



DECRETO No. 0349

( 31 DIC 2010

Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2010.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el Artículo 305 de la Constitución Nacional, y las conferidas por las Leyes 38/89, 179/94 y 225/95, el Decreto 111/95 y la Ordenanza 168/96, y

**CONSIDERANDO:**

Que el artículo 83 de la ordenanza 168/96, en concordancia con el artículo 89 del Decreto 111/96 establece "... Igualmente, cada órgano constituirá a 31 de diciembre de año, cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a anticipos pactados en los contratos y en los que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios pactados".

Que al cierre de la vigencia fiscal 2010, quedaron obligaciones correspondientes a los anticipos y pagos finales pactados en los contratos y convenios.

Que la Secretaría de Educación, expidió la Resolución No. 3961 de 31 de diciembre de 2010, donde se encuentran las cuentas por pagar de esta Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2010.

Que se hace necesario constituir las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2010 para garantizar el pago.

Con fundamento en lo anterior,

**DECRETA:**

**ARTICULO PRIMERO:** Constituir las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2010, sobre los anticipos pactados en los diferentes contratos y compromisos adquiridos por la administración Departamental, por valor de **ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS (\$ 11.916.267.894,59)** así:

OPORTUNIDAD PARA TODOS



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
TESORERIA GENERAL  
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2010



0349

ITEM	CODIGO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	021202010203	396	739	3607	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTADA.	29 DICIEMBRE DE 2010	35% IVA LICORES MONOP LICORES	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.054-10 DEL 26 FEBRERO DE 2010, A LA POBLACION POBRE Y/O ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL... FACTURAS No. COU-189 - 10 JUN, COU-232-10 AGO, COU-254-10 SEPT.	21,739,827.00
							<b>Total 35% IVA LICORES MONOP LICORES</b>		21,739,827.00
2	2020208	2997	2728	3970	OSCAR EDMUNDO CABAL MURIEL	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	GASTOS DE VIAJE PARA EL APOYO Y PARTICIPACION AL ENCUENTRO DPTAL DE DISCAPACIDAD Y LA ORGANIZACIÓN Y CONFORMACION DEL COMITÉ DPTAL SEGÚN LEY 1145 DE 2007.	63,000.00
3	020104020402	1796	1639	1717	HERALDO MACIAS PALMA	03/09/2010	I.C.L.D.	INTERESES CESANTIAS	75,850.00
4	02020208	754	234	3690	RUBY ALEXANDRA SOSSA ARTEAGA	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	93,552.00
5	02020208	2264	2091	3936	HECTOR HERNANDO ORTIZ CABRERA	31/12/2010	I.C.L.D.	Viaticos y gastos transporte	102,857.00
6	02020208	1936	1752	3701	FRANCO ARMANDO GUERRERO ALBAN	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	146,857.00
7	02020208	2412	2217	3002	ISLEY PANTOJA FERNANDEZ	09/12/2010	I.C.L.D.	AMPLIACION COMISION RES. 813 NOV 10 2010	150,048.00
8	2020208	2824	2566	3702	CARLOS ANTIDIO TORO DELGADO	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	220,002.00
9	2020208	3086	2771	3971	CARLOS ANTIDIO TORO DELGADO	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CON EL FIN DE REALIZAR RECORRIDO PARA LA ATENCION TECNICA A PROBLEMAS FITOSANITARIOS QUE SE PRESENTAN EN CULTIVOS DE CAUCHO.	220,002.00
10	02020208	2829	2571	3704	AIDA SONIA MEDICIS	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	236,002.00
11	02020208	2678	2454	3978	JHON JAIRO OSORIO TERRANOVA	31/12/2010	I.C.L.D.	viaticos gastos de transporte del 30 nov.al 01 dic./10	236,002.00
12	02020208	2130	1968	3981	JHON JAIRO OSORIO TERRANOVA	31/12/2010	I.C.L.D.	viaticos gastos de transporte del 14 al 15 oct./10	236,002.00
13	02020208	2827	2569	3720	MAX FREDY RUIZ NAVARRO	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	236,002.00
14	2020208	2263	2090	3703	NOHORA JOHANA GUERRERO GAVIRIA	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	236,002.00
15	02020208	2681	2457	3969	NOHORA JOHANA GUERRERO GAVIRIA	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CON EL FIN DE ASISTIR A UN RECORRIDO TECNICO INSTITUCIONAL CORPOAMAZONIA Y LA GOBERNACION.	236,002.00
16	2020208	2680	2456	3968	OSCAR EDMUNDO CABAL MURIEL	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CON EL FIN DE ASISTIR A UN RECORRIDO TECNICO INSTITUCIONAL CORPOAMAZONIA Y LA GOBERNACION.	236,002.00
17	02020208	2754	2512	3947	MAX FREDY RUIZ NAVARRO	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	240,002.00
18	02020208	2628	2416	3998	SANDRA JANETH RODRIGUEZ TORO	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	265,072.00
19	02020208	1715	1486	3443	WILLIAM GERARDO BELNAVIS BARREIRO	23/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	265,072.00
20	02020311	9	3099	3959	JOSE EUGENIO VALENCIA AVILA	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	RECONOCIMIENTO BONIFICACION POR PRESTAR SERVICIO DE ESCOLTA DEL SEÑOR GOBERNADOR MES DIC DE 2010.	274,956.00
21	02020311	9	3100	3960	MAURICIO ISAZA GARCIA	31/12/2010	I.C.L.D.	Viaticos y gastos transporte	274,956.00

NO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
22	02020208	2580	2375	3937	ANDREA PAOLA MORILLO GOMEZ	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CON EL FIN DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO MONITOREOS DE COBERTURA DE VACUNACION PARA LA CERTIFICACION DE SARAMPION.	292,040.00
23	2020208	2583	2378	3964	KAROL MARILYN SUAREZ BUCHELI	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER DE FORMACION A MULTIPLICADORES EN ORIENTACIONES BASICAS PARA LA ATENCION INICIAL A VICTIMAS POR MAP-MUSE	294,040.00
24	02020208	2531	2319	3935	HECTOR HERNANDO ORTIZ CABRERA	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	308,571.00
25	02020208	3042	2749	3933	MARTHA CRISTINA RUEDA ARCOS	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CON EL FIN DE REALIZAR SEÑALIZACION DE LICORES EN PUERTO ASIS LOS DIAS 17 AL 19 DE DIC DE 2010.	320,740.00
26	02020208	2711	2477	3963	HECTOR HERNANDO ORTIZ CABRERA	31/12/2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FIN ASISTIR TALLER AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA Y EL SENA EN PTO ASIS DIAS 02 Y 03 DE DIC DE 2010.	348,571.00
27	02020208	1681	1449	3831	LEYDER JULIAN MORA ROJAS	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	348,571.00
28	2020208	2736	2493	3433	SILVANA LORENA BURGOS BENAVIDES	23/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	348,571.00
29	02020208	2425	2637	3979	JHON JAIRO OSORIO TERRANOVA	31/12/2010	I.C.L.D.	viaticos gastos de transporte del 26 al 28 nov/10	366,670.00
30	02020208	2981	2772	3988	JHON JAIRO OSORIO TERRANOVA	31/12/2010	I.C.L.D.	viaticos gastos de transporte del 21 al 23 dic/10	366,670.00
31	02020208	2828	2570	3967	NOHORA JOHANA GUERRERO GAVIRIA	31/12/2010	I.C.L.D.	viaticos gastos de transporte del 15 al 17 nov/10	366,670.00
32	02020208	2180	2026	4026	MAYER YOHAR PEÑA	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	415,120.00
33	02020208	2790	2536	3996	SILVANA LORENA BURGOS BENAVIDES	31/12/2010	I.C.L.D.	Viaticos y gastos transporte	418,571.00
34	02020208	1714	1485	2521	EDITH CONCEPCION ROMERO GOMEZ	16/11/2010	I.C.L.D.	VIATIC. Y GASTOS VIAJE RES. 584 AGO 18 2010	437,036.00
35	02020208	2037	1869	3980	JHON JAIRO OSORIO TERRANOVA	31/12/2010	I.C.L.D.	viaticos gastos de transporte del 27 al 30 sep/10	527,338.00
36	02020208	2830	2572	3977	CARLOS NUÑEZ ARIZA	31/12/2010	I.C.L.D.	viaticos gastos de transporte del 14 al 16 dic/10	554,285.00
37	02020208	2825	2567	3707	JESUS ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	554,285.00
38	02020208	2712	2478	3326	LUIS FERNANDO VITERY	21/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	554,285.00
39	02020208	612	434	3931	MAYER YOHAR PEÑA	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	574,867.00
40	02020208	2645	2435	3442	HECTOR HERNANDO ORTIZ CABRERA	23/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	584,285.00
41	02020208	2980	2721	3997	ANDREA PAOLA MORILLO GOMEZ	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	632,760.00
42	02020208	1819	1624	3966	MAYER YOHAR PEÑA	31/12/2010	I.C.L.D.	viaticos gastos de transporte del 01 al 04 Septiembre/10	635,168.00
43	02020208	2581	2376	3700	WILLIAM GERARDO BELNAVIS BARREIRO	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	635,168.00
44	02020208	2564, 2706	2441, 2474	3436	PAOLA ANDRES MESIAS BRAVO	23/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte y ampliacion comision	645,168.00
45	0220208	195	159	3928	HUMBERTO GIOVANI HIDALGO V.	31/12/2010	I.C.L.D.	Viaticos y gastos transporte	791,567.00
46	02020208	2577	2371	3934	ANDREA PAOLA MORILLO GOMEZ	31/12/2010	I.C.L.D.	Viaticos y gastos transporte	812,120.00
47	02020208	3243	2833	3929	JULIO BYRIN VIVEROS CHAVES	27/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	813,868.00
48	02020208	2636	2424	3834	ESMERALDA PATRICIA MEDINA B	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	829,999.00
49	02020208	2655	2442	3833	MANUEL JAIR ZUÑIGA BRAVO	31/12/2010	I.C.L.D.	Viaticos y gastos transporte	829,999.00
50	02031701	3038	2747	3287	GOBERNANCION DEL PUTUMAYO	19/12/2010	I.C.L.D.	Transferencia del 20% impuesto vehiculo vigencia anterior	856,660.00
51	2020208	1407	1249	3927	CARLOS ALBERTO LOPEZ OCAMPO	31/12/2010	I.C.L.D.	Viaticos y gastos transporte	862,120.00
52	02020208	2101	1948	3706	WILLIAM GERARDO BELNAVIS BARREIRO	30/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	966,016.00
53	0201010404	1796	1639	1717	HERALDO MACIAS PALMA	03/09/2010	I.C.L.D.	PRIMA DE NAVIDAD	1,034,319.00
54	02020208	1099	1012	3932	MAYER YOHAR PEÑA	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago viaticos y gastos transporte	1,085,312.00
55	02020208	2737	2494	3999	HECTOR HERNANDO ORTIZ CABRERA	31/12/2010	I.C.L.D.	Viaticos y gastos transporte	1,131,699.00
56	020104020401	1796	1639	1717	HERALDO MACIAS PALMA	03/09/2010	I.C.L.D.	CESANTIAS	1,238,884.00



