
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 GOBERNACIÓN Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-01 Versión: 02	RESOLUCION	Página 1 de 9

002548
RESOLUCIÓN No. DE 2015
(13 JUL 2015)

Por la cual se reconoce y autoriza(n) pago(s) por concepto de Recobros de Servicios de Salud prestados a la población pobre afiliada al régimen subsidiado que no están cubiertos por el POSS y/u ordenados por Tutelas

LA P.E. ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE DIRECTORA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER,

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, y la Ordenanza 0018 de 2003, el Decreto 2423 de 1996, el Decreto 887 de 2001, los Decretos 1281 de 2002, 050 de 2003, 3260 de 2004, 4747 de 207, las leyes 1122 - particularmente su art. 13 y 1438 de 2001 es estatuto contratación estatal y,

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con los artículos 48 y 49 de la Carta Política, la seguridad social y el servicio de salud son servicios públicos inherentes a la finalidad social del Estado, cuya prestación eficiente debe asegurarla el mismo Estado para todos los habitantes del territorio nacional (C. N. art. 365).

Que, a través de distintos pronunciamientos proferidos en procesos de constitucionalidad y de tutela, la Honorable Corte Constitucional ha destacado que uno de los fines esenciales del Estado Social de derecho Colombiano, el deber de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, dentro de los cuales gozan de un especial reconocimiento el respeto a la dignidad humana, la garantía de una vida en condiciones dignas, así como la prestación de una Seguridad social Integral, que proteja a las personas ante las distintas contingencias que puedan menguar su estado de salud y su capacidad económica, con afectación de sus medios de subsistencia a los de su núcleo familiar.

Que la honorable Corte Constitucional, a través de la sentencia T-760 de 2008, advierte que los reembolsos al Fosyga únicamente operan frente a los servicios médicos ordenados por jueces de tutela o autorizados por el CTC en el régimen contributivo. En estos mismos casos, cuando el usuario pertenece al régimen subsidiado, la Ley 715 de 2001, prevé que los entes territoriales asuman su costo por tratarse de servicios médicos no cubiertos con los subsidios a la demanda.

Que en el artículo 43 numeral 43.2.2 de la Ley 715 de 2001, se establece como competencia de los departamentos, en lo referente a prestación de servicios de salud, la relacionada con "financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda y los servicios de salud mental".

Que el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander realizó auditoria médica a facturación presentada por CAFESALUD EPS-S con NIT 800140949-6 por concepto de Recobros de Servicios de Salud prestados a la población pobre afiliada al régimen subsidiado que no están cubiertos por el Poss y/u ordenadas por tutelas, las cuales fueron radicadas en este Ente Territorial durante la Vigencias 2014, avalados por Certificados de Auditoria Médica para pago, por la suma de QUINIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$531.531.885,00).

RECOBROS RADICADOS, AUDITADOS VIGENCIAS 2014

Fecha Factura o Cuenta de Cobro radicada por la EPSS (dd/mm/aa)	No. Factura o Cuenta de Cobro generada por la EPSS	Monto inicial adeudado	Valor Aceptado EPS-S	Glosa Pendiente por Conciliar	Pagos parciales realizados	Monto de la deuda depurada y conciliada contablemente con la entidad Territorial	Auditoria	Conciliación
16/09/2013	172458	149,179	70,479	0.00	0.00	78,700	AUDITORIA PSS-02934 10/10/2013	CONCILIACION 27/02/2014
16/07/2014	228346	187,200	118,315	0.00	0.00	68,885	AUDITORIA OFICIO No 3879 22/09/2014	CONCILIACION 7/10/2014
16/07/2014	228384	45,460	0.00	0.00	0.00	45,460.00	AUDITORIA OFICIO No 3879 22/09/2014	
16/07/2014	228800	133,026	3,990	0.00	0.00	129,036	AUDITORIA OFICIO No 3879 22/09/2014	CONCILIACION 7/10/2014
14/11/2014	233248	278,708	165,000	0.00	0.00	113,708	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015

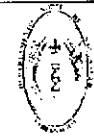


Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311.
 Teléfonos: 5715905- 5711319 - Fax 5717401.
 www.ids.gov.co. Cúcuta - Norte de Santander.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

