

**INVENTARIO DE ACREEDORES Y ACREENCIAS GRUPO 4 CON DERECHOS DE VOTO  
DEMÁS ACREEDORES**

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	A.I.C.	817001773-3	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 169.510.849	\$ 215.983.994
			<b>Total A.I.C.</b>				\$ 169.510.849	\$ 215.983.994
4	OTROS ACREEDORES	249058	ABC INMOBILIARIA	800250827-8	Arriendos	Cuenta de Cobro	\$ 72.000.000	\$ 73.269.030
			<b>Total ABC INMOBILIARIA</b>				\$ 72.000.000	\$ 73.269.030
4	OTROS ACREEDORES	249055	Abiatun S.A.S. - Cisa. Centro Integral Salud-Maicao	900282569-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 24.590.000	\$ 24.590.000
			<b>Total Abiatun S.A.S. - Cisa. Centro Integral</b>				\$ 24.590.000	\$ 24.590.000
4	OTROS ACREEDORES	246002	ADRIAN GOMEZ GONZALEZ	13279335	DECLARESE ADMINISTRATIVA Y EXTRA CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE AL DPTO DE LA GUAJIRA	SENTENCIA	\$ 702.000.000	\$ 702.000.000
			<b>Total ADRIAN GOMEZ GONZALEZ</b>				\$ 702.000.000	\$ 702.000.000
4	OTROS ACREEDORES	249054	AGUIRRE BRUZON GUSTAVO	1118804639-6	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 143 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales como economista para apoyar las acciones de inspeccion vigilancia y control de la administracion temporal sector salud del dpto de la guajira, en la implementacion de los comp. del sistema obligatoria de garantia de calidad de servicios individuales y colectivos en los prestadores de salud departamental, de la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4123	\$ 3.290.760	\$ 3.290.760

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	AGUIRRE BRUZON GUSTAVO	1118804639-6	Vr pagode 24 dias del contrato de prestacion de servicios N° 143 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales como economista para apoyar las acciones de inspeccion vigilancia y control de la administracion temporal sector salud del dpto de la guajira, en la implementacion de los comp. del sistema obligatoria de garantia de calidad de servicios individuales y colectivos en los prestadores de salud departamental, de la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4959	\$ 2.632.680	\$ 2.632.680
			<b>Total AGUIRRE BRUZON GUSTAVO</b>				\$ 5.923.440	\$ 5.923.440
4	OTROS ACREEDORES	249054	ALGUERO AÑEZ ADRIANA MELENKA	1098644656	VR PAGO 09 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 217 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 30 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2020	OP4975 CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 217 DE 2020	\$ 987.228	\$ 987.228
4	OTROS ACREEDORES	249054	ALGUERO AÑEZ ADRIANA MELENKA	1098644656	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 217 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	OP4976 CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 217 DE 2020	\$ 3.290.760	\$ 3.290.760
			<b>Total ALGUERO AÑEZ ADRIANA MELENKA</b>				\$ 4.277.988	\$ 4.277.988
4	OTROS ACREEDORES	249055	ALVARO MOLINA OVALLE	77020587-7	Vr, pago devolucion por concepto de registro de camara de comercio de riohacha, pagado por el señor Alvaro Molina Ovalle	J	\$ 704.000	\$ 704.000
			<b>Total ALVARO MOLINA OVALLE</b>				\$ 704.000	\$ 704.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	AMBUQ	818000140-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 325.681.206	\$ 414.970.064
			<b>Total AMBUQ</b>				\$ 325.681.206	\$ 414.970.064

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	246002	ANDREA MARIA RODRIGUEZ MIELES	57300602	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA- PROCESO DE REPARACION DIRECTA.	SENTENCIA	\$ 483.597.103	\$ 483.597.103
			<b>Total ANDREA MARIA RODRIGUEZ MIELES</b>				\$ 483.597.103	\$ 483.597.103
4	OTROS ACREEDORES	249054	ANTONIO JOSÉ HERNANDEZ ISSA	1124009312-5	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 7.200.000	\$ 7.288.786
			<b>Total ANTONIO JOSÉ HERNANDEZ ISSA</b>				\$ 7.200.000	\$ 7.288.786
4	OTROS ACREEDORES	240102	APONTE PAREJA JESUS ANDRES	17973670-1	PAGO FINAL	ACTA RECIBO FINAL	\$ 89.828.971	\$ 122.238.128
			<b>Total APONTE PAREJA JESUS ANDRES</b>				\$ 89.828.971	\$ 122.238.128
4	OTROS ACREEDORES	249054	ARANGO BERALDINELLY YULIANA PATRICIA	1120738759-6	Vr pago cinco (05) del contrato de prestacion de servicios N° 137 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la gestion operativa de la direccion de servicios a la administracion temporal en salud departamento de la guajira secretaria de salud, en el tiempo comprendido del 01 al 05 mes de julio 2020.	OP4255	\$ 685.575	\$ 685.575
4	OTROS ACREEDORES	249054	ARANGO BERALDINELLY YULIANA PATRICIA	1120738759-6	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 147 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la gestion operativa de la direccion de servicios a la administracion temporal en salud departamento de la guajira secretaria de salud, en el tiempo comprendido del 25 de sept al 24 de octubre 2020.	OP4954	\$ 4.113.450	\$ 4.113.450
4	OTROS ACREEDORES	249054	ARANGO BERALDINELLY YULIANA PATRICIA	1120738759-6	Vr pago 25 dias del contrato de prestacion de servicios N° 147 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la gestion operativa de la direccion de servicios a la administracion temporal en salud departamento de la guajira secretaria de salud, en el tiempo comprendido del 25 de agosto al 24 de septiembre 2020.	OP4953	\$ 4.113.450	\$ 4.113.450
			<b>Total ARANGO BERALDINELLY YULIANA</b>				\$ 8.912.475	\$ 8.912.475

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	ARDILA PETRO JAIR SANTIAGO	84030558-1	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 157 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnico en organizacion de archivos de gestion que conlleven al mejoramiento en la organizacion de los expedientes y demas que se generen y que se encuentren sin intervencion en la administracion temporal para el sector salud, de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del mes de sept del 2020.	OP4313	\$ 1.850.790	\$ 1.850.790
4	OTROS ACREEDORES	249055	ARDILA PETRO JAIR SANTIAGO	84030558-1	Vr pago 25 dias del contrato de prestacion de servicios N° 157 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnico en organizacion de archivos de gestion que conlleven al mejoramiento en la organizacion de los expedientes y demas que se generen y que se encuentren sin intervencion en la administracion temporal para el sector salud, de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 01 al 25 mes de octubre del 2020.	OP4970	\$ 1.542.325	\$ 1.542.325
			<b>Total ARDILA PETRO JAIR SANTIAGO</b>				\$ 3.393.115	\$ 3.393.115
4	OTROS ACREEDORES	249054	ARIZA FONSECA GLENIS MARIA	63488464	VR PAGO 25 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 340 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	OP5210, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 340 DE 2020	\$ 2.851.992	\$ 2.841.177
			<b>Total ARIZA FONSECA GLENIS MARIA</b>				\$ 2.851.992	\$ 2.841.177
4	OTROS ACREEDORES	246002	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU WATUJAHIPAU DE BAHÍA HONDA	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	APROBACION DE CONCILIACION DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2014.	\$ 6.930.900	\$ 8.831.078
			<b>Total ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES</b>				\$ 6.930.900	\$ 8.831.078

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	246002	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES PROFESIONALES INDÍGENAS WAYUU-SUMAIN ICHI	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	APROBACION DE CONCILIACION DE FECHA ABRIL 15 DE 2015	\$ 6.930.000	\$ 8.577.201
			<b>Total ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES</b>				\$ 6.930.000	\$ 8.577.201
4	OTROS ACREEDORES	246002	ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA ASOCIACION "ARAURAYU"	825001057-7	SE RECONOZCA Y CANCELE POR CONCEPTO DE 805 NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CONTRATO DE ADMON DE LA ATENCION EDUCATIVO No.184	SENTENCIA	\$ 1.300.000.000	\$ 1.300.000.000
			<b>Total ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES</b>				\$ 1.300.000.000	\$ 1.300.000.000
4	OTROS ACREEDORES	240102	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	825003727-2	Valor de pago del 50 % del contrato 659 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBJETO, CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS RIOHACHA Y MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2119-2019	\$ 79.774.992	\$ 79.774.992
			<b>Total ASOCIACION DE PROFESIONALES Y</b>				\$ 79.774.992	\$ 79.774.992
4	OTROS ACREEDORES	249055	ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO	9001319791-0	Vr pagop acta parcial de obras del contrato de regimen especial N° 001 de 2019, el cual tiene como objeto mantenimiento reparacion y rehabilitacion de generadores electricos en los corregimientos de nazareth y siapana del municipio de uribia	OP102. ACTA FINAL CONTRATO 001 DE 2019	\$ 174.369.149	\$ 174.369.149
			<b>Total ASOCIACION DE TRABAJADORES</b>				\$ 174.369.149	\$ 174.369.149
4	OTROS ACREEDORES	240955	ASOCIACION TRANSPORTADORA FACILITAR	825003290	VR. PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMUNICACIÓN DE ACEPTACION OFERTA DE MINIMA CUANTIA No. 006 DE 2019	OP3847,RP212,FACTURA DE VENTA No. 1707, CERTIFICACION DE CUENTA, COMUNICACIÓN DE ACEPTACION OFERTA DE MINIMA CUANTIA No. 006 DE 2019,SEGURIDAD SOCIAL,ANTECEDENTES,CAMARA DE COMERCIO	\$ 23.278.568	\$ 23.565.625
			<b>Total ASOCIACION TRANSPORTADORA</b>				\$ 23.278.568	\$ 23.565.625

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	246002	AUTORIDADES TRADICIONALES Y RESGUARDOS INDÍGENAS DEL CERRO DE HATONUEVO	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	APROBACION DE CONCILIACION DE FECHA 18 DE MARZO DE 2015	\$ 32.762.400	\$ 40.765.814
			<b>Total AUTORIDADES TRADICIONALES Y</b>				\$ 32.762.400	\$ 40.765.814
4	OTROS ACREEDORES	249054	BARRETO ACOSTA JULIA	22884957-6	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 134 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion operativa de procesos del area de participacion social de la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4122	\$ 2.742.300	\$ 2.742.300
4	OTROS ACREEDORES	249054	BARRETO ACOSTA JULIA	22884957-6	Vr pago 25 dias del contrato de prestacion de servicios N° 134 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion operativa de procesos del area de participacion social de la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 25 de octubre del 2020.	OP 4955	\$ 2.285.250	\$ 2.285.250
			<b>Total BARRETO ACOSTA JULIA</b>				\$ 5.027.550	\$ 5.027.550
4	OTROS ACREEDORES	249054	BARRIOS PALMA BELINDA XOCHITL	56085349	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 138 DE 2020	OP4657, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 138 DE 2020	\$ 4.570.500	\$ 4.570.500
4	OTROS ACREEDORES	249054	BARRIOS PALMA BELINDA XOCHITL	56085349	VR PAGO 24 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 138 DE 2020	OP4658, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 138 DE 2020	\$ 3.656.400	\$ 3.656.400

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	BARRIOS PALMA BELINDA XOCHITL	56085349	VR PAGO 06 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 138 DE 2020	OP4656, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 138 DE 2020	\$ 914.100	\$ 914.100
			<b>Total BARRIOS PALMA BELINDA XOCHITL</b>				\$ 9.141.000	\$ 9.141.000
4	OTROS ACREEDORES	249054	BARROS PEREZ ELSA CRISTINA	40928723-6	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 154 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar la inspeccion y vigilancia y control en la secretaria de salud del departamento de La Guajira en la impementacion de los comp. del sistema obligatorio de garantia de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos en el tiempo comprendido del 01al 30de sept del 2020.	OP4218	\$ 3.839.220	\$ 3.839.220
4	OTROS ACREEDORES	249054	BARROS PEREZ ELSA CRISTINA	40928723-6	Vr pago 23 dias del contrato de prestacion de servicios N° 154 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar la inspeccion y vigilancia y control en la secretaria de salud del departamento de La Guajira en la impementacion de los comp. del sistema obligatorio de garantia de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos en el tiempo comprendido del 01al 23 de octubre del 2020.	OP5309	\$ 2.943.402	\$ 2.943.402
			<b>Total BARROS PEREZ ELSA CRISTINA</b>				\$ 6.782.622	\$ 6.782.622
4	OTROS ACREEDORES	249055	BENJUMEA BERMUDEZ ELETZY MARIA	40927527	VR PAGO 9 DIAS del contrato de prestacion de servicios N° 020 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de apoyo a la gestion documental y administrativa de la administracion temporal, para el sector salud la secretaria de salud del departamento de La	OP4974, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 220 DE 2020	\$ 526.014	\$ 526.014

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	BENJUMEA BERMUDEZ ELETZY MARIA	40927527	VR pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 220 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de apoyo a la gestion documental y administrativa de la administracion temporal, para el sector salud la secretaria de salud del departamento de La periodo comprendido del mes de octubre de 2020	OP4982, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 220 DE 2020	\$ 1.753.380	\$ 1.753.380
			<b>Total BENJUMEA BERMUDEZ ELETZY MARIA</b>				\$ 2.279.394	\$ 2.279.394
4	OTROS ACREEDORES	240102	Bielca Pimienta Padilla	40928933-6	Pago del acta 1, en ejecución del contrato 007 de 2020	OP 4401, Acta 1, factura 33, aprobación supervisor	\$ 50.654.600	\$ 50.654.600
			<b>Total Bielca Pimienta Padilla</b>				\$ 50.654.600	\$ 50.654.600
4	OTROS ACREEDORES	249054	BONIVENTO CASTRO ANLLELO JOAQUIN	84096562-5	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 132 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas en la direccion de desarrollo institucional, de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 25 de agosto al 24 de septdel 2020.	OP 4121	\$ 3.656.400	\$ 3.656.400
4	OTROS ACREEDORES	249054	BONIVENTO CASTRO ANLLELO JOAQUIN	84096562-5	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 132 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas en la direccion de desarrollo institucional, de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2020.	OP 4980	\$ 3.656.400	\$ 3.656.400
			<b>Total BONIVENTO CASTRO ANLLELO</b>				\$ 7.312.800	\$ 7.312.800



Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	BRUZON DEL PRADO AURORA FELICIA	32729015-7	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 205 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la gestion del proceso de auditoria de cuentas de la direccion de desarrollo institucional, en la secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 09 al 30 de septiembre 2020.	OP 4119	\$ 3.351.701	\$ 3.351.701
4	OTROS ACREEDORES	249054	BRUZON DEL PRADO AURORA FELICIA	32729015-7	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 205 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la gestion del proceso de auditoria de cuentas de la direccion de desarrollo institucional, en la secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 01 al 30 de octubre 2020.	OP 4977	\$ 4.570.500	\$ 4.570.500
			<b>Total BRUZON DEL PRADO AURORA FELICIA</b>				\$ 7.922.201	\$ 7.922.201
4	OTROS ACREEDORES	249055	CAÑATE CANDIA ENRIQUE	85455253	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 141 DE 2020	OP4668, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 141 DE 2020	\$ 1.780.655	\$ 1.780.655
4	OTROS ACREEDORES	249055	CAÑATE CANDIA ENRIQUE	85455253	VR PAGO 06 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 141 DE 2020 PERIODO COMPENDIDO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO	OP4666, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 141 DE 2020	\$ 356.131	\$ 356.131
4	OTROS ACREEDORES	249055	CAÑATE CANDIA ENRIQUE	85455253	VR PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 141 DE 2020 PERIODO COMPENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	OP4667, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 141 DE 2020	\$ 1.780.655	\$ 1.780.655
			<b>Total CAÑATE CANDIA ENRIQUE</b>				\$ 3.917.441	\$ 3.917.441

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	CARDENAS COTES ELAINIS YINETH	1118832013-5	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 136 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados en el area de aseguramiento departamento de la guajira, secretaria de salud administracion temporal del sector salud departamento de la guajira secretaria de salud, en el tiempo comprendido del 25 al 30 de agosto de 2020.	OP 4098	\$ 767.844	\$ 767.844
4	OTROS ACREEDORES	249054	CARDENAS COTES ELAINIS YINETH	1118832013-5	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 136 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados en el area de aseguramiento departamento de la guajira, secretaria de salud administracion temporal del sector salud departamento de la guajira secretaria de salud, en el tiempo comprendido del mes de septiembre2020.	OP 4099	\$ 3.839.220	\$ 3.839.220
4	OTROS ACREEDORES	249054	CARDENAS COTES ELAINIS YINETH	1118832013-5	Vr pago 24 dias del contrato de prestacion de servicios N° 136 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados en el area de aseguramiento departamento de la guajira, secretaria de salud administracion temporal del sector salud departamento de la guajira secretaria de salud, en el tiempo comprendido del 01 al 24 de octubre2020.	OP 4575	\$ 3.071.376	\$ 3.071.376
			<b>Total CARDENAS COTES ELAINIS YINETH</b>				\$ 7.678.440	\$ 7.678.440
4	OTROS ACREEDORES	249051	Caribe Sol de la Costa Air-E	901380930-2	Deuda Servicio Energia Electrica	Factura 33101910000359	\$ 24.317.690	\$ 24.705.626
			<b>Total Caribe Sol de la Costa Air-E</b>				\$ 24.317.690	\$ 24.705.626

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	CASTAÑEDA FERNANDEZ VLADIMIR ALVIS	84089575-1	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 133 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de apoyo a la gestion , operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion de desarrollo institucional, de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 01al 30 de sept del 2020.	OP4303	\$ 1.948.200	\$ 1.948.200
4	OTROS ACREEDORES	249055	CASTAÑEDA FERNANDEZ VLADIMIR ALVIS	84089575-1	Vr pago (05) cinco dias del contrato de prestacion de servicios N° 133 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de apoyo a la gestion , operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion de desarrollo institucional, de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 25 al 30 de agostodel 2020.	OP4302	\$ 324.699	\$ 324.699
4	OTROS ACREEDORES	249055	CASTAÑEDA FERNANDEZ VLADIMIR ALVIS	84089575-1	Vr pago (25)veinticinco dias del contrato de prestacion de servicios N° 133 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de apoyo a la gestion , operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion de desarrollo institucional, de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 25 al 30 de agostodel 2020.	OP4956	\$ 1.623.500	\$ 1.623.500
			<b>Total CASTAÑEDA FERNANDEZ VLADIMIR</b>				\$ 3.896.399	\$ 3.896.399
4	OTROS ACREEDORES	249054	CELEDON LOPEZ CLAUDIA CECILIA	22521266	VR PAGO 09 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 276 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 30 DEL MES OCTUBRE DE 2020	OP4965 CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 276 DE 2020	\$ 1.371.150	\$ 1.371.150
			<b>Total CELEDON LOPEZ CLAUDIA CECILIA</b>				\$ 1.371.150	\$ 1.371.150

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	CHACON MEZA BLEIDIS LORENA	39048124	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 156 DE 2020	OP4960, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 156 DE 2020	\$ 4.113.450	\$ 4.113.450
4	OTROS ACREEDORES	249054	CHACON MEZA BLEIDIS LORENA	39048124	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 156 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE	OP4967, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 156 DE 2020	\$ 4.113.450	\$ 4.113.450
			<b>Total CHACON MEZA BLEIDIS LORENA</b>				\$ 8.226.900	\$ 8.226.900
4	OTROS ACREEDORES	249055	CINDY PAOLA COMAS TUIRAN	1102815399-2	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 6.000.000	\$ 6.073.988
			<b>Total CINDY PAOLA COMAS TUIRAN</b>				\$ 6.000.000	\$ 6.073.988
4	OTROS ACREEDORES	249055	CINDY PAOLA COMAS TUIRAN	1102815399-2	Vr, pago der un mes del contrato de prestacion de servicios N° 269 de 2019	OP097. CUENTA DE COBRO CONTRATO 269 DE 2019	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	CINDY PAOLA COMAS TUIRAN	1102815399-2	Vr, pago der un mes del contrato de prestacion de servicios N° 269 de 2019	OP086. CUENTA DE COBRO CONTRATO 269 DE 2019	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
			<b>Total CINDY PAOLA COMAS TUIRAN</b>				\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servcios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 29.938.647.277	\$ 29.938.647.277
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servcios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23069	\$ 15.635.663	\$ 15.761.660
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servcios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23070	\$ 8.416.816	\$ 8.484.641
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servcios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23071	\$ 2.155.503	\$ 2.172.873
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servcios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23072	\$ 498.200	\$ 498.865

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23077	\$ 9.294.525	\$ 9.369.423
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23099	\$ 67.165.233	\$ 67.993.475
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23940	\$ 20.461.736	\$ 20.374.483
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23941	\$ 27.496.987	\$ 27.379.735
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23942	\$ 1.434.243	\$ 1.428.127
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 23944	\$ 1.407.189	\$ 1.398.935
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24020	\$ 9.221.146	\$ 9.167.058
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24021	\$ 2.290.136	\$ 2.284.050
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24022	\$ 649.020	\$ 647.295
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24023	\$ 2.393.114	\$ 2.386.754

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24025	\$ 821.026	\$ 818.844
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24261	\$ 447.800	\$ 448.269
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24262	\$ 3.471.286	\$ 3.462.061
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24263	\$ 177.537	\$ 177.723
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24264	\$ 8.945.004	\$ 8.954.378
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 24265	\$ 1.017.450	\$ 1.018.516
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 25039	\$ 136.723	\$ 136.450
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 25041	\$ 23.534.823	\$ 23.561.730
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 25581	\$ 165.241.686	\$ 165.241.686
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2017	\$ 549.115.304	\$ 595.347.051

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2018	\$ 3.990.089.097	\$ 4.192.785.623
			<b>Total Clinica San Juan Bautista</b>				\$ 34.850.164.524	\$ 35.099.946.982
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Arenas Valledupar	900907330-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 11.132.284	\$ 11.132.284
			<b>Total Clinica Arenas Valledupar</b>				\$ 11.132.284	\$ 11.132.284
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Atenas Ltda. Ips	802013835-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.724.785	\$ 8.724.785
			<b>Total Clinica Atenas Ltda. Ips</b>				\$ 8.724.785	\$ 8.724.785
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Bahia	900267064-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 270.359	\$ 270.359
			<b>Total Clinica Bahia</b>				\$ 270.359	\$ 270.359
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.454.827.741	\$ 1.454.827.741
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 103	\$ 26.039.040	\$ 26.039.040
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 7856	\$ 43.578.904	\$ 43.930.077
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 7857	\$ 19.609.314	\$ 19.767.332
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 7889	\$ 4.607.329	\$ 4.644.456

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 7942	\$ 23.654.270	\$ 23.553.404
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 7956	\$ 21.617.102	\$ 21.524.923
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 8027	\$ 62.157.498	\$ 61.792.903
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 8133	\$ 13.274.101	\$ 13.238.824
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 8170	\$ 111.849.178	\$ 111.966.387
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 7613	\$ 61.994.179	\$ 62.493.748
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 7614	\$ 73.205.010	\$ 73.794.920
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 7659	\$ 20.351.455	\$ 21.257.762
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 7660	\$ 20.816.041	\$ 20.983.783
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 7741	\$ 41.549.482	\$ 41.884.301



Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 7742	\$ 17.876.262	\$ 18.020.315
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2018	\$ 92.373.838	\$ 97.066.429
			<b>Total Clinica Cedes</b>				\$ 2.109.380.744	\$ 2.116.786.345
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Central Fundadores - Promedan S.A - Medellin	900038926-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 111.810	\$ 111.810
			<b>Total Clinica Central Fundadores - Promedan</b>				\$ 111.810	\$ 111.810
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica De Especialistas Guajira S.A	900214926-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 100.663.706	\$ 100.663.706
			<b>Total Clinica De Especialistas Guajira S.A</b>				\$ 100.663.706	\$ 100.663.706
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica De Fracturas Valledupar Sas	900855509-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 395.460	\$ 395.460
			<b>Total Clinica De Fracturas Valledupar Sas</b>				\$ 395.460	\$ 395.460
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica De La Costa Ltda	800129856-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 9.240.000	\$ 9.240.000
			<b>Total Clinica De La Costa Ltda</b>				\$ 9.240.000	\$ 9.240.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Del Cesar S.A.	892300979-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 54.400	\$ 54.400
			<b>Total Clinica Del Cesar S.A.</b>				\$ 54.400	\$ 54.400
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Erasmo Ltda. Valledupar - Cesar	892115096-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 25.580.700	\$ 25.580.700
			<b>Total Clinica Erasmo Ltda. Valledupar - Cesar</b>				\$ 25.580.700	\$ 25.580.700
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica General Del Norte	890102768-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.068.700	\$ 1.068.700

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			<b>Total Clínica General Del Norte</b>				\$ 1.068.700	\$ 1.068.700
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Integral De Emergencias - Laura Daniela - Valledupar	900008328-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.468.907	\$ 3.468.907
			<b>Total Clínica Integral De Emergencias - Laura</b>				\$ 3.468.907	\$ 3.468.907
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica La Milagrosa	800067515-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.346.972	\$ 3.346.972
			<b>Total Clínica La Milagrosa</b>				\$ 3.346.972	\$ 3.346.972
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Regional De Especialistas Sinais Vitais S.A.S. - Bosconia - Cesar.	900498069	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.427.679	\$ 3.427.679
			<b>Total Clínica Regional De Especialistas Sinais</b>				\$ 3.427.679	\$ 3.427.679
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Reina Catalina	800179966-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 689.676.114	\$ 689.676.114
			<b>Total Clínica Reina Catalina</b>				\$ 689.676.114	\$ 689.676.114
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Someda Sas / San Juan Del Cesar - La Guajira	825001800-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 47.867.536	\$ 47.867.536
			<b>Total Clínica Someda Sas / San Juan Del</b>				\$ 47.867.536	\$ 47.867.536
4	OTROS ACREEDORES	249055	Clinica Valledupar S.A.	92300708-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.633.344	\$ 1.633.344
			<b>Total Clínica Valledupar S.A.</b>				\$ 1.633.344	\$ 1.633.344
4	OTROS ACREEDORES	249055	Cmiac Ips Guajira Sas	900508066-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 435.069.083	\$ 435.069.083
			<b>Total Cmiac Ips Guajira Sas</b>				\$ 435.069.083	\$ 435.069.083
4	OTROS ACREEDORES	249055	COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA	9005397229-1	Vr pago exedente de una devolucion pagada incompleta por concepto del 5% contribucion especial	OP FECHA 14/07/2017 RESOLUCIÓN No. 001 DEL 3 DE FEBRERO DE 2017	\$ 8.827.573	\$ 9.276.014
			<b>Total COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES</b>				\$ 8.827.573	\$ 9.276.014