	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
31701	3038	2747	3287	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	16/12/2010	I.C.L.D.	Transferencia del 20% impuesto vehiculo vigencia actual	1,304,000.00
020104010103	3277	2894	3634	A. PATRONALES - NOMINA DIC 2010	29/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	1,378,500.00
59 0201040301	3341	3148	4025	SENA 0,5% - NOMINA DIC 2010	31/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	1,420,000.00
60 0201040303	3341	3148	4025	ESAP 0,5% - NOMINA DIC 2010	31/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	1,420,000.00
61 02010105	1796	1639	1717	HERALDO MACIAS PALMA	03/09/2010	I.C.L.D.	CINDEMZNIZACION POR VACACIONES	1,460,576.00
62 2020208	1670	1439	3723	FELIPE ALFONSO GUZMAN MENDOZA	30 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DIAS 11 DE AGO DE 2010 CON EL FIN DESPLAZAMIENTO AEREO VILLAGARZON - BOGOTA, 12 Y 13 DE AGO DE 2010 REUNION AGENTES SELVASALUD Y 14 DE AGO DE 2010 DESPLAZAMIENTO TERRESTRESTRE RETORNO A MOCOA.	1,591,388.00
63 02010101	3184	2811	3412	A. EMP FONDO FC - NOMINA DIC 2010	29/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	1,718,100.00
64 2020208	1597	1391	3725	FELIPE ALFONSO GUZMAN MENDOZA	30 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	AMPLIACION COMISION DIAS 03 AL 08 DE AGO DE 2010.	1,803,800.00
65 02010301	2307	2207	3906	MARIA TERESA ORTEGA RIVERA	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO PROFESIONALES No.278 DEL 09 DE NOV. DE 2010, DE UN ABOGADA EN EL AREA DE CONTRATACION, PAGO PERIODO COMPRENDIDO EN TRE EL 09 AL 28 DE DIC. DE 2010	2,000,000.00
66 0202020602	3306	3097	3946	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	SERVICIO TELEFONICO LOCAL GOBERNACION DEL PTYO PERIODO 16 DE NOV AL 15 DE DIC INCLUIDO PERIODO 16 DE OCT AL 15 DE NOV DE 2010	2,252,370.00
67 02010301	2242	2109	3949	ELSA MARIA MOJANA INSUASTY	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO PROFESIONALES No.267 DEL 28 OCT. DE 2010, APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DTAL. PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE DIC. DE 2010	2,500,000.00
68 0208010106	2470	2768	3732	NEREIDA IDALIA PANTOJA MONTEZUMA	30/12/2010	I.C.L.D.	Prestacion de servicios contrato #346 de 17 al 30 Dic/10	2,500,000.00
69 02010301	1566	1573	3953	YEIN PATRICIA CUCHUMBE CERON	31/12/2010	I.C.L.D.	Prestacion de servicios contrato #257 periodo del 01 al 31 dic/10	2,500,000.00
70 2020212	2358	2322	3973	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA.	31/12/2010	I.C.L.D.	Suministro Serv. Mensajeria de la gobernacion	2,532,200.00
71 0201040305	3341	3148	4025	INST. TECNICOS - NOMINA DIC 2010	31/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	2,840,300.00
72 02010301	2559	2459	3938	LUIS EDUARDO VERDUGO DAZA	31 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO PROFESIONALES No.320 DEL 30 DE NOV. DE 2010, DE UN ZOOTECNIA...PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DIC. DE 2010	3,000,000.00
73 02010301	419	440	3555	JHOANNA YINET JACANAMIJOY JURADO	27/12/2010	I.C.L.D.	Prestacion de servicios contrato #010 de 17nov al 16 Dic/10	3,500,000.00
74 02010401010101	3277	2894	3634	A. PATRONALES - NOMINA DIC 2010	29/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	3,554,224.00
75 2020208	1520	1308	3724	FELIPE ALFONSO GUZMAN MENDOZA	30 DICIEMBRE DE 2010	I.C.L.D.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DIAS 23 AL 30 DE JUL DE 2010.	4,936,316.00
76 02020102	2626	2519	3974	ANABEL CAICEDO CALDERON	31/12/2010	I.C.L.D.	Suministro utiles y elementos de oficina	5,491,500.00
77 0202020304	3309	3104	3976	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2010	I.C.L.D.	Poliza de la ejecucion convenio 1587 Yanumo -Orito	6,884,981.36
78 0201040302	3341	3148	4025	ICBF 3% - NOMINA DIC 2010	31/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	8,523,700.00
79 0202020304	3298	3066	3913	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago poliza convenio Cooperacion interinstitucional	9,068,811.99
80 02010101	3184	2811	3412	A. EMP PENSION - NOMINA DIC 2010	29/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	10,537,900.00
81 02010101	3184	2811	3412	A. EMP SALUD - NOMINA DIC 2010	29/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	10,544,600.00
82 0201040304	3341	3148	4025	COMFAMILIAR - NOMINA DIC 2010	31/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	11,366,193.00
83 020104020102	3277	2894	3634	A. PATRONALES - NOMINA DIC 2010	29/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	14,105,238.00
84 0202021001	2516	2557	3807	NESTOR WILLIAM CARVAJAL BOTINA	18/11/2010	I.C.L.D.	50% Anticipo contrucion redes electricas internas Ed. Gobernacion	14,946,600.00
85 022301010102	2659	2826	3817	HECTOR EMILIO MUNERA GONZALEZ	30/12/2010	I.C.L.D.	50 %Fortalecimiento Juntas de Accion Comunal MpioPto, Guzman contr #366	15,698,700.00



CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL		
	3304	3102	3972	LA PREVISORA S.A.	31/12/2010	I.C.L.D.	Pago poliza de manejo Sr.Gobernador y Poliza contra todo riesgo Edificio	17,905,799.00	
01	3277	2894	3634	A. PATRONALES - NOMINA DIC 2010	29/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	18,933,276.00	
2	3277	2894	3634	A. PATRONALES - NOMINA DIC 2010	29/12/2010	I.C.L.D.	Salud, pens, a.parafis nomina dic 2010	19,356,962.00	
						<b>Total I.C.L.D.</b>		233,402,288.35	
	3307	3101	3952	ESTACION DE SERVICIOS COOTRANSMOCOA	31/12/2010	ICLD Reservas	Pago contrato #032 mayo 26/09 suministro combustible y lubricantes	1,973,390.00	
						<b>Total ICLD Reservas</b>		1,973,390.00	
202010203	2640	3082	3920	CENTRAL DE SERVICIOS Y SUMINISTRO LTDA	31 DICIEMBRE DE 2010	IVA CERVEZA	PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	30,854,000.00	
						<b>Total IVA CERVEZA</b>		30,854,000.00	
022404010102	3274	2889	3601	CONSORCIO M&S	10/12/2010	Ley 21	Pago final contrato 142 dic/08	32,551,460.94	
						<b>Total Ley 21</b>		32,551,460.94	
92	0312020103	3294	2954	3772	LA SOCIEDA DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL SAN JOSE	30/12/2010	MONOPOLIO DE LICORES RESERVA	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUDU 066 PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE TERCER Y CUARTO NIVEL.	249,909,578.00
						<b>Total MONOPOLIO DE LICORES RESERVA</b>		249,909,578.00	
93	0212030103	1707	1472	3488	BILMER PORTILLA	23/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 20 AL 21 DE AGO DE 2010	94,500.00
94	0212030103	352	377	3516	ANA PATRICIA YANDUN LOPEZ	23/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONT PREST SERV 081 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT CONTROL INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2010.	1,000,000.00
95	0212030103	371	403	3514	FRANKLIN ARMANDO BENAVIDES IMBACHI	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONT PREST SERV 087 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT CONTOI INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE OCT DE 14 DE NOV DE 2010.	1,000,000.00
96	0212030103	376	407	3517	JESUS RICARDO CORTEZ QUIÑONES	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONT PREST SERV PERSONAL OPERATIVO 085 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACTIV CONTROL INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2010-	1,000,000.00
97	0212030103	344	2179	3585	LUIS FAVIAN ORTEGA ACOSTA	28/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONT PREST SERV 076 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT CONTOI INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2010.	1,000,000.00
98	0212030103	337	400	3505	NEGUIK ENRIQUE ARDILA ANGULO	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONT PREST SERV 089 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT CONTOI INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE NOV DE 14 DE DIC DE 2010.	1,000,000.00
99	0212030103	371	403	3821	FRANKLIN ARMANDO BENAVIDES IMBACHI	30 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.087 DEL 26 FEB. DE 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEADES VECTORES ETV...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 NOV. AL 14 DIC. DE 2010	1,000,000.00
100	0212030103	342	405	3743	FRANKLIN HERMAN FAJARDO ANDRADE	30 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.083 DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEADES VECTORES ETV...PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 NOV. AL 14 DIC. DE 2010	1,000,000.00

	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
102	0212030103	365	406	3508	MARTIN EDMUNDO SANTACRUZ MEJIA	27 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 063 DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN ETV... PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 NOV. AL 14 DIC. DE 2010	1,000,000.00
102	0212030103	356	408	3734	SEGUNDO PEDRO QUIÑONEZ	30 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES PAGO CONTRATO No. 064 DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ETV. PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 NOV. AL 14 DIC. DE 2010	1,000,000.00
103	0212030103	379	395	3531	HECTOR FABIO ORTEGA	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES CONT PREST SERV 072 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACTIV CONTROL INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2010.	1,200,000.00
104	0212030103	353	381	3519	JUAN CARLOS CASTRO PANTOJA	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES CONT PREST SERV 070 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT CONTOL INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE NOV DE 14 DE DIC DE 2010.	1,200,000.00
105	0212030103	378	639	3527	JAIME DUVAN VERA HUELGAS	27 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 053 DEL 26 FEBR. DE 2010, DE UN TECNICO OPERATIVO EN EL AREA DE SALUD PUBLICA, PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 NOV. AL 14 DIC. DE 2010	1,200,000.00
106	0212030103	362	397	3513	GILBERTO GOMEZ GRANDA	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES CONT PREST SERV 092 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT DE CONTROL INTEGRAL ETV. PER 15 DE OCT 14 DE NOV Y 15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2010.	2,000,000.00
107	0212030103	343	388	3523	JAIME JAIRO GAVIRIA	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES CONT PREST SERV 073 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT CONTOL INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE OCT DE 14 DE DIC DE 2010.	2,000,000.00
108	0212030103	374	398	3507	DIDIER EDUARDO CABEZAS ANGULO	27 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 094 DEL 26 FEBRERO DE 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ETV, PERIODO 15 OCT. AL 14 DIC. DE 2010	2,000,000.00
109	0212030103	357	376	3524	JESUS ALVEIRO ROSERO MAYA	27 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 057 DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN ETV... PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 OCT. AL 14 DIC. DE 2010	2,000,000.00
110	0212030103	348	375	3518	LUZ MARIA ENRIQUEZ BENAVIDES	27 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 058 DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN ETV... PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 OCT. AL 14 DIC. DE 2010	2,000,000.00

	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0212030103	346	374	3500	OMAR SOTO HENAO	27 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 075 DEL 26 DE FEB DE 2010. CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ETV. PERIODO 15 DE OCT AL 14 DE DIC DE 2010.	2,000,000.00
0212030103	1116	1114	3522	VILMER PORTILLA CARVAJAL	27 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 194 DEL 15 DE JUNIO DE 2010, DE UN CONDUCTOR CON FORMACION EN MECANICA BASICA Y AUTOMOTRIZ... PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 OCT. AL 15 DIC. DE 2010	2,000,000.00
0212030103	367	384	3515	RUBEN DARIO ROJAS URRUTIA	23/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	PREST SERV 062 DEL 26 DE FEB DE 2010. SOCIOLOGO GESTION INST DEL DENGUE. PER 15 DE OCT AL 14 DE NOV DE 2010.	2,200,000.00
0212030103	340	379	3509	MARIO RODRIGUEZ NARANJO	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONT PREST SERV 079 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT CONTOL INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE SEP AL 14 DE DIC DE 2010.	3,000,000.00
0212030103	644	664	3520	JUNNY PATRICIA MARTINEZ DEARMAS	27 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO ESPECIALIZADOS No. 170 DEL 15 ABRIL DE 2010, DE UN ENTOMOLOGO PARA LA VIGILANCIA ENTOMOLOGICA, EL MONITOREO... PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 NOV. AL 20 DIC. DE 2010	3,300,000.00
0212030103	373	382	3510	CRISTIAN JEHISON NOGUERA BELTRAN	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONT PREST SERV 089 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACT CONTOL INTEGRAL DE ETV. PER 15 DE NOV DE 14 DE DIC DE 2010.	5,000,000.00
0212030103	339	404	3521	EUDOFRE DE JESUS MUÑOZ PARRA	27/12/2010	PROGRAMAS NACIONALES	CONT PREST SERV 091 DEL 26 DE FEB DE 2010. ACTIVID DE CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES. PER 15 DE JUN AL 14 DE DIC DE 2010.	6,000,000.00
0212030103	1008	1320	3814	JUAN YAMIL MOTTA-CONSESIONARIO FUMIGAX PARA EL HUILA	30 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES	PAGO 30% SEGUNDO DESEMBOLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 311 DEL 22 DE JULIO 2010	58,812,600.00
0212030103	751	663	3793	ANDRES ORJUELA TRUJILLO	30 DICIEMBRE DE 2010	PROGRAMAS NACIONALES	PAGO FINAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 137 DEL 09 DE ABRIL DE 2010, DE INSUMOS CRITICOS (INSECTICIDAS) PARA PREVENCION Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ETV.	78,448,000.00
						<b>Total PROGRAMAS NACIONALES</b>		183,455,100.00
0312030107	3290	2950	3767	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS	30/12/2010	Programas Nacionales Reserva	Pago convenio Interadministrativo 265 de 4 junio/10 acciones IVC	7,666,666.67
						<b>Total Programas Nacionales Reserva</b>		7,666,666.67
03303010118	3308	3103	3975	ARCINIEGAS SOLARTE CLAUDIA LORENA	31/12/2010	Regalias Reservas	Red vereda Sn jose de las cochas Mpio Colon	745,789.43
032303010123	2957	3295	3787	CLAUDIA LORENA ARCINIEGAS ORTIZ	30/12/2010	Regalias Reservas	50% FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 042 DEL 1 DE JULIO DE 2009	746,710.26
03303010117	3308	3103	3975	ARCINIEGAS SOLARTE CLAUDIA LORENA	31/12/2010	Regalias Reservas	Red vereda Villa Rosa Mpio Colon	746,754.12
032303010113	2957	3295	3787	CLAUDIA LORENA ARCINIEGAS ORTIZ	30/12/2010	Regalias Reservas	50% FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 042 DEL 1 DE JULIO DE 2009	796,330.80
03303010122	3308	3103	3975	ARCINIEGAS SOLARTE CLAUDIA LORENA	31/12/2010	Regalias Reservas	Mejoramiento acanteriorillado sanitario calle 17 y 19 Sibundoy	800,748.13
032303010126	2957	3295	3787	CLAUDIA LORENA ARCINIEGAS ORTIZ	30/12/2010	Regalias Reservas	50% FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 042 DEL 1 DE JULIO DE 2009	2,000,000.00



