



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

Auto interlocutorio	16
Radicado	05266-31-03-001-2019-00149-00
Proceso	Ejecutivo
Demandante (s)	Hospital Manuel Uribe Ángel
Demandado (s)	Coomeva S.A.
Tema	Ordena seguir adelante la ejecución

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Veintinueve de enero de dos mil veintiuno

A petición del Hospital Manuel Uribe Ángel, se libró mandamiento de pago, por la vía del proceso ejecutivo, en su favor y en contra de Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A., por las siguientes sumas:

1. \$ 95.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número1717037, presentada para su pago el día 23 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 248984, expedida por COOMEVA.
2. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
3. \$ 131.859, importe de la factura de venta de servicios de salud número1717577, presentada para su pago el día 23 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 248984, expedida por COOMEVA.
4. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

5. \$ 595.025, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1717659, presentada para su pago el día 23 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 248984, expedida por COOMEVA.
6. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
7. \$ 146.926, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1717735, presentada para su pago el día 23 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 248984, expedida por COOMEVA.
8. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
9. \$ 4.369.478, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1717695, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
10. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
11. \$ 435.849, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1718791, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
12. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

13. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1719445, presentada para su pago el día 26 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
14. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
15. \$ 146.665, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1720438, presentada para su pago el día 30 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
16. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
17. \$ 422.448, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1720447, presentada para su pago el día 30 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
18. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
19. \$ 21.991.366, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1720845, presentada para su pago el día 30 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
20. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

21. \$ 205.915, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1721665, presentada para su pago el día 30 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
22. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
23. \$ 1.488.179, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1722478, presentada para su pago el día 30 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
24. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
25. \$ 81.289.760, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1723281, presentada para su pago el día 30 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
26. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
27. \$ 31.783, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1725175, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250123, expedida por COOMEVA.
28. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

29. \$ 695.687, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1714472, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
30. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
31. \$ 2.031.666, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1720228, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
32. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
33. \$ 551.311, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1720486, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
34. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
35. \$ 66.284, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1720495, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
36. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

37. \$ 3.095.704, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1721059, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
38. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
39. \$ 10.069.767, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1721526, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
40. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
41. \$ 466.203, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1723101, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
42. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
43. \$ 231.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1723418, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
44. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

45. \$ 2.079.271, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1723704, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
46. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
47. \$ 334.644, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1724879, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
48. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
49. \$ 118.612, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1724880, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
50. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
51. \$ 140.341, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1726183, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
52. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

53. \$ 700.007, importe de la factura de venta de servicios de salud número1726408, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
54. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
55. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número1726618, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
56. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
57. \$ 248.986, importe de la factura de venta de servicios de salud número1726693, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
58. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
59. \$ 119.116, importe de la factura de venta de servicios de salud número1726731, presentada para su pago el día 13 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
60. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

61. \$ 89.541, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1726772, presentada para su pago el día 13 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
62. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
63. \$ 1.280.634, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1726818, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
64. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
65. \$ 244.452, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1726822, presentada para su pago el día 13 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
66. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
67. \$ 914.032, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1726855, presentada para su pago el día 10 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
68. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

69. \$ 2.037.521, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1727113, presentada para su pago el día 9 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
70. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
71. \$ 87.609, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1727305, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
72. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
73. \$ 119.116, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1727309, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
74. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
75. \$ 161.939, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1727990, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250508, expedida por COOMEVA.
76. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

77. \$ 774.218, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1723728, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
78. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
79. \$ 1.178.820, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1728297, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
80. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
81. \$ 207.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1728522, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
82. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
83. \$ 586.726, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1728560, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
84. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

85. \$ 465.792, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1728846, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
86. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
87. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729087, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
88. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
89. \$ 347.265, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729137, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
90. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
91. \$ 1.335.213, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729171, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
92. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

93. \$ 1.239.613, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729175, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
94. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
95. \$ 588.099, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729179, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
96. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
97. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729183, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
98. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
99. \$ 314.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729271, presentada para su pago el día 16 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
100. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 15 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

101. \$ 2.201.786, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729294, presentada para su pago el día 16 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
102. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 15 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
103. \$ 3.548.104, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729322, presentada para su pago el día 16 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
104. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 15 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
105. \$ 168.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729328, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
106. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
107. \$ 101.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729332, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
108. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

109. \$ 262.326, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729336, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
110. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
111. \$ 170.108, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729346, presentada para su pago el día 16 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
112. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 15 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
113. \$ 388.309, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729347, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
114. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
115. \$ 155.988, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1729397, presentada para su pago el día 14 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
116. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

117. \$ 124.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número1729423, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
118. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
119. \$ 276.337, importe de la factura de venta de servicios de salud número1729451, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
120. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
121. \$ 173.866, importe de la factura de venta de servicios de salud número1729532, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
122. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
123. \$ 597.965, importe de la factura de venta de servicios de salud número1729550, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
124. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

125. \$ 2.621.301, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729555, presentada para su pago el día 16 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
126. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 15 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
127. \$ 3.073.904, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729788, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
128. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
129. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729946, presentada para su pago el día 16 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
130. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 15 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
131. \$ 4.096.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1730203, presentada para su pago el día 16 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
132. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 15 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

133. \$ 1.377.585, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1730250, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
134. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
135. \$ 26.982, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1730273, presentada para su pago el día 17 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 250888, expedida por COOMEVA.
136. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
137. \$ 941.136, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1727375, presentada para su pago el día 21 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
138. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
139. \$ 289.200, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1729607, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
140. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

141. \$ 21.794.104, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1730197, presentada para su pago el día 21 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
142. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
143. \$ 181.915, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1730543, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
144. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
145. \$ 631.351, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1730858, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
146. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
147. \$ 159.494, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1730889, presentada para su pago el día 21 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
148. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

149. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número1730921, presentada para su pago el día 21 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
150. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
151. \$ 288.451, importe de la factura de venta de servicios de salud número1731072, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
152. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
153. \$ 119.757, importe de la factura de venta de servicios de salud número1731163, presentada para su pago el día 21 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
154. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
155. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número1731692, presentada para su pago el día 21 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
156. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

157. \$ 67.346, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1731714, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
158. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
159. \$ 3.709.463, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732003, presentada para su pago el día 21 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
160. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
161. \$ 23.846.510, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732010, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
162. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
163. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732107, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
164. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

165. \$ 982.327, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732182, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
166. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
167. \$ 830.226, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732211, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
168. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
169. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732260, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
170. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
171. \$ 405.832, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732261, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
172. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

173. \$ 37.169, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1732334, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
174. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
175. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732418, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
176. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
177. \$ 99.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732444, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
178. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
179. \$ 1.437.323, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732533, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
180. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

181. \$ 1.251.491, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732545, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
182. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
183. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732574, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
184. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
185. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732575, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
186. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
187. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732588, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
188. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

189. \$ 87.850, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732592, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
190. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
191. \$ 115.376, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1732716, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
192. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
193. \$ 632.300, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1732714, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
194. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
195. \$ 8.994, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1732820, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
196. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

197. \$ 220.053, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733077, presentada para su pago el día 22 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
198. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
199. \$ 17.988, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1733230, presentada para su pago el día 22 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251319, expedida por COOMEVA.
200. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
201. \$ 219.127, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1554225, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
202. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
203. \$ 5.388.144, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1637496, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
204. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

205. \$ 17.811.522, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1654076, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
206. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
207. \$ 91.906.086, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1664905, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
208. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
209. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1670415, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
210. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
211. \$ 8.998.448, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1697989, presentada para su pago el día 3 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
212. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

213. \$ 4.196.055, importe de la factura de venta de servicios de salud número1699496, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
214. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
215. \$ 1.481.957, importe de la factura de venta de servicios de salud número1700014, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
216. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
217. \$ 11.769.516, importe de la factura de venta de servicios de salud número1700428, presentada para su pago el día 3 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
218. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
219. \$ 30.165, importe de la factura de venta de servicios de salud número1732015, presentada para su pago el día 24 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251498, expedida por COOMEVA.
220. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

221. \$ 74.008, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733318, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251498, expedida por COOMEVA.
222. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
223. \$ 440.528, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1733710, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251498, expedida por COOMEVA.
224. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
225. \$ 1.468.344, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733751, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251498, expedida por COOMEVA.
226. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
227. \$ 1.647.850, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733775, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251498, expedida por COOMEVA.
228. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

229. \$ 209.576, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733832, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251498, expedida por COOMEVA.
230. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
231. \$ 52.361, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1713352, presentada para su pago el día 13 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251687, expedida por COOMEVA.
232. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
233. \$ 397.453, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1714488, presentada para su pago el día 13 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251687, expedida por COOMEVA.
234. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
235. \$ 79.913, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1714563, presentada para su pago el día 13 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251687, expedida por COOMEVA.
236. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

237. \$ 266.085, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1714614, presentada para su pago el día 17 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251687, expedida por COOMEVA.
238. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
239. \$ 1.266.656, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1714998, presentada para su pago el día 13 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251687, expedida por COOMEVA.
240. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
241. \$ 165.602, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1715340, presentada para su pago el día 17 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251687, expedida por COOMEVA.
242. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
243. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1715924, presentada para su pago el día 17 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251687, expedida por COOMEVA.
244. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

245. \$ 377.372, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1716460, presentada para su pago el día 17 julio 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251687, expedida por COOMEVA.
246. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 agosto 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
247. \$ 2.786.695, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1726630, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
248. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
249. \$ 119.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733293, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
250. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
251. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733312, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
252. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

253. \$ 293.901, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733826, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
254. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
255. \$ 154.688, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1734097, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
256. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
257. \$ 1.907.390, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1734250, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
258. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
259. \$ 223.888, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1734343, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
260. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

261. \$ 178.473, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1734232, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
262. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
263. \$ 1.607.491, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1734779, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
264. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
265. \$ 110.543, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1734923, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
266. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
267. \$ 5.238.720, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1734927, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
268. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

269. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1734954, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
270. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
271. \$ 15.887, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1734999, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
272. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
273. \$ 111.794, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1735060, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
274. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
275. \$ 408.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735068, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
276. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

277. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735095, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
278. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
279. \$ 71.793, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735132, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
280. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
281. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735171, presentada para su pago el día 29 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
282. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
283. \$ 606.509, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735223, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
284. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

285. \$ 455.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735225, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
286. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
287. \$ 276.567, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735337, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
288. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
289. \$ 375.006, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735397, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
290. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
291. \$ 289.167, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1735478, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
292. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

293. \$ 17.988, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1735498, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
294. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
295. \$ 1.331.249, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735507, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
296. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
297. \$ 935.190, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1735510, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
298. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
299. \$ 2.207.017, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735528, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
300. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

301. \$ 312.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735537, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
302. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
303. \$ 1.544.714, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735724, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
304. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
305. \$ 1.095.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735726, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
306. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
307. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735853, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
308. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

309. \$ 245.950, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735982, presentada para su pago el día 29 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
310. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
311. \$ 259.532, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735994, presentada para su pago el día 29 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
312. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
313. \$ 10.293.225, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736019, presentada para su pago el día 29 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
314. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
315. \$ 410.276, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736082, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
316. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

317. \$ 410.276, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736257, presentada para su pago el día 29 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
318. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
319. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1731117, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
320. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
321. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732235, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
322. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
323. \$ 119.960, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732285, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
324. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

325. \$ 14.372.249, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732534, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
326. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
327. \$ 2.133.627, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732548, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
328. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
329. \$ 297.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732565, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
330. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
331. \$ 112.424, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732585, presentada para su pago el día 27 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
332. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

333. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732729, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
334. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
335. \$ 135.410, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732759, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
336. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
337. \$ 442.760, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732760, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
338. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
339. \$ 170.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732761, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
340. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

341. \$ 85.912, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732763, presentada para su pago el día 28 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251698, expedida por COOMEVA.
342. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
343. \$ 73.593, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1734281, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
344. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
345. \$ 262.288, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735297, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
346. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
347. \$ 119.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735865, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
348. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

349. \$ 332.962, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735904, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
350. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
351. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735929, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
352. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
353. \$ 3.166.274, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736409, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
354. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
355. \$ 2.792.185, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736418, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
356. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

357. \$ 21.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736420, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
358. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
359. \$ 477.454, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736600, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
360. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
361. \$ 119.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736611, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
362. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
363. \$ 886.077, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736767, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
364. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

365. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737158, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
366. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
367. \$ 279.776, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737253, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
368. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
369. \$ 775.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737297, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
370. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
371. \$ 188.842, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737326, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
372. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

373. \$ 232.151, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737328, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
374. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
375. \$ 361.975, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737363, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
376. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
377. \$ 1.000.211, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737367, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
378. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
379. \$ 1.435.386, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737568, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
380. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

381. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737904, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
382. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
383. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738003, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
384. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
385. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737327, presentada para su pago el día 31 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
386. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
387. \$ 1.955.447, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738365, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
388. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

389. \$ 1.909.654, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738555, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
390. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
391. \$ 395.826, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738763, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
392. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
393. \$ 321.184, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735254, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
394. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
395. \$ 1.182.510, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736189, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
396. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

397. \$ 4.562.214, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736241, presentada para su pago el día 13 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
398. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
399. \$ 515.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736678, presentada para su pago el día 7 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
400. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
401. \$ 1.636.379, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737277, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
402. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
403. \$ 312.071, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737669, presentada para su pago el día 7 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
404. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

405. \$ 200.724, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737846, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
406. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
407. \$ 207.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737921, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
408. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
409. \$ 332.442, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737924, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
410. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
411. \$ 53.738, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737984, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
412. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

413. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737994, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
414. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
415. \$ 463.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738065, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
416. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
417. \$ 208.669, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738147, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
418. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
419. \$ 389.947, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738168, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
420. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

421. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738191, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
422. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
423. \$ 214.832, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738210, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
424. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
425. \$ 1.871.811, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738229, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
426. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
427. \$ 1.543.811, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738370, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
428. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

429. \$ 2.911.275, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738397, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
430. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
431. \$ 1.467.619, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738460, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
432. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
433. \$ 1.353.274, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738595, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
434. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
435. \$ 2.051.809, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738638, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
436. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

437. \$ 3.156.458, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738678, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
438. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
439. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738696, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
440. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
441. \$ 1.826.393, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1717626, presentada para su pago el día 18 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255875, expedida por COOMEVA.
442. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
443. \$ 1.244.526, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738495, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
444. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

445. \$ 1.652.093, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738601, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
446. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
447. \$ 2.060.575, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738616, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
448. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
449. \$ 8.416.175, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1591153, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
450. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
451. \$ 35.344.829, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1649408, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
452. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

453. \$ 5.118.292, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1700069, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
454. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
455. \$ 67.826, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1721100, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
456. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
457. \$ 9.786.683, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1732536, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
458. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
459. \$ 67.815, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1734901, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264906, expedida por COOMEVA.
460. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

461. \$ 427.412, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738248, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264906, expedida por COOMEVA.
462. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
463. \$ 1.026.120, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1723284, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
464. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
465. \$ 872.789, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1733007, presentada para su pago el día 19 febrero 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
466. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
467. \$ 1.439.462, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1735153, presentada para su pago el día 25 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265832, expedida por COOMEVA.
468. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

469. \$ 2.639.689, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1736434, presentada para su pago el día 25 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265832, expedida por COOMEVA.
470. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
471. \$ 198.997, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738779, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
472. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
473. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738805, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
474. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
475. \$ 113.965, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738973, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
476. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

477. \$ 339.114, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738986, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
478. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
479. \$ 1.024.263, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744666, presentada para su pago el día 19 febrero 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255373, expedida por COOMEVA.
480. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
481. \$ 1.387.081, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744877, presentada para su pago el día 19 febrero 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255373, expedida por COOMEVA.
482. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
483. \$ 1.078.359, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747574, presentada para su pago el día 19 febrero 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255373, expedida por COOMEVA.
484. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

485. \$ 15.898, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738900, presentada para su pago el día 5 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
486. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 5 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
487. \$ 457.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738934, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
488. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
489. \$ 2.653.322, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739385, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
490. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
491. \$ 32.690.819, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739633, presentada para su pago el día 7 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
492. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

493. \$ 674.460, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739636, presentada para su pago el día 7 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
494. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
495. \$ 129.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739840, presentada para su pago el día 7 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
496. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
497. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739951, presentada para su pago el día 7 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
498. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
499. \$ 211.465, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740260, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
500. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

501. \$ 864.285, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740516, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
502. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
503. \$ 76.964, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740545, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
504. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
505. \$ 1.725.540, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741087, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
506. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
507. \$ 118.713, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741088, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
508. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

509. \$ 2.870.959, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741308, presentada para su pago el día 13 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
510. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
511. \$ 95.941, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741576, presentada para su pago el día 13 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
512. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
513. \$ 4.516.523, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741591, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
514. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
515. \$ 68.698, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741598, presentada para su pago el día 23 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
516. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

517. \$ 399.245, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741752, presentada para su pago el día 13 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
518. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
519. \$ 95.310, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741864, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
520. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
521. \$ 734.172, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742101, presentada para su pago el día 13 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
522. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
523. \$ 82.209, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742265, presentada para su pago el día 13 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
524. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

525. \$ 1.046.459, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742896, presentada para su pago el día 13 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
526. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 13 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
527. \$ 75.514, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742983, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
528. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
529. \$ 830.726, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743130, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
530. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
531. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743440, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
532. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

533. \$ 1.571.407, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743518, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
534. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
535. \$ 53.614, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743648, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
536. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
537. \$ 65.590, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743651, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
538. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
539. \$ 13.334.921, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744083, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
540. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

