,00	$ 0,00	$ 136.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23817	1/04/2026	SAMUEL MORA VALENCIA	1022451750	$ 136.000,00	$ 0,00	$ 136.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
INEA-23820	1/04/2026	SARA MARCELA PRADA BELTRAN	1188218872	$ 272.000,00	$ 0,00	$ 272.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL 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-23819	1/04/2026	SAMUEL CASTELLANOS LEAL	1027403734	$ 204.000,00	$ 0,00	$ 204.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRESTACIÓN DESERVICIOS 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR"
				$ 4.998.000,00	**$ 0,00**	**$ 4.998.000,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 4.998.000,00**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 4.998.000,00**



OPS LINA MARIA MEJIA BENAVIDES

SERVICIOS DE SALUD 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	$ 4.998.000,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 4.998.000,00

ELABORÓ: **MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ**