

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	A.I.C.	817001773-3	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 169.510.849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.510.849
249058	ABC INMOBILIARIA	800250827-8	Arriendos	Cuenta de Cobro	\$ 72.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.000.000
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
251204	Abiel Ariza Molina	5174908-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 28.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.000.000
272003	ABSALON ARIZA Y OTROS	17854458	VR. PAGO MESADAS PENSIONALES A LOS PENSIONADOS FER GUAJIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN RELACION ADJUNTAS	LIQUIDACION DE NOMINA	\$ 126.347.125	\$ 28.924.002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.423.123
272003	ABSALON ARIZA Y OTROS	17854458	VR. PAGO MESADAS PENSIONALES A LOS PENSIONADOS FER GUAJIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN RELACION ADJUNTAS	LIQUIDACION DE NOMINA	\$ 125.335.125	\$ 27.553.602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.781.523
272003	ABSALON ARIZA Y OTROS	17854458	VR. PAGO MESADAS PENSIONALES A LOS PENSIONADOS FER GUAJIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN RELACION ADJUNTAS	LIQUIDACION DE NOMINA	\$ 128.108.942	\$ 29.204.202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.904.740
246002	ADALCEINDA DELUQUE USTATE Y OTROS	27024014	REAJUSTE PENSION VITALICIA DE JUBILACION	SENTENCIA-16-AGOSTO DE 2012	\$ 300.046.472	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.046.472
246002	ADALCEINDA DELUQUE USTATE Y OTROS	27024014	REAJUSTE PENSION VITALICIA DE JUBILACION	SENTENCIA-16-AGOSTO DE 2012	\$ 300.046.472	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.046.472
251204	Adiela Maria Sierra Rodríguez	26995867-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 28.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.000.000
138408	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	900336004-7	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 20.037.884.287					\$ 20.037.884.287
138408	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	900336004-7	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 20.037.884.287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.037.884.287
246002	ADRIAN GOMEZ GONZALEZ	13279335	DECLARESE ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE AL DPTO DE LA GUAJIRA	SENTENCIA	\$ 702.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 3.600.000	\$ 309.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.290.760
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	\$ 2.880.000	\$ 247.320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.632.680
251204	Aida del Carmen Zarate Leвете	26983249-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000
251104	ALBERT ROBLES DUCATH	84078965-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.482.876	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.482.876
251204	Alberto de Jesús Díaz Pushaina	17809176-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 15.834.859	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.834.859
251102	ALBERTO MARIO CUAN	1118813302-8	Pago prestaciones sociales	Resolucion 751 del 9 diciembre 2020	\$ 10.855.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.855.768
138408	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PLATO	891780051-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 9.546.750					\$ 9.546.750
138408	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PLATO	891780051-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 9.546.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.546.750
251204	Alcibíades Agustín Jiménez Cantillo	77009424	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 18.323.909	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.323.909
251204	Alcides Rafael Redondo Redondo	17807693-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 12.536.181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.536.181
251204	Aleida Escobar de Vega	27016860-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.732.329	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.732.329
251102	ALEXA BARLIZA	40935140-6	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 20.328.203	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.328.203

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251104	ALEXANDER CORREA	84034394-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.023.206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.023.206
251204	Alexander Javier Puche Carrillo	84006640-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 11.914.052	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.914.052
251104	ALFREDO DELUQUE	84033598-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.529.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.529.008
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	\$ 1.080.000	\$ 92.772	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 987.228
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	\$ 3.600.000	\$ 309.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.290.760
251104	ALICIA HENRIQUEZ IGUARAN	32728760-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 25.261.598	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.261.598
251104	ALICIA SOTO CONTRERAS	45442425-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.852.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.852.216
251204	Alina Patricia López Solano	26995397-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.542.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.542.062
251204	Alina peñaranda Robles	26993935-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.262.667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.262.667
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		\$ 704.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.000
251204	Amalfi Inés Suarez Molina	42207473-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 11.894.321	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.894.321
251102	AMALFYS HERNANDEZ URECHE	36559517-7	Pago prestaciones sociales	Resolucion 749 del 9 diciembre 2020	\$ 6.821.788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.821.788
251204	Amaris Rafael Manjarrez	5152210-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.608.057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.608.057
251204	Amaris Rafael Manjarrez Sarmiento	1152210-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 23.608.057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.608.057
249055	AMBUQ	818000140-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 325.681.206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325.681.206
251204	Ana Griselda Serpa Fuentes	27015950-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.500.000
251101	ANA J RANGEL SANTODOMINGO Y OTROS	26815934-7	PAGO UNA DOTACION VIGENCIA 2012		\$ 9.180.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.180.540
251204	Ana Oliva Gómez Murillo	26993928-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.797.952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.797.952

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251101	ANA ROSA HERRERA MONTAÑO	56074817-1	DIFERENCIAS EN ASCENSOS PAGADOS 2007-2010	LIQUIDACION CERTIFICADA	\$ 1.287.207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.287.207
249055	ANAS WAYUU	839000495-6	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 9.594.478.889	\$ 35.326.930	\$ 5.062.154.148	\$ -	\$ -	\$ 4.496.997.811
249055	ANAS WAYUU	839000495-6	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 1.206.820.446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.206.820.446
240315	Anashiwaya Ipsi - Riohacha	900177624-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 49.041.394	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.041.394
240315	Anashiwaya Ipsi - Riohacha	900177624-0	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3254 RP 1602 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 1.311.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.311.850
240315	Anashiwaya Ipsi - Riohacha	900177624-0	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3263 RP 1611 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 7.888.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.888.753
246002	ANDREA MARIA RODRIGUEZ MIELES	57300602	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA- PROCESO DE REPARACION DIRECTA.	SENTENCIA	\$ 483.597.103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483.597.103
251204	Angel Brito Celedon	17808079-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
251204	Ángela Esther Fragozo Suarez	27015298-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 13.235.987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.235.987
251204	Ángela Esther Fragozo Suarez	27015298-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 28.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.600.000
251104	ANTONIA REDONDO VARELA	49738894-4	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.529.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.529.008
251204	Antonio Francisco Fonseca Cobo	17952533-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 7.892.059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.892.059
249054	ANTONIO JOSÉ HERNANDEZ ISSA	1124009312-5	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 7.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.200.000
251104	ANTONIO MENDOZA ROMERO	84103963-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.529.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.529.008
251104	APOLINAR RIVADENEIRA	17802454-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 15.977.612	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.977.612
240102	APONTE PAREJA JESUS ANDRES	17973670-1	PAGO FINAL	ACTA RECIBO FINAL	\$ 89.828.971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.828.971

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 750.000	\$ 64.425	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 685.575
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	\$ 4.500.000	\$ 386.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.113.450
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	\$ 4.500.000	\$ 386.550				\$ 4.113.450
240315	Archivo General de la Nación	800128835-6	Sancion	Sancion	\$ 1.728.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.728.000.000
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	\$ 1.900.000	\$ 49.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.850.790

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 1.583.333	\$ 41.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.542.325
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	\$ 3.120.000	\$ 268.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.851.992
251104	ARMANDO GONZALEZ	5162492-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 11.391.268	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.391.268
251204	Armando Luis Gutiérrez Mendoza	2769784-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251204	Arquímedes Iguaran Solano	17952915-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000
510101	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	800148779	VR PAGO APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA ASAMBLEA DPTAL DE 2020 SEGÚN CUENTA DE COBRO	OP5189,RP2834,CUENTA DE COBRO	\$ 168.599.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.599.192
240315	Asocabilidos Ipsi	839000145-3	RECONOCIMIENTO Y PAGO POR CONCEPTO DE COFINANCIACIÓN DE RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DPTAL DEL REGIMEN SUBSIDIADO A LA EPS ANAS WAYUU IPSI ASEGURAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES MES DE MARZO DE 2018	OP 3281 RP 1645 RESOLUCIÓN 277 DEL 10 DE MAYO DE 2019	\$ 107.707.241	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.707.241
240315	Asocabilidos Ipsi	839000145-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.892.603.271	\$ -	\$ 236.722.150	\$ -	\$ -	\$ 1.655.881.121
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.930.900
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.930.000
290201	ASOCIACION DE AUTORIDADES WAYUU DE WINPIRAREN	825002894-1	Vr pago 5% restante del convenio de asociacion y cooperacion N° 045 de 2016	OP217. rp. 1412. convenio 045 de 2016. cuenta de cobro del 14 de diciembre de 2016	\$ 7.500.000	\$ 660.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.840.000
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
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	\$ 159.549.984	\$ -	\$ 79.774.992	\$ -	\$ -	\$ 79.774.992

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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
240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.303.274.990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.303.274.990
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	\$ 26.480.000	\$ 3.201.432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.278.568
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.762.400
231702	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO	pdf	DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$ 73.893.998.978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.893.998.978
138408	BANCO POPULAR	860007738-9	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 1.043.374					\$ 1,043,374
138408	BANCO POPULAR	860007738-9	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 1,043,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,043,374
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	\$ 3.000.000	\$ 257.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.742.300

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 2.500.000	\$ 214.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.285.250
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	\$ 5.000.000	\$ 429.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.570.500
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	\$ 4.000.000	\$ 343.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.656.400
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	\$ 1.000.000	\$ 85.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 914.100
251102	BARROS BREINER AGUSTIN	84033833	VR. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA CESANTIAS RETROACTIVAS PARCIALES A NOMBRE DE BARROS BREINER AGUSTIN EN UN LAPSO DESDE EL 17 DE JULIO DE 1996, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RESOLUCION No. 670 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020	OP5070, RP2709, RESOLUCION 670 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, LIQUIDACION	\$ 26.355.777	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.355.777
251104	BARROS BREINER AGUSTIN	84033833	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 5.695.634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.695.634

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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 l a secretaria de salud del departamento de La Guajira en lka 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	\$ 4.200.000	\$ 360.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.839.220
249054	BARROS PEREZ ELSA CRISTINA	40928723-6	Vr pago 23 días 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 l a secretaria de salud del departamento de La Guajira en lka 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	\$ 3.220.000	\$ 276.598	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.943.402
251204	Belkin de Jesús Gómez Solano	26983673-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 20.079.167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.079.167
251104	BELKIS ZUBIRIA	40942960-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 9.113.014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.113.014
251104	BENJAMIN MURGAS	5174818-2	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 15.100.324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.100.324
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	\$ 540.000	\$ 13.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526.014
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	\$ 1.800.000	\$ 46.620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.753.380
251104	BERNARDO BAQUERO	12542374-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 5.695.634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.695.634

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251204	Bertha Isabel Orozco Gámez	27004384-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.939.578	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.939.578
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	\$ 85.574.922	\$ -	\$ 34.920.322	\$ -	\$ -	\$ 50.654.600
251204	Blanca Gil curiel	40914176-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 18.559.295	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.559.295
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	\$ 4.000.000	\$ 343.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.656.400
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	\$ 4.000.000	\$ 343.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.656.400
251104	BRIDIS CHOLES	40939167-8	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.786.301	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.786.301
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	\$ 3.666.667	\$ 314.966	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.351.701
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	\$ 5.000.000	\$ 429.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.570.500

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	CAFESALUD EPS	840140949-6	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 39.822.829	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.822.829
249055	CAJACOPI ATLANTICO	890102044-1	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 1.105.580.426	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.105.580.426
249055	Cajacopi Eps	890102044-1	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 4.993.440.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.993.440.961
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	\$ 1.828.000	\$ 47.345	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.780.655
249055	CAÑATE CANDIA ENRIQUE	85455253	VR PAGO 06 DIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 141 DE 2020 PERIODO COMPRENDIDO 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	\$ 365.600	\$ 9.469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.131
249055	CAÑATE CANDIA ENRIQUE	85455253	VR PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 141 DE 2020 PERIODO COMPRENDIDO 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	\$ 1.828.000	\$ 47.345	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.780.655
249055	CAPITAL SALUD	900298372-9	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 4.738	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.738
249055	CAPRECOM	899999026-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 206.202.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206.202.410
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	\$ 840.000	\$ 72.156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 767.844

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 4.200.000	\$ 360.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.839.220
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	\$ 3.360.000	\$ 288.624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.071.376
249051	Caribe Sol de la Costa Air-E	901380930-2	Deuda Servicio Energia Electrica	Factura 33101910000359	\$ 24.317.690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.317.690
251204	Carlos Alberto Daza Cuello	5163622-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 7.045.131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.045.131
251104	CARLOS BERMUDEZ B	84036087-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 39.944.030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.944.030
251204	Carlos Velazquez Uriana	17815196-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
251204	Carmen Cecilia Álvarez Gámez	27000821-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 29.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.400.000
251204	Carmen Elena Núñez Rodríguez	36547704-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 17.831.904	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.831.904
251204	Carmen Pilar Redondo Perez	26983197-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000
246002	CARMEN ZARATE SILVA	40914380	REEINTEGRO POR TERMINACION DE CARGO DE PROVISIONALIDAD	SENTENCIA -31-oct-2018	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
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	\$ 2.000.000	\$ 51.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.948.200

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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 agosto del 2020.	OP4302	\$ 333.333	\$ 8.634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324.699
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 agosto del 2020.	OP4956	\$ 1.666.666	\$ 43.166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.623.500
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	\$ 1.500.000	\$ 128.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.371.150
251204	Celia Cecilia Suarez Solano	56081790-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000
251204	Cemeira Pushaina	56084586-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 21.049.673	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.049.673
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	\$ 4.500.000	\$ 386.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.113.450
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	\$ 4.500.000	\$ 386.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.113.450
249055	CINDY PAOLA COMAS TUIRAN	1102815399-2	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 17.900.000	\$ -	\$ 11.900.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	CINDY PAOLA COMAS TUIRAN	1102815399-2	Vr, pago der un mes del contrato de prestación de servicios N° 269 de 2019	OP097. CUENTA DE COBRO CONTRATO 269 DE 2019	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
249055	CINDY PAOLA COMAS TUIRAN	1102815399-2	Vr, pago der un mes del contrato de prestación de servicios N° 269 de 2019	OP086. CUENTA DE COBRO CONTRATO 269 DE 2019	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
246002	CLARA ELENA MAESTRE ROMERO	40801889	REEINTEGRO POR TERMINACION DE CARGO DE PROVISIONALIDAD	SENTENCIA -31-oct-2018	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
251204	Clara Inés Fernandez Molina	26994003-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000
251104	CLARA PARODI	36537373-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 11.391.268	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.391.268
249055	Clinica San Juan Bautista	900272582-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 36.606.961.866	\$ 235.569.678	\$ 1.521.200.664	\$ -	\$ -	\$ 34.850.191.524
249055	Clinica Arenas Valledupar	900907330-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 11.132.284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.132.284
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
249055	Clinica Bahia	900267064-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 270.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.359
249055	Clinica Cedes	800193989-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.225.818.484	\$ 22.150.534	\$ 1.094.287.206	\$ -	\$ -	\$ 2.109.380.744
249055	Clinica Central Fundadores - Promedan S.A - Medellin	900038926-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 111.810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.810
249055	Clinica De Especialistas Guajira S.A	900214926-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 115.259.561	\$ 3.875.613	\$ 10.720.242	\$ -	\$ -	\$ 100.663.706
249055	Clinica De Fracturas Valledupar Sas	900855509-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 395.460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.460
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

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	Clinica Del Cesar S.A.	892300979-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 54.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.400
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
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
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
249055	Clinica La Milagrosa	800067515-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.346.972	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.346.972
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
249055	Clinica Reina Catalina	800179966-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 820.255.062	\$ 12.711.506	\$ 117.867.442	\$ -	\$ -	\$ 689.676.114
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
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
249055	Cmiac Ips Guajira Sas	900508066-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 503.296.778	\$ -	\$ 68.227.695	\$ -	\$ -	\$ 435.069.083
251405	COLPENSIONES	9003360047	CONCEPTOS PENSIONALES PENDIENTES DE PAGO EN VIRTUD DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD SERLEFIN BPO&O S.A	DERECHO DE PETICION DE FECHA FEBRERO 26 DE 2021	\$ 1.419.364.651	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.419.364.651
249055	COMFACOR	860013570-3	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 63.437.375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.437.375
249055	COMFACUNDI	860045907-9	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 8.727	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.727

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	COMFAGUAJIRA	892115006-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3277 RP 1630 RESOLUCIÓN 337 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 14.664.746	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.664.746
240315	COMFAGUAJIRA	892115006-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3278 RP 1631 RESOLUCIÓN 337 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 104.040.356	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.040.356
240102	COMFAGUAJIRA	892115006-5	valor de pago del 10% del convenio No. 124/2009 cuyo objeto es ANUAR ESFUERZOS PARA LAS REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS DENTRO DEL PROYECTO DE VIVIENDA URBANA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, FONSECA Y SAN JUAN DEL CESAR EN EL DAPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 148 FAMILIAS	124/2009	\$ 542.235.468	\$ -	\$ 434.011.921	\$ -	\$ -	\$ 108.223.547
249050	COMFAGUAJIRA	892115006-5	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 12.942.434.617	\$ -	\$ 943.603.569	\$ -	\$ -	\$ 11.998.831.048
249055	COMFAGUAJIRA	892115006-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 1.170.706.950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.170.706.950
249055	COMFASUCRE	892200015-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469
249055	COMPARTA	804002105-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 190.908.691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190.908.691
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.827.573
240102	CONSORCIO CONSTRUCCION HUELLA HATONUEVO	900921989-5	Vr págo acta parcial N° 01 de 2018, al contrato de obra N° 578 DE 2015, REF: construccion de placa huellas en las vias 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.	\$ 615.348.413	\$ 219.064.037	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.284.376

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 442.774.234	\$ -	\$ 132.832.270	\$ -	\$ -	\$ 309.941.964
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	\$ 57.160.499	\$ -	\$ 18.704.454	\$ -	\$ -	\$ 38.456.046
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	\$ 46.822.915	\$ -	\$ 15.321.718	\$ -	\$ -	\$ 31.501.197
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 OTROSI 001 CONTRATO 575 DE 2015 FACTURA 001 DEL 30 DE MAYO DE 2019	\$ 77.581.406	\$ 27.153.491	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.427.915
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	\$ 80.281.902	\$ 28.098.665	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.183.237
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	\$ 3.163.343.323	\$ -	\$ 949.002.997	\$ -	\$ -	\$ 2.214.340.326
240102	CONSORCIO PUENTE GUAJIRO	84066066-5	PAGO FINAL	ACTA RECIBO FINAL	\$ 3.771.903.537	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.771.903.537
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			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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 vías, en el municipio de Maicao Departamento de La Guaiira	OP3984	\$ 674.793.728	\$ 239.416.815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.376.913
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.320.184
251104	CONSUELO SIERRA DAZA	49731582	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.120.045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.120.045
240315	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	892115012	VR.PAGO APOORTE PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	OP4805,RP2467,CUENTA DE COBRO	\$ 25.882.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.882.000
249055	COOMEVA E.P.S. S.A.	890300625-1	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 74.438.978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.438.978
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	\$ 463.917.140	\$ -	\$ 417.525.425	\$ -	\$ -	\$ 46.391.715
249055	COOSALUD	900226715-3	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 112.307.054	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.307.054
240315	CORPOGUAJIRA	892115314-9	Licencias y Tramites	Factura 44	\$ 5.090.003	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.090.003
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	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000
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	\$ 320.000.000	\$ -	\$ 160.000.000	\$ -	\$ -	\$ 160.000.000
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	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 99.700.000	\$ -	\$ -	\$ 100.300.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 470.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235.000.000	\$ 235.000.000
249055	CORPORACION PRESERVAR	900133565-4	Vr págo acta de supervision N° 02 de 2017, correspondiente al periodo comprendido 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	\$ 164.500.000	\$ 33.196.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.303.900
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	\$ 400.000	\$ 10.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389.640
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	\$ 2.000.000	\$ 51.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.948.200
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	\$ 1.600.000	\$ 41.440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.558.560
249055	CRUZ BLANCA EPS S.A.	830009783-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 34.923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.923
251204	Cruz Margarita Soto Caballero	40837985-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	Cuidamos Salud Ltda Riohacha	900302805-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 24.222.818	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.222.818
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 acciones 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	\$ 4.200.000	\$ 360.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.839.220
251104	DAIRIS MAGDANIEL	40921915-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.120.045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.120.045
251204	Daniel Ulice Alguero Brito	5162979-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
251104	DANIRIS PEREZ	40919804-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 5.695.634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.695.634
251204	Darío Herrera Borja	5082367-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 23.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.000.000
251104	DAYANA BONIVENTO	40941275-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.512.554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.512.554
510702	DAZA PLATA OBED	5163159	VR. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTIA RETROACTIVA, PARCIAL AL SEÑOR DAZA OBED DESDE EL 11 DE JUNIO DE 1991 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RESOLUCION No. 583 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020	OP4773,RP2589,RESOLUCION No. 583 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020, LIQUIDACION	\$ 25.254.125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.254.125
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	\$ 1.349.100	\$ 115.888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.233.212
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000
251204	Dellys Maria Plata Mendoza	40791494-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.144.179	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.144.179

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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 inspeccion 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	\$ 3.150.000	\$ 267.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.882.247
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 inspeccion 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	\$ 3.150.000	\$ 270.585	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.879.415
251104	DELYS ORTIZ	50880869-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.852.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.852.216
138408	DEPARTAMENTO DE VICHADA	800094067-8	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 5.700.000					\$ 5.700.000
138408	DEPARTAMENTO DE VICHADA	800094067-8	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 5.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.700.000
246002	DEXI JOSEFINA BERMUDEZ CAMPOS Y OTROS	40918217	PROCESO DE REPARACION DIRECTA-ACCIDENTE DE TRANSITO	SENTENCIA-19-OCTUBRE -2018	\$ 308.970.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.970.000
251101	DIANA AMAYA FRIAS	56054340-5	DIFERENCIA ESCALAFON 2003-2008	LIQUIDACION CERTIFICADA	\$ 7.489.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.489.360
251204	Dianis Karina Redondo Bermúdez	40919324	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 17.912.660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.912.660
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	\$ 400.000	\$ 10.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389.640

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 2.000.000	\$ 51.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.948.200
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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
251204	Dilia Mercedes Vargas Vence	27014762-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 110.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.000.000
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
240315	DISTRITO DE RIOHACHA	892115007-2	Impuestos prediales	Relacion de Deuda	\$ 14.364.714.443	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.364.714.443
240315	DISTRITO DE RIOHACHA	892115007-2	Vr, pago un desembolso equivalente al 50% del convenio interadministrativo No 007 DE 2019, REF: Anuar esfuerzos administrativos técnicos y financieros para el mantenimiento de la vía 4903 sector Riohacha- La florida y 49GJ04 en el Departamento de La Guajira	OP2710. RP. 1388. CONVENIO 007 DE 2017	\$ 2.549.301.536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.549.301.536
246002	DNP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	899.999.011-0	DERECHOS DE TRANSITOS(LEY 76 DE 1985 Y LEY 488 DE 1998)QUESE DEBIAN AL CORPES DE LA COSTA ATLANTICA Y DESPUES PASARON AL DNP	OFICIO CON RADICADO No. 2021897 ENVIADO POR EL DNP CON LOS PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA NRO. 12 Y 35.	\$ 113.007.775	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.007.775
251204	Doraliza Celedon Balcazar	27015571-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
240315	DUSAKAWI	824001398-1	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.092.601.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.092.601.064
249055	DUSAKAWI	824001398-1	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 854.716.938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 854.716.938

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	E.P.S. FAMISANAR LTDA.	830003564-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL PARA LA COOFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO APLICADO POR LA ADRES A FAVOR DE LA EPS FAMISANAR LTDA CSF MES DE MARZO DE 2019	OP 3365 RP 1596 RESOLUCIÓN 330 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 6.504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.504
249055	E.P.S. FAMISANAR LTDA.	830003564-7	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 226.988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.988
249055	E.P.S. Saludcoop	800250119-1	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 14.041.498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.041.498
240315	E.S.E Hospital Departamental De Sabanalarga	890103127-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.878.967	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.878.967
240315	E.S.E. Hospital Fray Luis De Leon - Plato - Magdalena	819001483-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.479.538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.479.538
240315	E.S.E. Hospital Fray Luis De Leon - Plato - Magdalena	819001483-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 115.914	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.914
240315	E.S.E. Hospital Reg. De Aguachica Jose David Padilla Villafañe - Cesar	892300445-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 4.693.166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.693.166
240315	E.S.E. Barrancabermeja	829001846-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 355.856	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355.856
240315	E.S.E. Carmen Emilia Ospina - Huila Neiva	813005265-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.478.561	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.478.561
240315	E.S.E. Clinica Maternidad Rafael Calvo C. - Cartagena	806001061-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 13.734.671	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.734.671
240315	E.S.E. Hospital Alejandro Prospero Reverend - Santa Marta	819004070-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.876.124	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.876.124
240315	E.S.E. Hospital Civil De Ipiales	800084362-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 99.021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.021