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO CONSTRUCCION HUELLA HATONUEVO	900921989-5	Vr págo acta parcial N° 01 de 2018, al contrato de obra N° 578 DE 2015, REF: construcción de placa huellas en las vías rurales ( la gloria,bañaderos, angostura, la cumbre, paraiso y caña brava, municipio de Hato nuevo Dpto de La Guasjira	OP3856. RP 1996. ACTA PARCIAL 01.	\$ 396.284.376	\$ 416.415.622
			<b>Total CONSORCIO CONSTRUCCION HUELLA</b>				\$ 396.284.376	\$ 416.415.622
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO GUAJIRA URBANA - JUAN ANDRES CASTRO	901304205-7	Valor de pago del 70 % No. 534 de 2019 suscrito entre el Departamento de La Guajira y el CONSORCIO GUAJIRA URBANA, para la ejecución del proyecto denominado. INTERVENTORIA TECNICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS LEGALIZACION URBANISTICA EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS, DIBULLA, SAN JUAN DEL CESAR, URIBIA, URUMITA, MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	581-2019	\$ 309.941.964	\$ 309.941.964
			<b>Total CONSORCIO GUAJIRA URBANA - JUAN</b>				\$ 309.941.964	\$ 309.941.964
4	OTROS ACREEDORES	240102	Consortio Interacueducto Fase II	901309546-6	Pago del acta 4, en ejecución del contrato 003 de 2019	OP 4213, Acta 4, factura AF 7, aprobación supervisor	\$ 38.456.046	\$ 38.456.046
4	OTROS ACREEDORES	240102	Consortio Interacueducto Fase II	901309546-6	Pago del acta 5, en ejecución del contrato 003 de 2019	OP 4214, Acta 5, factura AF 6, aprobación supervisor	\$ 31.501.197	\$ 31.501.197
			<b>Total Consortio Interacueducto Fase II</b>				\$ 69.957.243	\$ 69.957.243
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO LA ESPERANZA	9009219856-0	Vr, pago restante acta de recibo parcial de obra No 02, prorroga en tiempo y adicional en valor No 001 de 2019, al contrato de obra publica No 575 de 2015, REF: construcción y remodelación del parque en el barrio la esperanza Distrito de Riohacha	OP2679. RP 778 ACTA DE RECIBO PARCIAL OTROSÍ 001 CONTRATO 575 DE 2015 FACTURA 001 DEL 30 DE MAYO DE 2019	\$ 50.427.915	\$ 50.427.915
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO LA ESPERANZA	9009219856-0	Vr, pago parcial, acta final prorroga en tiempo y adicional del contrato de obra pública No 575 de 2015, REF: construcción y remodelación del parque en el barrio la esperanza Distrito de Riohacha	OP8572. RP 778 ACTA FINAL OTROSI 001 CONTRATO 575 DE 2015 FACTURA 001 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 52.183.237	\$ 52.183.237
			<b>Total CONSORCIO LA ESPERANZA</b>				\$ 102.611.153	\$ 102.611.152

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2019 -MARIO MANJARRES IMITOLA	901303768-7	Valor de pago del 70% al contrato No. 533 de 2019 suscrito entre el Departamento de La Guajira y CONSORCIO MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2019 para la ejecución del proyecto denominado. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS LEGALIZACION URBANISTICA EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS, DIBULLA, SAN JUAN DEL CESAR, URIBIA, URUMITA, MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	CDP 423-2019	\$ 2.214.340.326	\$ 2.214.340.326
			<b>Total CONSORCIO MEJORAMIENTO DE</b>				\$ 2.214.340.326	\$ 2.214.340.326
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO PUENTE GUAJIRO	84066066-5	PAGO FINAL	ACTA RECIBO FINAL	\$ 3.771.903.537	\$ 3.975.442.565
			<b>Total CONSORCIO PUENTE GUAJIRO</b>				\$ 3.771.903.537	\$ 3.975.442.565
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO RENE URREA	900851852	PAGO POR CONCEPTO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 434 DE 2015 CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ESTADIO RENE UREA DEL MUNICIPIO DE MAICAO DPTO DE LA GUAJIRA	ACTA RECIBO FINAL	\$ 193.596.290	\$ 192.862.136
			<b>Total CONSORCIO RENE URREA</b>				\$ 193.596.290	\$ 192.862.136
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO TURISTICO LA GUAJIRA	9009220445	Vr págo acta parcial N° 01 de 2018, al contrato de obra publica N° 576 de 2015 REF: construccion del parador turistico de cuatro vias, en el municipio de Maicao Departamento de La Guajira	OP3984	\$ 435.376.913	\$ 440.745.722
			<b>Total CONSORCIO TURISTICO LA GUAJIRA</b>				\$ 435.376.913	\$ 440.745.722
4	OTROS ACREEDORES	240102	CONSORCIO VILLA MARTIN	900914495-7	Acta de recibo final del contrato de obra No. 557 de 2015 construcción de redes electricas en el corregimiento de villa martin (machobayo) municipio de Riohacha	Cuenta de cobro, Contrato de Obra Pública No. 557 de 2015, Registro presupuestal 4208 del 2 de diciembre de 2015	\$ 159.320.184	\$ 174.062.850
			<b>Total CONSORCIO VILLA MARTIN</b>				\$ 159.320.184	\$ 174.062.850

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	240102	COORPORACION BUEN CIUDADANO	800112724-7	valor de pago del 10% del convenio No. 314/2009 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE (50) VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN SITIOS DISPERSOS CON SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, EN AREMASHAIN, MUNICIPIO DE MANAURE,	314/2009	\$ 46.391.715	\$ 68.466.874
			<b>Total COORPORACION BUEN CIUDADANO</b>				\$ 46.391.715	\$ 68.466.874
4	OTROS ACREEDORES	240101	CORPORACION BUEN CIUDADANO - WILFRIDES DEARMAS BERMUDEZ	800112724-7	valor del pago del 50% del convenio No. 214/2011 cuyo objeto es APOYO A LA LEGALIZACION Y TITULACION DE 91 PREDIOS EN EL BARRIO 2 DE MARZO, MUNICIPIO DE RIOHACHA	214/2011	\$ 90.000.000	\$ 124.126.526
			<b>Total CORPORACION BUEN CIUDADANO -</b>				\$ 90.000.000	\$ 124.126.526
4	OTROS ACREEDORES	240101	CORPORACION EL RANCHO ES MIO - CARLOS CASTRO	900379337-9	valor del pago del 50% del convenio No. 208/2011 cuyo objeto es APOYO A LA LEGALIZACION Y TITULACION DE 115 PREDIOS EN LOS BARRIOS VILLAZIRUMA Y LOS MANGOS EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA	208/2011	\$ 160.000.000	\$ 220.669.379
4	OTROS ACREEDORES	240102	CORPORACION EL RANCHO ES MIO - CARLOS CASTRO	900379337-9	valor del pago del 50% del convenio No. 207/2011 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS Y APOYO A LA LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS EN SITIOS DISPERSOS EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA.	207/2011	\$ 100.300.000	\$ 138.332.117
			<b>Total CORPORACION EL RANCHO ES MIO -</b>				\$ 260.300.000	\$ 359.001.496
4	OTROS ACREEDORES	249055	CORPORACION PRESERVAR	900133565-4	Prestacion del servicio profesionales y de apoyo a la gestion al departamento de la guajira - secretaria de asuntos indigenas para la ejecucion del proyecto YOTOPULEE dialogos para la construccion de la gobernabilidad democratica en el departamento de la guajira - region caribe. contarto N° 306 de 2017	contrato- solicitud de suspensión temporal	\$ 235.000.000	\$ 235.000.000

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	CORPORACION PRESERVAR	900133565-4	Vr págo acta de supervision N° 02 de 2017, correspondiente al periodo comporendido entre el 12 de octubre y el 11 de dic /2017, como pago parcial al contrato de cooperacion N° 001 DE 2017	OP5317. RP. 2533. ACTA DE SUPERVISIÓN. CONTRATO DE COOPERACIÓN 001 DE 2017	\$ 131.303.900	\$ 137.974.138
			<b>Total CORPORACION PRESERVAR</b>				\$ 366.303.900	\$ 372.974.138
4	OTROS ACREEDORES	249055	COTES MEJIA IVAN JOSE	84034705-6	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 155 de 2020 REF: prestar sus servicios como tecnico de apoyo a la gestion operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion desarrollo institucional adscrito a la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 25 AL 30 de agosto del 2020.	OP 4309	\$ 389.640	\$ 389.640
4	OTROS ACREEDORES	249055	COTES MEJIA IVAN JOSE	84034705-6	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 155 de 2020 REF: prestar sus servicios como tecnico de apoyo a la gestion operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion desarrollo institucional adscrito a la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de SEPT del 2020.	OP 4310	\$ 1.948.200	\$ 1.948.200
4	OTROS ACREEDORES	249055	COTES MEJIA IVAN JOSE	84034705-6	Vr pago 25 dias del contrato de prestacion de servicios N° 155 de 2020 REF: prestar sus servicios como tecnico de apoyo a la gestion operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion desarrollo institucional adscrito a la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de SEPT del 2020.	OP 4957	\$ 1.558.560	\$ 1.558.560
			<b>Total COTES MEJIA IVAN JOSE</b>				\$ 3.896.400	\$ 3.896.400
4	OTROS ACREEDORES	249055	Cuidamos Salud Ltda Riohacha	900302805-3	Prestacion de servcios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 24.222.818	\$ 24.222.818
			<b>Total Cuidamos Salud Ltda Riohacha</b>				\$ 24.222.818	\$ 24.222.818

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	CURVELO FUENTES DINA ROSA	40923959-4	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 099 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados, para apoyar las accionmes de inspeccion, vigilancia y contrl en la secretaria de salud del departamento de La Guajira en lños procesos de habilitacion y seguimiento a la implementacion de las redesa integrales prestaciones de servicios de salud el tiempo comprendido del 01 al 30 de sept del 2020.	OP4250	\$ 3.839.220	\$ 3.839.220
			<b>Total CURVELO FUENTES DINA ROSA</b>				\$ 3.839.220	\$ 3.839.220
4	OTROS ACREEDORES	249054	DE LA HOZ GOMEZ ERIKA	40935303	VR PAGO 09 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 225 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 03 DEL MES OCTUBRE DE 2020	OP5414 CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 015 DE 2020	\$ 1.233.212	\$ 1.233.212
			<b>Total DE LA HOZ GOMEZ ERIKA</b>				\$ 1.233.212	\$ 1.233.212
4	OTROS ACREEDORES	246002	DEIMER DAVID DEL VALLE DURAN	1118820401	REPARACION DIRECTA POR PRESUNTA FALLA EN EL SERVICIO - ACCIDENTE DE TRANSITO VIA RIOHACHA -CUESTECITA	SENTENCIA- FALLO EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA- AGOSTO-29-2018	\$ 70.000.000	\$ 74.074.522
			<b>Total DEIMER DAVID DEL VALLE DURAN</b>				\$ 70.000.000	\$ 74.074.522
4	OTROS ACREEDORES	249054	DELUQUE TORO EIDER	7601680-3	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 167 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestiion tecnica e inspreccion vigilancia y control, de la operacion del aseguramiento en el comp. financiero en los entes territoriales de departamento de la guajira y las EAPB, en las dependencias de aseguramiento, secretaria de salud administracion temporal del sector salud departamento de la guajira, en el tiempo comprendido del 01 al 30 septiembre2020.	OP 4100	\$ 2.882.247	\$ 2.882.247

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	DELUQUE TORO EIDER	7601680-3	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 167 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestiion tecnica e inspreccion vigilancia y control, de la operacion del aseguramiento en el comp. financiero en los entes territoriales de departamento de la guajira y las EAPB, en las dependencias de aseguramiento, secretaria de salud administracion temporal del sector salud departamento de la guajira, en el tiempo comprendido del 01 al 30 Octubre 2020.	OP 4574	\$ 2.879.415	\$ 2.879.415
			<b>Total DELUQUE TORO EIDER</b>				\$ 5.761.662	\$ 5.761.662
4	OTROS ACREEDORES	246002	DEXI JOSEFINA BERMUDEZ CAMPOS Y OTROS	40918217	PROCESO DE REPARACION DIRECTA-ACCIDENTE DE TRANSITO	SENTENCIA-19-OCTUBRE -2018	\$ 308.970.000	\$ 326.002.285
			<b>Total DEXI JOSEFINA BERMUDEZ CAMPOS Y</b>				\$ 308.970.000	\$ 326.002.285
4	OTROS ACREEDORES	249055	DIAZ DUARTE YURANIS JOSE	1124367670	VR PAGO 5 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 012 DE 20202	OP4664, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 012 DE 2020	\$ 389.640	\$ 388.162
4	OTROS ACREEDORES	249055	DIAZ DUARTE YURANIS JOSE	1124367670	VR PAGO 25 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 012 DE 2020 PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE	OP4665, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 012 DE 2020	\$ 1.948.200	\$ 1.948.200
4	OTROS ACREEDORES	249055	DIAZ DUARTE YURANIS JOSE	1124367670	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 012 DE 2020 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO	OP4663, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 012 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
			<b>Total DIAZ DUARTE YURANIS JOSE</b>				\$ 4.675.680	\$ 4.674.202



Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	DISAMA MEDIC SAS / SOPORTE CRITICO Y/O GUSTAVO DE LA HOZ CARO	9001745779	TRASLADO DE CONTRATO DE TRASACCION DEL PROCESO CON RADICADO No. 2019-054	CONTRATO DE TRANSACCION, OFICIO DE ACEPTACION DE INCLUSION DE ACREENCIAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000
			<b>Total DISAMA MEDIC SAS / SOPORTE</b>				\$ 500.000.000	\$ 500.000.000
4	OTROS ACREEDORES	246002	ELIECER JOSE DAZA DAZA	49608732	INDEMNIZACION DE OCUPACION DE PREDIO- REPARACION	SENTENCIA - JULIO-11-2013	\$ 649.464.754	\$ 859.193.710
			<b>Total ELIECER JOSE DAZA DAZA</b>				\$ 649.464.754	\$ 859.193.710
4	OTROS ACREEDORES	249055	ELITE LOGISTICA Y ARRENDAMIENTOS SAS	9001506401	VR PAGO UN MES DEL ADICIONAL No. 001 DE 2020 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 109 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2020	OP4917, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 109 DE 2020	\$ 7.247.527	\$ 7.247.527
4	OTROS ACREEDORES	249055	ELITE LOGISTICA Y ARRENDAMIENTOS SAS	9001506401	VR PAGO UN MES DEL ADICIONAL No. 001 DE 2020 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 109 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020	OP4918, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 109 DE 2020	\$ 1.665.762	\$ 1.665.762
4	OTROS ACREEDORES	249055	ELITE LOGISTICA Y ARRENDAMIENTOS SAS	9001506401	VR PAGO UN MES DEL ADICIONAL No. 001 DE 2020 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 109 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	OP5091, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 109 DE 2020	\$ 1.139.134	\$ 1.139.134
4	OTROS ACREEDORES	249055	ELITE LOGISTICA Y ARRENDAMIENTOS SAS	9001506401	VR PAGO UN MES DEL ADICIONAL No. 001 DE 2020 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 109 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2020	OP5092, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 109 DE 2020	\$ 2.639.282	\$ 2.639.282
			<b>Total ELITE LOGISTICA Y ARRENDAMIENTOS</b>				\$ 12.691.705	\$ 12.691.705

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	EMDISALUD	811004055-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 843	\$ 1.006
			<b>Total EMDISALUD</b>				\$ 843	\$ 1.006
4	OTROS ACREEDORES	240101	EMPRESA DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INNVACION, INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES NIUTELCO SAS	901202741-5	Fortalecimiento de estrategias para el aprovechamiento de las TIC, innovación y Cetel, para el desarrollo del sector Educativo y social mediante el corredor digital en el departamento de La Guaira, durante el periodo comprendido en tre del 1 al 27 de diciembre de 2019.	Actas de recibo a satisfacción, informes, factura FE-3, contrato No. 001 DE 2019, Registro Presupuestal 1081 del 11 de abril de 2019, Actas de entrega de tabletas.	\$ 288.999.593	\$ 292.563.364
			<b>Total EMPRESA DE NUEVAS TECNOLOGIAS</b>				\$ 288.999.593	\$ 292.563.364
4	OTROS ACREEDORES	249055	Fundacion Abood Shaio	86000665-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 157.650	\$ 157.650
			<b>Total Fundacion Abood Shaio</b>				\$ 157.650	\$ 157.650
4	OTROS ACREEDORES	243001	FUNDACION APOYAR Y SERVIR (ADELA MAGALIS VEGA )	900120194-1	valor pago del 5% del convenio No. 212/2011 cuyo objeto es SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCION DE 51 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MAREIGUITA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO,	212/2011	\$ 25.500.000	\$ 35.169.182
			<b>Total FUNDACION APOYAR Y SERVIR (ADELA</b>				\$ 25.500.000	\$ 35.169.182
4	OTROS ACREEDORES	249055	Fundacion Avance Social Integral - Riohacha	900508266-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 30.222.731	\$ 30.222.731
			<b>Total Fundacion Avance Social Integral -</b>				\$ 30.222.731	\$ 30.222.731
4	OTROS ACREEDORES	249055	Fundacion Cardiovascular De Colombia Zona Franca S.A.S	900341526-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 10.435.723	\$ 10.435.723
			<b>Total Fundacion Cardiovascular De Colombia</b>				\$ 10.435.723	\$ 10.435.723
4	OTROS ACREEDORES	249055	Fundacion Cardiovascular De Colombia-lfc Florida Blanca	890212568-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 219.517	\$ 219.517
			<b>Total Fundacion Cardiovascular De Colombia-</b>				\$ 219.517	\$ 219.517

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	Fundacion Centro Colombiano De Epilepsia Y Enfermedades Neur	900269029-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 251.634.663	\$ 251.634.663
			<b>Total Fundacion Centro Colombiano De</b>				\$ 251.634.663	\$ 251.634.663
4	OTROS ACREEDORES	240101	FUNDACIÓN CHIRIGUA	8250004149	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE YUCA DULCE TECNIFICADA CON SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, PARA LOS 145 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	MINUTA CONTRACTUAL, SOPORTES DE PAGO,	\$ 325.500.000	\$ 325.500.000
			<b>Total FUNDACIÓN CHIRIGUA</b>				\$ 325.500.000	\$ 325.500.000
4	OTROS ACREEDORES	240101	FUNDACIÓN CREANDO SONRISAS	900681185-1	Sin Soporte	Sin Soporte	\$ 632.966.400	\$ 665.121.093
4	OTROS ACREEDORES	240101	FUNDACIÓN CREANDO SONRISAS	900681185-1	Sin Soporte	Sin Soporte	\$ 385.000.000	\$ 404.558.000
			<b>Total FUNDACIÓN CREANDO SONRISAS</b>				\$ 1.017.966.400	\$ 1.069.679.093
4	OTROS ACREEDORES	249055	Fundacion Hospital La Misericordia	899999123-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 10.547.297	\$ 10.547.297
			<b>Total Fundacion Hospital La Misericordia</b>				\$ 10.547.297	\$ 10.547.297
4	OTROS ACREEDORES	249055	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DEL CESAR FUNDACESAR	824002572-1	Vr, pago restante, acta de pago parcial No 7, al contrato de consultoría N  503 de 2018, REF: subprograma diseño e implementación del proyecto modelo de educación flexible alfabetización para los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao	OP8605 RP. 2897. CONTRATO 503 DE 2018. ACTA PARCIAL 007 .FACTURA 025 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 19.178.943	\$ 19.178.943
			<b>Total FUNDACION PARA EL DESARROLLO</b>				\$ 19.178.943	\$ 19.178.943
4	OTROS ACREEDORES	240101	Fundación Servir y Progresar	901009825-9	CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No. 011 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA FUNCACIÓ N SERVIR Y PROGRESAR	MINUTA CONTRACTUAL, ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA, POLIZA, ACTA DE INICIO, CDP, RP, MODIFICACIÓN MINUTA, COMPROBANTE DE EGRESO, ADICIÓN MINUTA	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
			<b>Total Fundación Servir y Progresar</b>				\$ 100.000.000	\$ 100.000.000

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	240102	FUNDACION SOCIAL MUJER GUAJIRA - LEDY CAMPO RIVADENEIRA	839000885-5	valor del pago del 10% del convenio No. 311/2009 cuyo objeto es CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE 78 VIVIENDAAS EN LOS BARRIOS ETNIA WAYUU, COLOMBIA ETC.,. MUNICIPIO DE URIBIA	311/2009	\$ 39.999.100	\$ 59.032.380
			<b>Total FUNDACION SOCIAL MUJER GUAJIRA -</b>				\$ 39.999.100	\$ 59.032.380
4	OTROS ACREEDORES	243001	FUNDACION SOL NACIENTE (FELIX FRIAS IGUARAN)	900025884-7	valor de pago del 5% del convenio No. 217-2011 cuyo objeto es SUBSIDIO COMPLEMENTARIO DE 25 VIVIENDAS TIPICAS WAYUU MEJORAS PARA AUTORIDADES TRADICIONALES EN EL AREA DE INFLUENCIA DE DE LAS SALINAS DE MANAURE,	217-2011	\$ 6.250.000	\$ 8.619.898
			<b>Total FUNDACION SOL NACIENTE (FELIX</b>				\$ 6.250.000	\$ 8.619.898
4	OTROS ACREEDORES	240102	FUNDACION VIDA HENRY ARISMENDY	900225863-0	valor de pago del 50% del convenio No. 085/2008 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN	085/2008	\$ 29.000.000	\$ 43.852.641
			<b>Total FUNDACION VIDA HENRY ARISMENDY</b>				\$ 29.000.000	\$ 43.852.641
4	OTROS ACREEDORES	249055	GARCIA CONTRERAS LUZ MERY	32719418-9	Vr pago 5 dias del contrato de prestacion de servicios N° 029 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de apoyo a la gestion documental y administrativa de la administracion temporal, para el sector salud la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 01 al 05 de sept del 2020.	OP4312	\$ 308.466	\$ 308.466
4	OTROS ACREEDORES	249055	GARCIA CONTRERAS LUZ MERY	32719418-9	Vr pago 9 dias del contrato de prestacion de servicios N° 029 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de apoyo a la gestion documental y administrativa de la administracion temporal, para el sector salud la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 22 al 30 de sept del 2020.	OP4298	\$ 555.237	\$ 555.237

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	GARCIA CONTRERAS LUZ MERY	32719418-9	Vr pago de un mes del contrato de prestacion de servicios N° 219 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de apoyo a la gestion documental y administrativa de la administracion temporal, para el sector salud la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del mes de octubre del 2020.	OP4973	\$ 1.850.790	\$ 1.850.790
			<b>Total GARCIA CONTRERAS LUZ MERY</b>				\$ 2.714.493	\$ 2.714.493
4	OTROS ACREEDORES	249054	GARCIA GUZMAN JHON	84079812-1	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 158 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales en ingenieria de sistemas como apoyo a la gestion operativa del proceso de la direccion de prestacion de servicios en la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4125	\$ 3.290.760	\$ 3.290.760
4	OTROS ACREEDORES	249054	GARCIA GUZMAN JHON	84079812-1	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 158 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales en ingenieria de sistemas como apoyo a la gestion operativa del proceso de la direccion de prestacion de servicios en la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 25 AL 30 de agosto del 2020.	OP 4124	\$ 658.152	\$ 658.152
4	OTROS ACREEDORES	249054	GARCIA GUZMAN JHON	84079812-1	Vr pago 25 dias del contrato de prestacion de servicios N° 158 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales en ingenieria de sistemas como apoyo a la gestion operativa del proceso de la direccion de prestacion de servicios en la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 25 AL 30 de agosto del 2020.	OP 4961	\$ 2.632.608	\$ 2.632.608
			<b>Total GARCIA GUZMAN JHON</b>				\$ 6.581.520	\$ 6.581.520

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	GESTION Y NEGOCIOS ADTIVO	9002782130-1	Vr, pago parcial, acta de recibo parcial de interventoría No 2 prorroga en tiempo y adicional en valor No 001, al contrato de interventoría No 436 de 2016, cuyo objeto es. Intervención técnica, administrativa y financiera a la construcción del parador turístico	OP9378. RP. 1071. ACTA PARCIAL. OTROSI 001 CONTRATO 436 DE 2016. FACTURA GN021 DE 2019	\$ 4.961.829	\$ 4.961.829
			<b>Total GESTION Y NEGOCIOS ADTIVO</b>				\$ 4.961.829	\$ 4.961.829
4	OTROS ACREEDORES	249055	GINES ANTONIO CUESTAS FRIAS	84094267-8	Vr, pago der un mes del contrato de prestacion de servicios N° 263 de 2019	OP106. CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 263 DE 2019	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
4	OTROS ACREEDORES	249054	GINES ANTONIO CUESTAS FRIAS	84094267-8	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 3.500.000	\$ 3.543.160
			<b>Total GINES ANTONIO CUESTAS FRIAS</b>				\$ 7.000.000	\$ 7.043.160
4	OTROS ACREEDORES	240102	GRODCO S EN CA	860506688-1	PAGO FINAL	ACTA RECIBO FINAL	\$ 3.245.684.087	\$ 4.673.286.981
			<b>Total GRODCO S EN CA</b>				\$ 3.245.684.087	\$ 4.673.286.981
4	OTROS ACREEDORES	249055	Gyo Medical	900386591-2	Prestacion de servcios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.296.110.103	\$ 8.296.110.103
			<b>Total Gyo Medical</b>				\$ 8.296.110.103	\$ 8.296.110.103
4	OTROS ACREEDORES	249027	HERRERA CABALLERO INGRID	56083168-8	Vr pago por comision cumplida a valledupar durante los dias 31 de nero y 1 de febrero de 2017,ref sisterncia a mesa de trabajo regional sobre la atencion integral, en salud a venezolanos	OP 187 RP. 339. RESOLUCIÓN 169 DE 2017	\$ 510.698	\$ 536.641
			<b>Total HERRERA CABALLERO INGRID</b>				\$ 510.698	\$ 536.641
4	OTROS ACREEDORES	249054	IBARRA IBARRA NOHORA ILIANA	1118827099	VR PAGO 19 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 049 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE OCTUBRE 2020	OP4564, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 049 DE 2020	\$ 2.176.197	\$ 2.176.197
			<b>Total IBARRA IBARRA NOHORA ILIANA</b>				\$ 2.176.197	\$ 2.176.197
4	OTROS ACREEDORES	246002	IBIS SORAYA BUENDIA CARO	32730166	FACTURAS DE SERVIVIOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS REGULADOS Y NO REGULADOS (POS Y NO-POS)	SENTENCIA CON MANDAMIENTO DE PAGO	\$ 32.337.693	\$ 32.337.693
			<b>Total IBIS SORAYA BUENDIA CARO</b>				\$ 32.337.693	\$ 32.337.693

