Santa Marta, 10 de Agosto de 2026

Señor(a)
MARIA CAROLINA FUENTES NAVARRO
Supervisor contrato 241-ESMBAS02-2025

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito informar las facturas radicadas por la empresa CLÍNICA INSECAR SAS, las cuales han sido debidamente auditadas y remitidas al área financiera para el trámite correspondiente de pago.

El valor total de las facturas asciende a la suma de TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3,081,920.00), monto que deberá ser imputado a la ejecución del contrato correspondiente.

Los detalles de las facturas relacionadas se encuentran consignados en el documento adjunto para su revisión y trámite.

Atentamente,

CRISTHIAN VEGA BELTRAN
COORDINADOR DE FACTURACION

Item	Factura	Fecha	Paciente	Valor Factura
1	HOS14073	03/10/2025	CC19597647 - ERNESTO RAMON MURILLO FONTALVO	$ 60,320.00
2	HOS14074	03/10/2025	CC1006638311 - WENDY SOFIA SERRANO DAZA	$ 60,320.00
3	HOS14117	06/10/2025	CC1071579117 - JONATHAN ANDRES RODRIGUEZ	$ 144,000.00
4	HOS14118	06/10/2025	RC1145933425 - ANDRES VARGAS FUQUENE	$ 194,400.00
5	HOS14119	06/10/2025	TI1100973781 - MATHIAS MANUEL BUSTOS HERNANDEZ	$ 194,400.00
6	HOS14246	08/10/2025	CC4976688 - LUIS RAFAEL MENDOZA	$ 60,320.00
7	HOS14247	08/10/2025	CC21229283 - MARIA FANNY OVALLE DE MENDOZA	$ 60,320.00
8	HOS14316	09/10/2025	CC12546366 - DAGOBERTO MARTINEZ CASTILLA	$ 60,320.00
9	HOS14317	09/10/2025	CC84455928 - JOSE ALBERTO MEDRANO OCHOA	$ 60,320.00
10	HOS14318	09/10/2025	CC1007805429 - SEMELWIS ESCOBAR FIHOLL	$ 60,320.00
11	HOS14374	09/10/2025	CC1082906821 - CINDY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ	$ 60,320.00
12	HOS14375	09/10/2025	CC1071579117 - JONATHAN ANDRES RODRIGUEZ	$ 60,320.00
13	HOS14452	10/10/2025	CC14326254 - JULIO ERNESTTO SANCHEZ RODRIGUEZ	$ 60,320.00
14	HOS14453	10/10/2025	TI1084466392 - JOSUE ANDRES VELASQUEZ CARRILLO	$ 194,400.00
15	HOS14550	15/10/2025	TI1031837695 - THIAGO ROSERO LUHAN	$ 172,800.00
16	HOS14551	15/10/2025	CC1001219600 - JUAN ALBERTO SANCHEZ CORREAL	$ 60,320.00
17	HOS14600	16/10/2025	CC1140817553 - JOSE DANIEL BELEÑO SANTA MARIA	$ 60,320.00
18	HOS14601	16/10/2025	CC1140817553 - JOSE DANIEL BELEÑO SANTA MARIA	$ 144,000.00
19	HOS14602	16/10/2025	CC1140817553 - JOSE DANIEL BELEÑO SANTA MARIA	$ 144,000.00
20	HOS14603	16/10/2025	CC84457328 - EMILIO DE JESUS CAMPO ESTRADA	$ 60,320.00
21	HOS14655	17/10/2025	CC6765389 - MAURICIO VILLAMIL FORERO	$ 172,800.00
22	HOS14657	17/10/2025	CC1082910702 - VALENTINA MEZA GONZALEZ	$ 194,400.00
23	HOS14732	20/10/2025	CC36555269 - PETRA BEATRIZ BOTTO BOTTO	$ 60,320.00
24	HOS14733	20/10/2025	CC88306354 - ALVARO AUGUSTO JAIMES SUAREZ	$ 172,800.00
25	HOS14734	20/10/2025	TI1084458538 - SARAY SOFIA RODRIGUEZ TAPIA	$ 194,400.00
26	HOS14735	20/10/2025	TI1014743236 - RAFAEL VALENCIA GUERRERO	$ 194,400.00
27	HOS14907	24/10/2025	CC12540289 - EDUARDO ENRIQUE LOMBARDY NIEVES	$ 60,320.00
28	HOS14908	24/10/2025	CC85474592 - RAFAEL SEGUNDO BRITO GRANADOS	$ 60,320.00
			Total Cuenta de cobro:	**$ 3,081,920.00**

SON: Tres Millones Ochenta y Un Mil Novecientos Veinte Pesos M/cte