541. \$ 1.025.676, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744176, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
542. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
543. \$ 108.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744235, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
544. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
545. \$ 904.122, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744967, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
546. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
547. \$ 389.671, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745123, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
548. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

549. \$ 550.708, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745196, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
550. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
551. \$ 271.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745266, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
552. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
553. \$ 114.018, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740538, presentada para su pago el día 11 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
554. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
555. \$ 407.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741538, presentada para su pago el día 12 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
556. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

557. \$ 794.440, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745718, presentada para su pago el día 19 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255479, expedida por COOMEVA.
558. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
559. \$ 8.401.516, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742263, presentada para su pago el día 24 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
560. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
561. \$ 10.748.992, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743841, presentada para su pago el día 26 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
562. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
563. \$ 144.724, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744852, presentada para su pago el día 24 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
564. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

565. \$ 52.519, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745004, presentada para su pago el día 24 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
566. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
567. \$ 64.030, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745236, presentada para su pago el día 24 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
568. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
569. \$ 45.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745332, presentada para su pago el día 26 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
570. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
571. \$ 110.200, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745966, presentada para su pago el día 24 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
572. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

573. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746777, presentada para su pago el día 26 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
574. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
575. \$ 69.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746807, presentada para su pago el día 26 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
576. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
577. \$ 45.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747078, presentada para su pago el día 5 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
578. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
579. \$ 220.270, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738894, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
580. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

581. \$ 2.051.937, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738896, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
582. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
583. \$ 2.022.783, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738899, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
584. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
585. \$ 3.216.350, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738906, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
586. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
587. \$ 2.836.053, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1738912, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
588. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

589. \$ 2.106.238, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739404, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
590. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
591. \$ 176.440, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739432, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
592. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
593. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739436, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
594. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
595. \$ 119.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739437, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
596. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

597. \$ 1.760.407, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739563, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
598. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
599. \$ 2.398.170, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739619, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255964, expedida por COOMEVA.
600. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
601. \$ 2.294.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739629, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
602. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
603. \$ 2.259.453, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739639, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
604. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

605. \$ 1.942.007, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739645, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
606. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
607. \$ 1.510.177, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739656, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
608. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
609. \$ 99.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740235, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
610. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
611. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740271, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
612. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

613. \$ 2.009.889, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740370, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
614. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
615. \$ 2.202.371, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740425, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
616. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
617. \$ 2.979.527, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740462, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
618. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
619. \$ 1.186.393, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740492, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
620. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

621. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740526, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
622. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
623. \$ 1.463.582, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740617, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
624. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
625. \$ 167.165, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740647, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
626. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
627. \$ 294.227, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740657, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
628. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

629. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740676, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
630. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
631. \$ 1.810.952, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740752, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
632. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
633. \$ 1.390.492, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1740953, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
634. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
635. \$ 721.138, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741086, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
636. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

637. \$ 1.450.713, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741468, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
638. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
639. \$ 124.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741507, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
640. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
641. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741509, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
642. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
643. \$ 101.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741525, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
644. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

645. \$ 158.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741531, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255978, expedida por COOMEVA.
646. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
647. \$ 554.198, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741567, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255981, expedida por COOMEVA.
648. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
649. \$ 296.351, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741570, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255981, expedida por COOMEVA.
650. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
651. \$ 2.545.504, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741584, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255981, expedida por COOMEVA.
652. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

653. \$ 410.276, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1739440, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
654. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
655. \$ 1.581.309, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741586, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
656. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
657. \$ 2.120.853, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741593, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
658. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
659. \$ 3.012.976, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741621, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
660. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

661. \$ 2.424.976, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741624, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
662. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
663. \$ 2.771.125, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741626, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
664. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
665. \$ 1.132.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741636, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
666. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
667. \$ 1.606.028, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741640, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
668. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

669. \$ 2.950.884, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741642, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
670. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
671. \$ 2.080.474, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741690, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
672. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
673. \$ 1.846.788, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741732, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
674. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
675. \$ 1.441.617, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741735, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
676. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

677. \$ 1.921.855, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741741, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
678. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
679. \$ 3.068.875, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741749, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
680. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
681. \$ 2.352.437, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741754, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
682. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
683. \$ 158.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741758, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
684. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

685. \$ 286.864, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741759, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
686. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
687. \$ 2.134.146, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741771, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
688. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
689. \$ 2.512.538, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1741926, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
690. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
691. \$ 2.659.604, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742317, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
692. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

693. \$ 2.521.312, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742335, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
694. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
695. \$ 2.918.179, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742338, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
696. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
697. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742385, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
698. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
699. \$ 83.143, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742386, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
700. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

701. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742387, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
702. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
703. \$ 82.740, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742389, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
704. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
705. \$ 2.623.123, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742468, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
706. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
707. \$ 611.928, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742534, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
708. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

709. \$ 410.132, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742740, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
710. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
711. \$ 1.724.206, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742745, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
712. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
713. \$ 2.781.253, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742747, presentada para su pago el día 23 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
714. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
715. \$ 310.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1742938, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
716. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

717. \$ 643.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743084, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
718. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
719. \$ 1.388.040, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743125, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
720. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
721. \$ 1.379.796, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743141, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
722. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
723. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743144, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
724. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

725. \$ 1.317.671, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743327, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
726. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
727. \$ 139.740, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743547, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
728. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
729. \$ 76.410, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743551, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
730. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
731. \$ 2.137.347, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743573, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
732. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

733. \$ 214.780, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743624, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
734. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
735. \$ 269.471, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743640, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
736. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
737. \$ 391.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743647, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
738. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
739. \$ 204.031, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743654, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
740. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

741. \$ 3.405.652, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743770, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
742. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
743. \$ 2.985.248, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1743782, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
744. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
745. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744020, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
746. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
747. \$ 266.876, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744033, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
748. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

749. \$ 1.269.089, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744054, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
750. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
751. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744067, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
752. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
753. \$ 101.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744076, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
754. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
755. \$ 1.201.609, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744090, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
756. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

757. \$ 1.619.282, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744111, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
758. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
759. \$ 1.495.567, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744120, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
760. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
761. \$ 232.850, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744143, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
762. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
763. \$ 338.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744147, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
764. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

765. \$ 232.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744152, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
766. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
767. \$ 299.150, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744155, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
768. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
769. \$ 616.968, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744159, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
770. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
771. \$ 158.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744165, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
772. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

773. \$ 324.063, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744167, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
774. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
775. \$ 52.632, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744177, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
776. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
777. \$ 362.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744182, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
778. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
779. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744183, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
780. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

781. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744187, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
782. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
783. \$ 87.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744209, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
784. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
785. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744218, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
786. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
787. \$ 86.848, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744225, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
788. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

789. \$ 121.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744252, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
790. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
791. \$ 500.755, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744271, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
792. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
793. \$ 78.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744449, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
794. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
795. \$ 495.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744482, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
796. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

797. \$ 336.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744498, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
798. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
799. \$ 1.340.162, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744536, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
800. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
801. \$ 1.080.370, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744543, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
802. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
803. \$ 2.542.765, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744577, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
804. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

805. \$ 312.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744626, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
806. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
807. \$ 1.346.109, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744631, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
808. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
809. \$ 1.748.680, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744678, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
810. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
811. \$ 1.945.196, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744686, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
812. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

813. \$ 3.013.359, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744691, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
814. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
815. \$ 1.395.469, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744740, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
816. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
817. \$ 1.975.714, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744776, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
818. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
819. \$ 2.409.731, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744788, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
820. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

821. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744803, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
822. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
823. \$ 312.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744805, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
824. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
825. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744827, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
826. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
827. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744842, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
828. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

829. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744873, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
830. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
831. \$ 2.474.877, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744889, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
832. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
833. \$ 1.861.591, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744928, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
834. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
835. \$ 1.698.189, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744946, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
836. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

837. \$ 2.479.842, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744970, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
838. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
839. \$ 1.345.782, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744993, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
840. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
841. \$ 2.445.132, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745008, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
842. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
843. \$ 4.114.129, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745020, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
844. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

845. \$ 400.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745054, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
846. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
847. \$ 406.784, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745066, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
848. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
849. \$ 256.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745069, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
850. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
851. \$ 345.588, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745081, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
852. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

853. \$ 425.879, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745114, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
854. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
855. \$ 341.837, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745122, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
856. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
857. \$ 299.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745131, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
858. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
859. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745142, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
860. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

861. \$ 1.989.247, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745147, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
862. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
863. \$ 2.496.348, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745157, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
864. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
865. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745164, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
866. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
867. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745175, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
868. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

869. \$ 2.956.589, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745207, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
870. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
871. \$ 4.474.697, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745209, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
872. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
873. \$ 289.200, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745237, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
874. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
875. \$ 306.761, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745263, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
876. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

877. \$ 158.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746158, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
878. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
879. \$ 9.932.299, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746382, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
880. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
881. \$ 3.279.543, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747275, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
882. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
883. \$ 1.457.703, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747277, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
884. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

