

Anexo 2.1

Num Acreencia	Tipo ID	Num ID	Razon Social Reclamante	Numero Factura	ValorFactura	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Reconocido	OBSERVACIONES
16	CC	12546959	Jose Luis Fonseca Guerrero	92	553.665	553.665	332.199	221.466	Atendiendo esta Acreencia por el valor de \$2.546.863, con dos factura adjunto solo se le reconoce 12 dias de cada contrato de arrendamiento, el contrato numero 220 se le reconoce el valor a pagar \$221.466 y del otro contrato numero 386 el valor apagar es \$797.279, dando un total de \$1.018.745 por pagar.
				91	1.993.198	1.993.198	1.195.919	797.279	Atendiendo esta Acreencia por el valor de \$2.546.863, con dos factura adjunto solo se le reconoce 12 dias de cada contrato de arrendamiento, el contrato numero 220 se le reconoce el valor a pagar \$221.466 y del otro contrato numero 386 el valor apagar es \$797.279, dando un total de
84	CC	40978881	Gretty Hernandez Fernandez	14	5.281.700	5.281.700	0	5.281.700	
113	CC	57446366	MARIA BERNARDA MOVILLA GUTIERREZ	023-2022	2.222.400	2.222.400	2.222.400	0	OBJETADA: FALTA DE LEGITIMIDAD DEL RECLAMANTE - No aporta documentos de identificación con el fin de acreditar la calidad de acreedor.
121	CC	1123409710	MARIA MARTINEZ GONZALEZ	1123409710	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	OBJETADA. FALTA DE LEGITIMIDAD DEL RECLAMANTE - No aporta documentos de identificación con el fin de acreditar la calidad de acreedor y poderdante, no aporta poder
160	CC	22527270	Doris Ballestas Bolaño	CCLS00011DB	2.222.400	2.222.400	0	2.222.400	
165	CC	51643619	GLORIA ALCIRA LOPEZ PERALTA	FV 0-095	629.008	629.008	0	629.008	
170	NIT	900336759 9	ECOIRE SAS	FV 0-095	3.136.364	3.136.364	0	3.136.364	
				FVE959	216.580	216.580	0	216.580	

175	CC	84096074	DIEGO ALBERTO ESCOBAR MENDOZA	CC0011	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	
177	NIT	860502327 8	JAIME TORRES C Y CIA SA	34054	6.370.620	6.370.620	0	6.370.620	
193	CC	1006572026	NORGE LUIS MEJIA BERMUDEZ	1006572026	186.000	186.000	0	186.000	
196	NIT	860062187 4	superintendencia nacional de salud	2021700000013 748-6	1.589.920.500	1.589.920.500	0	1.589.920.500	
				2022710000004 351-6	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	
198	CC	26965197	MARTHA MIRIAM MARTINEZ/INMOB ILIRIA RIOHACHA	CC147	11.964.220	11.964.220	5.982.110	5.982.110	\$11.964.220, solo se le valida y acepta el valor de los canones de arrendamiento de los meses de diciembre 2022 y enero 2023 por realizarse la entrega del inmueble en enero 30 de 2023. Se rechaza o glosa el cobro por
203	CC	26965197	MARTHA MIRIAM MARTINEZ/INMOB ILIRIA RIOHACHA	CC146	5.180.395	5.180.395	1.554.118	3.626.277	\$5.180.395, solo se le valida y acepta el valor del canon de arrendamiento correspondiente a 21 dias del mes de diciembre 2022 por realizarse la entrega del inmueble el 21 de diciembre de 2022.
204	NIT	900733827 4	LIDERTEMP LTDA	LID-1124	46.715.639	46.715.639	0	46.715.639	
206	NIT	900733827 4	LIDERTEMP LTDA	LID-1137	37.693.272	37.693.272	0	37.693.272	
221	CC	84071827	CARLOS JULIO BARRIOS ROCA	C11-110	7.191.501	7.191.501	0	7.191.501	
224	NIT	900245632 1	Fundación SAEH	SAEH 209	5.130.400	5.130.400	5.130.400	0	soporte que validen el valor solicitado - FALTA DE LEGITIMIDAD DEL RECLAMANTE - No aporta certificado de existencia y representación legal.
228	NIT	900067874 3	AGENCIA INMOBILIARIA MAR CARIBE SAS	FEV7124	2.089.798	2.089.798	0	2.089.798	
240	NIT	860512330 3	SERVIENTREGA S.A	3 4723919	118.000	118.000	0	118.000	

242	CC	40936213	BEXY YELENA AMAYA MENDOZA	EPSS-016	2.683.500	2.683.500	2.683.500	0	Se objeta porque la Acreencia no cumple con toda la documentación requerida para el reconocimiento de la obligación
244	CC	40936213	BEXY YELENA AMAYA MENDOZA	440013103001201	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	Se objeta la acreencia, por que no cumple con la documentación requerida para el reconocimiento de la obligación
260	CC	1118813679	LIBARDO ARTURO HINCAPIE MADRID		4.610.000	4.610.000	4.610.000	0	ESTA A NOMBRE DE UN PARTICULAR, 309/ LOS SOPORES ESTÁN A NOMBRE DE UNA COOPERATIVA, NO PERTINENTE. 609/. LA SUMA DE LOS RECIBOS DE LA COOPERATIVA SON MAYORES QUE EL VALOR
288	CC	26965197	MARTHA MIRIAM MARTINEZ/INMOB ILIARIA RIOHACHA	10014066733	922.959	922.959	922.959	0	respectivo pago de servicios públicos, debido a que carece de cuenta de cobro que soporte las facturas de los servicios públicos del inmueble en arrendamiento para el debido proceso.
300	NIT	900342297 2	COMERCIALIZADO RA ARTURO CALLE SAS	66-16353	973.491	973.491	389.396	584.095	Validada esta acreencia por el valor de \$44,344,977, con (5) Cinco factura adjuntas, la Factura 66-16354 con valor de con valor de 214,778, se le glosa el 40% y se conoce y acepta el 60% restante.
				66-16354	214.778	214.778	85.911	128.867	Validada esta acreencia por el valor de \$44,344,977, con (5) Cinco factura adjuntas, la Factura 66-16354 con valor de con valor de 214,778, se le glosa el 40% y se conoce y acepta el 60% restante.
				66-16356	15.255.023	15.255.023	6.102.009	9.153.014	VValidada esta acreencia por el valor de \$44,344,977, con (5) Cinco factura adjuntas, la Factura 66-16356 con valor de 15,255,023, se le glosa el 40% y se
				66-16357	5.077.237	5.077.237	2.030.895	3.046.342	Validada esta acreencia por el valor de \$44,344,977, con (5) Cinco factura adjuntas, la Factura 66-16357 con valor de 5,077,237, se le glosa el 40% y se conoce
				66-16359	22.824.448	22.824.448	9.129.779	13.694.669	Validada esta acreencia por el valor de \$44,344,977, con (5) Cinco factura adjuntas, la Factura 66-16359 con valor de 22,824,448, se le glosa el 40% y se
306	NIT	17809529	EDS EL TRANSPORTADOR	8769	2.033.616	2.033.616	0	2.033.616	

322	CC	84083271	GABRIEL DARIO OSPINA SALAS		15.893.640	15.893.640	0	15.893.640	
346	CC	26976791	IDELMA FREILE MENDOZA	CC1320	1.141.982	1.141.982	1.141.982	0	Validada esta Acreencia por el valor de \$40.188.468, con factura No 1321 por valor de \$1.141.982, correspondiente al canon del mes de febrero de 2022, se rechaza por entrega
				CC1321	1.141.982	1.141.982	1.141.982	0	Validada esta Acreencia por el valor de \$40.188.468, con factura No 1321 por valor de \$1.141.982, correspondiente al canon del mes de febrero de 2022, se rechaza por entrega
				CC1322	37.371.579	37.371.579	37.371.579	0	Validada esta Acreencia por el valor de \$40.188.468, con factura No 1321 por valor de \$1.141.982, correspondiente al canon del mes de febrero de 2022, se rechaza por entrega
				CC1319	532.925	532.925	0	532.925	
357	CC	27013661	Laudith Salas de Baleta	1	806.835	806.835	432.983	373.852	\$427.259, TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENTREGÓ EL INMUEBLE EL DÍA 14-12-2022, QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE \$373.852
362	CC	27013661	Laudith Salas de Baleta		578.600	578.600	0,00	578.600	
405	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA		9.864.064	9.864.064	0,00	9.864.064	
407	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA		9.864.064	9.864.064	0,00	9.864.064	
409	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA		9.864.064	9.864.064	0,00	9.864.064	
410	NIT	900912080 8	OROZCO JERVIS CONSULTORIA S.A.S	OJC	20.230.000	20.230.000	20.230.000,00	0	Se objeta la acreencia por no adjuntar soporte que validen el valor solicitado.
428	CC	52536191	NUBIA YOLANDA NOSSA CASTRO	52536191	24.000.000	24.000.000	24.000.000,00	0	SE OBJETA, NO TENIA CONTATO A LA FECHA CON LA EMPRESA,
430	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA	FEV3876	1.154.150	1.154.150	0,00	1.154.150	
435	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA	FEV3877	5.589.636	5.589.636	0,00	5.589.636	
436	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA	FEV3878	654.018	654.018	0,00	654.018	
437	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA	FEV3734	9.864.064	9.864.064	0,00	9.864.064	