002548



GOBERNACION

Código: F-DE-PE05-01
Versión: 02

RESOLUCION 2015

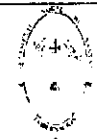
Página 2 de 9

14/11/2014	243567	48,150	13,950	0.00	0.00	34,200	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246004	62,245,320	78,000	0.00	0.00	62,167,320	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246006	62,243,820	76,500	0.00	0.00	62,167,320	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246012	12,941,050	213,530	0.00	0.00	12,727,520	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246016	12,510,468	213,530	0.00	0.00	12,296,938	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246036	9,705,170	159,530	0.00	0.00	9,545,640	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246037	9,705,170	159,530	0.00	0.00	9,545,640	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246044	7,410,000	1,579,700	0.00	0.00	5,830,300	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246045	7,410,000	1,579,700	0.00	0.00	5,830,300	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246046	7,410,000	1,579,700	0.00	0.00	5,830,300	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246086	5,965,391	30,856	0.00	0.00	5,934,535	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246117	5,864,730	87,090	0.00	0.00	5,777,640	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246119	5,483,658	77,715	0.00	0.00	5,405,943	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246139	4,322,820	74,100	0.00	0.00	4,248,720	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246146	3,582,510	0.00	0.00	0.00	3,582,510.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246153	3,057,600	0.00	0.00	0.00	3,057,600.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246167	2,648,500	3,370	0.00	0.00	2,645,130	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246182	2,373,000	1,579,700	0.00	0.00	793,300	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246203	2,000,000	416,333	0.00	0.00	1,583,667	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246248	1,270,000	233,860	0.00	0.00	1,036,140	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246310	907,204	33,560	0.00	0.00	873,644	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246313	849,323	35,710	0.00	0.00	813,613	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246314	849,322	35,710	0.00	0.00	813,612	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246380	566,837	28,560	0.00	0.00	538,277	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246398	510,287	360,135	0.00	0.00	150,152	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246445	325,020	85,020	0.00	0.00	240,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246451	313,830	900	0.00	0.00	312,930	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246461	291,690	0.00	0.00	0.00	291,690.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246473	280,000	250,000	0.00	0.00	30,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246474	280,000	250,000	0.00	0.00	30,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246492	255,480	0.00	0.00	0.00	255,480.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246519	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246520	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246521	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246522	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246523	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246524	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246525	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246526	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246527	208,093	0.00	0.00	0.00	208,093.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246528	208,093	0.00	0.00	0.00	208,093.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246533	203,250	0.00	0.00	0.00	203,250.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246549	197,747	88,728	0.00	0.00	109,019	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246555	195,420	3,560	0.00	0.00	191,860	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246557	193,560	1,700	0.00	0.00	191,860	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246559	187,000	45,585	0.00	0.00	141,415	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246621	168,100	0.00	0.00	0.00	168,100.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246622	168,100	0.00	0.00	0.00	168,100.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246623	168,100	0.00	0.00	0.00	168,100.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246624	168,100	0.00	0.00	0.00	168,100.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246625	168,100	0.00	0.00	0.00	168,100.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246630	160,360	25,976	0.00	0.00	134,384	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246631	160,360	25,976	0.00	0.00	134,384	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246653	150,000	110,000	0.00	0.00	40,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246657	150,000	110,000	0.00	0.00	40,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246658	150,000	110,000	0.00	0.00	40,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246675	140,000	110,000	0.00	0.00	30,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246676	140,000	110,000	0.00	0.00	30,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246683	140,000	110,000	0.00	0.00	30,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246684	140,000	110,000	0.00	0.00	30,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246685	140,000	110,000	0.00	0.00	30,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246686	140,000	110,000	0.00	0.00	30,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246696	135,516	1,500	0.00	0.00	134,016	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246699	135,000	110,000	0.00	0.00	25,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246712	131,086	0.00	0.00	0.00	131,086.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246713	131,086	0.00	0.00	0.00	131,086.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246714	131,086	0.00	0.00	0.00	131,086.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246715	131,086	0.00	0.00	0.00	131,086.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246716	131,027	0.00	0.00	0.00	131,027.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246717	131,027	0.00	0.00	0.00	131,027.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246739	120,588	0.00	0.00	0.00	120,588.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246750	116,400	9,385	0.00	0.00	107,015	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246757	109,169	0.00	0.00	0.00	109,169.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246792	102,177	47,668	0.00	0.00	54,509	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246811	100,525	27,255	0.00	0.00	73,270	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246818	98,981	0.00	0.00	0.00	98,981.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246825	97,167	38,940	0.00	0.00	58,227	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246834	93,415	63,565	0.00	0.00	29,850	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246838	92,203	0.00	0.00	0.00	92,203.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246843	89,942	0.00	0.00	0.00	89,942.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246844	89,942	0.00	0.00	0.00	89,942.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246845	89,942	0.00	0.00	0.00	89,942.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246848	88,400	0.00	0.00	0.00	88,400.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246875	77,521	30,940	0.00	0.00	46,581	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246885	75,000	55,000	0.00	0.00	20,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246886	75,000	55,000	0.00	0.00	20,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246887	75,000	55,000	0.00	0.00	20,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015





DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



GOBERNACION

Instituto Departamental de Salud

002548

Código: F-DE-PE05-01
Versión: 02

RESOLUCION
13 JUL 2015

Página 3 de 9

14/11/2014	246901	70,512	0.00	0.00	0.00	70,512.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246902	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246903	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246904	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246905	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246906	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246907	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246908	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	246913	67,807	0.00	0.00	0.00	67,807.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246923	63,862	0.00	0.00	0.00	63,862.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246966	54,789	0.00	0.00	0.00	54,789.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246972	54,729	0.00	0.00	0.00	54,729.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246973	54,729	0.00	0.00	0.00	54,729.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	246984	51,844	0.00	0.00	0.00	51,844.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247033	42,283	0.00	0.00	0.00	42,283.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247045	38,643	0.00	0.00	0.00	38,643.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247046	38,643	0.00	0.00	0.00	38,643.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247050	37,856	0.00	0.00	0.00	37,856.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247070	33,437	0.00	0.00	0.00	33,437.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247071	33,437	0.00	0.00	0.00	33,437.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247090	28,350	0.00	0.00	0.00	28,350.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247091	28,080	0.00	0.00	0.00	28,080.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247092	28,080	0.00	0.00	0.00	28,080.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247101	25,984	0.00	0.00	0.00	25,984.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247129	22,098	8,898	0.00	0.00	13,200	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247151	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247192	13,951	0.00	0.00	0.00	13,951.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247193	13,951	0.00	0.00	0.00	13,951.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247202	13,095	360	0.00	0.00	12,735	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247215	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247216	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247245	2,415	0.00	0.00	0.00	2,415.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247248	209,350	1,850	0.00	0.00	207,500	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247249	9,070,094	159,530	0.00	0.00	8,910,564	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247250	800,607	127,455	0.00	0.00	673,152	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247251	291,670	0.00	0.00	0.00	291,670.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247252	291,670	0.00	0.00	0.00	291,670.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247253	292,450	0.00	0.00	0.00	292,450.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247254	288,930	0.00	0.00	0.00	288,930.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247256	202,456	0.00	0.00	0.00	202,456.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247257	293,820	900	0.00	0.00	292,920	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247258	292,440	0.00	0.00	0.00	292,440.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247261	27,600,637	488,053	0.00	0.00	27,112,584	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247267	8,367,014	3,061,190	0.00	0.00	5,305,824	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247269	8,663,928	76,986	0.00	0.00	8,586,942	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247271	6,460,905	518,450	0.00	0.00	5,942,455	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247277	2,702,402	85,588	0.00	0.00	2,616,814	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247284	1,558,721	30,652	0.00	0.00	1,528,069	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247289	1,025,545	359,680	0.00	0.00	665,865	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247293	809,312	29,352	0.00	0.00	779,960	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247294	807,708	0.00	0.00	0.00	807,708.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247297	780,480	167,400	0.00	0.00	613,080	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247304	467,350	0.00	0.00	0.00	467,350.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247309	292,440	0.00	0.00	0.00	292,440.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247311	291,690	0.00	0.00	0.00	291,690.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247312	274,966	23,966	0.00	0.00	251,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247314	239,880	0.00	0.00	0.00	239,880.00	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	
14/11/2014	247316	177,336	27,336	0.00	0.00	150,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247317	158,389	18,280	0.00	0.00	140,109	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247319	136,959	23,959	0.00	0.00	113,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247324	111,198	1,887	0.00	0.00	109,311	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247325	111,198	1,887	0.00	0.00	109,311	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247329	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247330	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247331	70,000	55,000	0.00	0.00	15,000	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	247336	53,296	1,312	0.00	0.00	51,984	AUDITORIA OFICIO No 66 26/01/2015	CONCILIACION 27/05/2015
14/11/2014	242169	138,504	0.00	0.00	0.00	138,504.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	242445	118,350	0.00	0.00	0.00	118,350.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	245991	580,000	0.00	0.00	0.00	580,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	245992	1,160,000	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	245997	184,000	0.00	0.00	0.00	184,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	245998	360,000	0.00	0.00	0.00	360,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	245999	291,000	0.00	0.00	0.00	291,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246000	254,000	0.00	0.00	0.00	254,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246001	385,000	0.00	0.00	0.00	385,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246249	1,261,416	0.00	0.00	0.00	1,261,416.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246279	1,061,736	0.00	0.00	0.00	1,061,736.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246280	1,042,440	0.00	0.00	0.00	1,042,440.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246282	1,025,056	0.00	0.00	0.00	1,025,056.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246289	983,016	0.00	0.00	0.00	983,016.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246290	980,976	0.00	0.00	0.00	980,976.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246308	907,640	0.00	0.00	0.00	907,640.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246309	907,640	0.00	0.00	0.00	907,640.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246316	843,840	0.00	0.00	0.00	843,840.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246330	759,896	0.00	0.00	0.00	759,896.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246397	513,528	0.00	0.00	0.00	513,528.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246534	203,000	0.00	0.00	0.00	203,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	





DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



GOBERNACION

002548

Código: F-DE-PE05-01
Versión: 02

RESOLUCION
3 JUL 2015

Página 4 de 9

14/11/2014	246824	97,485	0.00	0.00	0.00	97,485.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	246835	93,000	0.00	0.00	0.00	93,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
14/11/2014	247281	2,100,000	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	AUDITORIA OFICIO No 67 26/01/2015	
12/12/2014	240546	1,323,527	79,527	0.00	0.00	1,244,000	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	242481	115,476	3,480	0.00	0.00	111,996	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	242512	115,311	0.00	0.00	0.00	115,311.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	244823	10,620	0.00	0.00	0.00	10,620.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	244875	10,106	0.00	0.00	0.00	10,106.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247415	39,589,505	1,997,630	0.00	0.00	37,591,875	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247416	39,589,505	1,997,630	0.00	0.00	37,591,875	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247437	8,485,300	0.00	0.00	0.00	8,485,300.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247442	7,867,686	0.00	0.00	0.00	7,867,686.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247443	7,691,310	5,400	0.00	0.00	7,685,910	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247501	3,904,811	26,524	0.00	0.00	3,878,287	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247502	3,904,811	26,524	0.00	0.00	3,878,287	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247503	3,904,811	26,524	0.00	0.00	3,878,287	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247504	3,904,811	26,524	0.00	0.00	3,878,287	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247505	3,904,811	26,524	0.00	0.00	3,878,287	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247525	2,889,750	76,700	0.00	0.00	2,813,050	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247540	2,319,370	13,320	0.00	0.00	2,306,050	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247541	2,319,370	13,320	0.00	0.00	2,306,050	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247556	2,156,166	86,855	0.00	0.00	2,069,311	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247557	2,125,512	13,335	0.00	0.00	2,112,177	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247558	2,125,512	13,335	0.00	0.00	2,112,177	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247559	2,125,511	13,335	0.00	0.00	2,112,176	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247560	2,122,077	9,900	0.00	0.00	2,112,177	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247561	2,122,077	9,900	0.00	0.00	2,112,177	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247562	2,120,245	8,068	0.00	0.00	2,112,177	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247563	2,119,857	8,068	0.00	0.00	2,111,789	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247572	1,952,463	13,320	0.00	0.00	1,939,143	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247579	1,952,167	13,024	0.00	0.00	1,939,143	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247580	1,952,167	13,024	0.00	0.00	1,939,143	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247581	1,952,167	13,024	0.00	0.00	1,939,143	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247583	1,952,167	13,024	0.00	0.00	1,939,143	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247599	1,829,798	277,784	0.00	0.00	1,552,014	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247615	1,663,980	17,130	0.00	0.00	1,646,850	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247616	1,663,980	17,130	0.00	0.00	1,646,850	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247622	1,557,989	0.00	0.00	0.00	1,557,989.