	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
02121	3308	3103	3975	ARCINIEGAS SOLARTE CLAUDIA LORENA	31/12/2010	Regalias Reservas	Mejoramiento acanterillado Pablo VI Sibundoy	5,327,746.56	
020702	3303	3065	3904	ALCALDIA MUNIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ	31/12/2010	Regalias Reservas	Proyecto para la cofinanciacion alimentacion escolar del municipio	12,960,000.00	
010111	3275	2890	3602	CONSORCIO M&S	29/12/2010	Regalias Reservas	50%final contrato 142 de dic/08	23,733,469.07	
01010815	3296	2958	3788	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS "ESMOCOA E.S.P"	30/12/2010	Regalias Reservas	Pago parcial obra ampliación de sistema de acueducto barrios del Norte de Mocoa	129,572,782.25	
01040102	3318	3120	3994	MUNICIPIO DE SANTIAGO	31/12/2010	Regalias Reservas	Pago 50% final convenio 04 del 07/05/09 Vehiculos Compactador residuos solidos	177,600,000.00	
						<b>Total Regalias Reservas</b>		355,030,330.62	
132	021202010203	380	364	3608	DIAGNOSTICOS E.U	29/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 038 A LA POBLACION POBRE Y/O ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	1,831,400.00
133	022403010190	1692	1710	3786	ARCINIEGAS SOLARTE CLAUDIA LORENA	30/12/2010	Regalias Petroleras	Pago 50% final contrato e interventoria #041 del 01/09	2,663,131.72
134	022301010103	791	819	3631	CRISTIAN CHAMORRO	29/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	50% FINAL CONTRATO DE OBRA No. 174 D	11,585,578.12
135	0224030101125	2992	2896	3666	HUBER RICARSO HOYOS	29/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	50% ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL 1 AL COANTRATO DE INTERVENTORIA 052 DEL 12/08/2010	13,126,182.50
136	021301010305	792	820	3632	CRISTIAN CHAMORRO	29/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	50% FINAL CONTRATO DE OBRA No. 175 D	15,234,450.00
137	020502030202	2502	2559	3800	CARLOS EDUARDO GUERRERO MORALES	30/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	50% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 331 DEL 09/12/2010	16,000,000.00
138	021202010203	411	937	3943	E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA	31/12/2010	Regalias Petroleras	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	40,388,515.00
139	020801020112	1691	1543	3925	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	31 DICIEMBRE DE 2010	REGALIAS PETROLERAS	LA EJECUCION DEL SUPROYECTO MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO BARRIO PABLO SECTO MPIO. DE SIBUNDOY.	53,172,294.53
140	020801020120	3123	2934	3954	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	31 DICIEMBRE DE 2010	REGALIAS PETROLERAS	CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA RESIDENCIALES UNIFAMILIARES PARA EL CASCO URBANO LA DORADA, MPIO. DE SAN MIGUEL.	99,582,990.00
141	021202010203	400	472	3792	FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	30/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	PAGO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 023-10	140,000,000.00
142	20801020115	3093	2933	3958	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	31 DICIEMBRE DE 2010	REGALIAS PETROLERAS	CONTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION EL CAIRO.	167,260,730.37
143	020701010203	2326	500	3667	MUNICIPIO DE SANTIAGO	29/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	50% ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040 DEL 03/12/2010	261,747,655.00
144	020701010205	2990	2782	3592	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	29/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	50% ANTICIPO CONVENIO INTERADMINIST	299,690,343.00
145	020801020124	3002	2873	3815	MUNICIPIO DE FUERTO CAICEDO	30/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	50% ANTICIPO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 062 DEL 23/12/2010	367,619,048.00
146	020801020118	3009	2843	3818	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	30/12/2010	REGALIAS PETROLERAS	50% ANTICIPO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 061 DEL 23/12/2010	504,841,642.00
						<b>Total REGALIAS PETROLERAS</b>		1,994,743,960.24	
147	021202010203	1379	3026	3861	HOSPITAL SIMON BOLIVAR ESE	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	31,160.00

	DDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
	021202010203	1394	3031	3866	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	146,200.00
	021202010203	1387	3058	3893	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	401,250.00
	021202010203	1377	3005	3840	HOSPITAL MARIA INMACULADA ESE	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	846,843.00
	021202010203	1374	3030	3865	HOSPITAL ENGATIVA ESE	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	1,098,714.00
152	021202010203	1378	3027	3862	HOSPITAL SANTA CLARA ESE	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,153,599.00
153	021202010203	3230	3019	3854	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,161,700.00
154	021202010203	3182	3013	3848	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	1,298,065.00
155	021202010203	3233	3011	3846	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	40,543.00	Regalias Petroleras Svlt	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	1,327,065.00
156	021202010203	3167	3032	3867	HOSPITAL MEISSEN II NIVEL	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	1,339,425.00
157	021202010203	1384	3028	3863	CLINICA LA ESTANCIA S.A	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,384,440.00
158	021202010203	3229	3033	3868	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	1,395,676.00
159	021202010203	1395	3037	3872	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE DEL VALLE EVARISTO GARCIA	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,413,425.00
160	021202010203	1376	3029	3864	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	1,431,711.00
161	021202010203	3150	3016	3851	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,448,400.00
162	021202010203	3164	3034	3869	HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion no asegurada al sistema de seguridad social.	1,535,043.00
163	021202010203	3220	3000	3835	SALUDCOOP CLINICAS SANTA ISABEL	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,850,071.00

	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
	021202010203	3236	3001	3836	FUNDACION CARDIO VASCULAR DE COLOMBIA	31/12/2010	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	2,161,572.00
165	021202010203	3139	3047	3882	ANGIOGRAFIA DE NARIÑO CARDIONAR	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,171,290.00
166	021202010203	3137	3015	3850	SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRANSPORTE DE ATENCION DE URGENCIAS SANTI EU	40,543.00	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	2,200,000.00
167	022404010114	279	823	3069	FLAVIA RODRIGUEZ SOSSA	10/12/2010	Regalias Petroleras Svit	Pago 100% Adicion Interven	2,373,347.00
168	021202010203	1372	2955	3783	ASISMEDA - ASISTENCIA MEDICA EN AMBULANCIA	30/12/2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A POBLACION NO ASEGURADA AL SSSS	2,500,000.00
169	021202010203	3160	3056	3891	HOSPITAL ESE PLANADAS	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	2,573,600.00
170	021202010203	3140	3007	3842	ASISMEDA	40,543.00	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	2,700,000.00
171	021202010203	3232	3046	3881	E.S.E HOSPITAL LA MARIA	31/12/2010	Regalias Petroleras Svit	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion no cubierto por el subsidio a la demanda.	2,841,352.00
172	021202010203	3176	3059	3894	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	40,543.00	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	3,006,718.00
173	021202010203	3240	3044	3879	FUNDACION VALLE DE LILI	40,543.00	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	3,173,009.00
174	021202010203	3159	3038	3873	HOSPITAL DE ENGATIVA E.S.E	31/12/2010	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	3,231,735.00
175	021202010203	1389	2999	3832	CAPRECOM IPS GIRARDOT NUEVO HOSPITAL SAN RAFAEL	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	3,318,990.00
176	021202010203	3154	3035	3870	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO	31/12/2010	Regalias Petroleras Svit	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion no cubierto por el subsidio a la demanda.	3,369,992.00
177	021202010203	1371	3084	3942	FUNDACION MINISTERIOS HOSPITALARIOS CARCELARIOS Y FUNERARIOS MIHOS	40,543.00	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	3,696,000.00
178	021202010203	3162	3042	3877	HOSPITAL FRANCICO DE PAULA SANTANDER	31/12/2010	Regalias Petroleras Svit	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	3,934,944.00
179	021202010203	3138	3052	3887	ANESTECOOP IPS	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,051,826.00



BO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
180	022403010147	731	2460	3956	ANA NIDIA MEDINA TREJOS	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 309 DEL 26 DE NOV. DE 2010, PARA LA INTERVENTORIA DEL SUBPROYECTO CUBIERTA POLIDEPORTIVO I.E. SANTA TERESA SEDE SAN FERNANDO, MPIO. DE PTO. ASIS.	4,264,818.50
181	021202010203	3168	3043	3878	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,488,456.00
182	021202010203	1381	2956	3784	OTM ORGANIACIÓN DE TRANSPORTE MEDICO	30/12/2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCIÓN DE URGENCIAS A POBLACIÓN NO ASEGURADA AL SSSS	5,215,000.00
183	021202010203	3231	3048	3883	ESE HOSPITAL FONTIBON	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,656,242.00
184	021202010203	3161	3050	3885	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,960,725.00
185	021202010203	3237	3040	3875	FUNDACION CLINICA EMMANUEL	31/12/2010	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	6,633,074.00
186	021202010203	3152	3021	3856	HOSPITAL CIVIL DE IPIALES	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,339,360.00
187	021202010203	3239	3020	3855	FUNDACION SUEÑOS DE VIDA	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,920,000.00
188	021202010203	3179	3036	3871	HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE	40,543.00	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	8,253,826.00
189	021202010203	3148	3010	3845	CLINICA LA ESTANCIA S.A	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	8,407,218.00
190	021202010203	3172	3061	3896	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	40,543.00	Regalias Petroleras Svit	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	9,707,872.00
191	021202010203	3173	3049	3884	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	10,298,427.00
192	021201030102	662	2827	3962	MARIO HASSAN SALEG HERNANDEZ	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 365 DEL 23 DE DIC DE 2010. IMPLEMENTACION UNIDAD ATENCION Y ORIENTACION UAO POBLACION DEPLAZADA, MUNICIPIO DE MOCOA.	10,455,000.00

BO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
193	021202010203	3144	3002	3837	CENTRO OFTALMOLOGICO DEL PUTUMAYO	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	11,228,250.00
194	021202010203	3214	3036	3895	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	11,554,658.00
195	021202010203	3223	3051	3886	CLINICA MEDILASER S.A	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	12,299,181.00
196	021202010203	3147	3022	3857	CLINICA EMCOSALUD	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	13,618,019.00
197	021202010203	3174	3017	3852	HOSPITAL SANTA CLARA ESE	12/31/2010	Regalias Petroleras Svlt	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	14,142,533.00
198	0208010107	303	532	3794	DARIO FERNANDO BUCHELY	30/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	50% FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 117 DEL 24/03/2010	15,635,210.00
199	020801010102	282	623	3808	JONY DANIEL RUEDA POLO	30/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 142 DEL 14 DE ABRIL DE 2010	15,935,154.06
200	020801010103	283	622	3803	JONY DANIEL RUEDA POLO	30/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 141 DEL 14 DE ABRIL DE 2010	15,936,096.30
201	020701020205	298	458	3993	HUGO HURTADO PAREDES	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago 50%final contrato #104 del 19 /10	16,650,480.00
202	020701020208	301	459	3995	HUBER RICARDO HOYOS DAZA	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago 50% final contrato compraventa #108 mar/10	16,683,535.00
203	021202010203	3238	3018	3853	FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	23,035,223.00
204	021202010203	3217	3039	3874	O.T.M ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE MEDICO LTDA	12/31/2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	23,965,000.00
205	021202010203	3145	3023	3858	CLINICA DE LA AMAZONIA IPS LTDA	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	24,095,450.00
206	021202010203	1391	3025	3860	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	24,685,065.00
207	021202010203	3215	3012	3847	IPS CONFENALCO DEL VALLE	40,543.00	Regalias Petroleras Svlt	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	25,603,272.00
208	021202010203	3157	3057	3982	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svlt	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	26,618,935.00
209	021202010203	3166	3045	3880	HOSPITAL MARIA INMACULADA ESE	31/12/2010	Regalias Petroleras Svlt	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA	28,729,859.00

GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
20	021202010203	3156	3009	3844	HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	29,492,943.00
211	021202010203	3141	3054	3889	ASISTENCIA MEDICA DEL SUR LTDA	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	30,600,000.00
212	021202010203	3149	3003	3838	CLINICA LOS ANGELES E.U.	31/12/2010	Regalias Petroleras Svit	Pago prestacion de servicios de salud a poblacion pobre y asegurada no cubierto por el subsidio a la demanda.	32,145,000.00
213	021202010203	3177	3024	3859	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	34,010,164.00
214	021202010203	1383	3055	3890	CLINICA EMCOSALUD	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	34,703,574.00
215	021202010203	3136	3006	3841	AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	35,500,000.00
216	021202010203	3142	3053	3888	CAPRECOM IPS NUEVO HOSPITAL SAN RAFAEL	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	38,265,898.00
217	021202010203	1396	2774	3340	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	21/12/2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A POBLACION NO ASEGURADA AL SSSS	42,499,338.00
218	021202010203	3222	3014	3849	VUELOS CHARTER DE COLOMBIA	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	47,800,000.00
219	020505020302	652	1412	3909	HYLEA LTDA CONSULTORES AMBIENTALES	31/12/2010	Regalias Petroleras Svit	PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 216 DE 05/08/2010	49,997,885.00
220	030801020604	3286	2987	3830	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	LA EJECUCION DEL SUPROYECTO MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO BARRIO PABLO SECTO MPIO. DE SIBUNDOY.	106,542,330.50
221	021202010203	3163	3008	3843	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR ATENCION DE URGENCIAS A LA POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	155,345,312.00
222	020701010203	734	500	3667	MUNICIPIO DE SANTIAGO	29/12/2010	Regalias Petroleras Svit	50% ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040 DEL 03/12/2010	237,952,413.00
223	021202010203	3288	3088	3921	ESE HOSPITAL PIO XII	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	270,000,000.00
224	021202010203	3219	3089	3922	ESE HOSPITAL PIO XII	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	12,549,200.00



GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
25	021202010203	3218	3090	3923	ESE HOSPITAL PIO XII	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	424,685.00
226	021202010203	3213	3091	3924	ESE HOSPITAL PIO XII	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	449,154.00
227	021202010203	3178	3004	3839	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	31 DICIEMBRE DE 2010	Regalias Petroleras Svit	ATENCION URGENCIAS POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA.	416,263,373.00
							<b>Total Regalias Petroleras Svit</b>		2,056,124,370.36
228	022404010102	2883	2624	3106	EDILIA DOLORES MEDICIS	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	70,000.00
229	022404010102	2902	2643	3125	ROSA ELENA BEDOYA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	70,000.00
230	022404010102	2898	2639	3121	SANDRA PATRICIA AREVALO ROCHA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago viaticos y gastos transporte	73,552.00
231	022404010102	2945	2686	3167	JAIME HIDALGO CAICEDO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	101,020.00
232	022404010102	2918	2658	3140	PADILLA CARLOSSAMA IGNACIO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	113,353.00
233	022404010102	2888	2629	3111	MERY ADRIANA SALAS	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	113,552.00
234	022404010102	3105	2788	3347	TOBIAS JAVIER BERMEO LEYTON	21/12/2010	Regalias Svit /550	Pago suministros refrigerios docentes	156,000.00
235	022404010102	2890	2631	3113	GLORIA ALEXIS CADENA BERMEO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	185,141.00
236	022404010102	2904	2644	3126	ANA FLORINDA BURBANO C.	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	190,000.00
237	022404010102	3104	2787	3346	TOBIAS JAVIER BERMEO LEYTON	21/12/10	Regalias Svit /550	Pago suministros refrigerios docentes	210,000.00
238	022404010102	2885	2626	3108	MARCO TULIO MEJIA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	232,158.00
239	022404010102	2959	2700	3181	JORGE ARMANDO CHAMORRO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	260,658.00
240	022404010102	3109	2792	3351	MARTIN SEGUNDO CANTILLO	21/12/2010	Regalias Svit /550	Cancelacion refrigerio y almuerzos	270,000.00
241	022404010102	2889	2630	3112	EIDY LUCELY SANCHEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	270,141.00
242	022404010102	2896	2637	3119	JESUS ANTONIO CASTILLO C.	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	270,658.00
243	022404010102	2886	2627	3109	MARIO IDELFONSO DELGADO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	270,658.00
244	022404010102	2895	2636	3118	LIBERIO FERNANDEZ ROSERO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago viaticos y gastos	275,235.00
245	022404010102	2921	2661	3143	LIBERIO FERNANDEZ ROSERO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	275,235.00
246	022404010102	2887	2628	3110	FATIMA MURIEL DE FLOREZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago viaticos y gastos transporte	407,763.00
247	022404010102	3265	2868	3579	CONTRALORIA FDO BIENESTAR SOCIAL	27/12/2010	Regalias Svit /550	Pago capacitacion funcionarios Administrativos	420,000.00
248	022404010102	2932	2672	3154	GIOVANNI HIDALGO VELASCO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	443,762.00
249	022404010102	2922	2662	3144	RICARDO ALFREDO PAREDES	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	488,282.00
250	022404010102	2915	2655	3137	AIDA CECILIA GALARZA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #207 mar/09	496,900.00
251	22404010102	2957	2698	3179	BEATRIZ LILIAN ARCINIEGAS R.	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #83 mar/09	496,900.00
252	022404010102	2837	2578	3060	CARVAJAL DE PAY SORAYDA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #234 abril/09	496,900.00
253	022404010102	2853	2594	3076	DANIEL ROJAS CAICEDO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #164 mar/09	496,900.00
254	022404010102	2936	2676	3158	DEICIT DEL CARMEN ENRIQUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #103 deAbril/09	496,900.00
255	022404010102	2850	2591	3073	DOSUL ORTIZ UNIGARRO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #70 de marzo/09	496,900.00
256	022404010102	3052	2762	2392	ESTEBAN VALLEJO RODRIGUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #128 de abril/09	496,900.00
257	022404010102	2934	2674	3156	FLORESMIRA ORDOÑEZ ACOSTA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #228 Abril/09	496,900.00
258	022404010102	2967	2708	3189	GLORIA SILVANA ANDRADE ORTIZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #191 abril/09	496,900.00
259	022404010102	2840	2581	3063	HUMBERTO LAUREANO SEGOVIA OJEDA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #232 abril/09	496,900.00
260	022404010102	2877	2618	3100	JHOANA PAOLA LOPEZ ORDOÑEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #208 de abril/09	496,900.00
261	022404010102	2930	2670	3152	JOSEFA RAMIREZ VIDAL	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #82 de marzo/09	496,900.00
262	022404010102	3050	2761	3291	JULIO CESAR ORDOÑEZ GRIJALBA	17/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #255 may/09	496,900.00
263	022404010102	2835	2576	3058	LUIS ANTONIO NARVAEZ INAGAN	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion Servicio contr, #144 mar/09	496,900.00

GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
22404010102	2947	2688	3169	LUZ DARI PEJENDINO CATUCA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #157 abril/09	496,900.00
2240404010102	2931	2671	3153	MARIA BETTY BARRERIRO KLINGER	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #159 mar/09	496,900.00
22404010102	2912	2652	3134	MARIA CLEMENCIA OBANDO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #229 abril/09	496,900.00
022404010102	2927	2667	3149	MARIA ROBLES GOMEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #36 de marzo/09	496,900.00
022404010102	2920	2660	3142	MARIA ROSARIO PORTILLO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #239 abril/09	496,900.00
022404010102	2859	2600	3082	MARIA RUBIELA ROSAS	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #39 de marzo/09	496,900.00
022404010102	2907	2647	3129	MIGUEL ANGEL ROSERO PEREZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #160 de marzo/09	496,900.00
22404010102	3266	2869	3580	ROSA ELVIARA MUTUMBAJOY	28/10/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato # 269 Jun/09	496,900.00
022404010102	2970	2711	3192	RUBER ARLEY PALMA LUNA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #171 mar/09	496,900.00
022404010102	2928	2668	3150	RUBIELA CUELLAR DIAZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #168 de abril/09	496,900.00
022404010102	2834	2575	3057	STEPHANIE BRISSETH ERAZO POLANIA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #250 May/09	496,900.00
22404010102	2858	2599	3081	YOLANDA DEL CARMEN NARVAEZ CASTILLO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #227 abril/09	496,900.00
022404010102	2909	2649	3131	ZAMBRANO OTAYA MARIA CRISTINA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #197 abril/09	496,900.00
022404010102	3313	3108	2987	CRUZ CARMELO ROSERO GUEVARA	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato 268/ junio/09	496,900.00
022404010102	2878	2619	3101	MARIA LIGIA NARVAEZ ALVAREZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #173 mar/09	496,900.00
022404010102	2964	2705	3186	JAIME ELIECER ERAZO TUMAL	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	517,763.00
022404010102	2882	2623	3105	HERIBERTO MOLINA CAMPAÑA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago viaticos y gasos transporte	525,329.00
022404010102	2884	2625	3107	JESUS ERNESTO MAYA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	534,868.00
22404010102	2894	2635	3117	JOSE RICARDO RODRIGUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago viaticos y gastos transporte	534,868.00
022404010102	2897	2638	3120	PADILLA CARLOSSAMA IGNACIO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	544,868.00
022404010102	2875	2616	3098	ADRIANA NOHEMI GAMBOA VELASQUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #193 deAbril/09	600,000.00
022404010102	2943	2684	3165	ADRIANA NOHEMI GAMBOA VELASQUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #193 de abril/09	600,000.00
022404010102	2942	2683	3164	ADRIANA NOHEMI GAMBOA VELASQUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #193 de abril/09	600,000.00
022404010102	2857	2598	3080	ALBA ACOSTA ORTIZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #262 deJunio/09	600,000.00
022404010102	2864	2605	3087	ALBA ACOSTA ORTIZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #262 deAbril/09	600,000.00
22404010102	2958	2699	3180	ALDENIS ORTEGA GUTIERREZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato # 41 Mar/09	600,000.00
022404010102	2913	2653	3135	ANDREA PATRICIA PORTILLA RODRIGUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #289 de /Jul/09	600,000.00
022404010102	3106	2789	3348	CINDY JILIAN FAJARDO R.	21/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #294 Jul/09	600,000.00
022404010102	2852	2593	3075	CLARA ELISA LOPEZ BOLAÑOS	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #206 de abril/09	600,000.00
22404010102	2866	2607	3089	DAIRO JOSE RIASCOS CHINGAL	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #141 mar/09	600,000.00
022404010102	2860	2601	3083	DANNY ROBERTO RAMIREZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	600,000.00
022404010102	2906	2646	3128	DENIS RUTH SANCHEZ DIAZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #152 de marzo/09	600,000.00
022404010102	2867	2608	3090	EDUIN ANDRES MORA CHAVEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #105 de marzo/09	600,000.00
022404010102	2954	2695	3176	EDWIN ARMANDO DAZA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #99 mar/09	600,000.00
022404010102	2874	2615	3097	EUNICE MANUYAMA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #154 de marzo/09	600,000.00
022404010102	2939	2679	3161	GLORIA ZENETH MONTOYA GIRALDO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #127 de marzo/09	600,000.00
022404010102	2863	2604	3086	HAMILTON ROBERTO TORO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #56 de marzo/09	600,000.00



GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
022404010102	2836	2577	3059	HORMES ERNEY IMBACHI	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #252 may/09	600,000.00
022404010102	2911	2651	3133	JAIME HUMBERTO DELGADO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #257 mar/09	600,000.00
022404010102	2851	2592	3074	JHON JAIRO SALAZAR DIAZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #76 de marzo/09	600,000.00
22404010102	2869	2610	3092	JOSE ALBERTO RAMIREZ CH.	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #200 abril/09	600,000.00
22404010102	2952	2693	3174	JOSE ALBERTO RAMIREZ CH.	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #200 abril/09	600,000.00
22404010102	2949	2690	3171	JOSE ALBERTO RAMIREZ CH.	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #200 mar/09	600,000.00
022404010102	2838	2579	3061	JOSE ALFREDO SANTANDER BETANCOUR	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #132 mar/09	600,000.00
022404010102	2919	2659	3141	JOSE FLORENTINO AGREDA DEJOY	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #53 de Marzo/09	600,000.00
022404010102	3107	3790	3349	JOSE LUIS FAJARDO MOSQUERA	21/10/2012	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #276 de junio/09	600,000.00
022404010102	2267	2462	2624	LEE MARLLY GUERRERO MINGAN	11/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #306 de Jul/09	600,000.00
022404010102	2463	2668	2625	LEE MARLLY GUERRERO MINGAN	11/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #306 deAbril/09	600,000.00
022404010102	2926	2666	3148	LEIDY PAOLA DELGADO TENORIO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #149 de marzo/09	600,000.00
22404010102	2946	2687	3168	LUIS FERNANDO SILVA DORADO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #107 mar/09	600,000.00
022404010102	2933	2673	3155	LUZ AMPARO PESILLO SOLARTE	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #179 de mar/09	600,000.00
022404010102	2868	2609	3091	Ma. DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #130 mar/09	600,000.00
022404010102	2873	2614	3096	MAINGUEZ LOPEZ WILI ALBERTO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion sercios contrato #238 Abril/09	600,000.00
022404010102	2862	2603	3085	MARIA EUGENIA CORTES CASTILLO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #190 abril/09	600,000.00
022404010102	2861	2602	3084	MARIA EUGENIA CORTES CASTILLO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #190 de abril/09	600,000.00
022404010102	2937	2677	3159	MARIA MARCELA GELPUD SALAZAR	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #236 de abril/09	600,000.00
022404010102	2879	2620	3102	MARIAN YORLENY SALAZAR PEREZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #177 de mar/09	600,000.00
022404010102	2925	2665	3147	MERY VIVIANA CERON	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #122 de marzo/09	600,000.00
022404010102	2929	2669	3151	MIRTA ROCIO LOPEZ ANDRADE	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #140 de mar/09	600,000.00
022404010102	2916	2656	3138	NANCY MILENA VALLEJO ESPAÑA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #261 de Junio/09	600,000.00
022404010102	2935	2675	3157	ROSA MARIA RAMOS JOJOEKONO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #188 de abril/09	600,000.00
022404010102	2914	2654	3136	ROSA MARIA RAMOS JOJOEKONO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #188 de abril/09	600,000.00
022404010102	2872	2613	3095	TOBIAS VALLEJO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato #163 Mar /09	600,000.00
022404010102	2839	2580	3062	WILMER EDWUIN GUERRERO ENRIQUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #233 de abril/09	600,000.00
022404010102	3141	3334	4018	NELLY CORDOBA BRAVO	31/12/100	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #063 de marzo/09	600,000.00
022404010102	2965	2706	3187	GIOVANNI HIDALGO VELASCO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Viaticos gastos de viaje	614,867.00
022404010102	2842	2583	3065	LEGISLACION ECONOMICA S.A	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago contrato compraventa 030 may/09	627,000.00
022404010102	3263	2866	3263	BLANCA NOHELIA PUENTES FLOREZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios supernumerario del 01 al 17 sep/09	674,216.00
022404010102	3102	2785	3343	ZORAIDA CEDIEL BURBANO	21/12/2010	Regalias Svit /550	Pago contrato prestacion #034 may/09	700,000.00
022404010102	2856	2597	3079	ISABEL GUALI CADENA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de servicios contrato #247 de Mayo/09	800,000.00
022404010102	2964	2664	3146	ORTEGA BENAVIDE JESUS LEONEL	10/12/10	Regalias Svit /550	Pago viaticos y gastos transporte	849,076.00
022404010102	2963	2704	3185	BARRERA BRAVO SAMIR HAIR	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion Servicio contr, 293 jul/09	900,000.00
022404010102	2950	2691	3172	CECILIA RUBIELA ARAUJO	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion servicios contrato 231 Abr /09	900,000.00



GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
022404010102	2876	2617	3099	LUZ DANERY MUÑOZ GONZALES	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #69 de marzo/09	900,000.00
022404010102	2880	2621	3103	MIREYA SOCORRO DELGADO NARVAEZ	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #235 de Abril/09	900,000.00
022404010102	2881	2622	3104	MIREYA MUSTAFA BURBANO	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Viaticos gastos de viaje	953,215.00
022404010102	3258	2861	3572	CENTRO ED. RURAL QUINAPEJO	28/12/2010	Regalias Svlt /550	100% Contrato interadministrativo	1,040,000.00
022404010102	2973	2714	3195	FLAVIA RODRIGUEZ SOSSA	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago final 50% contrato 110 dic/28/08	1,195,484.27
022404010102	2917	2657	3139	AIDA LUCIA SALAZAR S	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion servicios contrato #134 mar/09	1,200,000.00
022404010102	2969	2710	3191	DORIS BELLISEN CORTES RIVERA	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion servicios contrato #259 may/09	1,200,000.00
022404010102	2956	2697	3178	JULIA MERCEDES HERRERA JACANAMEJOY	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #150 de marzo/09	1,200,000.00
022404010102	2905	2645	3127	OMAIRA ARBOLEDA PLAZA	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion sercios contrato #285 Jun/09	1,200,000.00
022404010102	3259	2862	3573	CENTRO ED. RURAL SAUDITA	28/12/2010	Regalias Svlt /550	100% Contrato interadministrativo	1,200,000.00
022404010102	3140	3333	4017	LEONEL FAJARDO ACOSTA	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Proceso ejecutivo expediente 980826	1,339,498.00
022404010102	2854	2595	3077	ARMANDO JAVIER MEJIA VALLEJO	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #142 de mar/09	1,490,700.00
022404010102	2908	2648	3130	CAROL ALEXANDRA MONTENEGRO	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #78 de marzo/09	1,490,700.00
022404010102	2955	2696	3177	EMERITA ESPERANZA CHAMORRO M.	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion servicios contrato #181 abril/09	1,490,700.00
022404010102	2849	2590	3072	MEDARDO CASANOVA CASANOVA	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #65 de abril/09	1,490,700.00
022404010102	2855	2596	3078	PASTOR BASANTE ORTEGA	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #183 de marzo/09	1,490,700.00
022404010102	2953	2694	3175	PEDRO ANTONIO VARGAS HOLANDA	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion sercios contrato #145 mar/09	1,490,700.00
022404010102	2871	2612	3094	ROMELINA CORDOBA	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #198 de abril/09	1,490,700.00
022404010102	3245	2834	3536	SANDRA PATRICIA AREVALO ROCHA	27-1210	Regalias Svlt /550	Pago viaticos y gasos transporte	1,615,904.00
022404010102	3137	3330	4014	JHON JAIRO ORTEGA	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Proceso ejecutivo expediente 20076-00049	1,691,665.00
022404010102	2951	2692	3173	ALEXIS YURI CHAVES BURBANO	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #199 de Abril/09	1,800,000.00
022404010102	2910	2650	3132	AYDA CORDULA PANTOJA VALLEJO	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #85 de marzo/09	1,800,000.00
022404010102	3049	2760	3290	LEANDRO ALBERTO RAMIREZ B.	17/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion servicios contrato #205 abril/09	1,800,000.00
022404010102	3310	3105	3984	FABIAN ALFONSO BELNAVIS	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestaciones sociales /09	1,815,261.00
022404010102	3274	2889	3601	CONSORCIO M&S	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago final contrato 142 dic/08	1,836,499.69
022404010102	3111	3106	3985	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES WILLPORT	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago contrato suministros fotocopiado laminado Secretaria Educacion	1,891,170.00
022404010102	2449	2254	2611	ANDREA CORONEL TOVAR	11/11/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion sercios contrato # 145 Jul/09	2,250,000.00
02240404010102	3108	2791	3350	NOHEMI ALEXANDRA MESIAS BRAVO	21/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion servicios contrato #140 Junio/09	2,250,000.00
022404010102	3314	3109	3989	CENTRO EDUCATIVO EL REMANSO	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago final convenio #046 dic/08 Interadministrativo	2,400,000.00
022404010102	2892	2633	3115	BORIS ANDRES CAICEDO DIAZ	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Viaticos gastos de viaje	2,513,637.00
022404010102	2893	2634	3116	HUGO LUIS INSUASTY	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Auxilio Funerario	2,950,000.00
022404010102	2923	2663	3145	JOSE ELIAS BURBANO IJAJI	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Gastos funerarios	3,000,000.00
022404010102	3312	3107	3986	CLAUDIA PATRICIA ROBLES GUERRERO	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago prestacion de servicios contrato #173 may/09	3,000,000.00
022404010102	3144	3337	4021	WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA.	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Prestacion de Servicios contrato 117 de may/09	3,000,000.00
022404010102	3145	3338	4022	WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA.	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Prestacion de Servicios contrato 166 de AGOS/09	3,000,000.00
022404010102	3142	3335	4019	MARIA YOLANDA CORONEL	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Proceso ejecutivo expediente 1998-00927	4,859,592.00
022404010102	3134	3327	4011	TOBIAS JAVIER BERMEO LEYTON	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago 100% contrato #157 de Agoto/09 prestacion Servicios	5,000,000.00
022404010102	3195	2823	3427	NEFFAR HERNANDO RUIZ OLANDA	23/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago final 50% contrato 180 dic/08	5,434,983.62
022404010102	3316	3111	3991	DAVID ERNESTO MAYA NARVAEZ	31/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago final contrato interventoria #073 dic/08	5,809,523.47
022404010102	3262	2865	3576	INSTITUCION EDUCATIVA SEMINARIO MISIONAL	27/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago 100% contrato interadministrativo #102 dic/08	5,840,000.00
022404010102	3246	2835	3537	WILSON ANTONIO CARRASCAL	27/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago final 50% contrato 085 Dic/08	7,142,857.00
022404010102	2972	2713	3194	FREDY TUPAZ FLOREZ	10/12/2010	Regalias Svlt /550	Pago final contrato 143 dic/08	7,387,438.00

GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
022404010102	3143	3336	4020	GUSTAVO ADOLFO BARRERA HERRERA	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago final contrato Interventoria #287 dic/07 Acueducto Villanueva -diviso	7,999,092.28
022404010102	3147	3340	4024	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago 50% final contrato interadministrativo #012 de dic/08	8,035,562.00
022404010102	3135	3328	4012	JAIRO SANDRO VALLEJO TORRES	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prima Tecnica del 1 al 10 de abril/06	8,260,910.00
022404010102	3257	2860	3571	INISTUCION EDUCATIVA RURAL JORDAN GUIZA	28/12/2010	Regalias Svit /550	50%final contrato 021 del 31 octubre/2008	8,424,000.00
022404010102	3273	2888	3600	ALLAN EDWARD SANCHEZ	29/12/2010	Regalias Svit /550	Pago Final 60% final contrato 100 de 01 dic/2004	8,520,000.00
022404010102	3261	2864	3575	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PTO. UMBRIA	28/12/2010	Regalias Svit /550	50%Final contrato 026 del 31 diciembre/2008	8,586,000.00
022404010102	2845	2586	3068	FLAVIA RODRIGUEZ SOSSA	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago final 50% contrato 082 dic/08	9,500,000.00
022404010102	3139	3332	4016	HENRY MELO CASTRO	31/12/2010	Regalias Svit /550	Proceso ejecutivo expediente 8981	9,502,923.31
22404010102	2848	2589	3071	FUNDACION FUTURO AMBIENTAL	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago final 50% contrato 173 dic/30/08	10,000,000.00
022404010102	3285	2911	3717	ASOC. PADRES DE FLIA.I.E. FRAY PLACIDO MOCOA	30/12/2010	Regalias Svit /550	Pago final convenio interadministrativo 078 de dic/07 construccion sede escolar los Sauces mpio de Mocoa	12,678,156.50
022404010102	2847	2588	3070	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago final contrato #014 Dic/08	12,909,117.00
022404010102	3103	2786	3345	MUNICIPIO PUETO LEGUIZAMO	21/12/2010	Regalias Svit /550	Pago final convenio interadministrativo 030 Oct./05	14,249,760.50
022404010102	3264	2867	3578	DIAGNOSTICOMPUTO JULIO CESAR CAMELO	27/12/2010	Regalias Svit /550	Pago 50% final contrato compraventa #70 abril/09	15,892,000.00
022404010102	3260	2863	3574	INISTUCION EDUCATIVA SUCRE COLON	28/12/2010	Regalias Svit /550	100% Contrato interadministrativo	17,600,000.00
022404010102	3284	2910	3716	LUCY PATRICIA CEBALLOS BURBANO	30/12/2010	Regalias Svit /550	Pago 100% prestacion de serv. Contr.#163 de Agosto/09	20,000,000.00
022404010102	3146	3339	4023	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago 50% final contrato # 017 del 29 dic/08	20,000,000.00
022404010102	3133	3326	4010	CARLOS RAMIRO IMBACHI	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago Mandamiento expediente 2-0555	24,767,195.00
022404010102	2971	2712	3193	FONDO PENSIONES HORIZONTE	10/12/2010	Regalias Svit /550	Pago de la cuota parte Gabriel Lopez Lopez	26,052,000.00
022404010102	3136	3329	4013	AGUILA DE ORO DE COLOMBIA /HERIBERTO LOAIZA	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago prestacion de Servicios contrato #037 de mayo/08 Vigilancia	38,918,126.00
022404010102	3138	3331	4015	SELVAMOTOR S.A.	31/12/2010	Regalias Svit /550	Contrato Interadministrativo #094 suministrador Equipo Video	43,497,414.00
022404010102	3324	3131	4008	UNION TEMPORAL AULAS LEGUIZAMO	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago 50% final ctto. 350 27-12-2007 const. Aulas Pto. Leguizamo	76,213,854.00
021301010103	735	1550	3357	UNION TEMPORAL PZ& M	21/12/2010	Regalias Svit /550	50 %Construccion aulas escolares y bateria sanitaria I.E. Alvernia Mpio. Pto Asis	78,620,468.43
022404010102	3315	3110	3990	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago conv. Interadministrativo #076 dic /07Const. Tanque elevado	79,836,036.72
022404010102	3267	2870	3581	IVAN PALACIO LARRARTE	28/12/2010	Regalias Svit /550	CANCELACION DEL ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ANTE LA GOBERNACION DEL PTYO Y DR IVAN PALACIO LARRARTE DENTRO DEL PROCESO DE REPARACION DIRECTA No 410012331000199801042-02	112,510,000.00
022404010102	3132	3325	4009	URBANIZACIONES Y CONTRU. DEL SUR "ALDEMAR ARANGO GOMEZ	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago 30% parcial contrato de obra #349 del 27 dic/07 Mpio. Puerto Asis	119,706,002.00
020801020107	488	308	4000	ALCALDIA MUNIPIO DE COLON	08/03/2010	Regalias Svit /550	Pago 50% final convenio 04 del 31 dic/08	148,283,188.00
22404010102	3268	2871	3582	UNION TEMPORAL UPAYA FTRO. AMBIENTAL	28/12/2010	Regalias Svit /550	Pago final 40%contrato 187 dic/08	200,000,000.00
022404010102	3130	3323	4007	DIOCESIS MOCOA- SIBUNDOY	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago contrato #002 de enero /07 ampliacion cobertura Educ.	282,432,000.00
020801020107	3317	312	3992	ALCALDIA MUNIPIO DE COLON	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pago 50% final convenio 04 del 31 dic/08	297,885,488.19
022404010102	3319	3125	4001	GOBERNANCION DEL PUTUMAYO	31/12/2010	Regalias Svit /550	Pogo retroactivo Homologacion y nivelacion salarial Mery Ruth Gilon Bolaños y 79 personas mas	2,532,964,528.00
						<b>Total Regalias Svit /550</b>		4,411,995,572.98
021301010103	735	1550	3357	UNION TEMPORAL PZ& M	21/12/2010	RES no 6966/08	50 %Construccion aulas escolares y bateria sanitaria I.E. Alvernia Mpio. Pto Asis	183,796,231.57
						<b>Total RES no 6966/08</b>		183,796,231.57
0212030103	3099	2777	3777	BILMER PORTILLA CARVAJAL	30 DICIEMBRE DE 2010	RESOL 004720/2009	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 20 AL 21 DIC. DE 2010	94,500.00



GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0212030103	2313	2144	3489	VILMER PORTILLA CARVAJAL	23/12/2010	RESOL 004720/2009	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 04 Y 05 DE NOV DE 2010	94,500.00
412 0212030103	3098	2776	3776	ANDRES AYALA PORTILLA	30 DICIEMBRE DE 2010	RESOL 004720/2009	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 20 AL 21 DICIEM DE 2010	153,936.00
413 0212030103	2813	2556	3649	FRANKLIN HERNAN FAJARDO ANDRADE	29/12/2010	RESOL 004720/2009	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 13 AL 17 DE DIC DE 2010	366,500.00
414 0212030103	2977	2719	3451	RUBEN DARIO URRUTIA	23 DICIEMBRE DE 2010	RESOL 004720/2009	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 14 - 17 DICIEM DE 2010	379,184.00
415 0212030103	2575	2369	3452	EUDOFRE DE JESUS MUÑOZ PARRA	23/12/2010	RESOL 004720/2009	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 23 DE NOV AL 07 DE DIC DE 2010	913,500.00
416 0212030103	2574	2368	3447	JESUS ALBEIRO ROSERO MAYA	23 DICIEMBRE DE 2010	RESOL 004720/2009	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 23 NOV. AL 07 DIC. DE 2010	913,500.00
417 0212030103	2576	2370	3456	MARIO RODRIGUEZ NARANJO	23/12/2010	RESOL 004720/2009	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 23 DE NOV AL 07 DE DIC DE 2010	913,500.00
418 0212030103	2550	2341	3454	HUGO ARBEY CORTEZ CASTILLO	23 DICIEMBRE DE 2010	RESOL 004720/2009	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 23 NOV. AL 07 DIC. DE 2010	1,173,500.00
						<b>Total RESOL 004720/2009</b>		5,002,620.00
419 02120201010201	1228	1461	3781	ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN	30 DICIEMBRE DE 2010	RESOL 1155 DE 2010	PAGO CONVENIO No. 017 DEL 11 DE AGOSTO DE 2010, PARA LA ATENCION EN SALUD DE LA POOBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO...FACT. No. 550-2010 JULIO.	2,315,400.00
420 02120201010201	1230	1462	3782	ESE HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA	30 DICIEMBRE DE 2010	RESOL 1155 DE 2010	PAGO CONVENIO No. 016 DEL 11 DE AGOSTO DE 2010, ATENCION EN SALUD DE LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO...FACT. No. 2010000146 JUN., 2010000190 JUL., 2010000246 AGO. DE 2010	2,453,736.00
421 02120201010201	1232	1476	3446	ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL	23/12/2010	RESOL 1155 DE 2010	CONVENIO 025 DEL 15 DE AGO DE 2010 ATENCION EN SALUD DE POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO	8,829,684.00
						<b>Total RESOL 1155 DE 2010</b>		13,598,820.00
422 021203030402	1270	1528	3539	FLOR DE LOS ANGELES ORDOÑEZ NAÑEZ	27/12/2010	RESOL No 0625/2010	PREST SERV 230 DEL 18 DE AGO DE 2010. AUX ENFERM. PER 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2010-	1,100,000.00
423 021203030402	1274	1532	3534	MARIA GUILLERMINA MARTINEZ REALPE	27/12/2010	RESOL No 0625/2010	PREST SERV 228 DEL 18 DE AGO DE 2010. AUX DE ENF BUSQUEDA SINTOMAS RESPIRATORIOS. PER 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2010.	1,100,000.00
424 021203030402	1273	1521	3658	SONIA MERCEDES RAMIREZ	29/12/2010	RESOL No 0625/2010	CONT PREST SERV 226 DEL 18 DE AGO DE 2010. AUX ENF. PER 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2010.	1,100,000.00
425 021203030402	1275	1556	3763	MIRTHA MARITZA AROS REVELO	30 DICIEMBRE DE 2010	RESOL No 0625/2010	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.242 DEL 18 AGOSTO DE 2010, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA BUSQUEDA DE SINTOMATICOS REPIRATORIOS...PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 NOV. AL 24 DIC. DE 2010	1,100,000.00
426 021203030402	1276	1330	3766	GREISSY JHOANNA ROJAS BURBANO	30 DICIEMBRE DE 2010	RESOL No 0625/2010	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.213 DEL 23 DE JULIO DE 2010, DE UN BACTERIOLOGO (A) EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS...PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE NOV. AL 25 DE DIC. DE 2010	2,100,000.00



GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
427	021203030402	1267	1582	3529	INES DELGADO RINCON	27/12/2010	RESOL No 0625/2010	CONT PREST SERV 259 DEL 18 DE AGO DE 2010. AUX ENFERM BUSQUEDA SINTOMAS RESPIRATORIOS. PER 17 DE OCT AL 26 DE DIC DE 2010.	2,200,000.00
428	021203030402	1272	1588	3919	MARINELA CAICEDO RODRIGUEZ	31 DICIEMBRE DE 2010	RESOL No 0625/2010	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 254 DEL 18 DE AGOSTO DE 2010. AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA BUSQUEDA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS. PERIODO 27 DE OCT AL 26 DE DIC DE 2010.	2,200,000.00
							<b>Total RESOL No 0625/2010</b>		10,900,000.00
429	021203040102	1401	1564	3660	ISLENY SANCHEZ CARDONA	29 DICIEMBRE DE 2010	RESOLU No. 03497/2010	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 239 DEL 18 DE AGOSTO DE 2010, DE UN TECN. EN SISTEMAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN EN SALUD PUBLICA...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 NOV. AL 24 DIC. DE 2010	1,200,000.00
430	021203040102	1398	1455	3664	ADRIANA PATRICIA MADROÑERO HERNANDEZ	29 DICIEMBRE DE 2010	RESOLU No. 03497/2010	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 219 DEL 11 AGOSTO DE 2010, DE UN PROFESIONAL EN SALUD EN EPIDEMIOLOGIA O SALUD PUBLICA...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE OCT. AL 16 DE NOV. DE 2010.	3,200,000.00
							<b>Total RESOLU No. 03497/2010</b>		4,400,000.00
431	031301020202	544	306	3790	FUNDACION ZIO-AL-UNION SABIDURIA	30/12/2010	Resolucion # 8921-2009 MEN.	Atencion poblaicon indigena en edad escolar del departamento	496,723,200.00
							<b>Total Resolucion # 8921-2009 MEN.</b>		496,723,200.00
432	0312030301	3248	2837	3545	WILSON NOBERTO BENAVIDES	27/12/2010	S.G.P RESERVA	PAGO FINAL CONT PREST SERV 387 DEL 16 DE JUN DE 2009 AUX ENFERM PERIODO 13 DE NOV AL 16 DE NOV DE 2009	133,333.00
433	0312030502	3249	2838	3546	PAULA ANDREA SANJUE MINGA	27/12/2010	S.G.P RESERVA	PAGO FINAL CONT 244 DEL 22 DE MAY DE 2009 TEC AUX DE ENFE PERIODO 13 AL 25 DE NOV DE 2009	400,000.00
434	0312030301	3289	2948	3756	AMALIA ELISA NARVAEZ GUERRERO	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P RESERVA	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.247 DEL 27 DE MAYO DE 2010, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 26 DE NOV. DE 2009	433,333.00
435	0312030301	3251	2840	3548	ANA BELLY ORTEGA RAMOS	27/12/2010	S.G.P RESERVA	PAGO FINAL CONT PREST SERV 245 DEL 22 DE MAY DE 2010 PER 28 DE NOV AL 27 DE DIC DE 2009	1,000,000.00
436	0312030301	3247	2836	3544	ERICA AMELIA PALACIOS CORDOBA	27 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P RESERVA	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 426 DEL 30 DE JUNIO DE 2009, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA APOYO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPROA ...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2009	1,000,000.00
437	0312030301	3250	2839	3547	CARLINA CORREA SANTOS	27/12/2010	S.G.P RESERVA	PAGO CONT PREST SERV 251 DEL 02 DE JUN DE 2009 PERIODO 03 DE NOV AL 02 DE DIC Y 03 DE DIC AL 17 DE DIC DE 2009 TEC AUX ENFERM	1,500,000.00
438	0312020102	1469	1281	3712	PAOLA ANDREA FLOREZ MURIEL	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P RESERVA	PAGO FINAL CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES 517 DEL 06 DE OCT DE 2009.	2,777,500.00

CODIGO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
439	0312020103	3252	2841	3549	LA CLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	27 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P RESERVA	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO DE SALUD No. 076 DEL 5 MARZO DE 2009, PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD OFERTADOS Y DETALLADOS... FACTURAS DE LOS MESES MARZO A NOVIEMBRE DE 2009, Y SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO V: 26.452.827,00	320,785,076.00
							<b>Total S.G.P RESERVA</b>	328,029,242.00	
440	0212030501	3270	2878	3774	ANGELA PATRICIA LEYTON	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 27 DIC. DE 2010	142,624.00
441	0212030501	2085	1926	3811	JOHANA MELISSA ZAMBRANO ORTEGA	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 04 AL 05 DE OCT. DE 2010	183,936.00
442	0212030501	1706	1471	3209	JOHANA MELISA ZAMBRANO ORTEGA	13 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	GASTOS DE MANUTENCION Y TRANSPORTE DE LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2010 PARA PARTICIPAR EN LA ASISTENCIA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE REDES Y RUTAS DE ATENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	193,936.00
443	0212030501	2808	2552	3654	JAIRO MESIAS VILLOTA	29/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 13 Y 14 DE DIC DE 2010	193,936.00
444	0212030501	2810	2554	3453	NURYA SIZA IBARRA	23/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 13 AL 14 DE DIC DE 2010	193,936.00
445	0212030501	3071	2734	3450	MYRIAM PERENGUEZ YELA	23 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 16 - 17 DICIEM DE 2010	193,936.00
446	0212030501	3019	2736	3449	PATRICIA MEJIA BUSTOS	23 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 16 - 17 DICIEM DE 2010	193,936.00
447	0212030501	2809	2553	3491	YOMAIRA LOPEZ GARCIA	23 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 13 AL 14 DIC. DE 2010	193,936.00
448	0212030501	3015	2754	3812	NURYA ELIANA SIZA IBARRA	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 16 AL 17 DIC. DE 2010	197,936.00
449	0212030501	2570	2364	3810	SANDRA LUCIA CHAMORRO MORA	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 23 AL 25 DE NOV. DE 2010	199,936.00
450	0212030501	3018	2735	3898	JULIAN ROMERO ROSALES	31 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENCION Y TRANSPORTE DE LOS DIAS 16-17 DE DICIEMBRE DE 2010 PARA PRESTACION DEL DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL.	203,936.00
451	0212030501	2617	2411	3778	MAGALY OSEJO CALVACHE	30/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 26 AL 27 DE NOV DE 2010	213,748.00
452	0212030501	2708	2476	3208	JOHANA MELISA ZAMBRANO ORTEGA	13 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS MANUTENCION Y TRANSPORTE DE LOS DIAS 1-3 DE DIC DE 2010 PARA REALIZAR IVC A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA PRIORIDAD DE SALUD MENTAL.	276,560.00
453	0212030501	2650	2440	3945	NOHEMI ALEXANDRA MESIAS BRAVO	31 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	GASTOS MANUTENCION Y TRANSPORTE SOCIALIZACION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES. FIN PTO GUZMAN DIAS 29 DE NOV AL 01 DE DIC DE 2010.	276,560.00
454	0212030501	2811	2555	3448	SANDRA LOPEZ GETIAL	23/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 14 AL 15 DE DIC DE 2010	296,560.00
455	0212030501	3023	2755	3490	YOMAIRA LOPEZ GARCIA	23 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 16 AL 18 DIC. DE 2010	300,560.00