439	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA	FEV3733	9.864.064	9.864.064	0,00	9.864.064	
440	CC	57427173	MERCEDES YEPES BERMEJO		1.546.000	1.546.000	0,00	1.546.000	
444	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA	FEV3881	4.932.032	4.932.032	0,00	4.932.032	
458	CC	40799003	MARTHA LUCIA ZABALETA ROMERO	3132387	7.007.460	7.007.460	3.703.708,00	3.303.752	adecuación de oficina de arrendamiento, pago del mes de diciembre por 22 día y servicio publico por un valor de \$3.303.752,
462	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA	FEV3883	4.932.032	4.932.032	0,00	4.932.032	
507	CC	84089554	Armando David jimenez		714.000	714.000	0,00	714.000	
522	NIT	890900297 1	MUMA SAS		7.520.128	7.520.128	7.520.128,00		que corresponde al suministro de una (1) SILLA GIRATORIA WISE ALTA TAPIZADO MALLA BONDEADA NEGRA ESPALDAR MALLA NEGRA BRAZO GRADUABLE SLIDER, comprada para el centro de costo de Auditoría Interna, según Orden de Compra 8464, del 19 de octubre del 2022. La factura se encuentra pagada, según comprobante de pago
545	CC	9144796	HUGO MONTALVO MANJARRES		3.239.099	3.239.099	0,00	3.239.099	
632	CC	77013481	REPRESENTACIONE S TORRES DAZA		454.466	454.466	0,00	454.466	
635	CC	27013661	Laudith Salas de Baleta	CC01	12.549.276	12.549.276	12.549.276		RECLAMANTE - No se acredita la calidad de reclamante, pues aporta documentos y cuenta bancario de una persona que no tuvo vinculos con esta entidad.Se validad acreencia glosando valor de \$8.072.252, por mantenimiento y adecuación del inmueble, valor a pagar \$4.477.024
636	CC	27013661	Laudith Salas de Baleta	CC01	1.150.100	1.150.100	1.150.100		JURIDICA: FALTA DE LEGITIMIDAD DEL RECLAMANTE - No se acredita la calidad de reclamante, pues aporta documentos de
668	NIT	892120119 9	VIGILANCIA GUAJIRA LTDA		9.864.064	9.864.064	0,00	9.864.064	

680	CC	77015882	HUGO ALBERTO MARTINEZ PIMIENTA		2.222.400	2.222.400	0,00	2.222.400	
682	NIT	900067874 3	AGENCIA INMOBILIARIA MAR CARIBE SAS		4.406.225	4.406.225	0,00	4.406.225	
779	NIT	901380930 2	AIR-E S.A.S ESP	8010331955	10.638.535	10.638.535	10.638.535		RECLAMANTE - No adjunta cédula del representante legal.
792	CC	1098667146	Edwin Hernando Melgarejo Lizcano		20.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	
813	NIT	890903790 5	seguros de vida suramericana s.a		30.000	30.000	0,00	30.000	
818	CC	1006578531	ALEAN DAVID CEBALLOS MOREU		26.569.545	26.569.545	26.569.545,00		anexo factura con sus soportes, solo anexo al Fura el certificado de la cuenta bancaria. JURIDICA; FALTA DE LEGITIMIDAD DEL RECLAMANTE - No adjunta cédula del representante legal-
825	NIT	900800283 5	F.L. SOLUCIONES ELECTRICAS S.A.S.		21.889.057	21.889.057	0,00	21.889.057	
827	NIT	900434813 9	DOTACIONES TOTALES SAS		1.195.950	1.195.950	0,00	1.195.950	
830	NIT	830072417 7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA DIZAR LTDA	105277	4.959.630	4.959.630	4.959.630,00		corresponde al suministro treinta (30) MAU KIT X 25 TEST M: BODYTECH, comprados para el centro de costo de la IPS, según Orden de Compra 8362, del 14 de octubre del 2022.
847	CC	72152730	EDUARD TULIO PINEDA CAMPO		2.222.400	2.222.400	0,00	2.222.400	
872	NIT	179526314 4	J.J.C COMUNICACIONES		730.000	730.000	0,00	730.000	
937	NIT	901416210 5	auditorias y asesorias del norte		2.444.640	2.444.640	0,00	2.444.640	