885. \$ 1.653.818, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747295, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
886. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
887. \$ 1.818.477, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747307, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
888. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
889. \$ 54.191, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745657, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
890. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
891. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745710, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
892. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

893. \$ 65.172, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745723, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
894. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
895. \$ 2.443.266, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745844, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
896. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
897. \$ 9.479.132, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745847, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
898. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
899. \$ 1.617.273, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745856, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
900. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

901. \$ 220.272, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745872, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
902. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
903. \$ 626.209, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746033, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
904. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
905. \$ 2.226.847, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746057, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
906. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
907. \$ 1.708.623, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746121, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
908. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

909. \$ 1.532.518, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746147, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
910. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
911. \$ 1.754.218, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746148, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
912. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
913. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746163, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
914. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
915. \$ 741.388, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746201, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
916. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

917. \$ 3.540.959, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746228, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
918. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
919. \$ 1.401.426, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746319, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
920. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
921. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746352, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
922. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
923. \$ 1.269.306, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746401, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
924. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

925. \$ 145.064, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746461, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
926. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
927. \$ 1.997.329, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746654, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
928. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
929. \$ 1.434.837, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746687, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
930. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
931. \$ 525.128, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746750, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
932. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

933. \$ 434.969, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746772, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
934. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
935. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746783, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
936. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
937. \$ 504.750, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746787, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
938. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
939. \$ 1.832.584, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746891, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
940. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

941. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746829, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
942. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
943. \$ 1.291.075, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1746899, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
944. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
945. \$ 214.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747028, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
946. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
947. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747067, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
948. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

949. \$ 1.434.024, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747171, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
950. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
951. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747293, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
952. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
953. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747306, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
954. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
955. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747321, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
956. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

957. \$ 314.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747333, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
958. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
959. \$ 285.222, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747335, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
960. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
961. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747337, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
962. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
963. \$ 124.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747339, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
964. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

965. \$ 206.168, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747362, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
966. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
967. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747365, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
968. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
969. \$ 1.463.504, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747474, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
970. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
971. \$ 2.917.876, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747548, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
972. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

973. \$ 1.639.666, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747562, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
974. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
975. \$ 229.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747581, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256252, expedida por COOMEVA.
976. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
977. \$ 1.789.214, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747610, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
978. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
979. \$ 2.462.224, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747612, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
980. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

981. \$ 1.936.194, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747618, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
982. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
983. \$ 1.327.617, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747757, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
984. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
985. \$ 1.931.785, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747768, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
986. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
987. \$ 2.150.224, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747788, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
988. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

989. \$ 282.235, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1744086, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264917, expedida por COOMEVA.
990. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
991. \$ 246.506, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745445, presentada para su pago el día 14 febrero 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264917, expedida por COOMEVA.
992. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
993. \$ 25.948, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749595, presentada para su pago el día 5 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
994. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
995. \$ 348.145, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749601, presentada para su pago el día 1 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
996. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 31 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

997. \$ 1.939.498, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749650, presentada para su pago el día 1 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
998. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 31 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
999. \$ 6.400.459, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749973, presentada para su pago el día 1 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1000. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 31 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1001. \$ 236.200, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750026, presentada para su pago el día 5 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1002. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1003. \$ 180.472, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750045, presentada para su pago el día 5 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1004. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1005. \$ 18.332.983, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750105, presentada para su pago el día 1 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1006. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 31 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1007. \$ 2.822.103, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750252, presentada para su pago el día 8 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1008. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1009. \$ 4.365.420, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750255, presentada para su pago el día 8 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1010. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1011. \$ 268.579, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750357, presentada para su pago el día 12 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1012. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1013. \$ 148.689, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750633, presentada para su pago el día 5 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.

1014. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1015. \$ 155.688, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751442, presentada para su pago el día 18 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.

1016. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1017. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751580, presentada para su pago el día 8 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.

1018. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1019. \$ 25.948, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751621, presentada para su pago el día 18 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.

1020. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1021. \$ 163.619, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753684, presentada para su pago el día 12 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1022. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1023. \$ 20.175.614, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753816, presentada para su pago el día 18 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1024. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1025. \$ 56.144, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753839, presentada para su pago el día 18 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1026. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1027. \$ 79.913, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754573, presentada para su pago el día 12 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1028. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1029. \$ 658.329, importe de la factura de venta de servicios de salud número1754619, presentada para su pago el día 18 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1030. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1031.\$ 52.014, importe de la factura de venta de servicios de salud número1754629, presentada para su pago el día 12 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1032. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1033. \$ 110.543, importe de la factura de venta de servicios de salud número1754643, presentada para su pago el día 12 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1034. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 11 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1035. \$ 226.725, importe de la factura de venta de servicios de salud número1747587, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1036. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1037. \$ 401.208, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747967, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1038. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1039. \$ 49.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747975, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1040. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1041. \$ 3.187.704, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748213, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1042. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1043. \$ 1.062.595, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748462, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1044. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1045. \$ 2.774.038, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748726, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1046. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1047. \$ 197.559, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748815, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1048. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1049. \$ 1.675.076, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748857, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1050. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1051. \$ 1.444.055, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749132, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1052. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1053. \$ 2.685.667, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749813, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1054. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1055. \$ 3.337.717, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750587, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1056. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1057. \$ 2.143.034, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751085, presentada para su pago el día 24 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1058. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 23 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1059. \$ 30.750.677, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751330, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1060. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1061. \$ 1.205.185, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751819, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.

1062. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1063. \$ 371.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747969, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.

1064. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1065. \$ 207.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747974, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.

1066. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1067. \$ 886.935, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747997, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.

1068. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1069. \$ 291.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748008, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
1070. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1071. \$ 565.260, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751273, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
1072. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1073. \$ 312.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751400, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
1074. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1075. \$ 158.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751413, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
1076. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1077. \$ 362.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751665, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256246, expedida por COOMEVA.
1078. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1079. \$ 1.360.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747804, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1080. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1081. \$ 187.436, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747809, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1082. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1083. \$ 2.374.067, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747811, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1084. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1085. \$ 1.430.771, importe de la factura de venta de servicios de salud número1747824, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1086. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1087. \$ 996.580, importe de la factura de venta de servicios de salud número1747833, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1088. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1089. \$ 126.226, importe de la factura de venta de servicios de salud número1747842, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1090. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1091. \$ 1.240.889, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751199, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1092. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1093. \$ 1.323.074, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751201, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1094. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1095. \$ 2.425.244, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751208, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1096. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1097. \$ 2.142.996, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751241, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1098. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1099. \$ 2.303.205, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751245, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1100. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1101. \$ 236.614, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751249, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1102. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1103. \$ 3.719.244, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751257, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1104. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1105. \$ 656.905, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751258, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1106. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1107. \$ 1.126.693, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751260, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1108. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1109. \$ 249.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751261, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1110. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1111. \$ 1.918.315, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751264, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1112. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1113. \$ 2.224.621, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751269, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1114. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1115. \$ 1.438.509, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751270, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1116. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1117. \$ 1.275.741, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751276, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1118. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1119. \$ 439.729, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751295, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1120. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1121. \$ 355.840, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751298, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1122. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1123. \$ 1.429.255, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751420, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1124. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

- 1125.\$ 270.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751432, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
- 1126.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1127.\$ 458.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751433, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
- 1128.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1129.\$ 3.123.776, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751441, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
- 1130.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1131.\$ 427.154, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751445, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
- 1132.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1133. \$ 2.456.564, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751447, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1134. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1135. \$ 1.661.066, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751465, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1136. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1137. \$ 139.736, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751471, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1138. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1139. \$ 1.405.817, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751489, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1140. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1141. \$ 2.273.780, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751494, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.

1142. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1143. \$ 175.412, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751495, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.

1144. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1145. \$ 2.889.127, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751500, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.

1146. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1147. \$ 1.476.582, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751503, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.

1148. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1149. \$ 2.093.084, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751505, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1150. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1151. \$ 2.213.204, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751514, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1152. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1153. \$ 1.351.929, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751538, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1154. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1155. \$ 124.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751550, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1156. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1157. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751552, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1158. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1159. \$ 140.000, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número 1751571, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1160. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1161. \$ 124.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751582, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1162. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1163. \$ 891.397, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751597, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1164. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1165. \$ 305.140, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751606, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1166. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1167. \$ 4.324.023, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751617, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1168. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1169. \$ 1.567.672, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751660, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1170. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1171. \$ 1.403.042, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751667, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1172. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

- 1173.\$ 3.197.476, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751696, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1174. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1175.\$ 1.725.926, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751711, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1176. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1177.\$ 1.716.280, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751715, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1178. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1179.\$ 1.226.647, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751756, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1180. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1181. \$ 1.244.029, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751766, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1182. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1183. \$ 2.930.660, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751769, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1184. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1185. \$ 1.368.878, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751772, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1186. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1187. \$ 3.184.897, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751773, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1188. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1189.\$ 2.090.709, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751777, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.