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	IGLESIAS RUA MABIS BEATRIZ	57440274	VR PAGO UN MES DEL ADICIONAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 013 DE 2020	OP5311, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 013 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.328.974
4	OTROS ACREEDORES	249055	IGLESIAS RUA MABIS BEATRIZ	57440274	VR PAGO UN MES DEL ADICIONAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 013 DE 2020	OP5310, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 013 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
			<b>Total IGLESIAS RUA MABIS BEATRIZ</b>				\$ 4.675.680	\$ 4.666.814
4	OTROS ACREEDORES	249054	IGUARAN MAESTRE ALEXIS HELENA	40938300-7	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 145 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados como contador publico, para llevar los procsos contables de fondo local, departamental salud, en apoyo y soporte de contabilidad de la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 25 AL 30 de agosto 2020.	OP 4116	\$ 822.690	\$ 822.690
4	OTROS ACREEDORES	249054	IGUARAN MAESTRE ALEXIS HELENA	40938300-7	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 145 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados como contador publico, para llevar los procsos contables de fondo local, departamental salud, en apoyo y soporte de contabilidad de la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4117	\$ 4.113.450	\$ 4.113.450

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	IGUARAN MAESTRE ALEXIS HELENA	40938300-7	Vr pago 24 días del contrato de prestación de servicios N° 145 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados como contador publico, para llevar los proccos contables de fondo local, departamental salud, en apoyo y soporte de contabilidad de la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 24 de octubre del 2020.	OP 4968	\$ 3.290.760	\$ 3.290.760
			<b>Total IGUARAN MAESTRE ALEXIS HELENA</b>				\$ 8.226.900	\$ 8.226.900
4	OTROS ACREEDORES	249055	Instituto Cardiovascular Del Cesar	900016598-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 13.822.713	\$ 13.822.713
			<b>Total Instituto Cardiovascular Del Cesar</b>				\$ 13.822.713	\$ 13.822.713
4	OTROS ACREEDORES	246002	INVEMAR	8002500620	ACREENCIA PENDIENTE DERIVADA DEL PAGO DEL CONVENIO No. 074 DE 2015, EN EL CONTEXTO DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. 267 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2014 ENTRE COLCIENCIA Y FINDETER Y SUSCRITO ENTRE EL INVEMAR Y LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA	OFICIO ENVIADO POR INVEMAR EL 18 DE FEBRERO DE 2021 - DGI JUR FIN 152	\$ 270.499.111	\$ 270.499.111
			<b>Total INVEMAR</b>				\$ 270.499.111	\$ 270.499.111
4	OTROS ACREEDORES	246002	JORGE YESID BOLIVAR BRITO	84006006	INEXISTENCIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 471 DE 2015 ASI COMO SUS ADICIONES Y MODIFICACIONES EN TIEMPO Y VALOR CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA MORENO EN LA VIA LA FLORIDA-CUESTECITAS, MUNICIPIO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA".	ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 471 DEL AÑO 2015	\$ 799.978.951	\$ 799.978.951
			<b>Total JORGE YESID BOLIVAR BRITO</b>				\$ 799.978.951	\$ 799.978.951
4	OTROS ACREEDORES	246002	JOSE ALBERTO VIDAL URIANA Y OTROS		REPARACION DIRECTA FALLA EN EL SERVICIO Y DAÑOS CAUSADOS AL DEMANDANTE POR PARTE DEL ICA-MINSALUD-DPTO DE LA GUAJIRA.	SENTENCIA- 27- MARZO-2014	\$ 824.349.009	\$ 1.072.459.996



Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			<b>Total JOSE ALBERTO VIDAL URIANA Y</b>				\$ 824.349.009	\$ 1.072.459.996
4	OTROS ACREEDORES	249054	JUAN CARLOS SAAVEDRA GOMEZ	84082349	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 163 DE 2020	OP4983, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 163 DE 2020	\$ 4.113.450	\$ 4.113.450
			<b>Total JUAN CARLOS SAAVEDRA GOMEZ</b>				\$ 4.113.450	\$ 4.113.450
4	OTROS ACREEDORES	249054	JULIO BELLO ASUNCION DEL CARMEN	45504033-0	Vr, pago 15 días del contrato de prestación de servicios No 539 de 2019 cuyo objeto prestación de servicios profesionales especializado, en apoyo a las actividades y gestión de la oficina de contratación estatal, de la Gobernación de La Guajira.	OP9368 rp. 3757. Contrato 539 de 2019	\$ 2.285.250	\$ 2.285.250
4	OTROS ACREEDORES	249054	JULIO BELLO ASUNCION DEL CARMEN	45504033-0	Vr, pago 15 días del adicional N° 001 del contrato de prestación de servicios No 539 de 2019 cuyo objeto prestación de servicios profesionales especializado, en apoyo a las actividades y gestión de la oficina de contratación estatal, de la Gobernación de La Guajira.	OP9369. rp. 4289. otrosi 001 contrato 539 de 2019	\$ 2.285.250	\$ 2.285.250
			<b>Total JULIO BELLO ASUNCION DEL CARMEN</b>				\$ 4.570.500	\$ 4.570.500
4	OTROS ACREEDORES	243001	JUNTA DE VIVIENDA BELLO MAR - LUZ MARINA ZUÑIGA	900446805-1	valor de pago del 100% del convenio N. 209/2011 cuyo objeto es SUBSIDIO DE VIVIENDA DE 30 FAMILIAS PARA LA ADQUISICION DE UN LOTE PARA LA URBANIZACION BELLO MAR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO	209/2011	\$ 47.000.000	\$ 64.821.630
			<b>Total JUNTA DE VIVIENDA BELLO MAR - LUZ</b>				\$ 47.000.000	\$ 64.821.630

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	240101	LEGIS INFORMACIÓN PROFESIONAL S.A.	900850150-8	Vr. Pago 50% final al contrato de prestación de servicios No. 441 de 2018 prestación de servicios de actualización y apoyo en la construcción de la base de datos, capacitación, suministro y alimentación del software especializado CONSTRUPLAN NET para general el listado de precios oficiales para la ejecución de procesos contractuales en la secretaría de obras públicas de la gobernación de la guajira	Factura de venta No. 4-12198, registro presupuestal 2529 del 3 de agosto de 2018. Contrato de prestación de servicios No. 441 de 2018	\$ 80.243.700	\$ 81.658.028
			<b>Total LEGIS INFORMACIÓN PROFESIONAL</b>				\$ 80.243.700	\$ 81.658.028
4	OTROS ACREEDORES	511179	LEON VANEGAS MARITZA DEL ROSARIO	26965867	VR. PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 011 DE 2020	OP5039,CERTIFICACION DE CUENTA,CUENTA DE COBRO,INFORME DE ACTIVIDADES,RUT,ANTECEDENTE S,DECLARACION JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO,	\$ 5.371.600	\$ 5.371.600
			<b>Total LEON VANEGAS MARITZA DEL</b>				\$ 5.371.600	\$ 5.371.600
4	OTROS ACREEDORES	249054	LORENA ROYS LARIOS	1123998213	VR PAGO 06 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 152 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2020	OP5000, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 152 DE 2020	\$ 667.293	\$ 667.293
4	OTROS ACREEDORES	249054	LORENA ROYS LARIOS	1123998213	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 152 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	OP5001, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 152 DE 2020	\$ 3.336.465	\$ 3.336.465

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	LORENA ROYS LARIOS	1123998213	VR PAGO 24 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 152 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 DEL MES DE OCTUBRE 2020	OP4981, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 152 DE 2020	\$ 2.669.172	\$ 2.669.172
			<b>Total LORENA ROYS LARIOS</b>				\$ 6.672.930	\$ 6.672.930
4	OTROS ACREEDORES	246002	LUZ MIRIAN CABARCAS	57428320	SE DECRETE EMBARGO DE LOS DINEROS DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO DE PROPIEDAD DEL DPTO DE LA GUAJIRA-EMBARGO Y RETENCION DE LOS DINEROS-AUTO DECRETA EMBARGO-OCT-8-2019-APROBAR LIQUIDACION CORREGIDA DEL CREDITO \$16,467,563- AUTO QUE CNMINA AL BANCO A APLICAR LA MEDIDA. -- DECLARESE TERMINANDO EL PROCESO DE LA REFERENCIA POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION - EN CASO DE EXISTIR CAUTELARES VIGENTES, PROCEDER A SU CANCELACION - ARCHIVECE EL EXPEDIENTES SIN NECESIDAD DE DESGLOSE PREVIA A LAS ANOTACIONES		\$ 16.467.563	\$ 16.467.563
			<b>Total LUZ MIRIAN CABARCAS</b>				\$ 16.467.563	\$ 16.467.563
4	OTROS ACREEDORES	249054	MARQUEZ FERMINA	40935154	VR PAGO 5 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 045 DE 20202	OP5061, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 045 DE 2020	\$ 548.460	\$ 548.460
4	OTROS ACREEDORES	249054	MARQUEZ FERMINA	40935154	VR PAGO 5 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 045 DE 20202	OP5061, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 045 DE 2020	\$ 548.460	\$ 548.460

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			<b>Total MARQUEZ FERMINA</b>				\$ 1.096.920	\$ 1.096.920
4	OTROS ACREEDORES	249054	MARTINEZ ROSADO YOSELINA	26996467-4	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 153 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion de asistencia tecnica e inspeccion vigilancia y control de la operacion del aseguramiento en el componente financiero en los entes territoriales del departamento de la guajira y las EAPB en la dependencia de aseguramiento de la secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 25 al 30 de agosto de 2020.	OP 4094	\$ 548.460	\$ 548.460
4	OTROS ACREEDORES	249054	MARTINEZ ROSADO YOSELINA	26996467-4	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 153 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion de asistencia tecnica e inspeccion vigilancia y control de la operacion del aseguramiento en el componente financiero en los entes territoriales del departamento de la guajira y las EAPB en la dependencia de aseguramiento de la secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2020.	OP 4095	\$ 2.742.300	\$ 2.742.300
4	OTROS ACREEDORES	249054	MARTINEZ ROSADO YOSELINA	26996467-4	Vr pago 24 dias del contrato de prestacion de servicios N° 153 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion de asistencia tecnica e inspeccion vigilancia y control de la operacion del aseguramiento en el componente financiero en los entes territoriales del departamento de la guajira y las EAPB en la dependencia de aseguramiento de la secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 01 al 24 de octubre de 2020.	OP 5010	\$ 2.193.840	\$ 2.193.840

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			<b>Total MARTINEZ ROSADO YOSELINA</b>				\$ 5.484.600	\$ 5.484.600
4	OTROS ACREEDORES	249055	MAXIMA ASESORES Y CONSULTORES SAS	900538365-8	Vr, pago acta de pago parcial No 4 al contrato de consultoría No 549 de 2018, REF: realizar interventoría técnica, administrativa financiera y social, al concurso de méritos N. CM-010-2018, cuyo objeto es diseño de implementación del proyecto piloto. Modelo de educación flexible bialfabetizacion para los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao en el tiempo comprendido 01 de junio a 30 de sept de 2019	OP7127 RP 2786 CONTRATO 549 DE 2018. FACTURA 007 DE 2019	\$ 2.884.521	\$ 2.884.521
4	OTROS ACREEDORES	249055	MAXIMA ASESORES Y CONSULTORES SAS	900538365-8	Vr, pago acta de pago parcial No 5 al contrato de consultoría No 549 de 2018, REF: realizar interventoría técnica, administrativa financiera y social, al concurso de méritos N. CM-010-2018, cuyo objeto es diseño de implementación del proyecto piloto. Modelo de educación flexible bialfabetizacion para los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao en el tiempo comprendido 01 de junio a 30 de sept de 2019	OP7130 RP 2786 CONTRATO 549 DE 2018. FACTURA 008 DE 2019	\$ 1.442.261	\$ 1.442.261
4	OTROS ACREEDORES	249055	MAXIMA ASESORES Y CONSULTORES SAS	900538365-8	Vr, pago acta de pago parcial No 6 al contrato de consultoría No 549 de 2018, REF: realizar interventoría técnica, administrativa financiera y social, al concurso de méritos N. CM-010-2018, cuyo objeto es diseño de implementación del proyecto piloto. Modelo de educación flexible bialfabetizacion para los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao en el tiempo comprendido 01 de junio a 30 de sept de 2019	OP7131 RP 2786 CONTRATO 549 DE 2018. FACTURA 009 DE 2019	\$ 1.442.261	\$ 1.442.261

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	MAXIMA ASESORES Y CONSULTORES SAS	900538365-8	Vr, pago acta de pago parcial No 7 al contrato de consultoría No 549 de 2018, REF: realizar interventoría técnica, administrativa financiera y social, al concurso de méritos N. CM-010-2018, cuyo objeto es diseño de implementación del proyecto piloto. Modelo de educación flexible bialfabetizacion para los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao en el tiempo comprendido 01 de junio a 30 de sept de 2019	OP8602 RP 2786 CONTRATO 549 DE 2018. FACTURA 010 DE 2019	\$ 5.769.039	\$ 5.769.039
			<b>Total MAXIMA ASESORES Y CONSULTORES</b>				\$ 11.538.083	\$ 11.538.082
4	OTROS ACREEDORES	249055	Medicavital Sas	900843971-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 440.687.588	\$ 440.687.588
			<b>Total Medicavital Sas</b>				\$ 440.687.588	\$ 440.687.588
4	OTROS ACREEDORES	249055	Medicenter Especializado Ltda	900138649-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 153.340	\$ 153.340
			<b>Total Medicenter Especializado Ltda</b>				\$ 153.340	\$ 153.340
4	OTROS ACREEDORES	249055	Medimas Eps	901097473-5	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 25.007.042	\$ 25.007.042
4	OTROS ACREEDORES	249055	Medimas Eps	901097473-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 26.810.239	\$ 31.995.683
			<b>Total Medimas Eps</b>				\$ 51.817.281	\$ 57.002.725
4	OTROS ACREEDORES	249054	MENDOZA CATAÑO EMILIA SOFIA	32686083	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 142 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020	OP4962, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 142 DE 2020	\$ 4.570.500	\$ 4.570.500