CODIGO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
456	0212030501	2601	2393	3652	JAIRO ALFONSO MESIAS VILLOTA	29/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 25 AL 27 DE NOV DE 2010	302.560.00
457	0212030501	2634	2422	3653	MONICA ORTIZ BURBANO	29 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 29 AL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2010	359.184.00
458	0212030501	3021	2738	3655	SANDRA LUCIA CHAMORRO MORA	29 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2010	409.184.00
459	0212030501	2746	2506	3455	ALEXANDER FERNANDO BERMEO LEYTON	23/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 09 AL 11 DE DIC DE 2010	415.184.00
460	0212030501	2677	2453	3779	MAGALY OSEJO CALVACHE	30/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 01 AL 04 DE DIC DE 2010	445.412.00
461	0212030501	3022	2739	3492	ADRIANA PATRICIA MADROÑERO HERNANDEZ	23/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 15 AL 18 DE DIC DE 2010	450.412.00
462	0212030501	2146	1993	3944	NOHEMI ALEXANDRA MESIAS BRAVO	31 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	GASTOS MANUTENCION Y TRANSPORTE. REALIZAR SEGUIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES A LOS HORNOS DE CAL Y LADRILLOS EN SAN FRANCISCO LOS DIAS 19 AL 23 DE OCT DE 2010.	501,808.00
463	0212030501	2676	2452	3780	YOLANDA MAGALY OSEJO CALVACHE	30/11/2010	S.G.P.	Pago viaticos y gastos transporte	677,076.00
464	0212030501	2631	2419	3651	SANDRA LUCIA CHAMORRO MORA	29 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO GASTOS DE MANUTENC. Y TRANSP. DE LOS DIAS 30 NOV. AL 05 DIC. DE 2010	684.432.00
465	0212030501	1611	1405	1639	SANDRA MYLENA SUAREZ BUCHELLY	26 AGOSTO DE 2010	S.G.P.	LEGALIZACION ANTICIPO GASTOS DE MANUTENCION PARA ASISTIR A REUNIO INTERINSTITUCIONAL DEL GRUPO COORDINADOR DE ZONAS ESPECIALES. LOS DIAS 07 AL 10 AGOSTO DE 2010	709.384.00
466	0212030501	2632	2420	3487	ADRIANA PATRICIA MADROÑERO HERNANDEZ	23/12/2010	S.G.P.	MANUTENCION Y TRANSPORTE DIAS 30 DE NOV AL 05 DE DIC DE 2010	737,076.00
467	02120201020401	740	3081	3919	FUNDACION HOGARES CLARET	31 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO TRATAMIENTO PARA USUARIO ADULTO EN CENTRO DE ATENCION PARA DROGADICCION. SEGUN FACTURA No HP1294 RES No 3376 DEL 30 DE DIC 2010.	776,000.00
468	0212030301	707	644	3504	ROSA LIDIA JAMIOY CEBALLOS	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 164 DEL 15 ABR DE 2010. AUX ENFERM COMO VACUNADOR. PER 20 DE OCT AL 19 DE NOV DE 2010.	1,000,000.00
469	0212030401	700	631	3512	ONEIDA YUBELI DIAZ VALLEJO	27 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 156 DEL 15 ABRIL DE 2010, DE UN AUXILIAR DE LABORATORIO PARA EL AREA DE BROMATOLOGIA...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 NOV. AL 15 DIC. DE 2010	1,000,000.00
470	0212030301	707	644	3761	ROSA LIDIA JAMIOY CEBALLOS	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 164 DEL 15 DE ABRIL DE 2010, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR...PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 NOV. AL 19 DIC. DE 2010	1,000,000.00
471	0212030301	709	655	3765	BAYRON ANDRES GUEVARA GOMEZ	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 146 DEL 14 DE ABRIL DE 2010, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA MEJORAR LA SALUD INFANTIL...PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 OCT. AL 19 NOV. DE 2010	1,022,222.22
472	0212030401	702	614	3503	GERMAN ALIRIO JUAJINJOY JAMANJOY	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 151 DEL 14 DE ABR DE 2010	1,088,888.89



GO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0212030301	1303	1557	3530	NANCY ALICIA SARATY MURIEL	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 240 DEL 18 DE AGO DE 2010. TECN AUX ENFERM PERIODO 27 DE NOV AL 26 DE DIC DE 2010.	1,100,000.00
0212040101	1420	1943	3605	OMAR VICENTE YELA LOZA	29/12/2010	S.G.P.	CESION CONT PREST SERV 247 DEL 18 DE AGO DE 2010. TECNICO EN SISTEMAS	1,100,000.00
0212030101	1135	1555	3659	ALFARI NIEVES HERRERA	29 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 238 DEL 18 AGOSTO DE 2010. DE UN TECNICO EN SISTEMAS O AFINES...EN SALUD, PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 NOV. AL 25 DIC. DE 2010	1,100,000.00
0212030301	712	632	3941	LYNN JANINA ORTIZ PAZ	31 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 160 DEL 15 DE ABR DE 2010 PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR. PERIODO 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2010.	1,108,888.89
0212030301	710	641	3760	ADRIANA ALEXANDRA LOPEZ VALLEJO	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.162 DEL 15 DE ABRIL DE 2010, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR...PARA LA SULUD INFANTIL, PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 NOV. AL 15 DIC. DE 2010	1,108,888.89
0212030301	705	661	3805	ALBA JANETH MELO MARTINEZ	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.166 DEL 15 DE ABRIL DE 2010, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR...PARA LA SALUD INFANTIL, PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 NOV. AL 19 DIC. DE 2010	1,108,888.89
0212030107	635	569	3897	ROBERTO CANAMEJOY MENESES	31 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA PRIORIDAD DE SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE.	1,176,000.00
0212030107	642	546	3526	OFFIR ACENETH BENAVIDES VERA	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 127 DEL 06 DE ABR DE 2010. ACT PRIORIDAD EN SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE. PER 08 DE NOV AL 07 DE DIC DE 2010.	1,176,000.00
0212030107	626	545	3543	RUBEN DARIO GOMEZ CERON	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 125 DEL 05 DE ABR DE 2010. ACT EN PRIORIDAD SANITARIA Y DEL MEDIO AMBIENTE. PER 08 DE NOV AL 07 DE DIC DE 2010.	1,176,000.00
0212030107	633	1271	3535	ELSA SEVILLANO VILLAMIZAR	27 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 123 DEL 05 ABRIL DE 2010, EN LA PRIORIDAD DE SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 NOV. AL 13 DIC. DE 2010	1,176,000.00
0212030107	639	558	3525	FIDEL HERVELIO CERON GOMEZ	27 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 134 DEL 07 ABRIL DE 2010, PARA ACTIVIDADES EN LA PRIORIDAD DE SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE, MEDIANTE ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 NOV. AL 07 DIC. DE 2010	1,176,000.00

CODIGO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
493	0212030108	1299	1345	3824	MYRIAM PERENGUEZ YELA	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA SEGUN CONTRATO No 215 DEL 23 DE JULIO 2010.	2,100,000.00
494	0212030108	1297	1584	3540	DORIS AMANDA CERON SOLARTE	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 244 DEL 18 DE AGO DE 2010. APOYO ADAPTACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DE PRIORIDAD EN SALUD MENTAL. PER 27 DE NOV AL 26 DE DIC DE 2010.	2,100,000.00
495	0212030401	901	1585	3533	NURYA ELIANA SIZA IBARRA	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 245 DEL 18 DE AGO DE 2010. ENFERM PROF APOYO DES ACT. PER 27 DE NOV AL 26 DE DIC DE 2010.	2,100,000.00
496	0212030108	1292	1188	3791	JOHANA MELISSA ZAMBRANO ORTEGA	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERV. PROFES. No. 204 DEL 30 DE JUNIO DE 2010, EN PSICOLOGIA PARA EL APOYO EN LA ADAPTACION E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS ... EN SALUD MENTAL. PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DIC. DE 2010	2,100,000.00
497	0212030108	1298	1534	3822	JULIAN ROMERO ROSALES	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.225 DEL 24 AGO. DE 2010, DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA... EN EL MARCO DE LA PRIORIDAD DE LA SALUD MENTAL, PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 OCT. AL 23 NOV. DE 2010	2,100,000.00
498	0212030108	1296	1593	3665	PATRICIA ELIZABETH MEJIA BUSTOS	29 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 261 DEL 18 AGOSTO DE 2010, DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA, PARA EL APOYO EN LA ADAPTACION E IMPLEMENTACION DE LOA POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DE PRIORIDAD EN SALUD MENTAL...PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 NOV. AL 29 DIC. DE 2010	2,100,000.00
499	0212030107	1234	1186	3760	RICARDO ANIBAL LUNA MUÑOZ	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERV. PROFES. No.199 DEL 29 DE JUNIO DE 2010, DE INGENIERO AMBIENTAL EN EL PROGRAMA VEO. PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE DIC. DE 2010	2,100,000.00
500	0212030401	701	660	3511	YENNI LIZETH BECERRA MAYORGA	27 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 167 DEL 15 ABRIL DE 2010, DE UN QUIMICO DE ALIMENTOS PARA EL LABORATORIA DE SALUD PUBLICA...PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 NOV. AL 19 DIC. DE 2010	2,100,000.00
501	0212030301	708	628	3764	SORAIDA PATRICIA BUCHELLY ERAZO	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.153 DEL 14 ABRIL DE 2010, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR PARA MEJORA LA SALUD INFANTIL...PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 OCT. AL 14 DIC. DE 2010	2,111,111.12
502	0212030301	711	637	3957	MIRYAM JOJOA JOJOA	31 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 161 DEL 15 DE ABR DE 2010 PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR. PERIODO 16 DE OCT AL 15 DE DIC DE 2010.	2,177,777.78

DIGO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
303	0312030301	706	643	3506	LILIANA CONSUELO YAQUENO REVELO	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 163 DEL 15 DE ABR DE 2010. AUX ENFERM VACUNADOR. 20 DE AGO AL 19 DE OCT DE 2010.	2,197,777.78
504	0212030301	706	643	3759	LILIANA CONSUELO YAQUENO REVELO	30 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No.163 DEL 15 ABRIL DE 2010 DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR... PARA LA SULUD INFANTIL. PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 OCT. AL 19 DIC. DE 2010	2,197,777.78
505	0212030301	717	630	3918	MARIA CRISTINA GUERRA RODRIGUEZ	31 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 154 DEL 15 ABRIL DE 2010. DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR, PARA LA SALUD INFANTIL... PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 OCT. AL 14 DE DIC. DE 2010	2,217,777.78
506	0212030301	1306	1583	3541	JANETH GRACIELA BENAVIDES MORAN	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 256 DEL 18 DE AGO DE 2010. AUX ENFERM VACUNADOR. PER 27 DE AGO AL 26 DE NOV DE 2010.	3,300,000.00
507	0212030301	1308	1589	3300	JHON EDWAR GONZALES RIVERA	17/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 255 DEL 18 DE AGO DE 2010	3,300,000.00
508	0212030301	715	633	3306	ASTRID YOLIMA CRIOLLO PEREZ	17/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 159 DEL 15 DE ABR DE 2010. AUX ENFERM VACUNADOR. PER 16 DE AGO AL 15 DE DIC DE 2010.	3,326,666.67
509	0212030301	710	641	3532	ADRIANA ALEXANDRA LOPEZ VALLEJO	27 DICIEMBRE DE 2010	S.G.P.	PAGO CONTRATO PREST. DE SERVICIO No. 162 DEL 15 ABRIL DE 2010, DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AGO. AL 15 NOV. DE 2010	3,326,666.67
510	0212030107	634	1603	3538	JUDITH CECILIA PALMA HERRERA	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 263 DEL 18 DE AGO DE 2010. ACTIV EN PRIORIDAD DE SEGURIDAD SANITARIA Y MEDIO AMBIENTE. PER 30 DE AGO AL 29 DE NOV DE 2010	3,600,000.00
511	0212030106	897	1184	3773	MONICA ORTIZ BURBANO	30/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 201 DEL 29 DE JUN DE 2010. NUTRICIONISTAS APOYO ACCIONES DE SALUD PUBLICA PRIORIDAD EN NUTRICION. PER 01 DE OCT AL 30 DE NOV DE 2010.	4,200,000.00
512	0212030107	632	547	3606	HECTOR GUILLERMO RIASCOS RIASCOS	29/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 128 DEL 06 DE ABR DE 2010. ACT PRIORIDAD EN SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE. PER 08 DE AGO AL 07 DE DIC DE 2010.	4,704,000.00
513	0212030107	633	1271	3366	ELSA SEVILLANO VILLAMIZAR	22/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 123 DEL 05 DE ABR DE 2010	5,880,000.00
514	0212030401	780	1128	3501	ALEXANDRA BEATRIZ MORA CARVAJAL	27/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV 196 DEL 18 DE JUN DE 2010. EPIDEMIOLOGO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. PERIODO 21 DE OCT AL 20 DE DIC DE 2010	6,000,000.00
515	02120201010201	1209	1337	3662	ESE HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA	29/12/2010	S.G.P.	CONV INTER SSD 009 DEL 22 DE JUL DE 2010. PREST SERV SALUD POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	9,403,078.00