1190. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1191.\$ 332.425, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751786, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.

1192.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1193.\$ 1.512.972, importe de la factura de venta de servicios de salud número1751854, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.

1194. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1195.\$ 108.759, importe de la factura de venta de servicios de salud número1754971, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.

1196.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1197. \$ 3.030.095, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747847, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1198. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1199. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747859, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1200. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1201. \$ 124.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747866, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1202. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1203. \$ 370.936, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747876, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1204. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1205. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747889, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1206. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1207. \$ 155.288, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747908, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1208. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1209. \$ 4.499.917, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747957, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1210. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1211. \$ 4.720.791, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747977, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1212. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1213.\$ 1.459.261, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748017, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1214. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1215.\$ 1.570.796, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748019, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1216.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1217.\$ 3.155.244, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748026, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1218.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1219.\$ 1.588.374, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748030, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1220. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1221. \$ 2.432.746, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748032, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1222. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1223. \$ 2.790.923, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748036, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1224. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1225. \$ 577.431, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748089, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1226. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1227. \$ 2.305.216, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748151, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1228. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1229. \$ 1.461.576, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748169, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1230. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1231. \$ 3.131.671, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748175, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1232. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1233. \$ 1.447.434, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748182, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1234. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1235. \$ 205.278, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748247, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1236. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1237. \$ 489.353, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748249, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1238. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1239. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748337, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1240. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1241. \$ 1.363.299, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748441, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1242. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1243. \$ 1.639.404, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748530, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1244. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1245. \$ 316.749, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748540, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1246. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1247. \$ 1.172.661, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748582, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1248. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1249. \$ 2.044.960, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748603, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1250. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1251. \$ 3.297.323, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748620, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1252. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1253. \$ 1.729.971, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748682, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1254. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1255. \$ 2.580.401, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748712, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1256. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1257. \$ 1.980.179, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748725, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1258. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1259. \$ 3.878.763, importe de la factura de venta de servicios de salud número1748746, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1260. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1261. \$ 2.567.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748767, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1262. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1263. \$ 989.817, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748772, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1264. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1265. \$ 253.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748781, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1266. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1267. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748803, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1268. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1269. \$ 538.889, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748811, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1270. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1271. \$ 568.430, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748830, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1272. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1273. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748831, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1274. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1275. \$ 2.001.506, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748843, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1276. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1277. \$ 2.502.746, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748849, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1278. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1279. \$ 2.909.259, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748859, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1280. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1281. \$ 1.788.852, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748861, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1282. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1283. \$ 2.764.015, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748871, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1284. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1285. \$ 561.935, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748921, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1286. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1287. \$ 772.753, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749018, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1288. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1289. \$ 1.542.244, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749023, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1290. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1291. \$ 158.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749116, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1292. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1293. \$ 242.916, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749148, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1294. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1295. \$ 124.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749277, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1296. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1297. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749287, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1298. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1299. \$ 200.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749462, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1300. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1301. \$ 1.724.981, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749463, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1302. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1303. \$ 1.203.929, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749492, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1304. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1305. \$ 1.217.630, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749502, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1306. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1307. \$ 1.991.302, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749517, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1308. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1309. \$ 2.579.530, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749592, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1310. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1311. \$ 10.065.681, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749611, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1312. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1313. \$ 1.484.184, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749628, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1314. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1315. \$ 724.385, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749818, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1316. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1317. \$ 1.696.257, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749838, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1318. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1319. \$ 2.551.566, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749861, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1320. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1321. \$ 2.060.252, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749890, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1322. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1323. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749990, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1324. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1325. \$ 1.325.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número1750007, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1326. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1327. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número1750014, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1328. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1329. \$ 353.595, importe de la factura de venta de servicios de salud número1750147, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1330. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1331.\$ 2.940.167, importe de la factura de venta de servicios de salud número1750171, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1332. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1333. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750263, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1334. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1335. \$ 2.325.863, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750265, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1336. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1337. \$ 2.118.162, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750334, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1338. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1339. \$ 466.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750366, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1340. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1341. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750367, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1342. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1343. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750372, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1344. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1345. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750374, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1346. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1347. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750376, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1348. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1349. \$ 2.112.966, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750521, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1350. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1351. \$ 2.350.976, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750570, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1352. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1353. \$ 1.820.573, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750579, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1354. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1355. \$ 1.266.099, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750591, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1356. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1357. \$ 2.164.416, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750593, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1358. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1359. \$ 2.475.962, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750600, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1360. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1361. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750616, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1362. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1363. \$ 868.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750639, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1364. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1365. \$ 746.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750640, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1366. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1367. \$ 223.942, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750651, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1368. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1369. \$ 409.820, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750671, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1370. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1371. \$ 1.687.142, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750830, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1372. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1373. \$ 1.836.289, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750847, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1374. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1375. \$ 566.853, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750942, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1376. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1377. \$ 2.859.537, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750945, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1378. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1379. \$ 2.479.851, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750975, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1380. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1381. \$ 2.140.910, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750984, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1382. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1383. \$ 2.626.612, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751082, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1384. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1385. \$ 2.831.383, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751108, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1386. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1387. \$ 101.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1752073, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1388. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1389. \$ 1.464.380, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1752096, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1390. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1391. \$ 1.507.748, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1752242, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1392. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1393. \$ 181.200, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753167, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1394. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1395. \$ 2.525.184, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753310, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1396. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1397. \$ 2.201.152, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753372, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1398. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1399. \$ 1.316.981, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753379, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1400. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1401. \$ 1.320.515, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753386, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1402. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1403. \$ 2.689.095, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753398, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1404. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1405. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753464, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1406. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1407. \$ 1.591.931, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753473, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1408. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1409. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753592, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1410. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1411. \$ 71.841, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753596, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1412. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1413. \$ 3.343.687, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753719, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1414. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1415. \$ 1.979.067, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753942, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1416. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1417. \$ 101.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753969, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1418. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1419. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753987, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1420. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1421. \$ 49.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754054, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1422. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1423. \$ 314.684, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754171, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1424. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1425. \$ 610.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754315, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1426. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1427. \$ 854.502, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754407, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1428. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1429. \$ 2.277.670, importe de la factura de venta de servicios de salud número1754437, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1430. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1431.\$ 323.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número1754447, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1432. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1433. \$ 223.346, importe de la factura de venta de servicios de salud número1754490, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1434. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1435. \$ 531.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número1754492, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1436. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1437. \$ 1.281.158, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754588, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1438. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1439. \$ 312.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754616, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1440. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1441. \$ 338.357, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754620, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1442. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1443. \$ 338.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754623, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1444. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1445. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754658, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1446. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1447. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754660, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1448. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1449. \$ 158.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754698, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1450. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1451. \$ 312.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754714, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1452. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1453. \$ 339.155, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754732, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1454. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1455. \$ 731.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754805, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1456. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1457. \$ 1.812.646, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754818, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1458. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1459. \$ 1.620.914, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754948, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1460. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1461. \$ 1.268.725, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755069, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1462. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1463. \$ 1.963.016, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755163, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1464. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1465. \$ 2.757.867, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755263, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1466. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1467. \$ 1.905.084, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755292, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1468. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1469. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755317, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1470. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1471. \$ 42.086, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1748628, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264917, expedida por COOMEVA.
1472. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1473. \$ 21.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1750523, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264917, expedida por COOMEVA.
1474. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1475. \$ 864.339, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751329, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264917, expedida por COOMEVA.
1476. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1477. \$ 42.086, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751449, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264917, expedida por COOMEVA.
1478. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1479. \$ 2.088.189, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1747846, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1480. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1481. \$ 3.715.071, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749514, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1482. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1483. \$ 892.663, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751493, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1484. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1485. \$ 3.431.769, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751620, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1486. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1487. \$ 3.629.022, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1751851, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1488. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1489. \$ 1.452.615, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753112, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1490. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1491. \$ 955.253, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753407, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1492. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1493. \$ 26.274.768, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753639, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1494. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1495. \$ 2.673.759, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1753892, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1496. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1497. \$ 1.653.015, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1754410, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
1498. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1499. \$ 64.633, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757060, presentada para su pago el día 18 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 255480, expedida por COOMEVA.
1500. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1501. \$ 521.124, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757573, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1502. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1503. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758080, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1504. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1505. \$ 1.808.266, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758932, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1506. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1507. \$ 6.925.134, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759337, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1508. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1509. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759483, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1510. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1511. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759488, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1512. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1513. \$ 2.211.105, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760423, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1514. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1515. \$ 410.276, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760528, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1516. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1517. \$ 184.685, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760642, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1518. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1519. \$ 1.562.540, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760907, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1520. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1521. \$ 2.060.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1761185, presentada para su pago el día 25 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
1522. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 24 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1523. \$ 111.881, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757671, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1524. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1525. \$ 299.756, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758071, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1526. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1527. \$ 2.321.218, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758206, presentada para su pago el día 29 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256392, expedida por COOMEVA.
1528. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1529. \$ 49.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755337, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1530. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1531. \$ 1.103.212, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755659, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1532. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1533. \$ 3.409.211, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755678, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1534. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1535. \$ 227.816, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755950, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1536. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1537. \$ 1.762.017, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756085, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1538. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1539. \$ 1.539.191, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756106, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1540. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1541. \$ 1.378.736, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756286, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1542. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1543. \$ 1.242.321, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756330, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1544. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1545. \$ 1.588.712, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756417, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1546. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1547. \$ 1.245.496, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756428, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1548. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1549. \$ 2.318.687, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756983, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1550. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1551. \$ 229.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757001, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1552. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1553. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757048, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1554. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1555. \$ 509.419, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757055, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1556. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1557. \$ 191.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757061, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1558. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1559. \$ 1.077.519, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757066, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1560. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1561. \$ 349.734, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757072, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1562. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1563. \$ 384.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757078, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1564. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1565. \$ 12.304.294, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757350, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1566. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1567. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757493, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1568. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1569. \$ 218.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757636, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1570. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1571. \$ 2.519.684, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757674, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1572. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1573. \$ 1.906.969, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757749, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1574. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1575. \$ 1.202.998, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757753, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1576. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1577. \$ 1.380.193, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757756, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1578. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1579. \$ 963.844, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757815, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1580. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1581. \$ 3.508.643, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757837, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1582. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1583. \$ 1.070.735, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757897, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1584. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1585. \$ 1.893.485, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757934, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1586. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1587. \$ 1.848.062, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757946, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1588. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1589. \$ 1.961.591, importe de la factura de venta de servicios de salud número1757956, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1590. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
- 1591.\$ 290.532, importe de la factura de venta de servicios de salud número1758018, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1592. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1593. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número1758040, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1594. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1595. \$ 314.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número1758049, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1596. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1597. \$ 129.544, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758073, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1598. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1599. \$ 1.819.744, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758102, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1600. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1601. \$ 1.848.579, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758123, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1602. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1603. \$ 8.262.128, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758134, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1604. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1605. \$ 967.873, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758145, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1606. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1607. \$ 3.716.221, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758170, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1608. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1609. \$ 1.909.883, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758176, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1610. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1611. \$ 3.854.978, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758375, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1612. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1613.\$ 97.822, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758378, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1614. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1615.\$ 1.839.643, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758655, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1616. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1617.\$ 2.756.720, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758727, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1618. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1619.\$ 1.242.696, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758766, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1620. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1621. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758847, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1622. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1623. \$ 158.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759086, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1624. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1625. \$ 479.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759101, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1626. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1627. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759451, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1628. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1629. \$ 55.022, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759784, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1630. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1631. \$ 99.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759951, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1632. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1633. \$ 493.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759955, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1634. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1635. \$ 179.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759966, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1636. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1637. \$ 1.018.833, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760658, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1638. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1639. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760817, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1640. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1641. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760854, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1642. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1643. \$ 236.899, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760855, presentada para su pago el día 6

noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1644. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1645. \$ 1.460.827, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1761071, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1646. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1647. \$ 1.159.480, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1761259, presentada para su pago el día 31 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1648. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 30 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1649. \$ 1.330.465, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1762215, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1650. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1651. \$ 2.948.748, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1762815, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1652. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1653. \$ 1.715.175, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1763629, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1654. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1655. \$ 74.446, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1763630, presentada para su pago el día 8 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1656. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1657. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1763899, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1658. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1659. \$ 60.671, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1763973, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1660. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1661. \$ 163.233, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764001, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1662. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1663. \$ 83.957, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764008, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
1664. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1665. \$ 1.515.027, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764103, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas

denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1666. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1667. \$ 1.938.923, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764131, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1668. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1669. \$ 1.685.332, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764199, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1670. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1671. \$ 13.953.220, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764529, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1672. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1673. \$ 2.764.906, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764535, presentada para su pago el día 6

noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1674. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1675. \$ 6.936.122, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764572, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1676. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1677. \$ 937.710, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764593, presentada para su pago el día 8 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1678. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1679. \$ 3.974.953, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764682, presentada para su pago el día 7 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1680. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1681. \$ 6.643.181, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765040, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1682. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1683. \$ 1.944.786, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765385, presentada para su pago el día 7 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1684. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1685. \$ 3.188.059, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765407, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1686. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1687. \$ 1.637.853, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765461, presentada para su pago el día 8 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas

denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1688. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1689. \$ 20.930.950, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765670, presentada para su pago el día 8 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1690. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1691. \$ 10.387.895, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766000, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1692. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1693. \$ 92.807, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766002, presentada para su pago el día 6 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.

1694. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1695. \$ 4.688.784, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757737, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1696. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1697. \$ 2.494.770, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757746, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1698. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1699. \$ 12.326.012, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757767, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1700. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1701. \$ 2.569.056, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757784, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1702. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1703. \$ 2.379.953, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759378, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1704. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1705. \$ 3.679.794, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760472, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1706. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1707. \$ 127.965, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760580, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1708. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1709. \$ 2.269.406, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764882, presentada para su pago el día 20

noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1710. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1711. \$ 11.694.378, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764917, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1712. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1713. \$ 68.699, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765422, presentada para su pago el día 9 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1714. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1715. \$ 2.374.777, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765852, presentada para su pago el día 9 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1716. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1717. \$ 148.884, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766317, presentada para su pago el día 9 noviembre 2018,

mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1718. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1719. \$ 121.094, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766529, presentada para su pago el día 9 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1720. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1721. \$ 894.477, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766967, presentada para su pago el día 9 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1722. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1723. \$ 3.405.878, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1767681, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1724. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1725. \$ 70.186, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1767683, presentada para su pago el día 20

noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1726. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1727. \$ 1.545.433, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1768130, presentada para su pago el día 9 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1728. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 9 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1729. \$ 1.563.528, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1768289, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1730. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1731. \$ 586.013, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1768333, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1732. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1733. \$ 130.970, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1768999, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1734. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1735. \$ 31.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769438, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1736. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1737. \$ 15.898, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1770897, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.
1738. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1739. \$ 962.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771279, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 258213, expedida por COOMEVA.

1740. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1741. \$ 1.550.891, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772728, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1742. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1743. \$ 15.898, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772807, presentada para su pago el día 29 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1744. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1745. \$ 1.498.863, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772845, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1746. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1747. \$ 45.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772979, presentada para su pago el día 29 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas

denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1748. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1749. \$ 1.791.815, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1773341, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1750. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1751. \$ 165.987, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1773364, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1752. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1753. \$ 2.334.084, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1773391, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1754. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1755. \$ 3.038.898, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1773628, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1756. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1757. \$ 2.173.131, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1773725, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1758. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1759. \$ 1.942.838, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1773998, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1760. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1761. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1774571, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1762. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1763. \$ 1.266.089, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1774739, presentada para su pago el día 29 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1764. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1765. \$ 749.873, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1774943, presentada para su pago el día 29 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1766. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1767. \$ 498.059, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775017, presentada para su pago el día 29 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1768. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1769. \$ 1.946.004, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775139, presentada para su pago el día 29

noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1770. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1771. \$ 369.552, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775470, presentada para su pago el día 29 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1772. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1773. \$ 366.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756623, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1774. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1775. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1756657, presentada para su pago el día 26 enero 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1776. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 febrero 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1777.\$ 307.989, importe de la factura de venta de servicios de salud número1756726, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1778. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1779. \$ 428.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número1757176, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1780. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1781.\$ 958.193, importe de la factura de venta de servicios de salud número1757186, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1782. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1783. \$ 1.498.927, importe de la factura de venta de servicios de salud número1757740, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1784. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1785. \$ 291.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759404, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1786. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1787. \$ 1.036.523, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760200, presentada para su pago el día 21 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1788. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1789. \$ 207.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760361, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1790. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1791. \$ 512.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760396, presentada para su pago el día 26 noviembre

2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1792. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1793. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760398, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1794. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1795. \$ 609.254, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760509, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1796. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1797. \$ 9.112.089, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1761290, presentada para su pago el día 21 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1798. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1799. \$ 12.335.856, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764428, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1800. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1801. \$ 5.619.269, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764931, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1802. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1803. \$ 1.681.785, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765182, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1804. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1805. \$ 410.638, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766032, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1806. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1807. \$ 298.643, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766040, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1808. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1809. \$ 474.180, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766070, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1810. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1811. \$ 68.740, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766880, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1812. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1813. \$ 1.293.813, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766988, presentada para su pago el día 26 noviembre

2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1814. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1815.\$ 5.630.774, importe de la factura de venta de servicios de salud número1767060, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1816.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1817.\$ 10.919.243, importe de la factura de venta de servicios de salud número1767176, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1818.Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1819.\$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número1767183, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1820. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1821.\$ 4.034.470, importe de la factura de venta de servicios de salud número1769831, presentada para su pago el día 28 enero 2018,

mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1822. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1823. \$ 932.311, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769887, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1824. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1825. \$ 1.047.032, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769896, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1826. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1827. \$ 4.028.284, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769912, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1828. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1829. \$ 102.533, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769943, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1830. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1831. \$ 2.340.411, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1770578, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1832. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1833. \$ 1.840.165, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771290, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1834. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1835. \$ 40.236.529, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771327, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1836. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1837. \$ 350.987, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771423, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1838. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1839. \$ 1.069.127, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771428, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1840. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1841. \$ 51.981, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771454, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1842. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1843. \$ 71.302, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771475, presentada para su pago el día 28

noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1844. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1845. \$ 21.000, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771652, presentada para su pago el día 26 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1846. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 26 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1847. \$ 1.920.971, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771843, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1848. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1849. \$ 106.889, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772561, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.