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	E.S.E. Hospital De Tauramena	844001287-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 376.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.700
240315	E.S.E. Hospital Departamental San Antonio Pitalito	891180134-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.829.886	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.829.886
240315	E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundacion - Magdalena	891780008-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 4.040.866	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.040.866
240315	E.S.E. Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe De Tuluá	891901158-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 4.656.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.656.032
240315	E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopo - Cundinamarca	860023878-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 813.599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 813.599
240315	E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares	890501438-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 736.678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.678
240315	E.S.E. Hospital Local Cartagena De Indias	806010305-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.588.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.588.400
249055	E.S.E. Hospital Niño Jesus De Barranquilla	802006728-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.704.473	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.704.473
240315	E.S.E. Hospital Regional Del Magdalena Medio	900136865-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 805.773	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 805.773
240315	E.S.E. Hospital Regional San Andres	892300175-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 5.457.143	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.457.143
240315	E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile	89999915-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 660.520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.520
240315	E.S.E. Hospital San Francisco De Gacheta - Cundinamarca	899999163-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 5.143.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.143.100

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	E.S.E. Hospital San Jeronimo De Monteria	891079999-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 36.545.164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.545.164
240315	E.S.E. Hospital San Juan De Dios - Florida Blanca	890202024	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 130.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.800
240315	E.S.E. Hospital San Juan De Dios De Pamplona	800084362-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 57.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.400
240315	E.S.E. Hospital Sandiego - Cerete - Cordoba	891080015-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.204.390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.204.390
240315	E.S.E. Hospital Santa Monica Dos Quebradas - Risaralda	891411663-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 234.510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234.510
240315	E.S.E. Hospital Universitario De Santander - Bucaramanga	900006037-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 36.498.840	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.498.840
240315	E.S.E. Hospital Universitario De Sincelejo - Sucre	892115003-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 7.417.090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.417.090
249055	E.S.E. Hospital Universitario De Sincelejo - Sucre	892115003-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.152.082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.152.082
240315	E.S.E. Hospital Universitario Del Caribe - B/Quilla - Atlantico	900042103-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 17.755.948	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.755.948
249055	E.S.E. Hospital Universitario Del Valle Evaristo Garcia	89030346-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.175.855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.175.855
240315	E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz - Cucuta	800014918-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 31.727.635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.727.635
240315	E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis - Santa Marta	891780185-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 23.856.536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.856.536
240315	E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo De Neiva	89118028-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 11.275.705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.275.705

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	E.S.E. Isabu Instituto De Salud De Bucaramanga-Santander	800084206-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.286.511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.286.511
240315	E.S.E. Metrosalud-Upss	800058016-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 159.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.100
240315	E.S.E. Salud Pereira (Hospital Del Centro)	816005003-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 568.578	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.578
251204	Edilsa Maria Daza	26993285-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000
251104	EDWIN NUÑEZ	84007677-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.391.045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.391.045
251204	Efren Francisco Suarez Danies	17950480-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 42.890.736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.890.736
251204	Efrén Francisco Suarez Danies	17950480-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 40.890.736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.890.736
290201	EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA GUAJIRA	800230023-8	Vr, pago acta final del convenio interadministrativo N° 001 de 2020, REF: anuar esfuerzos y recursos tecnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de las actividades culturales y tradicionales realizadas en el marco de la celebracion del 2 de febrero	OP587. RP 201. CONVENIO 001 DE 2020. ACTA FINAL	\$ 42.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.500.000
290201	EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA GUAJIRA	800230023-8	Vr, pago quinto y ultimo giro, otro si N° 01 DE 2019 al convenio interadministrativo N° 002 de 2019, REF: anuar esfuerzos y recursos tecnicos, administrativos y financieros para el desarrollo del: impulsar la proyeccion de las manifestaciones artisticas y culturales del Departamento de la Guajira	OP694.OP695. RP. 4455. RP 4454 OTROSI 001 CONVENIO 002 DE 2019	\$ 84.799.416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.799.416
251104	ELEIDIS ZUBIRIA	32701989-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.764.504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.764.504
246002	ELIECER JOSE DAZA DAZA	49608732	INDEMNIZACION DE OCUPACION DE PREDIO- REPARACION	SENTENCIA - JULIO-11-2013	\$ 649.464.754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 649.464.754
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	\$ 8.481.600	\$ 1.234.073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.247.527

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 1.949.400	\$ 283.638	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.665.762
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	\$ 1.333.100	\$ 193.966	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.139.134
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	\$ 3.026.700	\$ 387.418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.639.282
251204	Elizabeth Murgas Fragozo	40800167-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.900.000
249055	EMDISALUD	811004055-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 843	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.999.593
240315	Empresa Social Del Estado Imsalud	80700435-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 163.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.600
138408	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	900266932-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 15.265.544					\$ 15.265.544
138408	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	900266932-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 15.265.544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.265.544
251102	ENRIQUE CAMILO URBINA SUAREZ	5166012-1	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.205.282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.205.282
249055	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	805001157-2	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 2.952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.952

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	800088702-2	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7
240315	Ese Hospital Nuestra Señora Del Carmen-Bolivar	900196346-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 819.892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 819.892
251104	ESMEL PERALTA	84078164-0	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 28.313.108	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.313.108
251104	ESMERALDA PIMIENTA	40918097-0	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.965.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.965.753
251204	Ethel María Toncel Fragozo	26983360-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000
251204	Etis Osiris de los Ángeles Vence F	27003545-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.868.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.868.000
251204	Eulalia Fince Uriana	40839023-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 29.460.681	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.460.681
251204	Evetzy Leonor Mendoza Pinto	51832405-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 21.586.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.586.196
251204	Fadira Rosa Pizarro Rumbo	27015888-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 36.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000.000
246002	FANNY SOLANO ROMERO Y OTROS	26991471	REAJUSTE Y PAGO DE MESADAS PENSIONALES A LOS DEMANDANTES	SENTENCIA 31 DE ENERO DE 2013	\$ 136.794.570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.794.570
240315	Federación Colombiana de Municipios / Sandra Milena Tapias Mena	800082665-0	Saldo acuerdo de pago or compensación de recaudo externo.	Acta de compromiso y acuerdo de pago de fecha 9 de agosto de 2020 y relacion detallada enviada por la FCM	\$ 44.489.386	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.489.386
240315	Federación Colombiana de Municipios / Sandra Milena Tapias Mena	800082665-0	Transferencia pendiente del 10% por el recaudo local de comparendos en vía nacional	Relacion detallada enviada por la FCM	\$ 50.111.421	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.111.421
251204	Félix Manuel Montaña Mejía	5162319-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
251204	Fernández Brito Gloria María	26877814-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.500.000
138408	FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 20.673.455					\$ 20.673.455
138408	FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 20.673.455	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.673.455
251204	Fidel Segundo González Brito	12529802-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000
251405	FIDUPREVISORA S.A - FOMAG	860525148-5	PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	OFICIO ENVIADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2020 CON LA LIQUIDACION	\$ 10.557.112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.557.112
251405	FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	800112806-2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	OFICIO CON RADICADO No. COB - 20214050013281 DE FECHA 08-02-2021	\$ 30.499.187	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.499.187

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
138408	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO	899999734-7	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 2.253.799.335					\$ 2.253.799.335
138408	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO	899999734-7	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 2.253.799.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.253.799.335
246002	FONPRECON PENSIONES Y CESANTIAS (Fondo de prevision social del Congreso de la Republica)	899999734-7	COBRO COACTIVO POR CUOTAS PARTES PENSIONALES DE LOS PENSIONADOS	RESOLUCION 097 DE 15 DE FEBRERO 2021, RESOLUCION 109 DEL 16 DE FEBRERO DE 2021, RESOLUCION 110 DE 16 DE FEBRERO DE 2021, RESOLUCION 111 DE 16 DE FEBRERO DE 2021, RESOLUCION 124 DE 18 DE FEBRERO DE 2021 Y RESOLUCION 125 DE 18 DE FEBRERO DE 2021	\$ 302.408.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.408.780
240102	FONTUR	9000649119-9	pago de contrapartida proyecto	CDP	\$ 38.615.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.615.000
249055	Fundacion Abood Shaio	86000665-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 157.650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.650
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	\$ 510.000.000	\$ -	\$ 484.500.000	\$ -	\$ -	\$ 25.500.000
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
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
249055	Fundacion Cardiovascular De Colombia-lfc Florida Blanca	890212568-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 219.517	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.517
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

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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
240101	FUNDACIÓN CREANDO SONRISAS	900681185-1	Sin Soporte	Sin Soporte	\$ 1.219.046.400	\$ -	\$ 586.080.000	\$ -	\$ -	\$ 632.966.400
240101	FUNDACIÓN CREANDO SONRISAS	900681185-1	Sin Soporte	Sin Soporte	\$ 735.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	\$ -	\$ -	\$ 385.000.000
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
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	\$ 24.027.743	\$ 4.848.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.178.943
249055	Fundacion Policlinica Cienaga	8002017263-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 78.069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.069
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 FUNCIÓN 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
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 VIVIENDAS EN LOS BARRIOS ETNIA WAYUU, COLOMBIA ETC., MUNICIPIO DE URIBIA	311/2009	\$ 399.991.000	\$ -	\$ 359.991.900	\$ -	\$ -	\$ 39.999.100
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	\$ 125.000.000	\$ -	\$ 118.750.000	\$ -	\$ -	\$ 6.250.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 58.000.000	\$ -	\$ 29.000.000	\$ -	\$ -	\$ 29.000.000
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	\$ 316.667	\$ 8.201	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.466
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	\$ 570.000	\$ 14.763	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.237
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	\$ 1.900.000	\$ 49.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.850.790
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	\$ 3.600.000	\$ 309.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.290.760
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	\$ 720.000	\$ 61.848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 658.152

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 2.880.000	\$ 247.392	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.632.608
251104	GENARO DIAZ	84038437-5	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.529.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.529.008
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	\$ 7.893.165	\$ 2.931.336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.961.829
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
249054	GINES ANTONIO CUESTAS FRIAS	84094267-8	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 20.883.333	\$ -	\$ 17.383.333	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000
251104	GISELL MENDEZ	1118835526-5	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 1.658.692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.658.692
138408	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	892900286-0	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 2.845.293					\$ 2.845.293
138408	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	892900286-0	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 2.845.293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.845.293
138408	GOBERNACION DE BOLIVAR	890480059-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.598.853					\$ 3.598.853
138408	GOBERNACION DE BOLIVAR	890480059-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.598.853	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.598.853
138408	GOBERNACION DE CORDOBA	800103935-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 25.271.920					\$ 25.271.920
138408	GOBERNACION DE CORDOBA	800103935-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 25.271.920	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.271.920
138408	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	900594384-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 13.809.690					\$ 13.809.690
138408	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	900594384-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 13.809.690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.809.690
251101	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	892115015-1	NOMINA RETROACTIVO DE DOCENTES ASCENDIDOS 2014		\$ 1.890.614	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.890.614
138408	GOBERNACION DEL ATLANTICO	890102006-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 10.858.992					\$ 10.858.992