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247628	1,491,153	165,660	0.00	0.00	1,325,493	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247629	1,485,937	3,451	0.00	0.00	1,482,486	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247630	1,485,937	3,451	0.00	0.00	1,482,486	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247631	1,485,937	3,451	0.00	0.00	1,482,486	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247632	1,485,096	960	0.00	0.00	1,484,136	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247642	1,405,248	70,497	0.00	0.00	1,334,751	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247652	1,354,770	230,170	0.00	0.00	1,124,600	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247654	1,344,570	15,390	0.00	0.00	1,329,180	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247668	1,127,287	0.00	0.00	0.00	1,127,287.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247677	1,109,969	95,164	0.00	0.00	1,014,805	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247679	1,108,720	0.00	0.00	0.00	1,108,720.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247701	939,731	0.00	0.00	0.00	939,731.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247703	938,097	0.00	0.00	0.00	938,097.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247708	927,062	0.00	0.00	0.00	927,062.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247713	925,428	0.00	0.00	0.00	925,428.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247721	883,528	218,301	0.00	0.00	665,227	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247731	811,525	7,770	0.00	0.00	803,755	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247732	811,525	7,770	0.00	0.00	803,755	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247787	665,644	13,916	0.00	0.00	651,728	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247798	645,090	0.00	0.00	0.00	645,090.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247832	556,764	445,020	0.00	0.00	111,744	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247850	489,009	0.00	0.00	0.00	489,009.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	247884	447,009	9,600	0.00	0.00	437,409	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247905	425,003	5,727	0.00	0.00	419,276	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247960	367,850	0.00	0.00	0.00	367,850.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248140	253,865	95,336	0.00	0.00	158,529	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248143	253,865	95,336	0.00	0.00	158,529	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248151	252,517	93,988	0.00	0.00	158,529	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248205	223,188	1,730	0.00	0.00	221,458	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248206	223,059	1,730	0.00	0.00	221,329	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248207	223,059	1,730	0.00	0.00	221,329	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248214	215,872	0.00	0.00	0.00	215,872.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248217	213,006	1,730	0.00	0.00	211,276	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248232	209,824	95,336	0.00	0.00	114,488	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248239	207,414	0.00	0.00	0.00	207,414.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248244	206,439	0.00	0.00	0.00	206,439.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248262	203,328	1,730	0.00	0.00	201,598	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248263	203,328	1,730	0.00	0.00	201,598	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248306	196,643	55,520	0.00	0.00	141,123	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248353	185,340	1,500	0.00	0.00	183,840	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248354	185,340	1,500	0.00	0.00	183,840	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248362	183,300	3,540	0.00	0.00	179,760	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248368	182,850	3,990	0.00	0.00	178,860	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248388	179,162	2,050	0.00	0.00	177,112	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248487	169,200	0.00	0.00	0.00	169,200.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248508	155,630	6,000	0.00	0.00	149,630	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248531	152,604	20,748	0.00	0.00	131,856	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248580	143,447	0.00	0.00	0.00	143,447.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248628	139,959	0.00	0.00	0.00	139,959.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1