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	MENDOZA CATAÑO EMILIA SOFIA	32686083	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 142 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 24 DE OCTUBRE 2020	OP4963, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 142 DE 2020	\$ 4.570.500	\$ 4.570.500
			<b>Total MENDOZA CATAÑO EMILIA SOFIA</b>				\$ 9.141.000	\$ 9.141.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	Metrosalud - Medellin	800058016	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 163.642	\$ 163.642
			<b>Total Metrosalud - Medellin</b>				\$ 163.642	\$ 163.642
4	OTROS ACREEDORES	249055	Mired Barranquilla I	901139193-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.094.200	\$ 1.094.200
			<b>Total Mired Barranquilla I</b>				\$ 1.094.200	\$ 1.094.200
4	OTROS ACREEDORES	249054	MONTERROSA COTES BREINER ANDRES	1118831817-5	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 158 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion en salud publica, como ingeniero de sistemas en el diligenciamiento y/o mionitoreo de los planers territoriales en salud del Departamento de La Guajira en la secretaria de salud del departamento el tiempo comprendido del 25 AL 30 de agosto del 2020.	OP4242	\$ 658.152	\$ 658.152
4	OTROS ACREEDORES	249054	MONTERROSA COTES BREINER ANDRES	1118831817-5	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 158 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion en salud publica, como ingeniero de sistemas en el diligenciamiento y/o mionitoreo de los planers territoriales en salud del Departamento de La Guajira en la secretaria de salud del departamento el tiempo comprendido del MES DE SEPTIEMBRE del 2020.	OP4245	\$ 3.290.760	\$ 3.290.760

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	MONTERROSA COTES BREINER ANDRES	1118831817-5	Vr pago 24 dias del contrato de prestacion de servicios N° 140 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion en salud publica, como ingeniero de sistemas en el diligenciamiento y/o mionitoreo de los planers territoriales en salud del Departamento de La Guajira en la secretaria de salud del departamento el tiempo comprendido del 01 al 24 de octubre del 2020.	OP5339	\$ 2.632.608	\$ 2.632.608
			<b>Total MONTERROSA COTES BREINER</b>				\$ 6.581.520	\$ 6.581.520
4	OTROS ACREEDORES	249054	MORENO STALIN JOSE	84085523-0	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 098 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestiion tecnica e inspreccion vigilancia y control, en la secretaria de salud en los procesos de habilitacion y aseguramiento en las redes integrales prestadoras de servicios de salud en el tiempo comprendido del 01 al 30 septiembre 2020.	OP 4101	\$ 3.839.400	\$ 3.839.400
4	OTROS ACREEDORES	249054	MORENO STALIN JOSE	84085523-0	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 278 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestiion tecnica e inspreccion vigilancia y control, en la secretaria de salud en los procesos de habilitacion y aseguramiento en las redes integrales prestadoras de servicios de salud en el tiempo comprendido del 01 al 30 septiembre 2020.	OP 4958	\$ 3.839.220	\$ 3.839.220
			<b>Total MORENO STALIN JOSE</b>				\$ 7.678.620	\$ 7.678.620
4	OTROS ACREEDORES	249055	MUTUAL SER	806008394-7	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 1.598.179	\$ 1.907.288
			<b>Total MUTUAL SER</b>				\$ 1.598.179	\$ 1.907.288



Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	NATURTEC SOLUCIONES CIENCIAS SAS	9006681437-6	Vr pago un trimestre al contrato adiciopnal # 02 de 2017, al contrato de interventorioa # 509 de 2015 ref: desarrollo agro alimentario para la cadena productiva de la sabila en Barrancas La Guajira	OP 4773 del 20 de diciembre de 2017 RP 2817 DEL 2017. ADICIONAL 01 DEL CONTRATO No.	\$ 26.427.363	\$ 27.769.873
			<b>Total NATURTEC SOLUCIONES CIENCIAS</b>				\$ 26.427.363	\$ 27.769.873
4	OTROS ACREEDORES	240101	NELSON JAVIER MALO URREGO	770164802		COPIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 017 DE 2015,CUENTA DE COBRO No. 2 DE INTERVENTORIA No. 017 - 2015,CERTIFICACION DE CUENTA, CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION,ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE OBRA, SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -
			<b>Total NELSON JAVIER MALO URREGO</b>				\$ -	\$ -
4	OTROS ACREEDORES	240101	NORGE MAGDANIEL ROSADO	79475069-3	Servicio de Hotel para la Policía Nacional por aumento de pie de fuerza	Cuenta de Cobro	\$ 20.100.000	\$ 20.100.000
			<b>Total NORGE MAGDANIEL ROSADO</b>				\$ 20.100.000	\$ 20.100.000
4	OTROS ACREEDORES	249054	OÑATE MEZA CARLOS MIGUEL	84033123-5	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 148 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la gestion operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion desarrollo institucional adscrito a la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 25 AL 30 de AGOST del 2020.	OP 4137	\$ 914.100	\$ 914.100
4	OTROS ACREEDORES	249054	OÑATE MEZA CARLOS MIGUEL	84033123-5	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 148 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la gestion operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion desarrollo institucional adscrito a la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4138	\$ 4.570.500	\$ 4.570.500

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	OÑATE MEZA CARLOS MIGUEL	84033123-5	Vr pago de 25 dias del contrato de prestacion de servicios N° 148 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la gestion operativa del proceso de auditoria de cuentas medicas de la direccion desarrollo institucional adscrito a la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4952	\$ 3.656.400	\$ 3.656.400
			<b>Total OÑATE MEZA CARLOS MIGUEL</b>				\$ 9.141.000	\$ 9.141.000
4	OTROS ACREEDORES	240102	ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO IBEROAMERICANO (NAIROBYS FELIZOLA - )	824004540-3	valor de pago del 50% del convenio No. 122/2011 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE MINGUEO MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	122/2011	\$ 250.000.000	\$ 344.795.905
			<b>Total ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>				\$ 250.000.000	\$ 344.795.905
4	OTROS ACREEDORES	240102	ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA LA CEIBA - AURELIO MINDIOLA	900274522-3	valor de pago del 100% del convenio No. 210/2011 CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL BARRIO LA CEIBA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	RP. 4844 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009. CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN 509	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
			<b>Total ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA</b>				\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
4	OTROS ACREEDORES	240102	ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA LOS MANGOS - MARTHA LOPEZ	900268566-2	valor del pago del 50% del convenio No. 139/2011 cuyo objeto es COMPRA DE LOTE PARA LA CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA.	139/2011	\$ 86.000.050	\$ 119.995.821
			<b>Total ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA</b>				\$ 86.000.050	\$ 119.995.821
4	OTROS ACREEDORES	240102	ORVICOM (ENDER CARRILLO )	839000681-1	valor de pago del 5%del convenio No. 087/2010 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO VILLA REINA ETAPA III EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	087/2010	\$ 14.994.754	\$ 21.451.991
			<b>Total ORVICOM (ENDER CARRILLO )</b>				\$ 14.994.754	\$ 21.451.991

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	PADILLA MUÑOZ MAYRA MILENA	1118831869-8	Vr pago un mes del contrato de prestación de servicios N° 134 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados como abogado en el area juridica, secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4118	\$ 4.117.095	\$ 4.117.095
4	OTROS ACREEDORES	249054	PADILLA MUÑOZ MAYRA MILENA	1118831869-8	Vr pago un mes del contrato de prestación de servicios N° 134 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados como abogado en el area juridica, secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 01 AL 30 de septiembre del 2020.	OP 4978	\$ 4.113.450	\$ 4.113.450
			<b>Total PADILLA MUÑOZ MAYRA MILENA</b>				\$ 8.230.545	\$ 8.230.545
4	OTROS ACREEDORES	249055	PAREJA CHURIO YULIANA	56099203	VR PAGO 19 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 073 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE OCTUBRE 2020	OP4995, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No.073 DE 2020	\$ 1.684.836	\$ 1.684.836
			<b>Total PAREJA CHURIO YULIANA</b>				\$ 1.684.836	\$ 1.684.836
4	OTROS ACREEDORES	249054	PEÑARANDA RODRIGUEZ EVER DE JESUS	84029885-3	Vr pago un mes del contrato de prestación de servicios N° 149 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales en el apoyo a la gestion operativa de los procesos de la administracion en la secretaria de salud del departamento de La Guajira, especialmente en el seguimiento de la herramienta tecnologica mipres el tiempo comprendido del mes de sept del 2020.	OP4124	\$ 2.833.710	\$ 2.833.710

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	PEÑARANDA RODRIGUEZ EVER DE JESUS	84029885-3	Vr pago de 25 dias del contrato de prestacion de servicios N° 149 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales en el apoyo a la gestion operativa de los procesos de la administracion en la secretaria de salud del departamento de La Guajira, especialmente en el seguimiento de la herramienta tecnologica mipres el tiempo comprendido del mes de sept del 2020.	OP4966	\$ 2.266.968	\$ 2.266.968
4	OTROS ACREEDORES	249054	PEÑARANDA RODRIGUEZ EVER DE JESUS	84029885-3	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 149 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales en el apoyo a la gestion operativa de los procesos de la administracion en la secretaria de salud del departamento de La Guajira, especialmente en el seguimiento de la herramienta tecnologica mipres el tiempo comprendido del mes de sept del 2020.	OP4219	\$ 2.833.710	\$ 2.833.710
			<b>Total PEÑARANDA RODRIGUEZ EVER DE</b>				\$ 7.934.388	\$ 7.934.388
4	OTROS ACREEDORES	249054	PORTILLO PÍMIENTA SHIRLEY	56089842-1	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 097 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados, para apoyar las acciones de inspeccion y vigilancia y control en la secretaria de salud del departamento de La Guajira en los procesos de habilitacion y seguimiento a la implementacion de las redes integrales prestacioneds de servicios de salud el tiempo comprendido del 01 al 30 de sept del 2020.	OP4249	\$ 3.839.220	\$ 3.839.220

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	PORTILLO PÍMIENTA SHIRLEY	56089842-1	Vr pago 24 dias del contrato de prestacion de servicios N° 304 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados, para apoyar las acciones de inspeccion y vigilancia y control en la secretaria de salud del departamento de La Guajira en los procesos de habilitacion y seguimiento a la implementacion de las redes integrales prestacioneds de servicios de salud el tiempo comprendido del 01 al 30 de sept del 2020.	OP4964	\$ 3.071.376	\$ 3.071.376
			<b>Total PORTILLO PIMIENTA SHIRLEY</b>				\$ 6.910.596	\$ 6.910.596
4	OTROS ACREEDORES	249055	RAFAEL DE JESUS IGLESIA OROZCO	1081799574-0	Vr, pago der un mes del contrato de prestacion de servicios N° 262 de 2019	OP109 CUENTA DE COBRO CONTRATO 262 DE 2019	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
			<b>Total RAFAEL DE JESUS IGLESIA OROZCO</b>				\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	RAFAEL DE JESUS IGLESIAS OROZCO	1081799574-0	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 3.500.000	\$ 3.543.160
			<b>Total RAFAEL DE JESUS IGLESIAS OROZCO</b>				\$ 3.500.000	\$ 3.543.160
4	OTROS ACREEDORES	249055	RAMIREZ DUARTE ANYELIS	1131067029	VR PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100 DE 2020	OP4654, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 100 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
4	OTROS ACREEDORES	249055	RAMIREZ DUARTE ANYELIS	1131067029	VR PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100 DE 2020 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL MES DE OCTUBRE 2020	OP4994, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 100 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
4	OTROS ACREEDORES	249055	RAMIREZ DUARTE ANYELIS	1131067029	VR PAGO DE 07 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100 DE 2020 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 30 DEL MES DE JULIO 2020	OP4993 CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 100 DE 2020	\$ 545.496	\$ 545.496
4	OTROS ACREEDORES	249055	RAMIREZ DUARTE ANYELIS	1131067029	VR PAGO DE 07 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100 DE 2020 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	OP5096 CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 100 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	RAMIREZ DUARTE ANYELIS	1131067029	VR PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100 DE 2020 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	OP5096 CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 100 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
			<b>Total RAMIREZ DUARTE ANYELIS</b>				\$ 9.896.856	\$ 9.896.856
4	OTROS ACREEDORES	249054	REBOLLEDO HERNAN	84094870-1	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 135 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados en el area aseguramiento de la secretaria de salud departamental adscrito a la administracion temporal del sector salud de la guajira, secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 25 al 30 de agosto 2020.	OP 4092	\$ 767.844	\$ 767.844
4	OTROS ACREEDORES	249054	REBOLLEDO HERNAN	84094870-1	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 135 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados en el area aseguramiento de la secretaria de salud departamental adscrito a la administracion temporal del sector salud de la guajira, secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del mes de septiembre de 2020.	OP 4093	\$ 3.839.220	\$ 3.839.220
4	OTROS ACREEDORES	249054	REBOLLEDO HERNAN	84094870-1	Vr pago 24 dias del contrato de prestacion de servicios N° 135 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados en el area aseguramiento de la secretaria de salud departamental adscrito a la administracion temporal del sector salud de la guajira, secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del mes de octubre de 2020.	OP 5009	\$ 3.071.376	\$ 3.071.376
			<b>Total REBOLLEDO HERNAN</b>				\$ 7.678.440	\$ 7.678.440