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
138408	GOBERNACION DEL ATLANTICO	890102006-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 10.858.992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.858.992
138408	GOBERNACION DEL CESAR	892399999-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 66.092.692					\$ 66.092.692
138408	GOBERNACION DEL CESAR	892399999-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 66.092.692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.092.692
249055	GOLDEN GROUP S.A. EPS	900074992-3	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 15.263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.263
251105	GOMEZ BALLESTEROS AURORA PATRICIA	40931725-1	Vr. Pago liquidación vacaciones más prima vacacional, cesantías e intereses de cesantías por servicios prestados al Departamento de La Guajira, desempeñando el cargo de Secretaria de Obras publicas del departamento.	OP2132. RP. 1272. RESOLUCIÓN 190 DEL 3 DE ABRIL DE 2019	\$ 16.209.328	\$ 1.380.824	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.828.504
251101	GOMEZ JUSAYU LEONOR	40847451-1	COSTO DE ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE 2277/79 RADICADOS EN EL 2007 Y LIQUIDADOS EN EL 2008	LIQUIDACION CERTIFICADA	\$ 2.480.458	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.480.458
510701	GONZALEZ GUERRA ALEX YOVANNI	17953325	VR. RECONOCIMIENTO Y PAGO LIQUIDACION VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES, DE UN EXFUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTALDESEMPEÑANDO EL CARGO COMO DIRECTOR OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	OP1912,RP1358,RESOLUCION 254 DEL 13 DE MAYO DE 2020,LIQUIDACION	\$ 3.293.753	\$ 32.938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.260.815
510119	GONZALEZ GUERRA ALEX YOVANNI	17953325	VR. PAGO PRIMA DE SERVICIOS AÑO 2020, A UN EXFUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, SEGÚN RESOLUCION No. 357 DEL 30 DE JUNIO DE 2020	OP2716,RP1610,RESOLUCION 357 DEL 30 DE JUNIO DE 2020	\$ 1.179.996	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.179.996
251204	Graciela Lucia Gutiérrez Bermúdez	27003869-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 31.124.899	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.124.899
240102	GRODCO S EN CA	860506688-1	PAGO FINAL	ACTA RECIBO FINAL	\$ 3.245.684.087	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.245.684.087
251204	Gustavo José Coronado Montaña	5162668-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 36.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000.000
249055	Gyo Medical	900386591-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.558.355.921	\$ 262.245.818	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.296.110.103
251204	Heidy Laura Fernandez Sierra	26995979-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.000.000
251104	HENRY COTES ARIAS	84084771-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.010.043	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.010.043
246002	HERNANDO ENRIQUE REDONDO CUADRADO	17974103	REINTEGRO POR TERMINACION DE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SENTENCIA - 17- OCTUBRE DE 2018	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249027	HERRERA CABALLERO INGRID	56083168-8	Vr pago por comision cumplida a valledupar durante los días 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510.698
251204	Homero Iguaran	5154104-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		Facturas radicas por el Prestador	\$ 546.665.855	\$ 56.213.678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.452.177
240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 296 DE 2019	\$ 211.252.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211.252.400
240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3257 RP 1605 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 246.319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.319
240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3266 RP 1614 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 2.322.457	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.322.457
290201	HOSPITAL ARMANDO PAVON LOPEZ	8250001477	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE 2020	OP4884, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 480508 , COPIA DEL CONVENIO 010 DE 2020	\$ 114.038.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.038.629
290201	HOSPITAL ARMANDO PAVON LOPEZ	8250001477	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE 2020	OP4860, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 480404 , COPIA DEL CONVENIO 010 DE 2020	\$ 114.038.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.038.629
240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 923.767.870	\$ -	\$ 100.947.807	\$ -	\$ -	\$ 822.820.064
240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 276 DE 2019	\$ 215.589.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.589.000
290201	HOSPITAL DE NAZARET	8921153471	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DE 2020	OP4853, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA HN017405 , COPIA DEL CONVENIO 007 DE 2020	\$ 196.706.596	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.706.596

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
290201	HOSPITAL DE NAZARET	8921153471	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DE 2020	OP4879, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA HN017406 , COPIA DEL CONVENIO 007 DE 2020	\$ 196.706.596	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.706.596
240315	HOSPITAL DONALDO SAUL MORON	825001119-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 6.818.747	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.818.747
240315	HOSPITAL DONALDO SAUL MORON	825001119-5	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 274 DE 2019	\$ 100.113.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.113.400
240315	HOSPITAL DONALDO SAUL MORON	825001119-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3255 RP 1603 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 84.905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.905
240315	HOSPITAL DONALDO SAUL MORON	825001119-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3264 RP 1612 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 509.057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 509.057
240315	Hospital El Tunal Iii Nivel De Atención E.S.E.	800209488-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 14.074.695	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.074.695
240315	Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja	890480135-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.787.190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.787.190
240315	Hospital La Divina Misericordia / Magangue Bolivar	900196347-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 832.420	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 832.420
138408	HOSPITAL LA MARIA	890905177-9	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.343.584					\$ 11.343.584
138408	HOSPITAL LA MARIA	890905177-9	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.343.584	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.343.584
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	892115009-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADA POR LA ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUDA	OP 3272 RP 1622 RESOLUCIÓN 334 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 2.752.193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.752.193

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	892115009-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 AUTORIZADA POR LA ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA	OP 3273 RP 1623 RESOLUCIÓN 334 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 17.123.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.123.100
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	892115009-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 28.385.559.161	\$ -	\$ 7.376.844.934	\$ -	\$ -	\$ 21.008.714.226
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	892115009-7	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 277 DE 2019	\$ 252.477.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252.477.900
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 767.437.031	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 767.437.031
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825006201-6	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 273 DE 2019	\$ 155.923.071	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.923.071
290201	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	8250006201	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006 DE 2020	OP4881, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 1241 , COPIA DEL CONVENIO 006 DE 2020	\$ 98.689.285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.689.285
290201	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	8250006201	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006 DE 2020	OP4856, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 1240 , COPIA DEL CONVENIO 006 DE 2020	\$ 98.689.285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.689.285
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.939.373.054	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.939.373.054
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 279 DE 2019	\$ 214.878.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214.878.400
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3259 RP 1607 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 214.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214.722

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3268 RP 1616 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 1.365.686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.365.686
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.011.299.324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.011.299.324
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 268 DE 2019	\$ 135.413.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.413.400
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	GIROS MENSUALES ANTICIPADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2020	OFICIO RADICADO EL 4 DE FEBRERO DE 2020 POR EL ENTE	\$ 552.253.393	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552.253.393
290201	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2020	OP4880, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, COPIA DEL CONVENIO 005 DE 2020	\$ 184.084.464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184.084.464
290201	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2020	OP4855, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, COPIA DEL CONVENIO 005 DE 2020	\$ 184.084.464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184.084.464
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3252 RP 1600 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 117.491	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.491
240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3261 RP 1609 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 745.436	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745.436
240315	Hospital Regional Nuestra Senora De Las Mercedes	890480113-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.734.024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.734.024
240315	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	89239994-5	Vr pago facturacion presentada por concepto de atencion inicial de urgenciasd presentada a la poblacion pobre no asegurada en los no cubiertos por el subsidio a la demanda y poblacion no afiliada al sistema periodo dic 2018	OP4637. RP. 2424. RESOLUCIÓN 627 DEL 3 DE MAYO DE 2019	\$ 13.905.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.905.999

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	89239994-5	Vr pago facturación presentada por concepto de atención inicial de urgencias presentada a la población pobre no asegurada en los no cubiertos por el subsidio a la demanda y población no afiliada al sistema periodo ENERO 2019	OP4638. RP. 2423 RESOLUCIÓN No. 626 DEL 3 DE MAYO DE 2019	\$ 11.902.044	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.902.044
246002	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	8923999945	MANDAMIENTO EJECUTIVO DENTRO DEL PROCESO	MANDAMIENTO EJECUTIVO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO CON NUMERO RADICADO 2012-00057	\$ 316.486.093	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 316.486.093
240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	892170002-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 272 DE 2019	\$ 213.413.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213.413.400
240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestación de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.801.483.148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.801.483.148
290201	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	8921700021	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 012 DE 2020	OP4858, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, COPIA DEL CONVENIO	\$ 159.577.147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.577.147
290201	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	8921700021	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 012 DE 2020	OP4882, RP2374, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO 002, COPIA DEL CONVENIO 007 DE 2020	\$ 159.577.147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.577.147
240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3253 RP 1601 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 131.754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.754
240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3262 RP 1610 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 1.678.049	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.678.049
240315	Hospital San Cristobal De Cienaga E.S.E. - Magdalena	800130625-2	Prestación de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 11.765.582	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.765.582
240315	Hospital San Cristobal De Cienaga E.S.E. - Magdalena	800130625-2	Prestación de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 602.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 602.150

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3276 RP 1628 RESOLUCIÓN 336 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 58.656.661	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.656.661
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	VALOR RECONOCIMIENTO Y PAGO POR CONCEPTO DE COFINANCIACIÓN DE ESFUERZO PROPIO DPTAL DEL REGIMEN SUBSIDIADO A LA EPS MEDIMAS ASEGURAMEINTO VIGENCIAS ANTERIORES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	OP 3284 RP 1648 RESOLUCIÓN 278 DEL 10 DE MAYO DE 2019	\$ 11.556.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.556.900
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 42.735.910.605	\$ -	\$ 7.819.547.101	\$ -	\$ -	\$ 34.916.363.504
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 275 DE 2019	\$ 305.627.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.627.400
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador con el estado de cartera	\$ 39.725.039.890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.725.039.890
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3275 RP 1627 RESOLUCIÓN 336 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 7.064.068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.064.068
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3271 RP 1620 RESOLUCIÓN 333 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 93.786.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.786.804
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3256 RP 1604 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 315.262	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315.262
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3265 RP 1613 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 6.006.316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.006.316

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3270 RP 1619 RESOLUCIÓN 333 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 11.090.075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.090.075
240315	Hospital San Juan De Dios Sede Cartago - Valle Del Cauca	890303841-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.654.486	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.654.486
240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 785.833.334	\$ -	\$ 183.872.279	\$ -	\$ -	\$ 601.961.055
240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 271 DE 2019	\$ 132.463.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.463.400
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 AUTORIZADAS POR COOMEVA EPS	OP 3280 RP 1634 RESOLUCIÓN 338 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 2.302.229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.302.229
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA EPS COOMEVA MES DE ENERO DE 2018 ASEGURAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	OP 3282 RP 1646 RESOLUCIÓN 275 DEL 10 DE MAYO DE 2019	\$ 2.545.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.545.300
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA EPS COOMEVA MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 ASEGURAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	OP 3283 RP 1647 RESOLUCIÓN 276 DEL 10 DE MAYO DE 2019	\$ 11.650.625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.650.625
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.013.997.621	\$ 3.637.028	\$ 204.600.129	\$ -	\$ -	\$ 805.760.464
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 267 DE 2019	\$ 112.913.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.913.400
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADAS POR COOMEVA EPS	OP 3279 RP 1633 RESOLUCIÓN 338 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 280.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.184

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
290201	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	VR. PAGO FINAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 095 DE 2020	OP4535, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 107929 , COPIA DEL CONVENIO 095 DE 2020	\$ 10.655.667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.655.667
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR	892115010-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3258 RP 1606 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 133.186	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.186
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR	892115010-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3267 RP 1615 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 933.090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.090
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR	892115010-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 20.845.406.269	\$ 570.446.390	\$ 5.190.665.083	\$ -	\$ -	\$ 15.084.294.796
240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR	892115010-5	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 278 DE 2019	\$ 252.264.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252.264.900
240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 41.440.445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.440.445
240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 280 DE 2019	\$ 131.663.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.663.400
240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 290.532.507	\$ 1.135.220	\$ 6.156.814	\$ -	\$ -	\$ 283.240.473
240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 270 DE 2019	\$ 109.013.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.013.400
240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 358.999.090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358.999.090
240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 269 DE 2019	\$ 192.562.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.562.400
290201	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	8250010371	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 013 DE 2020	OP5089, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA HST 93751 , COPIA DEL CONVENIO 013 DE 2020	\$ 127.608.049	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127.608.049

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	8250010371	VR. PAGO FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 149 DE 2020	OP4534, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, INFORME, FACTURA DE VENTA 92613 , COPIA DEL CONTRATO 149 DE 2020	\$ 7.560.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.560.000
290201	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	8250010371	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 013 DE 2020	OP5090, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA HST 93754 , COPIA DEL CONVENIO 013 DE 2020	\$ 127.608.049	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127.608.049
240315	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	800075650-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 834.938.700	\$ -	\$ 198.050.920	\$ -	\$ -	\$ 636.887.780
240315	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	800075650-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 281 DE 2019	\$ 157.363.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.363.400
290201	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	8000756501	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008 DE 2020	OP4857, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO 4190, COPIA DEL CONVENIO 008 DE 2020	\$ 122.556.812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.556.812
290201	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	8000756501	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008 DE 2020	OP4883, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO 4227, COPIA DEL CONVENIO 008 DE 2020	\$ 122.556.812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.556.812
240315	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	800075650-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3260 RP 1608 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 135.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.768
240315	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	800075650-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3269 RP 1617 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 753.070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 753.070
249055	Hospital Universitario De Sincelejo	892115003-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.803.705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.803.705
240315	Hospital Universitario Del Valle Evaristo Garcia E.S.E - Cali	890303461-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 10.718.048	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.718.048