1850. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1851. \$ 2.016.587, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772625, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1852. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1853. \$ 4.273.755, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772639, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1854. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1855. \$ 277.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772666, presentada para su pago el día 28 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259221, expedida por COOMEVA.
1856. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 28 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1857. \$ 1.362.975, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1767600, presentada para su pago el día 29 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas

denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.

1858. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1859. \$ 744.287, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772777, presentada para su pago el día 7 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.

1860. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1861. \$ 2.086.125, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775569, presentada para su pago el día 4 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.

1862. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1863. \$ 302.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769922, presentada para su pago el día 3 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

1864. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 2 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1865. \$ 25.713.178, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765186, presentada para su pago el día 14 febrero

2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264894, expedida por COOMEVA.

1866. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1867. \$ 1.125.253, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757330, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1868. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1869. \$ 1.108.370, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757986, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1870. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1871. \$ 3.014.658, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758008, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1872. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1873. \$ 2.680.423, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1758902, presentada para su pago el día 19 febrero

2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1874. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1875. \$ 3.217.790, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1759261, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1876. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1877. \$ 1.940.381, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1761170, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1878. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1879. \$ 42.086, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1761626, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1880. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1881. \$ 39.321.894, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1763065, presentada para su pago el día 19 febrero 2019,

mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1882. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1883. \$ 21.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1764316, presentada para su pago el día 18 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1884. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1885. \$ 2.064.743, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765893, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1886. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1887. \$ 3.263.665, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766940, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1888. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1889. \$ 1.564.081, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1767083, presentada para su pago el día 19 febrero

2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1890. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1891. \$ 1.874.452, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1767543, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1892. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1893. \$ 2.361.764, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1767670, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1894. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1895. \$ 1.750.312, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769010, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1896. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1897. \$ 1.665.328, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769689, presentada para su pago el día 19 febrero

2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1898. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1899. \$ 10.803.120, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1770234, presentada para su pago el día 18 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1900. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1901. \$ 2.662.273, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1773185, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

1902. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1903. \$ 1.224.699, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1755744, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1904. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1905. \$ 1.758.251, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757751, presentada para su pago el día 20

noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1906. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1907. \$ 1.296.238, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757831, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1908. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1909. \$ 1.682.071, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1757846, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1910. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1911. \$ 1.396.780, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760505, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1912. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1913. \$ 1.592.692, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1760579, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1914. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1915. \$ 1.268.034, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1763546, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1916. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1917. \$ 1.144.448, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1763604, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1918. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1919. \$ 1.535.447, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1763624, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1920. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1921. \$ 2.471.679, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1765966, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1922. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1923. \$ 15.898, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1766942, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1924. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1925. \$ 6.569.988, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1768826, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1926. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1927. \$ 42.086, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1768830, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1928. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1929. \$ 3.797.587, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769019, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.
1930. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1931. \$ 24.371.865, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769643, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.
1932. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1933. \$ 15.898, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1769801, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.
1934. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1935. \$ 260.124, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1770022, presentada para su pago el día 20 noviembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas

denominadas ID DE REPORTE número 265563, expedida por COOMEVA.

1936. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 20 diciembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1937. \$ 1.371.732, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1771824, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

1938. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1939. \$ 1.627.706, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1772790, presentada para su pago el día 20 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

1940. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1941. \$ 3.417.089, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1773360, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

1942. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

1943. \$ 1.375.783, importe de la factura de venta de servicios de salud número1773876, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
1944. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1945. \$ 2.117.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número1774997, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
1946. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1947. \$ 1.538.805, importe de la factura de venta de servicios de salud número1775077, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
1948. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1949. \$ 2.817.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número1775601, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

1950. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1951. \$ 1.507.899, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776269, presentada para su pago el día 4 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.
1952. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1953. \$ 1.290.999, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776869, presentada para su pago el día 4 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.
1954. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1955. \$ 2.978.261, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1777305, presentada para su pago el día 4 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.
1956. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1957. \$ 7.181.723, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1777364, presentada para su pago el día 4 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.

1958. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1959. \$ 1.240.308, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1777627, presentada para su pago el día 4 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.
1960. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1961. \$ 2.316.186, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779160, presentada para su pago el día 7 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 259820, expedida por COOMEVA.
1962. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1963. \$ 530.312, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778450, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1964. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1965. \$ 549.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778460, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

1966. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1967. \$ 228.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778771, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1968. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1969. \$ 206.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778778, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1970. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1971. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779727, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1972. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1973. \$ 200.096, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1781046, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

1974. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1975. \$ 412.249, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1781698, presentada para su pago el día 8 enero 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1976. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1977. \$ 1.311.274, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1781766, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1978. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1979. \$ 1.761.248, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1781817, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1980. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1981. \$ 119.116, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1781859, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

1982. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1983. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1782823, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1984. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1985. \$ 215.682, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783317, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1986. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1987. \$ 93.030, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783418, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1988. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1989. \$ 1.510.742, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783595, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

1990. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1991. \$ 330.382, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783648, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1992. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1993. \$ 664.514, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783801, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1994. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1995. \$ 683.321, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783886, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
1996. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1997. \$ 309.509, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783968, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

1998. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
1999. \$ 3.381.735, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784279, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2000. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2001. \$ 883.384, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784538, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2002. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2003. \$ 133.509, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784720, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2004. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2005. \$ 118.713, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784721, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

2006. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2007. \$ 1.104.743, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1785083, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2008. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2009. \$ 42.086, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1785613, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2010. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2011. \$ 4.040.851, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1785786, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2012. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2013. \$ 166.424, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1785810, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

2014. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2015. \$ 398.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1786401, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2016. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2017. \$ 403.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1786844, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2018. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2019. \$ 743.162, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787082, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2020. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2021. \$ 1.621.106, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787278, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

2022. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2023. \$ 4.081.374, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787482, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2024. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2025. \$ 2.133.721, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787539, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2026. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2027. \$ 897.456, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787741, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2028. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2029. \$ 448.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787785, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

2030. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2031. \$ 683.503, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787802, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2032. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2033. \$ 303.090, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787836, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2034. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2035. \$ 74.700, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1787867, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2036. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2037. \$ 7.642.472, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1788135, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

2038. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2039. \$ 29.383.751, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1788817, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2040. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2041. \$ 754.212, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789177, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2042. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2043. \$ 1.806.667, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776135, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2044. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2045. \$ 1.122.051, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776510, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.

2046. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2047. \$ 75.133, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1777857, presentada para su pago el día 8 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 261885, expedida por COOMEVA.
2048. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 7 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2049. \$ 3.573.649, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784526, presentada para su pago el día 9 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263374, expedida por COOMEVA.
2050. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2051. \$ 51.300, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783377, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2052. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2053. \$ 695.258, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1783837, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.

2054. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2055. \$ 2.003.773, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784547, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2056. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2057. \$ 21.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784550, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2058. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2059. \$ 1.489.732, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784552, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2060. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2061. \$ 3.154.600, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784581, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.

2062. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2063. \$ 21.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784582, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2064. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2065. \$ 234.413, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1785156, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2066. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2067. \$ 796.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789318, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2068. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2069. \$ 440.382, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789405, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.

2070. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2071. \$ 589.565, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789506, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2072. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2073. \$ 571.776, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789507, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2074. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2075. \$ 1.852.776, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789719, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2076. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2077. \$ 114.018, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789725, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.

2078. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2079. \$ 62.541, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789802, presentada para su pago el día 30 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2080. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 1 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2081. \$ 3.935.638, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789889, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2082. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2083. \$ 2.140.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1790741, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.
2084. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2085. \$ 1.378.753, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1791517, presentada para su pago el día 28 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263574, expedida por COOMEVA.

2086. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 27 febrero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2087. \$ 1.395.973, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1798279, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2088. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2089. \$ 11.937.428, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1799332, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2090. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2091. \$ 878.712, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800257, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2092. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2093. \$ 746.080, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800314, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.

2094. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2095. \$ 34.914, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800334, presentada para su pago el día 31 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2096. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 2 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2097. \$ 131.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800361, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2098. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2099. \$ 426.950, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800424, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2100. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2101. \$ 77.161, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800506, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.

