marzo 16, 2026

Señores

044 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3 **ATO N°86-7-20242-25 VIGENCIA 2026**

Envio Remisiones que hace referencia al cobro por servicios prestados por nuestra entidad:
CENTRO DE ALTA TECNOL(a pacientes involucrados en accidentes de transito,
accidentes estudiantiles, laborales y/o por productos de salud.

Nro Envio: 60932

Sede	Remision		nrofactura	Documento	Paciente	vlrTotal
2	863747	EA	- 474089	72197161	MARTINEZ JAIMESROBERTO ELIAS	820.088
2	863759	EA	- 474095	9773247	MALDONADO CARDENASALEJANDRO	471.219
2	863908	EA	- 474109	26582546	TORRES ROJASMARIA ALEXI	2.504.564
2	863984	EA	- 474130	18410206	CASTAÑO RIOSLUIS WALTER	441.944
2	864074	EA	- 474137	9773421	GARCIA HIDALGODIEGO FERNANDO	705.589
2	864106	EA	- 474140	25023616	MORENO OBANDOMARIA LUCELY	471.219
2	864142	EA	- 474143	5943192	ROMERO COTRINOJESUS ELIAS	1.105.633
2	864158	EA	- 474149	18371168	GUTIERREZ EDWIN	410.044
2	864440	EA	- 474210	41921182	NAVARRO RENDONGLADIS	471.219
2	864642	EA	- 474251	4463210	PINEDA ARANGOJOSE DARIO	1.485.077
2	864669	EA	- 474259	1114787492	MESA RIOSLINTON ANDRES	410.044
2	864831	EA	- 474272	24575422	VALENCIA OACMPOMARIA RUTH	410.044
2	864894	EA	- 474286	19299559	RAMIREZ CAMPUZANOCONRADO	820.088
2	864898	EA	- 474289	9738973	FERRER VALASQUEZHECTOR DARIO	471.241
2	865000	EA	- 474304	1057582973	LOPEZ LOPEZFABIO ENRIQUE	1.292.629
2	865136	EA	- 474318	41685554	TORO OCAMPOMARTHA LUCIA	441.944
2	865150	EA	- 474326	1097390390	VILLEGAS JARAMILLODIANA MARCELA	366.304
2	865154	EA	- 474328	16915528	RAMIREZ POLANCORODRIGO	871.141
2	865156	EA	- 474329	1082658137	ROSERO PORTILLAWILLIAM	399.900
2	865243	EA	- 474335	39407888	JARAMILLO RUIZMARIA SOFIA	1.310.569
2	865307	EA	- 474341	1004917610	CARRILLO RIOSCRISTIAN CAMILO	541.269
2	865334	EA	- 474348	39581628	MONROY FAJARDOYENNY PAOLA	441.944
2	865361	EA	- 474357	1092458200	RIOS IPIALESJUAN JOSE	441.944
2	865389	EA	- 474367	1113309793	PARRA LLANTENPAOLA ANDREA	410.044
2	865506	EA	- 474377	13241339	TORRES CARVAJAL JOSE OVER	399.900
2	865587	EA	- 474390	20940686	MENDOZA SANABRIAMARIA DEL CARMEI	471.241
2	865603	EA	- 474398	43561942	VALENCIA RAMIREZANGELA PATRICIA	471.241
2	865608	EA	- 474402	1091206464	PARRA BUSTAMANTEJUAN PABLO	441.944
2	865616	EA	- 474405	29326823	CORREA LUCELLY	841.844
2	865622	EA	- 474408	32733769	AGUILAR PARRAOLADIS MARIA	410.044
2	865711	EA	- 474417	1096032939	ECHEVERRY BOTEROLINA CATHERINE	1.424.286
2	865754	EA	- 474420	15511398	MIRA SERNAJUAN PABLO	471.219
2	865808	EA	- 474423	7509640	NOREÑA BROQUISEMERSON	799.800
2	865813	EA	- 474425	18393896	PAEZ ORTIZHEVER	410.044

Relacion de Pacientes Por Entidad y Envio

Valor Total de Envios **23.657.264**

Impresa el: 16/03/2026

Nro Total de Facturas **34**

marzo 16, 2026

Señores

044 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3 **ATO N°86-7-20242-25 VIGENCIA 2026**

Envio Remisiones que hace referencia al cobro por servicios prestados por nuestra entidad:
CENTRO DE ALTA TECNOL(a pacientes involucrados en accidentes de transito,
accidentes estudiantiles, laborales y/o por productos de salud.