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	Hospital Universitario San Ignacio / Bogota Dc	860015536-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 939.520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 939.520
240315	Hospital Universitario San Ignacio / Bogota Dc	860015536-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 512.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 512.100
240315	Hospital Universitario San Jorge De Pereira	800231235-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 6.305.395	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.305.395
249055	HUMANAVIVIR	830006404-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 38.625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.625
251101	IBARRA EPIAYU ROSA	56069664-1	DIFERENCIAS SALARIOS DEJADOS DE PAGAR	LIQUIDACION CERTIFICADA	\$ 8.706.381	\$ 800.987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.905.394
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	\$ 2.380.700	\$ 204.503	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.176.197
251104	IBETH VALVERDE	56054001-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 37.750.811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.750.811
246002	IBIS SORAYA BUENDIA CARO	32730166	FACTURAS DE SERVICIOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS REGULADOS Y NO REGULADOS (POS Y NO-POS)	SENTENCIA CON MANDAMIENTO DE PAGO	\$ 32.337.693	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.337.693
251104	IDALMIS BOLAÑOS	40922173-8	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.965.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.965.753
251204	Idamis Amelia Alarcon Fonseca	26983374-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.661.429	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.661.429
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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249054	IGUARAN MAESTRE ALEXIS HELENA	40938300-7	Vr pago un mes del contrato de prestación 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	\$ 900.000	\$ 77.310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 822.690
249054	IGUARAN MAESTRE ALEXIS HELENA	40938300-7	Vr pago un mes del contrato de prestación 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	\$ 4.500.000	\$ 386.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.113.450
249054	IGUARAN MAESTRE ALEXIS HELENA	40938300-7	Vr pago 24 dias del contrato de prestación 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 24 de octubre del 2020.	OP 4968	\$ 3.600.000	\$ 309.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.290.760
251204	Ilsa Mercedes Carrillo de Armas	26983331-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.570.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.570.400
251102	INDIRA PACHECO	1121301247-4	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 4.652.172	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.652.172
246002	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO.1 NORBERTO IGUARAN WEBER Y OTROS DE MAICAO	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESSPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	APROBACION DE CONCILIACION DE FECHA MARZO 12 DE 2013.	\$ 239.301.990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.301.990
246002	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL TABLAZO Y OTROS	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESSPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	Aprobación de Conciliación de fecha Abril 16 de 2012	\$ 23.959.484	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.959.484

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
246002	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS Y OTROS DE DIBULLA	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	Aprobación de Conciliación de fecha marzo 12 de 2012	\$ 55.536.446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.536.446
246002	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND DAZAY OTROS	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 13 DE 2013.	\$ 54.289.484	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.289.484
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
240315	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	8250012749-4	Vr págo transferencia al Instituto Departamental de deporte por concepto de recursos de impuesto al consumo telefonia celular 2017	OP2634. RP. 2106. CUENTA DE COBRO	\$ 426.952.498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426.952.498
290201	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	8250012749-4	Vr págo tercer y ultimo desembolso, al convenio interadministrativo N° 047 DE 2016, REF: anuar esfuerzo para el apoyo al desarrollo de los juegos deportivos superate intercolegiados 2016	OP3952. RP. 1382. CONVENIO 047 DE 2016.	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000
240315	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	8250012749-4	Vr, pago transferencia de aportes para el IDDG, correspondiente al mes de diciembre del 2019	OP9301. RP. 4604 CUENTA DE COBRO 015 DE 2019	\$ 42.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.000.000
249055	Instituto Nacional De Cancerología-Bogota	899999092-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.299.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.299.470
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
251204	Irina Raquel Echavarría Casicote	40797854-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 38.837.569	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.837.569
246002	IRINA RAQUEL ECHEVARRIA CASCICOTTES	40797854	REINTEGRO Y PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE CANCELAR DURANTE SU DESVINCULACION	SENTENCIA 15 DE MARZO-2017	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000
251204	Isabel Cristina Martinez Gamez	56073555-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 39.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251204	Ismeth Antonio Ospino Dagil	84005874-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
251102	IVETTE PINEDO PABON	40932900-9	Pago prestaciones sociales	Resolucion 748 del 9 diciembre 2020	\$ 14.570.384	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.570.384
251104	JAIME ARAUJO	17970012-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.121.871	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.121.871
251204	Jaime Enrique Guerra	5159858-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.350.531	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.350.531
251104	JAIME JHON IGUARAN	84031510-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.073.365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.073.365
251104	JAIRO GOMEZ VALDEBLANQUEZ	17844734-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.121.871	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.121.871
246002	JAIRO SALCEDO AVILA	17805759	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTIAS DEFINITIVAS	SENTENCIA	\$ 124.531.682	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.531.682
251102	JAVIER JOSE DAZA PLATA	84037561-6	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.001.670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.001.670
251104	JAVIER ROYS	84036788-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.764.504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.764.504
251104	JEAN CARLOS DIAZ ATENCIO	84087884-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 13.669.522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.669.522
251204	Jesús Maria Ibarra	17950389-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
246002	JESÚS POLO PERALTA	5159322	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTIAS RETROACTIVAS	SENTENCIA-	\$ 95.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.000.000
251204	Jesús Uriana Ipuana	84007148-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
251104	JHEIN CORREA	72000666-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 13.669.522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.669.522
251102	JHON JAIRO MEDINA MOSQUERA	84007420-8	Pago prestaciones sociales	Resolucion 761 del 10 diciembre 2020	\$ 3.540.477	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.540.477
251104	JOHANA CHACON	63490357-4	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.010.043	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.010.043
251104	JOHANA FUENMAYOR	40933473-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.120.045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.120.045
251104	JOICE VERGARA	40881511-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.496.036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.496.036
251102	JORGE IVAN DANGOND	12436029-9	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.765.970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.765.970
251204	Jorge Luis Mazzir Quintero	17971227-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 34.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.600.000
251102	JORGE PEREZ MOLINA	17953649-0	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.387.406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.387.406

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 824.349.009
251204	José Alfonso Muegues Escobar	5174467-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 23.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.600.000
251104	JOSE DE JESUS BECERRA	84026944-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.965.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.965.753
251204	José de Jesús Orozco Hoyos	5176395-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 7.720.595	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.720.595
251101	JOSE EDUARDO DIAZ CUELLO	5162048-6	DIFERENCIA EN EL PAGO DE ASCENSOS		\$ 1.872.631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.872.631
251204	José Eduardo Díaz Cuello	84036117-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000
251101	JOSE EDUARDO LOPEZ MOLINA Y OTROS	17970814-1	DEUDAS APROBADAS NO PAGADAS POR FIDUCIARIA BOGOTA		\$ 263.065.163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263.065.163
246002	JOSE FRANCISCO SARMIENTO MONTENEGRO	12615472	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION VITALICIA	SENTENCIA- 11-febrero -2019	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
251204	Jose Hernando Ustariz Jiménez	17971015-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.300.000
251102	JOSE JAIME QUIROZ	3904545-3	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 40.000.952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.952
251204	José Luis Toncel Mendoza	17951648-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 11.906.562	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.906.562
251204	José Luis Toncel Mendoza	17951648-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.000.000
251104	JOSE MANUEL FREYLE	17808478-8	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.416.358	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.416.358
251204	José Rafael Maestre Amaya	84036271-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 23.311.124	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.311.124
251204	José Rafael Ureche Ureche	84007183-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
251104	JOSE RAUL MENDOZA	17807053-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 4.556.507	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.556.507
251204	Juan Carlos Pareja Lopez	77018658-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.000.000
251204	Juan Carlos Pareja López	77018650-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 22.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.700.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 4.500.000	\$ 386.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.113.450
251204	Juan Gámez Gámez	17950826-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 29.685.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.685.000
251204	Juan Segundo Cotes Epieyu	17953859-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
251204	Juana Antonia Baquero Redondo	40917416-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 11.645.809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.645.809
251104	JULIA MEZA	40914161-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.496.036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.496.036
251101	JULIA PALACIOS CELEDON	26961912-1	COSTO DE ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE 2277/79 RADICADOS EN EL 2009 Y LIQUIDADOS EN EL 2010	LIQUIDACION CERTIFICADA	\$ 17.861.190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.861.190
251204	Julio Alcides Arévalo Rosado	17805329-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.214.713	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.214.713
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	\$ 2.500.000	\$ 214.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.285.250
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	\$ 2.500.000	\$ 214.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.285.250
251204	Julio Enrique García Quintero	17970086-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.503.051	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.503.051
251204	Julio Gonzalez Cujia	12480012-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.700.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.700.400
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	LA NUEVA EPS S.A.	900156264-2	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 83.515.101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.515.101
251204	Laudith Brochero Fragozo	40800174-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
251204	Laurita Pushaina	27031690-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.243.700
251104	LENIN FALCO	8642747-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.010.043	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.010.043
251104	LENIS CONEO	33149700-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 13.704.432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.704.432
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,ANTECEDENTES,DECLARACION JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO,	\$ 6.000.000	\$ 628.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.371.600
251204	Leonor Gómez Carrillo	26983106-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000
251204	Leonor Iveth Argote Morales	40837724-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000
251204	Lesvia Carmen Lindao Uriana	40912230-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 46.780.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.780.000
251104	LIBIA ROMERO	40912852-8	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.120.045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.120.045
251204	Libis Leonor Mejía Alvarez	36591943-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.400.000
251204	Ligia Isabel Fragozo de Daza	27013490-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 32.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.700.000
251104	LILIANA GOMEZ	1123400316-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.317.384	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.317.384
251204	Lisvenys Beatriz Oñate Barros	36559883-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.270.656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.270.656

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251105	LOPEZ IBARRA YOISMAR DANIELA	1095798149-1	Vr. Pago liquidación vacaciones más prima vacacional, cesantías e intereses de cesantías por servicios prestados al Departamento de La Guajira, desempeñando el cargo de Secretaria de DESARROLLO ECONOMICO del departamento.	OP7730. RP. 4011 RESOLUCIÓN No. 803 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 20.138.573	\$ 2.309.934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.828.639
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	\$ 730.000	\$ 62.707	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 667.293
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	\$ 3.650.000	\$ 313.535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.336.465
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	\$ 2.920.000	\$ 250.828	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.669.172
240315	LOTERIA DEL QUINDIO	8900004747	REINTEGRO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MAYOR VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE LOTERIAS FORANEAS PARA EL PERIODO GRAVABLE DE 2017 - LOTERIA DEL QUINDIO	DERECHO DE PETICION CON 16 FOLIOS, RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL	\$ 18.016.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.016.100
251204	Lourdes Maria Núñez Daza	27002219-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 11.529.228	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.529.228
251204	Lucia Epinayu Uriana	40839378-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000
251204	Lucibeth Maria Orozco Daza	27004254-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 19.676.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.676.753
251204	Luis Alfredo González Molina	17951541-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000
251204	Luis Amiro Barros Ramos	5174120-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000
251204	Luis Amiro Ramos Barros	5174120-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 28.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.000.000
251104	LUIS CARLOS GUTIERREZ	5159883-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 22.782.536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.782.536
251204	Luis Carlos Vásquez Zabala	18933313-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.498.857	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.498.857