12/12/2014	248640	138,978	0.00	0.00	0.00	138,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248642	138,978	0.00	0.00	0.00	138,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248643	138,978	0.00	0.00	0.00	138,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248644	138,978	0.00	0.00	0.00	138,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248645	138,978	0.00	0.00	0.00	138,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248646	138,978	0.00	0.00	0.00	138,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248656	138,078	0.00	0.00	0.00	138,078.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248659	138,078	0.00	0.00	0.00	138,078.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248675	137,043	24,043	0.00	0.00	113,000	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248691	135,516	1,500	0.00	0.00	134,016	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248702	134,311	27,336	0.00	0.00	106,975	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248713	133,476	3,540	0.00	0.00	129,936	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248714	133,476	3,540	0.00	0.00	129,936	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248724	132,719	27,336	0.00	0.00	105,383	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248729	131,772	27,336	0.00	0.00	104,436	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248730	131,700	0.00	0.00	0.00	131,700.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248733	131,316	27,336	0.00	0.00	103,980	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248735	131,027	0.00	0.00	0.00	131,027.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248742	128,364	0.00	0.00	0.00	128,364.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248758	127,406	0.00	0.00	0.00	127,406.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248785	125,485	0.00	0.00	0.00	125,485.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248798	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248799	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248800	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248802	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248804	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248805	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248806	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248808	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248809	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248811	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248812	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248813	120,978	0.00	0.00	0.00	120,978.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248816	120,678	0.00	0.00	0.00	120,678.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248820	120,588	0.00	0.00	0.00	120,588.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248821	120,588	0.00	0.00	0.00	120,588.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248822	120,588	0.00	0.00	0.00	120,588.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248824	120,588	0.00	0.00	0.00	120,588.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248826	120,588	0.00	0.00	0.00	120,588.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248829	120,468	0.00	0.00	0.00	120,468.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248830	120,468	0.00	0.00	0.00	120,468.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248833	120,405	0.00	0.00	0.00	120,405.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248840	118,025	0.00	0.00	0.00	118,025.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248847	118,025	0.00	0.00	0.00	118,025.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248848	118,025	0.00	0.00	0.00	118,025.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248855	118,025	0.00	0.00	0.00	118,025.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248866	118,025	0.00	0.00	0.00	118,025.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248869	118,025	0.00	0.00	0.00	118,025.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248872	117,456	1,500	0.00	0.00	115,956	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248876	116,414	27,336	0.00	0.00	89,078	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248883	115,416	27,336	0.00	0.00	88,080	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248887	115,350	0.00	0.00	0.00	115,350.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248906	115,050	25,972	0.00	0.00	89,078	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	248934	111,094	0.00	0.00	0.00	111,094.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248988	106,845	0.00	0.00	0.00	106,845.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	248996	105,000	0.00	0.00	0.00	105,000.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249000	104,100	30,750	0.00	0.00	73,350	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249005	103,342	30,964	0.00	0.00	72,378	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249035	100,911	0.00	0.00	0.00	100,911.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249038	100,377	27,856	0.00	0.00	72,521	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249045	99,714	27,336	0.00	0.00	72,378	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249051	99,348	0.00	0.00	0.00	99,348.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249075	98,306	25,988	0.00	0.00	72,318	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249229	87,136	27,336	0.00	0.00	59,800	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249248	84,543	24,043	0.00	0.00	60,500	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249287	79,500	0.00	0.00	0.00	79,500.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249288	79,334	0.00	0.00	0.00	79,334.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249300	78,600	0.00	0.00	0.00	78,600.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249344	74,603	27,856	0.00	0.00	46,747	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249345	74,528	27,864	0.00	0.00	46,664	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249425	67,825	0.00	0.00	0.00	67,825.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249472	64,676	0.00	0.00	0.00	64,676.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249478	62,317	0.00	0.00	0.00	62,317.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249578	54,225	0.00	0.00	0.00	54,225.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249599	53,838	0.00	0.00	0.00	53,838.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249636	50,262	0.00	0.00	0.00	50,262.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249640	50,262	0.00	0.00	0.00	50,262.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249641	50,262	0.00	0.00	0.00	50,262.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249679	48,900	0.00	0.00	0.00	48,900.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249683	48,843	0.00	0.00	0.00	48,843.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249691	48,450	13,650	0.00	0.00	34,800	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249709	47,667	920	0.00	0.00	46,747	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249710	47,587	0.00	0.00	0.00	47,587.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249712	47,587	0.00	0.00	0.00	47,587.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249713	47,587	0.00	0.00	0.00	47,587.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249718	46,773	0.00	0.00	0.00	46,773.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249723	46,318	784	0.00	0.00	45,534	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1