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	REDONDO MOSCOTE NAIROBIS YANEIRIS	40940594	VR. PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 052 DE 2020	OP5262,CERTIFICACION DE CUENTA,CUENTA DE COBRO,INFORME DE ACTIVIDADES,RUT,ANTECEDENTE S,DECLARACION JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO,	\$ 3.290.760	\$ 3.290.760
			<b>Total REDONDO MOSCOTE NAIROBIS</b>				\$ 3.290.760	\$ 3.290.760
4	OTROS ACREEDORES	249054	RIOS GAMEZ SINDY PAOLA	1118805949	VR PAGO 5 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 044 DE 20202	OP3628, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 044 DE 2020	\$ 548.550	\$ 548.550
			<b>Total RIOS GAMEZ SINDY PAOLA</b>				\$ 548.550	\$ 548.550
4	OTROS ACREEDORES	249054	ROCHA VALDEBLANQUEZ CARLOS ALBERTO	84030588-2	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 146 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales en salud ocupacional para el fortalecimiento , de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 25 de agosto al 24 de sept del 2020.	OP4120	\$ 2.742.300	\$ 2.742.300
4	OTROS ACREEDORES	249054	ROCHA VALDEBLANQUEZ CARLOS ALBERTO	84030588-2	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 146 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales en salud ocupacional para el fortalecimiento , de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2020.	OP4979	\$ 2.742.300	\$ 2.742.300
			<b>Total ROCHA VALDEBLANQUEZ CARLOS</b>				\$ 5.484.600	\$ 5.484.600

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	RODRIGUEZ FRIAS ZENITH ADELAIDA	36723287	VR PAGO UN MES DEL ADICIONAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 015 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2020	OP4660, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 015 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
4	OTROS ACREEDORES	249055	RODRIGUEZ FRIAS ZENITH ADELAIDA	36723287	VR PAGO UN MES DEL ADICIONAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 015 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	OP6601 CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA ADICIONAL DEL CONTRATO PS No. 015 DE 2020	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
			<b>Total RODRIGUEZ FRIAS ZENITH ADELAIDA</b>				\$ 4.675.680	\$ 4.675.680
4	OTROS ACREEDORES	249055	RODRIGUEZ RODRIGUEZ HAROLD	84094562-6	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 117 de 2020 REF: prestar sus servicios auxiliares de apoyo a la gestion como mensajero de la administracion temporal de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del mes de sept del 2020.	OP4311	\$ 1.071.510	\$ 1.071.510
			<b>Total RODRIGUEZ RODRIGUEZ HAROLD</b>				\$ 1.071.510	\$ 1.071.510
4	OTROS ACREEDORES	249054	SAAVEDRA GOMEZ JUAN CARLOS	84082349-1	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 163 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales especializados adscrito al area de desarrollo institucional de la secretaria de salud del departamento de la guajira en el tiempo comprendido del 25 de agosto al 24 septiembre 2020.	OP 4115	\$ 4.113.450	\$ 4.113.450
			<b>Total SAAVEDRA GOMEZ JUAN CARLOS</b>				\$ 4.113.450	\$ 4.113.450



Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	SALAS JORGE ERNEI	17953452-7	Vr, pago 15 días del contrato de prestación de servicios No 622 de 2019 cuyo objeto prestación de servicios profesionales, en apoyo para el fortalecimiento y modernización de la institucionalidad, en la dirección de cultura, de la Gobernación de La Guajira	OP9362. RP. 4323. CONTRATO 622 DE 2019	\$ 1.461.150	\$ 1.461.150
			<b>Total SALAS JORGE ERNEI</b>				\$ 1.461.150	\$ 1.461.150
4	OTROS ACREEDORES	249058	SERRANO Y VERGARA INMOVILIARIA LTDA AVC	8002508278-7	Vr, pago un mes, del contrato de arrendamiento de inmueble No 458 de 2019, REF: arrendamiento del local No 02 de 170m2 dentro del inmueble urbano ubicado en la calle 3 # 5- 67 en Riohacha, para el funcionamiento de la oficina de pasaporte	OP9107 RP. 2002 CONTRATO 458 DE 2019. FACTURA. 4646 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 4.172.774	\$ 4.172.774
4	OTROS ACREEDORES	249058	SERRANO Y VERGARA INMOVILIARIA LTDA AVC	8002508278-7	Vr, pago un mes, del contrato de arrendamiento de inmueble No 458 de 2019, REF: arrendamiento del local No 02 de 170m2 dentro del inmueble urbano ubicado en la calle 3 # 5- 67 en Riohacha, para el funcionamiento de la oficina de pasaporte	OP9108 RP. 2002 CONTRATO 458 DE 2019. FACTURA. 4647 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 4.172.774	\$ 4.172.774
4	OTROS ACREEDORES	249058	SERRANO Y VERGARA INMOVILIARIA LTDA AVC	8002508278-7	Vr, pago un mes, del contrato de arrendamiento de inmueble No 458 de 2019, REF: arrendamiento del local No 02 de 170m2 dentro del inmueble urbano ubicado en la calle 3 # 5- 67 en Riohacha, para el funcionamiento de la oficina de pasaporte	OP9110 RP. 2002 CONTRATO 458 DE 2019. FACTURA. 4648 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 4.172.774	\$ 4.172.774
4	OTROS ACREEDORES	249058	SERRANO Y VERGARA INMOVILIARIA LTDA AVC	8002508278-7	Vr, pago un mes, del contrato de arrendamiento de inmueble No 458 de 2019, REF: arrendamiento del local No 02 de 170m2 dentro del inmueble urbano ubicado en la calle 3 # 5- 67 en Riohacha, para el funcionamiento de la oficina de pasaporte	OP9113. RP. 2002 CONTRATO 458 DE 2019. FACTURA. 4649 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 4.172.774	\$ 4.172.774

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249058	SERRANO Y VERGARA INMOVILIARIA LTDA AVC	8002508278-7	Vr, pago un mes, del contrato de arrendamiento de inmueble No 458 de 2019, REF: arrendamiento del local No 02 de 170m2 dentro del inmueble urbano ubicado en la calle 3 # 5- 67 en Riohacha, para el funcionamiento de la oficina de pasaporte	OP9114 RP. 2002 CONTRATO 458 DE 2019. FACTURA. 4703 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 4.172.774	\$ 4.172.774
4	OTROS ACREEDORES	249058	SERRANO Y VERGARA INMOVILIARIA LTDA AVC	8002508278-7	Vr, pago un mes, del contrato de arrendamiento de inmueble No 458 de 2019, REF: arrendamiento del local No 02 de 170m2 dentro del inmueble urbano ubicado en la calle 3 # 5- 67 en Riohacha, para el funcionamiento de la oficina de pasaporte	OP9115. RP. 2002 CONTRATO 458 DE 2019. FACTURA. 4704 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 4.172.774	\$ 4.172.774
			<b>Total SERRANO Y VERGARA INMOVILIARIA</b>				\$ 25.036.644	\$ 25.036.644
4	OTROS ACREEDORES	249055	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	8902063515-0	Vr, cuarto pago mensual, contrato de prestación de servicio No 459 de 2019 REF: Prestación de servicio mediante la implementación de un sistema para el control del transporte de productos generadores del impuesto al consumo y/o su participación económica en el monopolio de licores y su trazabilidad	OP7918. RP. 1878 CONTRATO 459 DE 2019 FACTURA FE3492 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 117.146.892	\$ 117.146.892
4	OTROS ACREEDORES	249055	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	89020635150	VR. TERCER PAGO MENSUAL, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No.015 DE 2020	OP4529,CERTIFICACION DE CUENTA,FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP2483,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO,	\$ 48.566.824	\$ 48.566.824
4	OTROS ACREEDORES	249055	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	89020635150	VR. CUARTO PAGO MENSUAL, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No.015 DE 2020	OP4530,CERTIFICACION DE CUENTA,FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP2253,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO,	\$ 61.639.786	\$ 61.639.786
4	OTROS ACREEDORES	249055	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	89020635150	VR. QUINTO PAGO MENSUAL, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No.015 DE 2020	OP5184,CERTIFICACION DE CUENTA,FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP2690,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO,	\$ 59.078.318	\$ 59.078.318
4	OTROS ACREEDORES	249055	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	89020635150	VR. SEGUNDO PAGO MENSUAL, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No.015 DE 2020	OP3798,CERTIFICACION DE CUENTA,FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP1826,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO,	\$ 44.041.831	\$ 44.041.831

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			<b>Total SISTEMAS Y COMPUTADORES SA</b>				\$ 330.473.651	\$ 330.473.651
4	OTROS ACREEDORES	249055	SOCARRAS CAMARGO LUIS ANTONIO	1118815765-3	Vr pago adicional N° 01 un mes del contrato de prestacion de servicios N° 032 de 2020 REF: prestar sus servicios de apoyo a la gestion administrativa y mensajería en el area de inspeccion, vigilancia y controlen la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del mes de agosto del 2020.	OP4262	\$ 1.298.799	\$ 1.298.799
4	OTROS ACREEDORES	249055	SOCARRAS CAMARGO LUIS ANTONIO	1118815765-3	Vr pago 09 dias del contrato de prestacion de servicios N° 218 de 2020 REF: prestar sus servicios de apoyo a la gestion administrativa y mensajería en el area de inspeccion, vigilancia y controlen la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del mes de agosto del 2020.	OP4971	\$ 467.568	\$ 467.568
4	OTROS ACREEDORES	249055	SOCARRAS CAMARGO LUIS ANTONIO	1118815765-3	Vr pago de un mes del contrato de prestacion de servicios N° 218 de 2020 REF: prestar sus servicios de apoyo a la gestion administrativa y mensajería en el area de inspeccion, vigilancia y controlen la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del mes de octubre del 2020.	OP4972	\$ 1.558.560	\$ 1.558.560
			<b>Total SOCARRAS CAMARGO LUIS ANTONIO</b>				\$ 3.324.927	\$ 3.324.927
4	OTROS ACREEDORES	249055	Sociedad Clinica Maicao	839000356-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 9.708.152.877	\$ 9.708.152.877
			<b>Total Sociedad Clinica Maicao</b>				\$ 9.708.152.877	\$ 9.708.152.877
4	OTROS ACREEDORES	240101	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS SECCIONAL GUAJIRA - DIANA ESPELETA NIÑO	800112724-7	valor de pago del 50% del convenio No. 211/2011 APOYO A LA LEGALIZACION Y TITULACION DE 144 PREDIOS EN EL BARRIO LA PAZ, MUNICIPIO DE RIOHACHA	211/2011	\$ 108.000.000	\$ 148.951.831
			<b>Total SOCIEDAD COLOMBIANA DE</b>				\$ 108.000.000	\$ 148.951.831

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	246002	SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. – INASSA-	802003400-7	HONORARIOS DEL ÁRBITRO DESIGNADO, SECRETARIO DEL TRIBUNAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO INTEGRAL DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO	PROCESO ARBITRAL-CAMARA DE COMERCIO-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$ 31.707.688	\$ 31.707.688
4	OTROS ACREEDORES	246002	SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. – INASSA-	802003400-7	HONORARIOS DEL ÁRBITRO DESIGNADO, SECRETARIO DEL TRIBUNAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO INTEGRAL DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO	PROCESO ARBITRAL-CAMARA DE COMERCIO-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$ 937.933.996	\$ 937.933.996
			<b>Total SOCIEDAD INTERAMERICANA DE</b>				\$ 969.641.684	\$ 969.641.684
4	OTROS ACREEDORES	249055	Sociedad Medica - Clinica Riohacha S.A.S.	892115096-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 28.716.260	\$ 28.716.260
			<b>Total Sociedad Medica - Clinica Riohacha</b>				\$ 28.716.260	\$ 28.716.260
4	OTROS ACREEDORES	249055	SOLANO NOVOA YARETH PAOLA	11143244143	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 282 DE 2020	OP4985, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO,CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES,COPIA DEL CONTRATO PS No. 282 DE 2020	\$ 1.449.000	\$ 1.449.000
			<b>Total SOLANO NOVOA YARETH PAOLA</b>				\$ 1.449.000	\$ 1.449.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	SOLSALUD	804001273-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 3.300	\$ 3.939
			<b>Total SOLSALUD</b>				\$ 3.300	\$ 3.939
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.210.373.928	\$ 2.210.373.928
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN	FACTURAS 2018	\$ 1.173.449.723	\$ 1.233.060.969

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS	FACTURA 3698	\$ 86.831.173	\$ 86.831.173
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3274	\$ 7.629.175	\$ 7.723.253
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3275	\$ 6.065.804	\$ 6.140.604
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3324	\$ 3.934.813	\$ 3.966.521
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3325	\$ 4.358.070	\$ 4.393.189
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3354	\$ 4.055.964	\$ 4.061.375
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3355	\$ 4.995.965	\$ 5.002.630
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3400	\$ 8.536.252	\$ 8.499.852
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3433	\$ 4.868.521	\$ 4.839.964
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3434	\$ 11.264.296	\$ 11.198.223