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251204	Luis Enrique Carrillo Zarate	5152185-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
251204	Luis Manuel Anaya Galvan	17954079-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 11.318.314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.318.314
251204	Luz Ángela Builes de Azar	26993652-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.136.609	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.136.609
251204	Luz Josefa Cantillo Sarmiento	26983226-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 13.898.085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.898.085
251104	LUZ MARINA ANGARITA	40917935-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 4.885.734	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.885.734
251104	LUZ MARINA BRITO	26998642-6	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.965.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.965.753
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
251104	MALENA OÑATE	26995016-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 19.173.134	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.173.134
251204	María Alejandra Amaya Morón	40800300-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.342.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.342.760
246002	MARIA ANGELICA DAZA ARAUJO	49659276	EMOLUMENTOS DEJADOS DE PERCIBIR	SENTENCIA-31- JULIO-2018	\$ 198.351.920	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.351.920
251204	María Antonia Arregoces Pacheco	40912105-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 15.688.533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.688.533
251101	MARIA CLARA OLIVELLA	27013559-1	DIFERENCIAS EN ASCENSOS PAGADOS 2007-2010		\$ 11.436.051	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.436.051
251204	María de Jesus Herrera Zabaleta	40786638-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 37.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251204	María del Rosario Daza Gamez	56074883-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000
251204	María Elena Daza Hinojosa	42495027-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000
251104	MARIA JOSEFA MENGUAL	40917848-0	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.030.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.030.129
251204	María Magdalena Duarte Arregoces	26983142-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000
251204	María Mercedes Solano Pinto	26983275-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 19.257.294	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.257.294
251204	María Rosa Brito de Cuello	27003095-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 12.562.576	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.562.576
251204	María Rubira Cuello Daza	27000858-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.946.318	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.946.318
251204	María Virginia Mejía Fuentes	27003036-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.026.270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.026.270
251204	Maribeth Pérez Pinto	26982786-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.202.824	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.202.824
251204	Maribeth Soto de Brito	26983360-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 28.590.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.590.000
251204	Mariluz Rosado Mendoza	26993665-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 15.005.561	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.005.561
246002	MARINA DAZA MARTINEZ Y OTROS	27011061	REAJUSTE PENSION VITALICIA DE JUBILACION	SENTENCIA	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.000.000
246002	MARÍNELA MENGUAL MEZA	32655352	CESANTIAS DEFINITIVAS INDEXADAS	SENTENCIA- 23-abril-2012	\$ 102.194.950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.194.950
251101	MARINELLA PEDRAZA SEGOVIA	26987213-2	DIFERENCIA EN EL PAGO DE ASCENSOS	LIQUIDACION CERTIFICADA	\$ 12.315.714	\$ 3.132.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.183.414
251104	MARITZA DE LEON	40918767-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 1.658.692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.658.692
251204	Maritza Uriana Uriana	40838681-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000
251104	MARLON BRITO	15048060-4	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.121.871	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.121.871

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 600.000	\$ 51.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.460
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	\$ 600.000	\$ 51.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.460
251204	Marta Roquelina Suarez Peralta	26995689-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 20.152.602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.152.602
246002	MARTHA ARISMENDY ROSADO	17805887	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTIAS DEFINITIVAS	SENTENCIA	\$ 107.334.016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.334.016
251104	MARTHA CHARRIS	36553536-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 11.145.204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.145.204
246002	MARTIN NICOLAS BARROS CHOLES	17805851	PROCESO EJECUTIVO SEGUIDO DE ORDINARIO LABORAL	SENTENCIA -sep-11-2019	\$ 559.975.056	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559.975.056
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	\$ 600.000	\$ 51.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.460

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 3.000.000	\$ 257.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.742.300
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	\$ 2.400.000	\$ 206.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.193.840
251204	Mary Blanca González Alvarez	27002649-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 64.383.477	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.383.477
251204	Marzo Uriana	17865928-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
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	\$ 4.694.444	\$ 1.809.923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.884.521

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 2.347.222	\$ 904.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.442.261
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	\$ 2.347.222	\$ 904.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.442.261
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	\$ 9.388.889	\$ 3.619.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.769.039
249055	Medicavital Sas	900843971-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 440.687.588	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440.687.588
249055	Medicenter Especializado Ltda	900138649-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 153.340	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.340
249055	Medimas Eps	901097473-5	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 25.007.042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.007.042
249055	Medimas Eps	901097473-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 26.810.239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.810.239

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251204	Melfis Pana Mengual	40839583-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 35.601.499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.601.499
251204	Melquiades Cuelo Bermúdez	12716925-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.600.000
251105	MENDOZA CARRILLO VIRGELLY	40847815-7	Vr. pago vacaciones mas prima de vacaciones, cesantías e intereses de cesantías por servicios prestados al Departamento de La Guajira desempeñando el cargo de Director Técnico área de desarrollo institucional. DEL 23 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2019	OP7600. RP. 3909. RESOLUCIÓN 801 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 8.624.433	\$ 265.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.359.249
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	\$ 5.000.000	\$ 429.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.570.500
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	\$ 5.000.000	\$ 429.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.570.500
251204	Mercedes Beatriz Espejero Plata	27015146-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 13.435.694	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.435.694
251204	Mercedes Pushaina	27022039-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000
249055	Metrosalud - Medellin	800058016	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 163.642	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.642
251204	Miguel Epiayu	17865144-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
246002	MIGUEL JARABA GARAY	6809132	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTIAS DEFINITIVAS	SENTENCIA	\$ 406.725.709	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406.725.709
138408	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	899999028-5	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.554.625					\$ 3.554.625
138408	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	899999028-5	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.554.625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.554.625
138408	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	830115297-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 91.697.956					\$ 91.697.956
138408	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	830115297-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 91.697.956	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.697.956
138408	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899999003-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 102.960.928					\$ 102.960.928

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
138408	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899999003-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 102.960.928	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.960.928
138408	MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL	900474727-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 277.125.466					\$ 277.125.466
138408	MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL	900474727-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 277.125.466	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.125.466
246002	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4	RECOBRO DEL PORCENTAJE A CARGO DEL DPTO DE LA GUAJIRA POR PAGO DE LA CONDENA IMPUESTA POR EL CONSEJO DE ESTADO EN EL PROCESO DE RADICADO	RESOLUCION N. 001 DEL 15 DE NOV-2019	\$ 824.349.009	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 824.349.009
246002	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	RESOLUCION N. 1026 DEL 2020-ACTA DE LIQUIDACION DEL CREDITO	\$ 674.093.356	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 674.093.356
246002	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	CUENTA DE COBRO 2017	\$ 665.084	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 665.084
246002	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES CON FECHA DE CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2017 Y ACTUALIZADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	RESOLUCION 1883 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 254.168.836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254.168.836
138408	MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES (MINTIC)	899999053-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 29.582.784					\$ 29.582.784
138408	MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES (MINTIC)	899999053-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 29.582.784	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.582.784
246002	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	800131648-6	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	AUTO 667 DEL 9 NOV-2020	\$ 2.497.580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.497.580
240315	MINISTERIO DE TRANSPORTE	899999055-4	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA AL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIAS 2019 Y 2020	RESOLUCION NUMERO 20213040004575 DE 08-02-2021	\$ 229.944.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.944.800
240315	MINISTERIO DE TRANSPORTE	899999055-4	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA AL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIAS 2017 Y 2018	RESOLUCION NUMERO 0002006 DE 29-05-2019	\$ 46.876.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.876.600
249055	Mired Barranquilla I	901139193-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.094.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.094.200

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
246002	MONICA A. QUIÑÓNEZ	27003769	PAGO DE SLARIOS Y PRESTACIONES	SENTENCIA- 8-09-2015	\$ 13.127.306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.127.306
251104	MONICA MEJIA SERRANO	40930823-0	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.965.753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.965.753
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	\$ 720.000	\$ 61.848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 658.152
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	\$ 3.600.000	\$ 309.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.290.760
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	\$ 2.880.000	\$ 247.392	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.632.608
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	\$ 4.200.000	\$ 360.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.839.400

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249054	MORENO STALIN JOSE	84085523-0	Vr pago un mes del contrato de prestación de servicios N° 278 de 2020 REF: prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión técnica e inspección y vigilancia y control, en la secretaría de salud en los procesos de habilitación y aseguramiento en las redes integrales prestadoras de servicios de salud en el tiempo comprendido del 01 al 30 septiembre 2020.	OP 4958	\$ 4.200.000	\$ 360.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.839.220
240315	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	8000965581-6	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de ENERO de 2019	OP1705. RP. 1122 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 98.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.400
240315	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	8000965581-6	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3205. rp 1666 liquidación oficial febrero 2019	\$ 14.820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.820
240315	MUNICIPIO DE ALBANIA	839000360-0	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3201. rp. 1662 liquidación oficial febrero 2019	\$ 136.324.312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.324.312
240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3203. RP. 1664. LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO DE 2019	\$ 341.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341.700
240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1701. RP. 1110 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO DE 2019	\$ 12.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.600
240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de febrero de 2017	OP1330 RP. 1204 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2017	\$ 24.390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.390
240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP1360. RP. 1218 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 340.110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.110
240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de abril de 2017	OP2329. RP. 1822. LIQUIDACIÓN OFICIAL ABRIL 2017	\$ 1.068.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.068.900
240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP2330. RP 1890. LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 69.960	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.960
240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de junio de 2017	OP2331. RP. 1906. LIQUIDACIÓN OFICIAL JUNIO 2017	\$ 1.240.566	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.240.566
240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de enero de 2018	OP4143. RP. 2379. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2018	\$ 313.616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.616

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2018	OP4150 RP 2362 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2018	\$ 509.260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 509.260
240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de abril de 2017	OP2338 RP. 1823 LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 38.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.400
240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo 2017	OP2339. RP. 1891. LUQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 821.040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 821.040
240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de junio de 2017	OP2340. RP. 1907. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 255.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.750
240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de julio de 2017	OP 5135. RP 3256. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 2.111.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.111.900
240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1702. RP. 1111 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 357.677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 357.677
240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3204. RP. 1665. LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 568.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.200
240315	MUNICIPIO DE BOSCONIA	892301130-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de abril de 2017	OP2363. RP. 1825. LIQUIDACIÓN OFICIAL ABRIL 2017	\$ 15.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.360
240315	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222-0	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP2360. RP. 1892. LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 89.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.400
240315	MUNICIPIO DE CALI	890399011-3	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1703. RP. 1112. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO DE 2019	\$ 77.460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.460
240315	MUNICIPIO DE CALI	890399011-3	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de MARZO de 2017	OP1385. RP 1223 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 4.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.410
240315	MUNICIPIO DE CARTAGENA	890480184-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1704. RP. 1113. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO DE 2019	\$ 60.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.300
240315	MUNICIPIO DE CARTAGENA	890480184-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2017	OP1315. RP. 1188. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2017	\$ 13.020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.020
240315	MUNICIPIO DE CARTAGENA	890480184-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP2361. RP. 1893 LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 64.380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.380
240315	MUNICIPIO DE DISTRACCION	825000166-7	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3206. RP. 1667 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 36.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.900

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	MUNICIPIO DE EL MOLINO	800092788-0	Vr pago desembolso final correspondiente al 50% del convenio interadministrativo N° 027 DE 2017, cuyo objeto es construcción de redes eléctricas para las comunidades rurales de San Benito Farias y otras del Municipio del molino	convenio interadministrativo N°027 de 2017. Prórrogas 1,2 y 3, informe de interventoría (acta final)	\$ 311.221.478	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.221.478
240315	MUNICIPIO DE FONSECA	892170008-3	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3208. RP. 1669 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 467.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467.400
240315	MUNICIPIO DE FONSECA	892170008-3	valor de pago del 5% del convenio No. 097/2011 cuyo objeto es APOYO A LEGALIZACION Y TITULACION DE 2340 PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA	097/2011	\$ 397.800.000	\$ -	\$ 377.910.000	\$ -	\$ -	\$ 19.890.000
542390	MUNICIPIO DE GUAMAL	8917800474	VR. PAGO TRANSFERENCIA 20% IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017	OP1374. RP. 1243 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 14.690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.690
240315	MUNICIPIO DE HATO NUEVO	800255101-2	CONVENIO 090 DE 2011 APOYO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE No4, LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	ACTA RECIBO FINAL	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000.000
240315	MUNICIPIO DE HATO NUEVO	800255101-2	Vr pago tercer desembolso final correspondiente al 30% del convenio interadministrativo N° 011 DE 2018, cuyo objeto es anular esfuerzo recurso técnicos, administrativo y financiero, para el desarrollo del proyecto adecuación y remodelación de la infraestructura de la IE Nuestra señora del Carmen sede la Esperanza, en el Municipio de Hatonuevo	Convenio interadministrativo N°011 de 2018. Registro presupuestal 3884 del 10 de noviembre de 2018	\$ 288.735.334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.735.334
240315	MUNICIPIO DE MAICAO	892120020-9	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehículos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3209. RP. 1670 LIQUIDACION OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 1.260.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.260.600
240315	MUNICIPIO DE MAICAO	892120020-9	Vr, segundo desembolso 50% convenio 006 de 2013. Ref. Aporte financiero para anular esfuerzos en el fortalecimiento del plan especial de salvaguarda integrada en la promoción y el conocimiento del sistema normativo wayuu asociado a los valores ancestrales en el municipio de Maicao, La Guajira	Convenio No. 012 de 2013. Registro presupuestal No. 1015 del 26 de abril de 2013, acta de recibo final del 24 de octubre de 2016	\$ 181.723.721	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.723.721

