

Santa Marta, 10 de Agosto de 2026

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

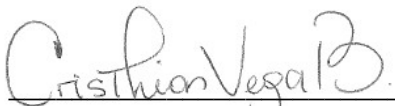
Reciban un cordial saludo.

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 VEINTI UN MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$21,039,641.00), 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	HOS18496	08/01/2026	CC5534621 - OSCAR IVAN DUARTE NOCUA	\$ 60,320.00
2	HOS18497	08/01/2026	CC19597109 - FABIAN ALBERTO MARTINEZ PACHECO	\$ 60,320.00
3	HOS18498	08/01/2026	CC7141879 - JADER ENRIQUE MIER TORRES	\$ 60,320.00
4	HOS18499	08/01/2026	CC1082895353 - NAYESKA CAROLINA PARDO OLIVERO	\$ 144,000.00
5	HOS18513	08/01/2026	CC1082842230 - CARLOS DANIEL HERNADEZ CANTILLO	\$ 60,320.00
6	HOS18556	09/01/2026	CC1082895353 - NAYESKA CAROLINA PARDO OLIVERO	\$ 144,000.00
7	HOS18601	09/01/2026	CC4978675 - GAVIS JOSE BARROS MAZZILLI	\$ 60,320.00
8	HOS18780	15/01/2026	CC1676589 - ERNESTO MURCIA MUÑOZ	\$ 60,320.00
9	HOS18781	15/01/2026	CC1007805429 - SEMELWIS ESCOBAR FIOHLL	\$ 60,320.00
10	HOS18782	15/01/2026	CC1082992184 - LUIS MIGUEL BRITO JIMENEZ	\$ 144,000.00
11	HOS18848	16/01/2026	CC1140817553 - JOSE DANIEL BELEÑO SANTA MARIA	\$ 60,320.00
12	HOS18849	16/01/2026	CC19597647 - ERNESTO RAMON MURILLO FONTALVO	\$ 60,320.00
13	HOS18850	16/01/2026	CC1004353712 - JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO	\$ 60,320.00
14	HOS18878	16/01/2026	CC1020745070 - JUAN GABRIEL GUERRERO GOMEZ	\$ 60,320.00
15	HOS18920	16/01/2026	TI1031127637 - DANIEL JOAQUIN BARROS PARDO	\$ 172,800.00
16	HOS18972	19/01/2026	CC1152934244 - WILMAR ANDRES GUZMAN LOPEZ	\$ 60,320.00
17	HOS18974	19/01/2026	CC1082847607 - JESUS DAVID MARTINEZ AMAYA	\$ 60,320.00
18	HOS18989	20/01/2026	CC12540289 - EDUARDO ENRIQUE LOMBARDY NIEVES	\$ 60,320.00
19	HOS18991	20/01/2026	CC1032363827 - WILLIAM EDISON MARTINEZ ROSERO	\$ 60,320.00
20	HOS18997	20/01/2026	TI-1082919964 - DIEGO ARMANDO MIELES LOPEZ	\$ 68,720.00
21	HOS19025	20/01/2026	CC-80181025 - JUAN CAMILO GUEVARA BARRERA	\$ 68,720.00
22	HOS19066	20/01/2026	CC1152934429 - ARLEY JAVIER BENITEZ OCHOA	\$ 60,320.00
23	HOS19067	20/01/2026	CC7629804 - JAIME ENRIQUE CASTRO RACINE	\$ 60,320.00
24	HOS19068	20/01/2026	CC20229788 - GRACIELA MOSQUERA DE TELLEZ	\$ 60,320.00
25	HOS19069	20/01/2026	CC7632618 - EDWIM TOMAS VARGAS SIERRA	\$ 60,320.00
26	HOS19070	20/01/2026	CC12636741 - HENRY ENRIQUE MORENO GUILLOT	\$ 60,320.00
27	HOS19173	22/01/2026	CC12546366 - DAGOBERTO MARTINEZ CASTILLA	\$ 60,320.00
28	HOS19174	20/01/2026	TI-1100973781 - MATHIAS MANUEL BUSTOS HERNANDEZ	\$ 194,400.00
29	HOS19176	22/01/2026	CC19601660 - DANIEL SEGUNDO COTE ALCENDRA	\$ 60,320.00
30	HOS19194	22/01/2026	FACTURAS AGRUPADAS	\$ 518,400.00
31	HOS19265	23/01/2026	TI1083034981 - ARIANA JARAMILLO BENITEZ	\$ 194,400.00
32	HOS19266	23/01/2026	RC-1145933425 - ANDRES VARGAS FUQUENE	\$ 194,400.00
33	HOS19267	23/01/2026	CC1083468887 - LIDA YULIETH ZAMORA HERNANDEZ	\$ 172,800.00
34	HOS19282	23/01/2026	FACTURAS AGRUPADAS	\$ 345,600.00
35	HOS19323	23/01/2026	CC1193227039 - ELI DE JESUS AVENDAÑO POLO	\$ 60,320.00
36	HOS19325	23/01/2026	CC39047696 - EMILSE PASTORA REALES AROCHA	\$ 60,320.00
37	HOS19326	23/01/2026	CC9149774 - CIRO ALFONSO SORIA MONTA	\$ 60,320.00
38	HOS19462	27/01/2026	CC79819311 - NORBEY CASTAÑO MORALES	\$ 3,469,292.00
39	HOS19482	27/01/2026	CC1193112146 - JOSE DAVID ORTEGA CONRRADO	\$ 60,320.00
40	HOS19484	27/01/2026	CC88306354 - ALVARO AUGUSTO JAIMES SUAREZ	\$ 172,800.00
41	HOS19485	27/01/2026	CC1082407657 - RIKELME DE JESUS MENDOZA DELGADO	\$ 60,320.00
42	HOS19487	27/01/2026	CC85474592 - RAFAEL SEGUNDO BRITO GRANADOS	\$ 60,320.00
43	HOS19594	28/01/2026	CC1082891096 - MAICHAEL ANGELO VELEZ MORELO	\$ 60,320.00
44	HOS19595	28/01/2026	CC1081829286 - SAMIR ANTONIO FONTALVO RONCO	\$ 60,320.00
45	HOS19596	28/01/2026	CC1006638311 - WENDY SOFIA SERRANO DAZA	\$ 60,320.00
46	HOS19601	28/01/2026	CC7602122 - JOSE DEIVES SANJUAN	\$ 1,799,965.00
47	HOS19714	30/01/2026	CC39031750 - ADELA MARIA BUSTAMANTE DURAN	\$ 60,320.00
48	HOS19749	02/02/2026	CC1105686962 - JOHAN FERNANDO HERNANDEZ VALDES	\$ 60,320.00
49	HOS19750	02/02/2026	CC21229283 - MARIA FANNY OVALLE DE MENDOZA	\$ 60,320.00
50	HOS19751	02/02/2026	CC85372591 - ALONSO ENRIQUE MARTINEZ HERRERA	\$ 60,320.00
51	HOS19752	02/02/2026	CC4976688 - LUIS RAFAEL MENDOZA	\$ 60,320.00
52	HOS19776	02/02/2026	CC85456441 - JUAN CARLOS COLLANTE RODRIGUEZ	\$ 60,320.00
53	HOS19891	05/02/2026	CC1111668565 - MILSON DAVID GONZALEZ LOPEZ	\$ 11,003,504.00

Total Cuenta de cobro: \$ 21,039,641.00

SON: Veinti Un Millones Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos M/cte