

RESARCIMIENTOS

**ACTUALIZACION
31/07/2014**

SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ	DENUNCIA 018/14	EN LA I.E. HURTARON CHEQUE Y FUE COBRADO POR 3 MILLONES	2014/04/29	CUANTITATIVO	3,000,000.00
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	DIFERENCIA ENTRE LOS GASTOS DE VIAJE GIRADOS POR LA ENTIDAD Y LOS VIATICOS ESTIPULADOS EN LOS ACUERDOS DEL ORDEN NACIONAL	2014/05/06	CUANTITATIVO	236,415.00
IMDRI	DENUNCIA 013/14	PAGO POR SERVICIO DE JUZGAMIENTO O ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE MINIVOLEIBOL, MINIBALONCESTO Y MINIFUTBOL DE LOS FESTIVALES ESCOLARES SUPERATE 2013, SIN QUE DICHO SERVICIO SE HAYA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO INTERINSTITUCIONL No. 02013 SUSCRITO ENTRE EL IMDRI Y LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICS DEL TOLIMA	2013/04/22	CUANTITATIVO	5,433,800.00
GESTORA URBANA	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - ARREGLO DE LOS ITEMS DEL CONTRATO DE OBRA CON FECHA DE MAYO 7/14, VERIFICADO POR VISITA DEL ENTE DE CONTROL	2014/05/16	CUANTITATIVO CUALITATIVO	14,198.00

SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
IMDRI	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	CANCELACION INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO DE CONSUMO DE ENERGIA	2014/05/22	CUANTITATIVO	1,938,577.00
		DOBLE PAGO TELEFONÍA MOVIL	2014/05/22	CUANTITATIVO	218,202.00
HOSPITAL SAN FRANCISCO	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	RECUPERACION DE CARTERA	2014/06/06	CUANTITATIVO	659,672,226.00
		PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO Y PROCULTURA	2014/06/06	CUANTITATIVO	158,534.69
ADMINISTRACION CENTRAL	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	REINTEGRO PAGO EXCEDENTE DE RETROACTIVIDAD EN LAS CESANTIAS DE LA VIGENCIA 2012, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMON	2014/06/03	CUANTITATIVO	312,562,277.00
IBAL	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	REINTEGRO POR PAGO DE SERVICIOS NO AUTORIZADOS E INTERESES MORATORIOS	2014/06/20	CUANTITATIVO	645,086.00
		RECUPERACION DE CARTERA	2014/06/20	CUANTITATIVO	4,468,051,219.00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDAD ARKALA	AUDITORIA REGULAR GESTION FISCAL VIGENCIA 2013	PAGO DEL 5% IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS CONTRATOS DE OBRA 07 Y 018 DE 2013	2014/06/05	CUANTITATIVO	656,750.00
		PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO \$ 23,000 Y PROCULTURA \$ 17,000 DEL CONTRATO 012/2013	2014/06/17	CUANTITATIVO	40,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE	AUDITORIA REGUALR GESTION FISCAL VIGENCIA 2013	PAGO DEL 4X1000 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO COBRADO A LA INSTITUCIÓN POR EL BANCO SIENDO EXENTAS	2014/07/17	CUANTITATIVO	2,024,672.68
		PAOG POR RECARGO POR MORA Y RECONEXIÓN DE LA TELEFONIA	2014/07/17	CUANTITATIVO	26,005.00
					5,454,677,962.37