2102. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2103. \$ 161.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801031, presentada para su pago el día 31 enero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2104. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 2 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2105. \$ 892.654, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801069, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2106. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2107. \$ 1.330.976, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801081, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.
2108. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2109. \$ 250.158, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801085, presentada para su pago el día 1 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 263740, expedida por COOMEVA.

2110. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 3 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2111. \$ 15.898, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1796852, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2112. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2113. \$ 1.741.495, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1797667, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2114. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2115. \$ 1.516.630, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1798946, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2116. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2117. \$ 54.288, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800119, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.

2118. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2119. \$ 2.198.647, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800157, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.

2120. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2121. \$ 789.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800390, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.

2122. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2123. \$ 977.820, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800698, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.

2124. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2125. \$ 1.728.904, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800905, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.

2126. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2127. \$ 97.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801041, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2128. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2129. \$ 5.969.441, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801049, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2130. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2131. \$ 2.070.135, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801403, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2132. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2133. \$ 2.209.872, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801952, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.

2134. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2135. \$ 1.272.281, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1802002, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2136. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2137. \$ 2.339.110, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1802101, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2138. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2139. \$ 1.712.112, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1802223, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2140. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2141. \$ 1.593.357, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1802230, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.

2142. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2143. \$ 1.829.989, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1802261, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2144. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2145. \$ 218.400, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1802725, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2146. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2147. \$ 108.688, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1802737, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2148. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2149. \$ 448.728, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1802788, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.

2150. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2151. \$ 6.905.856, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1803420, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264020, expedida por COOMEVA.
2152. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2153. \$ 2.399.602, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800095, presentada para su pago el día 6 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264037, expedida por COOMEVA.
2154. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 8 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2155. \$ 299.152, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775874, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264894, expedida por COOMEVA.
2156. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2157. \$ 25.900, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1777408, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264894, expedida por COOMEVA.

2158. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2159. \$ 82.209, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778473, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264894, expedida por COOMEVA.
2160. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2161. \$ 21.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779002, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2162. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2163. \$ 2.552.501, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1782674, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2164. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2165. \$ 895.070, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784394, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.

2166. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2167. \$ 21.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1784578, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2168. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2169. \$ 21.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1788902, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2170. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2171. \$ 21.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1789848, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2172. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2173. \$ 837.680, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1797588, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.

2174. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2175. \$ 21.043, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1799311, presentada para su pago el día 14 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2176. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2177. \$ 54.288, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1800933, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2178. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2179. \$ 47.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801249, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2180. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2181. \$ 47.800, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801951, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.

2182. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2183. \$ 20.331.879, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1803140, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2184. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2185. \$ 27.478, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1803234, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2186. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2187. \$ 42.086, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1804023, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2188. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2189. \$ 67.124, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1804033, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.

2190. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2191. \$ 708.120, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1804050, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2192. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2193. \$ 1.928.050, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1804235, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2194. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2195. \$ 5.036.045, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1804380, presentada para su pago el día 15 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 264965, expedida por COOMEVA.
2196. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 17 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2197. \$ 21.551.197, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778129, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

2198. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2199. \$ 8.562.663, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778472, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2200. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2201. \$ 1.041.542, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779013, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2202. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2203. \$ 1.831.213, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1785484, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2204. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2205. \$ 3.766.905, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1790532, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

2206. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2207. \$ 40.887.184, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1796420, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2208. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2209. \$ 15.898, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1797627, presentada para su pago el día 20 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2210. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2211. \$ 677.465, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1798149, presentada para su pago el día 20 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2212. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2213. \$ 2.025.634, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801515, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.

2214. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2215. \$ 1.314.104, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1801936, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2216. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2217. \$ 2.039.572, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1804231, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2218. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2219. \$ 3.919.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1804331, presentada para su pago el día 19 febrero 2019, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265373, expedida por COOMEVA.
2220. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 21 marzo 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2221. \$ 67.183, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775629, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2222. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2223. \$ 320.834, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775637, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2224. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2225. \$ 1.862.882, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775777, presentada para su pago el día 20 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2226. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2227. \$ 2.923.512, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775778, presentada para su pago el día 20 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2228. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2229. \$ 2.722.847, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775781, presentada para su pago el día 20

diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2230. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 19 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2231. \$ 342.576, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775821, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2232. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2233. \$ 591.237, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1775860, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2234. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2235. \$ 3.269.032, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776111, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2236. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2237. \$ 45.100, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776332, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2238. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2239. \$ 1.334.309, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776529, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2240. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2241. \$ 884.486, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776934, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2242. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2243. \$ 466.593, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1776957, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2244. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2245. \$ 3.140.225, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1777387, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2246. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2247. \$ 2.920.995, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1777560, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2248. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2249. \$ 1.147.894, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778103, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2250. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2251. \$ 1.307.607, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778113, presentada para su pago el día 19 diciembre

2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2252. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2253. \$ 2.676.778, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778170, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2254. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2255. \$ 110.543, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778422, presentada para su pago el día 7 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2256. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2257. \$ 512.200, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778709, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2258. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2259. \$ 5.515.922, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1778989, presentada para su pago el día 7 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2260. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 6 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2261. \$ 2.555.432, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779006, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2262. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2263. \$ 3.734.053, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779133, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2264. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2265. \$ 270.333, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779295, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2266. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2267. \$ 107.853, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779734, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2268. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2269. \$ 2.244.093, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1779872, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2270. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2271. \$ 1.910.721, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1780006, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.
2272. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
2273. \$ 6.925.538, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1780181, presentada para su pago el día 19

diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2274. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2275. \$ 242.102, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1780832, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2276. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2277. \$ 1.026.784, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1780833, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2278. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2279. \$ 679.500, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1780834, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2280. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

2281. \$ 428.453, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1781741, presentada para su pago el día 19 diciembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 265564, expedida por COOMEVA.

2282. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 18 enero 2019, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

SEGUNDO: también por las siguientes sumas, tal como se indicó en el auto que libró mandamiento.

1. \$ 1.432.186, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1699822, presentada para su pago el día 23 agosto 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251361, expedida por COOMEVA.
2. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 22 septiembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
3. \$ 598.852, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1737404, presentada para su pago el día 4 septiembre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 251867, expedida por COOMEVA.
4. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 4 octubre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

5. \$ 775.608, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1745179, presentada para su pago el día 26 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 256227, expedida por COOMEVA.
6. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 25 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.
7. \$ 2.238.318, importe de la factura de venta de servicios de salud número 1749349, presentada para su pago el día 30 octubre 2018, mediante la relación de facturas radicadas denominadas ID DE REPORTE número 257198, expedida por COOMEVA.
8. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 29 noviembre 2018, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.

TERCERO: La demanda se notificó por aviso, pero no propuso excepciones, ni procedió a la cancelación del monto de las obligaciones demandadas.

CONSIDERACIONES

Establece el inciso 2º del artículo 440 *ibidem*, que si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y los que posteriormente se embarguen, si fuera el caso, o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.

Eso se hará, pero dada la problemática de los intereses, se reitera que al momento de la liquidación o pago, se liquidará a la tasa máxima legal

permitida de acuerdo con la variación mensual certificada por la Superfinanciera, en armonía con los límites establecidos por las normas legales.

Por lo expuesto anteriormente, el Juzgado

RESUELVE

PRIMERO: Sígase adelante con la ejecución en este proceso ejecutivo de Hospital Manuel Uribe Ángel en contra de Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A, tal como fue dispuesto en el mandamiento de pago.


SEGUNDO: Practíquese la liquidación del crédito en la forma prevista en el artículo 446 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que los intereses moratorios se liquidarán de acuerdo con la tasa máxima legal permitida por la Superfinanciera.

TERCERO: Ordénese el avalúo¹ y remate de los bienes embargados y los que se llegaren a embargar en este proceso, para que con el producto de aquellos se pague al demandante su crédito y las costas.

CUARTO: Se condena en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de \$ 66.527.310,84 la cual será incluida en la liquidación que oportunamente realizará la secretaría.

¹ Solo debe recurrirse al avalúo catastral más el 50% si el método utilizado **"es idóneo para establecer su precio real"** (Artículo 444 del Código General del Proceso)

NOTIFÍQUESE

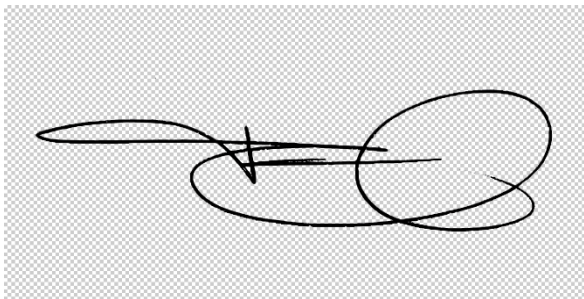


GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 006
fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 am

Envigado, 3 de febrero de 2020



Tatiana Corrales Ramírez
Secretario