Nro Envio: 60932

Sede	Remision		nrofactura	Documento	Paciente	vlrTotal
2	865826	EA	- 474432	1094881786	CAÑAS CRIALESJAMES JULIAN	820.088
2	866331	EA	- 474514	1057304955	MARIN MONTOYAJORGE ALBERTO	399.900
2	866356	EA	- 474521	80257531	MARTINEZ MELOWALTER JAVIER	410.044
2	866498	EA	- 474534	41910175	AGUALIMPIA SANCHEZMARTHA LILIANA	1.223.712
2	866539	EA	- 474549	1092855163	ESPINEL ZAPATAMARIA CAMILA	1.310.569
2	866572	EA	- 474561	7540129	RUA TOBÓNJORGE HERNAN	728.329
2	866586	EA	- 474569	1098613925	NAVARRO TAMAYOSANDRA MILENA	471.241
2	866589	EA	- 474571	7543974	MUNERA MARTINEZJESUS HERNAN	441.944
2	866591	EA	- 474572	89005328	CUERVO MOSQUERAJOSE ARLES	410.044
2	866592	EA	- 474573	1094882092	ESCOBAR SABOGALREINEL EDUARDO	410.044
2	866762	EA	- 474592	1115360129	PEÑA GONZALEZMARIA ANGEL	471.219
2	866788	EA	- 474596	1098306568	GUTIERREZ SIERRADIEGO MAURICIO	410.044
2	866803	EA	- 474602	1038263590	CARDENAS SANCHEZSEBASTIAN	410.044
2	866809	EA	- 474603	25022807	HERNANDEZ VILLADAMARTHA RUBY	410.044
2	866814	EA	- 474607	25015802	CASTAÑEDA DE GIRALDOMELIDA	471.241
2	866822	EA	- 474611	1070610284	ARENAS VANEGASISABELLA	553.862
2	866929	EA	- 474624	15511398	MIRA SERNAJUAN PABLO	388.484
2	867060	EA	- 474659	1011520857	ROMERO HOLGUINISAAC	1.263.332
2	867263	EA	- 474699	19397214	FIGUEROA VARGASJOSE JAIR	471.241
2	867342	EA	- 474715	7527222	ARANGO GUTIERREZLUIS ARTURO	1.002.307
2	867498	EA	- 474738	1091887226	FRANCO RONCANCIOJUAN JOSE	1.424.286
2	867513	EA	- 474741	18492736	GOMEZ ARIASCESAR AUGUSTO	1.292.607
2	867620	EA	- 474753	4453804	BERNAL HENAOCARLOS ARTURO	1.742.360
2	867754	EA	- 474779	1094888994	VALENCIA ROJASANDRES FELIPE	388.484
2	867755	EA	- 474780	1010111062	MORALES LONDOÑOJULIANA	441.944
2	867761	EA	- 474785	24944701	TABARES DE HERRERAMARLENY	441.944
2	867762	EA	- 474786	1002944021	PEREA AREVALOSANDRA LORENA	410.044
2	867856	EA	- 474802	1118843026	GONZALEZ VELASQUEZGINA DANIELA	2.050.894
2	867975	EA	- 474833	1123328434	ROJAS RESTREPOASTRID CAROLINA	471.241
2	867980	EA	- 474838	41945701	DUQUE RAMIREZFRANCY ANDREA	471.241
2	867981	EA	- 474839	41934700	RODRIGUEZ LOPEZBERGENED	410.044
2	867989	EA	- 474846	38755319	LOPEZ SANTAMARIACAROLINA	471.241
2	867995	EA	- 474849	24495568	PINEDA DE GARCIAASCENETH	471.241
2	868159	EA	- 474864	36170451	VARGAS CARBALLOYOLANDA	410.044

Valor Total de Envios **47.032.612**

Impresa el: 16/03/2026 **Nro Total de Facturas** **68**

marzo 16, 2026

Señores

044 **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3** **ATO N°86-7-20242-25 VIGENCIA 2026**

Envio Remisiones que hace referencia al cobro por servicios prestados por nuestra entidad:
CENTRO DE ALTA TECNOL(a pacientes involucrados en accidentes de transito,
accidentes estudiantiles, laborales y/o por productos de salud.

Nro Envio: 60932

Sede	Remision		nrofactura	Documento	Paciente	vlrTotal
2	868167	EA	- 474866	10317452	IMBACHI DORIAN GERARDO	410.044
2	868168	EA	- 474867	1150691408	IMBACHI BURBANONICOLTH ARELLY	541.269
2	868196	EA	- 474876	1036457156	OSORIO GIRALDOMELISSA	1.823.695
2	868302	EA	- 474881	7561590	JIMENEZ RAMIREZGUSTAVO ADOLFO	767.990
2	868424	EA	- 474904	19268593	HERNANDEZ RODRIGUEZMIGUEL ARTUR	471.241
2	868455	EA	- 474915	1011234145	RIOS SANCHEZSIMON	441.944
2	868471	EA	- 474919	41940853	MARIN DIANA TERESA	410.044
2	868480	EA	- 474923	10008784	MARIN BUITRAGOCARLOS ANDRES	1.231.432
2	868633	EA	- 474939	1094901148	QUIMBAYO LOPEZDIDIER ORLANDO	410.044
2	868646	EA	- 474943	1094947838	ALZATE CARMONABRAHIAM STEVEN	410.044
2	868656	EA	- 474946	9727123	AREVALO RUIZJEISSHON ANDRES	410.044
2	868756	EA	- 474957	72125136	SERNA FERNANDEZWILLIAM ENRIQUE	705.589
2	868812	EA	- 474963	41915275	MOGOLLON MENDEZANA ROSA	410.044
2	868813	EA	- 474965	10538460	GALVIS MOSQUERALUIS TULIO	410.044
2	868839	EA	- 474975	4411731	GOMEZ GARCIAGERMAN	471.241

Proceso JOHNQUINTERO **Nro de Facturas** **83** **Valor de Envio** **56.357.321**