CODIGO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL	
516	02120201010201	1209	1337	3661	ESE HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA	29/12/2010	S.G.P.	CONV INTER SSD 009 DEL 22 DE JUL DE 2010. PREST SERV SALUD POBLACION NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	16,449,338.00
517	0212030101	2792	2892	3682	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PRIETO	30/12/2010	S.G.P.	PAGO 50% ANTICIPO CONT PREST DE SERV PROF 356 DEL 22 DE DIC DE 2010 NECESIDADES DEL SSR - PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA	21,500,000.00
518	0212030501	2846	2877	3589	CARLOS EFRAIN PIZAN JACOME	29/12/2010	S.G.P.	PAGO 50% ANTICIPO CONT DESARROLLO ACT CIENTIF Y TECNOLG 363 DEL 22 DE DIC DE 2010	60,000,000.00
519	0212030502	3044	2853	3670	FUNDACION PLANETA 3	29/12/2010	S.G.P.	CONT PREST SERV PROF 371 DEL 22 DE DIC DE 2010	124,000,000.00
520	02120201020401	60	598	3785	IPS CAPRECOM HOSPITAL SAN FRANCISCO DEIASIS	30/12/2010	S.G.P.	PAGO CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SSD-14-10	152,036,104.00
						<b>Total S.G.P.</b>		<b>489,921,537.36</b>	
521	0208010106	2472	2406	3609	MAYERLIN AMELIA OSEJO BENITEZ	29/12/2010	SGP. Agua pot. Y sanea. Basico	Pago prestacion serv. Del 25 al 29 dic.contrato 306	250,000.00
522	0208010106	2469	2379	3565	HERSON LOPEZ ACOSTA	28/12/2010	SGP. Agua pot. Y sanea. Basico	Pago prestacion serv. del 24 al 28 dic.contrato 304	416,666.00
523	0208010106	2468	2390	3566	DIEGO FERNANDO QUIROZ BRAVO	28/12/2010	SGP. Agua pot. Y sanea. Basico	Pago prestacion serv. del 24 al 28 dic.contrato 303	500,000.00
						<b>Total SGP. Agua pot. Y sanea. Basico</b>		<b>1,166,666.00</b>	
524	021401020301	2672	2518	3940	CORPORACION CULTURAL DANZA ARTE Y TRADICION	31 DICIEMBRE DE 2010	SUPERAVIT ESTAMPILLA PROCULTURA	APOYO AL PLAN NACIONAL DE MUSICA COMPONENTE GESTION PARTICIPACION COMUNITARIA.	23,096,000.00
						<b>Total SUPERAVIT ESTAMPILLA PROCULTURA</b>		<b>23,096,000.00</b>	
525	020901010103	2757	2849	3907	EMPRESA DE ENERGIA DE SIBUNDOY	31/12/2010	Svt. Estampilla Pro electri. Rural	50% anticipo contrucion redes Mpio Pto.guzman vrda. aguas negras	71,123,274.00
526	020109010104	3026	2850	3905	EMPRESA DE ENERGIA DE SIBUNDOY	31/12/2010	Svt. Estampilla Pro electri. Rural	50%Construcion redes elect. Baja tension vrda. Silvania y Acacias Mpio, Orito	83,813,825.50
						<b>Total Svt. Estampilla Pro electri. Rural</b>		<b>154,937,099.50</b>	
<b>TOTAL GOBERNACION PTYO</b>								<b>11,291,017,961.59</b>	

**CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

ITEM	CODIGO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	2201030200201				Olga Lucia Villarreal	31/12/2010	SGP EDUCACION	Viaticos y gastos de viaje	95,024.00
2	2201010100202				Cesantias Colfondos	31/12/2010	SGP EDUCACION	Contrib Inherentes Nomina Enero a Noviembre 2010	200,054.00
3	2201020200201				Rocio Calvache Dueñas	31/12/2010	SGP EDUCACION	Viaticos y gastos de viaje	255,072.00
4	2201030200201				Julio Humberto Possos	31/12/2010	SGP EDUCACION	Viaticos y gastos de viaje	265,072.00
5	2201030200201				Manuel Erika Sotelo	31/12/2010	SGP EDUCACION	Viaticos y gastos de viaje	265,072.00
6	2201020200201				Carlos Alexander Camacho Quintero	31/12/2010	SGP EDUCACION	Viaticos y gastos de viaje	340,740.00
7	220101010020206				Pago parafiscales tutela	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	360,200.00
8	220101010020206				Pago parafiscales tutela	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	368,000.00
9	220101010020206				Pago parafiscales tutela	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	394,300.00
10	220101010020206				Pago parafiscales tutela	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	401,000.00
11	220101010020206				Pago parafiscales tutela	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	408,300.00
12	2203010200201				Edgar Gilberto Palacios	31/12/2010	SGP EDUCACION	Viaticos y gastos de viaje	463,400.00
13	2203010200201				Andres Fernando Trejo Gaviria	31/12/2010	SGP EDUCACION	Viaticos y gastos de viaje	754,867.00
14	22010104				Carlos Hernando Bolaños Navarro	31/12/2010	SGP EDUCACION	Servicios personales indirectos	884,750.00
15	22010104002				Jhon Jairo Luna Angulo	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	926,881.00
16	22010104002				Alfredo Ricardo Chamorro Burbano	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	926,881.00
17	22010104002				Luis Fernando Martinez Moreno	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	926,881.00
18	22010104				Angel MiRo Zambrano	31/12/2010	SGP EDUCACION	Servicios personales indirectos	926,882.00
19	22010104002				Johana Ortega Ibarra	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	1,186,343.00
20	22010104002				Paola Fernanda Muriel Lopez	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	1,186,343.00
21	22010104002				Lelsy Maribeth Valencia Pantoja	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	1,186,343.00
22	22010104002				Sandra Milena Enriquez Castro	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	1,186,343.00
23	22010104002				Narly Ofir Castillo Calvache	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	1,186,343.00
24	220101010020206				Reajuste agosto 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	1,412,888.00

CODIGO	CDP	RP	OP	BENEFICIARIO	FECHA	RECURSOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
220101010020206				Reajuste septiembre 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	1,460,052.00
2203010100202				Cenely Erika Fajardo Portilla	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	1,600,000.00
01-1,1,3,2				Jonathan Moreno Ortega	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal Supernumerario	1,800,000.00
22010104002				Carlos Jannier Gomez Guzman	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	1,890,592.00
22010104002				Jesus Alberto Rojas Cardona	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	1,997,805.00
22010104002				Myriam Rosero Pasinga	31/12/2010	SGP EDUCACION	Personal supernumerario	2,000,005.00
03-1,2,1 y 04-2,1,1				Centro Educativo La Independencia	31/12/2010	SGP EDUCACION	Dotacion de Personal (Ley 70 de 1988)	2,222,400.00
22030301009				Integral de servicios outsourcing	31/12/2010	SGP EDUCACION	Comunicación y transporte	2,931,800.00
2201010100202				Cesantias Porvenir	31/12/2010	SGP EDUCACION	Contrib Inherentes Nomina Enero a Noviembre 2010	4,715,637.00
01-2,4,1				Centro Educativo La Independencia	31/12/2010	SGP EDUCACION	Fondo Servicios Educativos	5,236,924.00
220101010020206				Reajuste enero 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	7,399,364.00
220101010020206				Reajuste febrero 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	8,185,800.00
220101010020206				Reajuste marzo 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	8,388,600.00
220101010020206				Reajuste junio 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	8,909,088.00
220101010020206				Reajuste julio 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	8,957,792.00
220101010020206				Reajuste mayo 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	9,112,712.00
220101010020206				Reajuste abril 2010	31/12/2010	SGP EDUCACION	Aportes Parafiscales, salud,pension, arp	9,500,600.00
0				Pagos ventanilla vencidos por pagar	31/12/2010	SGP EDUCACION	Nomina Enero a Diciembre	16,891,558.00
22010805				Transferencias funcionamiento 4 instituciones	31/12/2010	SGP EDUCACION	Fondo de servicios educativos	20,000,000.00
2201010100202				Cesantias Horizonte	31/12/2010	SGP EDUCACION	Contrib Inherentes Nomina Enero a Noviembre 2010	42,925,853.00
0				Rechazos, pendientes de reprogramacion	31/12/2010	SGP EDUCACION	Nomina Enero a Diciembre	71,923,113.00
0				Causacion cuentas por pagar	31/12/2010	SGP EDUCACION	Nomina Enero a Diciembre	131,914,135.00
2201010100202				Fondo Cesantias Empleado FED	31/12/2010	SGP EDUCACION	Contrib Inherentes Nomina Enero a Noviembre 2010	238,758,124.00
<b>TOTAL CXP SED</b>								<b>625,249,933.00</b>

**RESUMEN GENERAL**

<b>Total 35% IVA LICORES MONOP LICORES</b>	21,739,827.00
<b>Total I.C.L.D.</b>	233,402,288.35
<b>Total ICLD Reservas</b>	1,973,390.00
<b>Total IVA CERVEZA</b>	30,854,000.00
<b>Total Ley 21</b>	32,551,460.94
<b>Total MONOPOLIO DE LICORES RESERVA</b>	249,909,578.00
<b>Total PROGRAMAS NACIONALES</b>	183,455,100.00
<b>Total Programas Nacionales Reserva</b>	7,666,666.67
<b>Total Regalias Reservas</b>	355,030,330.62
<b>Total REGALIAS PETROLERAS</b>	1,994,743,960.24
<b>Total Regalias Petroleras Svit</b>	2,056,124,370.36
<b>Total Regalias Svit /550</b>	4,411,995,572.98
<b>Total RES no 6966/08</b>	183,796,231.57
<b>Total RESOL 004720/2009</b>	5,002,620.00
<b>Total RESOL 1155 DE 2010</b>	13,598,820.00
<b>Total RESOL No 0625/2010</b>	10,900,000.00
<b>Total RESOLU No. 03497/2010</b>	4,400,000.00
<b>Total Resolucion # 8921-2009 MEN.</b>	496,723,200.00
<b>Total S.G.P RESERVA</b>	328,029,242.00
<b>Total S.G.P.</b>	489,921,537.36
<b>Total SGP. Agua pot. Y sanea. Basico</b>	1,166,666.00
<b>Total SUPERAVIT ESTAMPILLA PROCULTURA</b>	23,096,000.00
<b>Total Svt. Estampilla Pro electrí. Rural</b>	154,937,099.50
<b>Total Cuentas por Pagar Gobernación Ptyo</b>	<b>11,291,017,961.59</b>

<b>TOTAL SGP EDUCACIÓN</b>	<b>625,249,933.00</b>
----------------------------	-----------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,916,267,894.59</b>
----------------------	--------------------------




**ARTICULO SEGUNDO:** El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

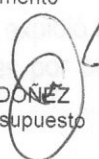
**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

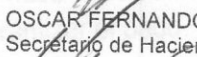
Dada en Mocoa – Ptyo, a los

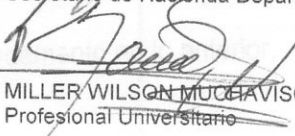
**31 DIC 2010**

**JULIO BYRON VIVEROS CHAVES**  
Decreto No. 3683 del 5 de octubre de 2010  
Gobernador del Putumayo

Revisó:   
RUBY ANABELLY OSPINA APRAEZ  
Tesorera General del Departamento

Revisó:   
ELVA MARINA ROSERO ORDÓÑEZ  
Profesional Especializado Presupuesto

Aprobó:   
OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ  
Secretario de Hacienda Departamental

Elaboró:   
MILLER WILSON MUCHAVISOY RODRIGUEZ  
Profesional Universitario

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Constituir las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2010, sobre los anticipos perdidos en los diferentes contratos y compromisos adquiridos por la administración Departamental por valor de ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS (\$ 11.916.267.894,591 #).

OPORTUNIDAD PARA TODOS

Palacio Departamental - Calle 8 No. 7-40 Mocoa  
Conmutador 098-4295496, 494-473-254-497-236, FAX: 4296189 Secretaría de Hacienda Departamental  
Ext. 134,135, 136 telefax: 098-4295269 Contabilidad Ext. 119-120  
E-mail: [financiera@putumayo.gov.co](mailto:financiera@putumayo.gov.co) Pagina Web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)