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	MUNICIPIO DE MANAURE	892115024-8	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3210. RP. 1671 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO DE 2019	\$ 140.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.700
240315	MUNICIPIO DE MANAURE	892115024-8	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de MARZO de 2017	OP1367. RP. 1232 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 40.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.800
240315	MUNICIPIO DE MEDELLIN	890905211-1	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3211. RP. 1672 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 228.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228.400
240315	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	892115179-0	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3213. RP. 1674 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000
240315	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	892115179-0	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2017	OP1321. RP 1194. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2017	\$ 31.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.500
240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de junio de 2017	OP1322. RP. 1195 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2017	\$ 251.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251.000
240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP1370. RP 1235 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 576.990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576.990
240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP2362. RP 1901 LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 98.106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.106
240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2018	OP4158. RP. 2370. LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2018	\$ 21.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.300
240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1710. RP. 1118. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 12.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.600
240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3214. RP 1675 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 161.446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.446
240315	MUNICIPIO DE SINCELEJO	800104062-6	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1711. RP 1119 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 102.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.900
240315	MUNICIPIO DE SINCELEJO	800104062-6	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2017	OP1334. RP. 1210 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2017	\$ 213.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213.192
240315	MUNICIPIO DE SINCELEJO	800104062-6	Vr págó transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP1369. RP. 1234 LIQUIDACION OFICIAL MARZO 2017	\$ 65.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.100

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	MUNICIPIO DE SOLEDAD	890106291-2	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2018	OP4157. RP. 2369 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2018	\$ 28.389	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.389
240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1717. RP. 1120 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO DE 2019	\$ 9.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.768
240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de abril de 2017	OP2357. RP. 1844. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 18.640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.640
240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de MAYO de 2017	OP2341. RP. 1902. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 297.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.150
240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP1371. RP. 1236 LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 79.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.800
240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2017	OP1323. RP 1196. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 506.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 506.521
240315	MUNICIPIO DE URUMITA	800059405-6	valor del pago del 5% del convenio No. 156/2010 cuyo objeto es VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE URUMITA 93 FAMILIAS	156/2010	\$ 186.000.000	\$ -	\$ 176.700.000	\$ -	\$ -	\$ 9.300.000
240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP 1712. RP. 1121 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 27.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.900
240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3215. RP 1676 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 37.152	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.152
240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2017	OP 1335. RP 1211. LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2017	\$ 27.330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.330
240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP 1372. RP 1237. LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 119.490	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.490
240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de ABRIL de 2017	OP 2326. RP. 1846. LIQUIDACIÓN OFICIAL ABRIL 2017	\$ 75.570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.570
240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP 2327. RP 1904. LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 368.725	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368.725
240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de junio de 2017	OP 2328. RP 1914. LIQUIDACIÓN OFICIAL JUNIO 2017	\$ 8.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.981

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2018	OP 4159. RP. 2371 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2018	\$ 49.840	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.840
249055	MUTUAL SER	806008394-7	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 1.598.179	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.598.179
251104	NAIMA VIECCO	40919389	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 23.966.418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.966.418
251204	Nancy Isabel Mejía de Ustariz	27014255-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 18.097.311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.097.311
251204	Nancy Patricia Guerrero	40840696-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
249055	NATURTEC SOLUCIONES CIENCIAS SAS	9006681437-6	Vr pago un trimestre al contrato adiciopnal # 02 de 2017, al contrato de interventoria # 509 de 2015 ref: desarrollo agroalimentario 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.	\$ 33.333.333	\$ 6.905.970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.427.363
246002	NELSIDA PATRICIA MENDOZA CATAÑO	56074438	EXISTENCIA DE RELACION LABORAL-CONTRATO REALIDAD	SENTENCIA -7-FEBRERO-2018	\$ 400.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000
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			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
251204	Néstor Mendoza Gámez	5159050-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 13.973.979	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.973.979
251204	Néstor Mendoza Gámez	5159050-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 10.973.979	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.973.979
251204	Neyla Leonor Amaya Oñate	56054487-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000
251104	NIDIA MAGDANIEL	40912404-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.852.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.852.216
251204	Noelvis Yaqueline Zarate	26983634-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.767.225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.767.225
251104	NORALITH BARLIZA	40921991-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 13.669.522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.669.522
240101	NORGE MAGDANIEL ROSADO	79475069-3	Servicio de Hotel para la Policia Nacional por aumento de pie de fuerza	Cuenta de Cobro	\$ 20.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.100.000
251104	OBDELIO ARREGOCES	84040569-5	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.537.661	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.537.661
251104	OBED DAZA	5163159-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 11.391.268	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.391.268

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251204	Olga Isabel reales Lago	27015352-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000
251104	OLSINI TORO	40924546-0	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.240.091	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.240.091
251204	Omaira Isabel Vuelvas Vasquez	27001978-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 38.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.000.000
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	\$ 1.000.000	\$ 85.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 914.100
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	\$ 5.000.000	\$ 429.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.570.500
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	\$ 4.000.000	\$ 343.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.656.400
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	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 250.000.000	\$ -	\$ -	\$ 250.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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
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	\$ 172.000.000	\$ -	\$ 85.999.950	\$ -	\$ -	\$ 86.000.050
251104	ORLANDO ARREGOCES	84040569-5	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.040.893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.040.893
251204	Orlando Blanchar Bolaño	84103315-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.600.000
251204	Orlando Manuel Corzo Nieves	17971151-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 24.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.700.000
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	\$ 299.895.075	\$ -	\$ 284.900.321	\$ -	\$ -	\$ 14.994.754
251204	Oscar Honorio Vasquez	17950142-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.800.000
251104	OSIRIS MOLINA	40919436-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.011.603	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.011.603
251204	Ovidio José Solano Jiménez	5153385-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 29.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.400.000
251102	OVIER COGOLLO VILLALBA	84071819	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.554.175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.554.175
249054	PADILLA MUÑOZ MAYRA MILENA	1118831869-8	Vr pago un mes del contrato de prestacion 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	\$ 4.500.000	\$ 382.905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.117.095
249054	PADILLA MUÑOZ MAYRA MILENA	1118831869-8	Vr pago un mes del contrato de prestacion 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	\$ 4.500.000	\$ 386.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.113.450

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251403	PAREDES DE IGUARAN MILANY CECILIA	40913910-1	Vr reconocimiento y pago pensión sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, a la señora Milany Cecilia Paredes de Iguaran, por el fallecimiento del señor Hernado Samuel Iguaran a través del fonde de pensiones territorial Guajira	OP4760. RP. 3149 RESOLUCIÓN No. 1160 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 22.024.134	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.024.134
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	\$ 1.729.634	\$ 44.798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.684.836
251204	Parmenio Gladimiro Barros Redondo	5149798-8	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 7.327.431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.327.431
251102	PEDRO DAZA BARROS	17802380-8	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.791.093	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.791.093

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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.	OP4124	\$ 3.100.000	\$ 266.290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.833.710
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	\$ 2.480.000	\$ 213.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.266.968
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	\$ 3.100.000	\$ 266.290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.833.710
251204	Piedad Sierra Plata	27002881-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.070.432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.070.432
510702	PIMIENTA MARTINEZ SIXTA	40913978	VR. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTIA RETROACTIVA, PARCIAL A LA SEÑORA SIXTA PIMIENTA MARTINEZ DESDE 1 DE NOVIEMBRE DE 1979 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RESOLUCION No. 566 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020	OP4799,RP2599,RESOLUCION No. 566 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020, LIQUIDACION	\$ 5.433.670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.433.670
240315	Policia Nacional de Colombia (Carreteras) "POLCA"	800141397-5	Transferencia pendiente del 45% por el recaudo local de comparendos en vía nacional	Relacion detallada enviada por la FCM	\$ 241.229.365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241.229.365

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 4.200.000	\$ 360.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.839.220
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	\$ 3.360.000	\$ 288.624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.071.376
251204	Rafael Antonio Redondo Pérez	84005285-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.500.000
251204	Rafael Carrillo Carrillo	5153757-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.967.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.967.000
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
249055	RAFAEL DE JESUS IGLESIAS OROZCO	1081799574-0	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 27.883.333	\$ -	\$ 24.383.333	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000
251204	Rafael Tomas Pinto Carrillo	5152648-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
249055	RAMIREZ DUARTE ANYELIS	1131067029	VR PAGO DE UN MES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100 DE 2020 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL O1 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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
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	\$ 560.000	\$ 14.504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.496

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
251204	Ramona Josefa Duran Garcia	26996228-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 11.907.025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.907.025
251204	Raúl Alfredo Fuentes Guerra	5163880-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.351.225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.351.225
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	\$ 840.000	\$ 72.156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 767.844
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	\$ 4.200.000	\$ 360.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.839.220
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	\$ 3.360.000	\$ 288.624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.071.376

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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,ANTECEDENTES,DECLARACION JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO,	\$ 3.600.000	\$ 309.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.290.760
251104	REINALDO DURAN SOLANO	5152974-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 22.650.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.650.487
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	\$ 600.000	\$ 51.450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.460
251104	ROBERTO FAVIO GUERRA IGUARAN	84080253-4	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.497.496	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.497.496
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	\$ 3.000.000	\$ 257.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.742.300
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	\$ 3.000.000	\$ 257.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.742.300
251104	RODRIGO ORCASITAS	84078669-8	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 13.286.658	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.286.658
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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
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	\$ 1.100.000	\$ 28.490	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.071.510
251104	ROQUELINA PALACIO SALAS	40920727-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.817.174	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.817.174
251204	Rosa Beatriz Otero Toncel	27002696-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 64.433.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.433.360
251204	Rosa Clara Fuentes Zúñiga	51584560-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 32.194.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.194.877
251204	Rosa Isabel Solano Solano	26983752-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.503.426	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.503.426
251204	Rosa María Brito	40976221-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 8.325.733	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.325.733
251204	Rosalía Matilde Barliza de Borrego	26994425-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.483.795	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.483.795
251204	Rubén Darío Perez Romero	5158624-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 32.000.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.000.800
251104	RUBIN PERALTA MEJIA	84026626-9	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 1.973.151	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.973.151
251204	Ruth Rosario Aragón Arregoces	49730400-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 12.896.060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.896.060
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	\$ 4.500.000	\$ 386.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.113.450
251204	Sabas Segundo Pinto Brito	5152773-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 39.860.886	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.860.886

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 1.500.000	\$ 38.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.461.150
249055	SALUD TOTAL	800130907-4	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 5.647.368	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.647.368
249055	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019	OP 3250 RP 1598 RESOLUCIÓN 331 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 353.354	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.354
249055	Saludvida Ips	830074184-5	Prestacion de servcios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.030.526.376	\$ 207.491.869	\$ 630.248.884	\$ -	\$ -	\$ 1.192.785.623
249055	Saludvida Ips	830074184-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 531.442.938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 531.442.938
249055	SANITAS E.P.S. S.A.	800251440-6	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 9.877.021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.877.021
240315	SANITAS E.P.S. S.A.	800251440-6	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019	OP 3274 RP 1625 RESOLUCIÓN 335 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 179.564	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179.564
251104	SANTANDER CONDE	9114466-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.512.554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.512.554
251204	Sara Lucia Duarte Vidal	26983143-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 11.596.825	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.596.825
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	\$ 4.800.000	\$ 627.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.172.774
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	\$ 4.800.000	\$ 627.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.172.774