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3465	\$ 2.932.202	\$ 2.924.410
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3499	\$ 5.906.061	\$ 5.912.250
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3538	\$ 32.773.717	\$ 32.808.061
4	OTROS ACREEDORES	249055	Talapuín	900492815-0	UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS - URIBIA	FACTURA 3585	\$ 13.735.823	\$ 13.751.527
			<b>Total Talapuín</b>				\$ 3.581.711.487	\$ 3.641.487.929
4	OTROS ACREEDORES	249054	TONCEL MOLINA FRANK ANTHONY	1118837325	VR PAGO 06 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 144 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2020	OP5002, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 144 DE 2020	\$ 548.460	\$ 548.460
4	OTROS ACREEDORES	249054	TONCEL MOLINA FRANK ANTHONY	1118837325	VR PAGO UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 144 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	OP5003, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 144 DE 2020	\$ 2.742.300	\$ 2.742.300
4	OTROS ACREEDORES	249054	TONCEL MOLINA FRANK ANTHONY	1118837325	VR PAGO 24 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 144 DE 2020 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE 2020	OP5004, CERTIFICACION CUENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE SUPERVISION, ANTECEDENTES, INFORME DE ACTIVIDADES, COPIA DEL CONTRATO PS No. 144 DE 2020	\$ 2.193.840	\$ 2.193.840
			<b>Total TONCEL MOLINA FRANK ANTHONY</b>				\$ 5.484.600	\$ 5.484.600
4	OTROS ACREEDORES	249055	Tumi	900554086-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 220.194.564	\$ 220.194.564

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			<b>Total Tumi</b>				\$ 220.194.564	\$ 220.194.564
4	OTROS ACREEDORES	249055	Unidad De Salud Mental Sion S.A.S. Valledupar	900552539-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 22.868.981	\$ 22.868.981
			<b>Total Unidad De Salud Mental Sion S.A.S.</b>				\$ 22.868.981	\$ 22.868.981
4	OTROS ACREEDORES	249055	Unidad Medica Radiologica Del Carmen Limitada	800031212-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 20.182.685	\$ 20.182.685
			<b>Total Unidad Medica Radiologica Del Carmen</b>				\$ 20.182.685	\$ 20.182.685
4	OTROS ACREEDORES	249055	Unidad Pediatrica Simon Bolivar Ips S.A.S. Valledupar	900.601.025 - 7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.930.557	\$ 3.930.557
			<b>Total Unidad Pediatrica Simon Bolivar Ips</b>				\$ 3.930.557	\$ 3.930.557
4	OTROS ACREEDORES	240102	UNION TEMPORAL MANAURE UNION TEMPORAL BALCONES DE PALAA	901257027-0	CONTRATO DE FIDUCIA AL PROYECTO DE OBJETO, CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS RIOHACHA Y MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2119-2019	\$ 215.366.068	\$ 215.366.068
			<b>Total UNION TEMPORAL MANAURE UNION</b>				\$ 215.366.068	\$ 215.366.068
4	OTROS ACREEDORES	240102	UNION TEMPORAL MEGA GUAJIRA 2015	900880888-6	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO 493 DE 2015	ACTA RECIBO FINAL	\$ 7.940.644.116	\$ 8.970.144.955
			<b>Total UNION TEMPORAL MEGA GUAJIRA 2015</b>				\$ 7.940.644.116	\$ 8.970.144.955
4	OTROS ACREEDORES	240102	UNION TEMPORAL MTTO LA FLORIDA	9011407378-5	Vr pago acta parcial N° 1 del contrato de obra N° 432 de 2017 cuyo objeto es mantenimiento periodico via Riohacha la florida cuestecitas , departamento de La Guajira	Contrato de obra N° 432 DE 2017, Factura MF001 del 15 de abril de 2019. Registro presupuestal 3467 del 29 de diciembre de 2017	\$ 374.439.112	\$ 387.188.171
4	OTROS ACREEDORES	240102	UNION TEMPORAL MTTO LA FLORIDA	9011407378-5	Vr pago acta final del contrato de obraN° 432 de 2017 cuyo objeto es mantenimiento periodico via Riohacha la florida cuestecitas , departamento de La Guajira	Contrato de obra N° 432 DE 2017, Factura MF002 del 26 de abril de 2019. Registro presupuestal 3467 del 29 de diciembre de 2017	\$ 19.707.321	\$ 20.378.324
			<b>Total UNION TEMPORAL MTTO LA FLORIDA</b>				\$ 394.146.433	\$ 407.566.495

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	243001	UNION TEMPORAL VILLA ESPERANZA (JOSE CARLOS GUERRA - )	900093190-4	valor de pago del 5% del convenio No. 218-2011 cuyo objeto es SUBSIDIO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	218-2011	\$ 17.415.000	\$ 24.018.483
			<b>Total UNION TEMPORAL VILLA ESPERANZA</b>				\$ 17.415.000	\$ 24.018.483
4	OTROS ACREEDORES	249055	URIANA MERCADO ARLEY ANTONIO	1124040647-7	Vr pago un mes de adicional N° 001 del contrato de prestacion de servicios N° 014 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnico de radioperador para apoyar el fortalecimiento y operacion del centro regulador de urgencias y emergencias desatendidads cru-adscrito administracion temporalñ, para el sector salud- secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 01- al 30 de agosto del 2020.	OP4327	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
4	OTROS ACREEDORES	249055	URIANA MERCADO ARLEY ANTONIO	1124040647-7	Vr pago un mes de adicional N° 001 del contrato de prestacion de servicios N° 014 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnico de radioperador para apoyar el fortalecimiento y operacion del centro regulador de urgencias y emergencias desatendidads cru-adscrito administracion temporalñ, para el sector salud- secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 01- al 30 de Septiembre del 2020.	OP4662	\$ 2.337.840	\$ 2.337.840
			<b>Total URIANA MERCADO ARLEY ANTONIO</b>				\$ 4.675.680	\$ 4.675.680
4	OTROS ACREEDORES	249055	Urmedicas Vip Limitada	825003685-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 518.360.716	\$ 518.360.716
			<b>Total Urmedicas Vip Limitada</b>				\$ 518.360.716	\$ 518.360.716



Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249055	URRARIYU SUAREZ CARMEN CECILIA	1124528193-1	Vr pago 23 dias del contrato de prestacion de servicios N° 060 de 2020 REF: prestar sus servicios tecnicos de radio operador para apoyar el fortalecimiento y operacion del centro regulador de urgencias y emergencias desatendidas CRUE adscrito administracion temporal para el sector salud, de la secretaria de salud del departamento de La Guajira el tiempo comprendido del 01 al 23 de agosto del 2020.	OP4328	\$ 1.792.344	\$ 1.792.344
			<b>Total URRARIYU SUAREZ CARMEN CECILIA</b>				\$ 1.792.344	\$ 1.792.344
4	OTROS ACREEDORES	249055	UT JUMECAS	9012298062-8	Vr, pago acta parcial de labores No 04 del contrato de consultoría No 783 de 2018, REF: interventoría técnica, administrativa financiera, legal social y ambiental, al proyecto" mejoramiento en placa huella de la vía que comunica a los corregimientos de Juan y medio y cascajalito, desde el K0+000 al K2+890	OP2690 ACTA DE RECIBO PARCIAL 04. CONTRATO DE CONSULTORIA 783 DE 2018	\$ 11.585.436	\$ 11.585.436
4	OTROS ACREEDORES	249055	UT JUMECAS	9012298062-8	Vr, pago acta parcial de labores No 05 del contrato de consultoría No 783 de 2018, REF: interventoría técnica, administrativa financiera, legal social y ambiental, al proyecto" mejoramiento en placa huella de la vía que comunica a los corregimientos de Juan y medio y cascajalito, desde el K0+000 al K2+890	OP9425 RP. 3912. ACTA DE RECIBO PARCIAL 05. CONTRATO DE CONSULTORIA 783 DE 2018	\$ 11.585.436	\$ 11.585.436
4	OTROS ACREEDORES	249055	UT JUMECAS	9012298062-8	Vr, pago acta de recibo final de labores del contrato de consultoría No 783 de 2018, REF: interventoría técnica, administrativa financiera, legal social y ambiental, al proyecto" mejoramiento en placa huella de la vía que comunica a los corregimientos de Juan y medio y cascajalito, desde el K0+000 al K2+890	OP9426. RP. 3912. ACTA DE RECIBO FINAL. CONTRATO DE CONSULTORIA 783 DE 2018	\$ 11.585.436	\$ 11.585.436
			<b>Total UT JUMECAS</b>				\$ 34.756.308	\$ 34.756.308

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	240102	UT VIA JUAN Y MEDIO -CASCAJALITO	9012049539-1	Vr, pago acta No 003 de recibo final de obras del contrato de obra pública No 556 de 2018, REF: Mejoramiento en placa huella de la vía que comunica a los corregimientos de Juan y medio y cascajalito desde el k0+000 al K2+890	OP9130. RP. 2901. ACTA DE RECIBO FINAL 003. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 556 DE 2018	\$ 282.123.264	\$ 282.123.264
			<b>Total UT VIA JUAN Y MEDIO -CASCAJALITO</b>				\$ 282.123.264	\$ 282.123.264
4	OTROS ACREEDORES	240101	VENTAS DISTRIBUCION Y MARKETING LTDA	802009981-0	SUMINISTROS DE INSECTICIDAS PARA LE CONTROL DE LAS ETV	CONTRATO 290 DE 2017	\$ 21.000.000	\$ 22.768.056
			<b>Total VENTAS DISTRIBUCION Y MARKETING</b>				\$ 21.000.000	\$ 22.768.056
4	OTROS ACREEDORES	249054	VERGARA GUSTAVO ADOLFO	77092583-6	Vr, pago 15 días del adicional No 001 del contrato de prestación de servicios No 449 de 2019 cuyo objeto prestación de servicios profesionales como abogado, para el fortalecimiento de la institucionalidad en la oficina asesora jurídica, de la Gobernación de La Guajira.	OP8440. RP. 3181. OTROSI 001 CONTRATO 449 DE 2019	\$ 1.599.675	\$ 1.599.675
			<b>Total VERGARA GUSTAVO ADOLFO</b>				\$ 1.599.675	\$ 1.599.675
4	OTROS ACREEDORES	249055	Vidacoop LTDA	802018505-6			\$ 285.066.005	\$ 285.066.005
			<b>Total Vidacoop LTDA</b>				\$ 285.066.005	\$ 285.066.005
4	OTROS ACREEDORES	249054	YEPES YISSEL PAOLA	1118807604-2	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 137 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion de la administracion de la informacion del aseguramiento (BASE DE DATOS BDUJA) asistencia tecnica e inspeccion vigilancia y control a los entes territoriales del departamento de la guajira y la EAPB en la dependencia de aseguramiento de la secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 25 al 30 de agosto de 2020.	OP 4096	\$ 548.460	\$ 548.460

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
4	OTROS ACREEDORES	249054	YEPES YISSEL PAOLA	1118807604-2	Vr pago un mes del contrato de prestacion de servicios N° 137 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion de la administracion de la informacion del aseguramiento (BASE DE DATOS BDUJA) asistencia tecnica e inspeccion vigilancia y control a los entes territoriales del departamento de la guajira y la EAPB en la dependencia de aseguramiento de la secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2020.	OP 4097	\$ 2.742.300	\$ 2.742.300
4	OTROS ACREEDORES	249054	YEPES YISSEL PAOLA	1118807604-2	Vr pago 24 dias del contrato de prestacion de servicios N° 137 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion de la administracion de la informacion del aseguramiento (BASE DE DATOS BDUJA) asistencia tecnica e inspeccion vigilancia y control a los entes territoriales del departamento de la guajira y la EAPB en la dependencia de aseguramiento de la secretaria de salud departamental, en el tiempo comprendido del 01 al 24 de octubre de 2020.	OP 5005	\$ 2.193.840	\$ 2.193.840
			<b>Total YEPES YISSEL PAOLA</b>				\$ 5.484.600	\$ 5.484.600
4	OTROS ACREEDORES	246002	YESID PALMA POVEA	1063962147	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE PROCESO DE REPARACION DIRECTA- ESPOLONES-CONDENADO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - MUNICIPIO DE RIOHACHA	SENTENCIA- 5 MARZO-2018	\$ 2.650.622.400	\$ 2.829.125.463
			<b>Total YESID PALMA POVEA</b>				\$ 2.650.622.400	\$ 2.829.125.463
4	OTROS ACREEDORES	249055	YOSMEL FABIAN SOLANO PINTO	1120739301-1	Vr, pago der un mes del contrato de prestacion de servicios N° 267 de 2019	OP087. CUENTA DE COBRO CONTRATO 267 DE 2019	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	YOSMEL FABIAN SOLANO PINTO	1120739301-1	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 3.000.000	\$ 3.036.994
			<b>Total YOSMEL FABIAN SOLANO PINTO</b>				\$ 6.000.000	\$ 6.036.994
4	OTROS ACREEDORES	246002	YOSMERI DE LA HOZ MUÑOZ	40926058	CONTRATO REALIDAD	SENTENCIA	\$ 38.000.000	\$ 38.000.000

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			<b>Total YOSMERI DE LA HOZ MUÑOZ</b>				\$ 38.000.000	\$ 38.000.000
4	OTROS ACREEDORES	249055	YULIMEY ZABALETA DIAZ	55314123-6	Vr, pago der un mes del contrato de prestacion de servicios N° 268 de 2019	OP098. CUENTA DE COBRO. CONTRATO 268 DE 2019	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000
			<b>Total YULIMEY ZABALETA DIAZ</b>				\$ 3.700.000	\$ 3.700.000
4	OTROS ACREEDORES	246002	ZULIMA MERCEDES ACOSTA ROMERO	26870439	PAGO DE COSTAS Y AGENCIAS DEN DRECHO - COSTAS PROCESALES LIQUIDADAS Y APROBADAS	SENTENCIA- 23 de abril de 2014	\$ 51.279.139	\$ 66.408.823
			<b>Total ZULIMA MERCEDES ACOSTA ROMERO</b>				\$ 51.279.139	\$ 66.408.823
			<b>Total general</b>				\$ 96.390.796.718	\$ 100.749.738.385