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deduciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 4.800.000	\$ 627.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.172.774
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	\$ 4.800.000	\$ 627.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.172.774
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	\$ 4.800.000	\$ 627.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.172.774
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	\$ 4.800.000	\$ 627.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.172.774
138408	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.859.328					\$ 11.859.328
138408	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.859.328	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.859.328
240315	Servicios Especiales De Salud - Hospital De Caldas	890807591-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.030.929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.030.929
251204	Sidis Mabelis Brito Toncel	26994835-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.851.211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.851.211
251104	SILENIS COTES ARIAS	40926069-8	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 9.437.703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.437.703
251101	SILVIA TORRES RAMOS	40839216-1	DIFERENCIAS SALARIOS DEJADOS DE PAGAR		\$ 7.066.635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.066.635
249055	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	8902063515-0	Vr, quinto 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.	OP9467 RP. 1878 CONTRATO 459 DE 2019 FACTURA FP207 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 128.000.002	\$ 10.853.111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.146.891

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 128.000.003	\$ 10.853.111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.146.892
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,	\$ 53.434.283	\$ 4.867.459	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.566.824
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,	\$ 67.817.441	\$ 6.177.655	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.639.786
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,	\$ 65.605.821	\$ 6.527.503	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.078.318
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,	\$ 48.122.100	\$ 4.080.269	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.041.831
251104	SIXTA PIMIENTA MARTINEZ	40913978-1	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 7.529.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.529.008
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	\$ 1.333.333	\$ 34.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.298.799
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	\$ 480.000	\$ 12.432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467.568

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	SOCARRAS CAMARGO LUIS ANTONIO	1118815765-3	Vr pago de un mes del contrato de prestación 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	\$ 1.600.000	\$ 41.440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.558.560
249055	Sociedad Clinica Maicao	839000356-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 12.105.050.201	\$ -	\$ 2.396.897.324	\$ -	\$ -	\$ 9.708.152.877
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	\$ 216.000.000	\$ -	\$ 108.000.000	\$ -	\$ -	\$ 108.000.000
246002	SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. – INASSA-.	802003400-7	HONORARIOS DEL ARBITRO 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
246002	SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. – INASSA-.	802003400-7	HONORARIOS DEL ARBITRO 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
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
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	\$ 1.500.000	\$ 51.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.449.000
251204	Soledad Leonor Rojas Barros	27014778-0	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000
249055	SOLSALUD	804001273-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 3.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.300
251204	Sor Mariana Iguaran	26983824-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000
246002	SORAYA JOSEFINA BRITO SERNA	31928375	RECONOCIMIENTO , LIQUIDACION Y PAGO DE CESANTIAS DEFINITIVAS	SENTENCIA-20 DE OCTUBRE DE 2011	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
251204	Stella Mercedes Daza Brito	27003163-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 12.435.477	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.435.477
249055	Subred Integrada De Servicio De Salud Sur Occidente E.S.E. - Bogota D.C.	900959048-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.194.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.194.529
249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Ese - Bogota D.C.	900959051-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.048.584	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.048.584
249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E. - Bogota D.C.	900971006-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 61.117.554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.117.554
249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Occidente Eses - Bogota D.C.	900959048-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.916.037	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.916.037
249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. - Bogota D.C.	900958564-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 5.848.275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.848.275
249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. - Bogota D.C.	900958564-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 175.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.800
246002	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860062187-4	MANDAMIENTO DE PAGO EN CONTRA DEL DPTO DE LA GUAJIRA POR EL NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A LA SUPERINTENCIA DE SALUD OBLIGACIONES No. PARL003281, PARL003289, PARL004207, PARL005114, PARL001439, 539 Y 5575	RESOLUCION NUMERO 012718 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 1.304.866.352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.304.866.352
246002	SUSANA AÑEZ CAMPO	56054158	SANCION MORATORIA	SENTENCIA- FALLO EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA- NOVIEMBRE-09-2017	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000
249055	Talapuin	900492815-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.587.642.681	\$ -	\$ 5.931.194	\$ -	\$ -	\$ 3.581.711.487
251204	Tania María Rosa Urbina Marulanda	56055109-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 23.737.502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.737.502

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	TELECARIBE	890116965	VR. PAGO POR TRANSFERENCIA, APOORTE DE CAPITALA LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CANAL REGIONAL DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE CORRESPONDIENTE AL ACUERDO 437 DE 2010 Y ACUERDO 462 DE 2011 SEGÚN RESOLUCION 403 DE 2020 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020	OP2958,RP1798,RESOLUCION No. 403 DEL 28 DE JULIO DE 2020	\$ 190.274.352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190.274.352
251104	TEOFILO SANTANA	2788747-2	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 2.596.451	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.596.451
251204	Teolinda Remedios Cuadrado Cardona	27029168-3	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 28.359.651	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.359.651
251204	Tomasa Isabel Córdoba Chinchia	26994391-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.324.363	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.324.363
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	\$ 600.000	\$ 51.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.460
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	\$ 3.000.000	\$ 257.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.742.300
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	\$ 2.400.000	\$ 206.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.193.840
249055	Tumi	900554086-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 236.160.640	\$ 15.696.041	\$ 270.035	\$ -	\$ -	\$ 220.194.564
138408	UGPP	900373913-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 4.197.095.792					\$ 4.197.095.792
138408	UGPP	900373913-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 4.197.095.792	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.197.095.792
251405	UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARA FISCAL	900373913-4	OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	RESOLUCION RCC-34657 - EXPEDIENTE No. 106730 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 34.516.895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.516.895
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

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
240315	Unidad Hospitalaria De Manrique Hermenegildo De Fex - Metrosalud	800058016-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.919.080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.919.080
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
240315	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	900475780-1	Cuentas sin cancelar Convenios Interadministrativos	Cuentas de Cobro vigencias 2017 al 2020	\$ 422.960.320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.960.320
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
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	\$ 34.083.990.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.868.623.964	\$ 215.366.068
240102	UNION TEMPORAL MEGA GUAJIRA 2015	900880888-6	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO 493 DE 2015	ACTA RECIBO FINAL	\$ 7.940.644.116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.940.644.116
240102	UNION TEMPORAL MTTTO 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.439.112
240102	UNION TEMPORAL MTTTO 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.707.321
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	\$ 348.300.000	\$ -	\$ 330.885.000	\$ -	\$ -	\$ 17.415.000
240315	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	8921150294	APORTE DE LA LEY 30 DE 1992, VIGENCIA 2018 LA SUMA DE (\$15.849.484.544) RESPECTIVAMENTE	OFICIO ENVIADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EL 18 DE FEBRERO DE 2021	\$ 15.849.484.544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.849.484.544
240315	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	8921150294	APORTE DE LA LEY 30 DE 1992, VIGENCIA 2019 LA SUMA DE (\$3.614.076.757) RESPECTIVAMENTE	OFICIO ENVIADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EL 18 DE FEBRERO DE 2021	\$ 3.614.076.757	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.614.076.757
240315	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	8921150294	APORTE DE LA LEY 30 DE 1992, VIGENCIA 2020 LA SUMA DE (\$14.248.716.406) RESPECTIVAMENTE	OFICIO ENVIADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EL 18 DE FEBRERO DE 2021	\$ 14.248.716.406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.248.716.406

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
246002	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115029-4	PROCESO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MATRICULA PRIMER PERIODO DE 2017	RESOLUCION 002 DEL 25 DE MAYO DE 2017.-SE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO	\$ 10.728.820.044	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.728.820.044
246002	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115029-4	PROCESO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL SEGUNDO PERIODO DE 2017.	RESOLUCION 002 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO	\$ 10.399.680.376	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.399.680.376
246002	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115029-4	PROCESO DE COBRO COACTIVO MATRICULA SEGUNDO PERIODO 2016	RESOLUCION 001 AC DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2018- LIQUIDACION DEL CREDITO	\$ 16.911.852.934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.911.852.934
251403	URECHE SOTO FABIO ENRIQUE	16954402-1	Vr reconocimiento y pago persion sustitutiva de la pension de vejez a travez del fondo de pensiones territorial Guajira	OP2921. RP. 1788. RESOLUCIÓN No. 420 del 22 de mayo de 2018	\$ 2.803.739	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.803.739
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-adscriito 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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
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-adscriito 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	\$ 2.400.000	\$ 62.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.337.840
249055	Urmedicas Vip Limitada	825003685-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 518.360.716	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.360.716

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
249055	URRARIYU SUAREZ CARMEN CECILIA	1124528193-1	Vr pago 23 días del contrato de prestación de servicios N° 060 de 2020 REF: prestar sus servicios técnicos de radio operador para apoyar el fortalecimiento y operación del centro regulador de urgencias y emergencias desatendidas CRUE adscrito administración 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	\$ 1.840.000	\$ 47.656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.792.344
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	\$ 16.666.667	\$ 5.081.231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.585.436
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	\$ 16.666.667	\$ 5.081.231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.585.436
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	\$ 16.666.667	\$ 5.081.231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.585.436
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	\$ 434.035.793	\$ 151.912.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282.123.264
251204	Venancio Camilo Pimienta López	84025630-4	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000
240101	VENTAS DISTRIBUCION Y MARKETING LTDA	802009981-0	SUMINISTROS DE INSECTICIDAS PARA LE CONTROL DE LAS ETV	CONTRATO 290 DE 2017	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.000.000
251204	Verenice María Vega Gómez	40797739-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 9.119.289	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.119.289

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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	\$ 1.750.000	\$ 150.325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.599.675
251204	Vicenta Moscote Guale	40919240-2	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.680.967	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.680.967
251104	VICTOR MONTERO AMAYA	17974994-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 9.113.014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.113.014
251104	VICTOR ROMERO BRITO	5152747-3	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 25.261.598	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.261.598
249055	Vidacoop LTDA	802018505-6			\$ 285.066.005	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285.066.005
251102	WILBERT HERNANDEZ	84075188-3	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 6.656.083	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.656.083
251204	William Enrique Soto Navarro	84005127-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 21.029.914	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.029.914
251204	Wilmario Enrique Jiménez Aragón	5160055-9	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 4.561.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.561.192
251204	Wilmer Enrique Fragozo	84036089-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 27.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.000.000
251204	Yajaira Lorena Torres García	56055582-5	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 25.670.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.670.000
251104	YANEIDIS MONTERO AMAYA	27016955-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 4.310.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.310.768
251204	Yaqueline Martínez	40838724-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 14.631.171	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.631.171
251102	YEIDER GUERRA ESCOBAR	84088500-5	Pago prestaciones sociales	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.679.026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.679.026
249054	YEPES YISSEL PAOLA	1118807604-2	Vr pago un mes del contrato de prestación 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	\$ 600.000	\$ 51.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.460

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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 BDUA) 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	\$ 3.000.000	\$ 257.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.742.300
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 BDUA) 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	\$ 2.400.000	\$ 206.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.193.840
251101	YERMI MAESTRE FRAGOZO Y OTROS	5174978-2	PAGO DE HORAS EXTRAS EN REEMPLAZO DE CELADORES		\$ 18.690.523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.690.523
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.650.622.400
251204	Yobaldo Brito Ojeda	17933010-1	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000
251104	YORYANE MAGDANIEL	40929587-5	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 4.832.715	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.832.715
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
249055	YOSMEL FABIAN SOLANO PINTO	1120739301-1	Prestación de servicios profesionales	Cuenta de Cobro	\$ 17.900.000	\$ -	\$ 14.900.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
246002	YOSMERI DE LA HOZ MUÑOZ	40926058	CONTRATO REALIDAD	SENTENCIA	\$ 38.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.000.000
251104	YUBIS CANTILLO	26985262-4	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 4.556.507	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.556.507
251204	Yuliet Maria Guerra Amaya	26995721-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000
251204	Yulieth María Guerra Amaya	26995721-6	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 6.330.524	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.330.524

Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Valor Bruto de la Acreencia	Descuentos y/o Deducciones	Efectivo	Cruce de Cuentas	Pagos Parciales por Fideicomiso	Saldo neto de la acreencia
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
251104	YUNIRIS PEREZ PINTO	63539801-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 13.669.522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.669.522
251204	Zobeida Maria Trilloz Ortiz	40840841-7	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 5.439.245	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.439.245
251104	ZOILA CANTILLO VERGEL	40914680-7	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 3.764.504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.764.504
251104	ZULIBETH BERMUDEZ	1118831230-2	Vacaciones Pendientes	Liquidaciones de Nomina	\$ 9.113.014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.113.014
246002	ZULIETH GAMEZ FRIAS	56075394	REAJUSTE SALARIAL CONFORME AL ESCALAFON NACIONAL DOCENTE	SENTENCIA -24-ENERO-2020	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.279.139