002543

13 JUL 2015

12/12/2014	249727	46,122	784	0.00	0.00	45,338	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249729	46,094	784	0.00	0.00	45,310	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249771	43,078	0.00	0.00	0.00	43,078.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249774	43,078	0.00	0.00	0.00	43,078.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249802	40,447	0.00	0.00	0.00	40,447.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249816	37,856	0.00	0.00	0.00	37,856.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249896	31,066	0.00	0.00	0.00	31,066.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249958	27,300	0.00	0.00	0.00	27,300.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	249986	26,430	2,400	0.00	0.00	24,030	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	249991	25,926	3,675	0.00	0.00	22,251	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250014	24,480	720	0.00	0.00	23,760	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250016	24,330	720	0.00	0.00	23,610	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250034	22,767	0.00	0.00	0.00	22,767.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250038	22,767	0.00	0.00	0.00	22,767.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250040	22,767	0.00	0.00	0.00	22,767.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250082	21,840	1,680	0.00	0.00	20,160	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250090	21,600	1,680	0.00	0.00	19,920	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250136	20,130	0.00	0.00	0.00	20,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250156	19,057	0.00	0.00	0.00	19,057.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250165	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250170	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250172	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250181	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250182	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250183	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250190	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250194	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250195	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250197	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250198	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250204	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250205	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250207	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250212	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250215	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250216	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250218	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250221	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250224	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250228	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250229	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250233	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250235	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250236	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250238	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250240	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250242	17,683	0.00	0.00	0.00	17,683.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250248	17,370	1,710	0.00	0.00	15,660	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250276	16,050	510	0.00	0.00	15,540	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250286	14,925	0.00	0.00	0.00	14,925.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250294	14,616	840	0.00	0.00	13,776	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250318	13,800	0.00	0.00	0.00	13,800.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250321	13,800	0.00	0.00	0.00	13,800.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250322	13,800	0.00	0.00	0.00	13,800.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250323	13,800	0.00	0.00	0.00	13,800.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250325	13,800	0.00	0.00	0.00	13,800.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250328	13,800	0.00	0.00	0.00	13,800.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250334	13,800	0.00	0.00	0.00	13,800.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250336	13,800	0.00	0.00	0.00	13,800.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250349	13,411	0.00	0.00	0.00	13,411.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250364	13,095	720	0.00	0.00	12,375	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250368	13,095	720	0.00	0.00	12,375	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250373	13,095	720	0.00	0.00	12,375	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250374	13,095	720	0.00	0.00	12,375	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250375	13,095	720	0.00	0.00	12,375	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250376	13,095	720	0.00	0.00	12,375	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250381	12,975	960	0.00	0.00	12,015	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250383	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250386	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250387	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250389	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250392	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250395	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250396	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250398	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250402	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250404	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250409	12,945	1,020	0.00	0.00	11,925	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250411	12,885	1,140	0.00	0.00	11,745	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250416	12,885	1,140	0.00	0.00	11,745	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250419	12,885	1,140	0.00	0.00	11,745	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250424	12,735	0.00	0.00	0.00	12,735.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250425	12,735	0.00	0.00	0.00	12,735.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250448	12,210	0.00	0.00	0.00	12,210.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250456	11,646	0.00	0.00	0.00	11,646.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250462	11,493	0.00	0.00	0.00	11,493.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250463	11,493	0.00	0.00	0.00	11,493.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	

12/12/2014	250464	11,493	0.00	0.00	0.00	11,493.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250475	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250476	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250477	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250479	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250481	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250483	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250484	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250490	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250492	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250493	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250496	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250497	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250499	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250500	11,130	0.00	0.00	0.00	11,130.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250504	11,125	0.00	0.00	0.00	11,125.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250506	11,125	0.00	0.00	0.00	11,125.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250507	11,125	0.00	0.00	0.00	11,125.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250516	10,830	0.00	0.00	0.00	10,830.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250519	10,830	0.00	0.00	0.00	10,830.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250522	10,740	0.00	0.00	0.00	10,740.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250523	10,740	0.00	0.00	0.00	10,740.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250526	10,740	0.00	0.00	0.00	10,740.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250527	10,740	0.00	0.00	0.00	10,740.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250528	10,740	0.00	0.00	0.00	10,740.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250532	10,740	0.00	0.00	0.00	10,740.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250540	10,740	0.00	0.00	0.00	10,740.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250550	10,620	0.00	0.00	0.00	10,620.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250555	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250556	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250558	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250559	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250561	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250562	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250564	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250566	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250567	10,578	0.00	0.00	0.00	10,578.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250575	10,278	0.00	0.00	0.00	10,278.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250584	10,188	0.00	0.00	0.00	10,188.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250588	10,188	0.00	0.00	0.00	10,188.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250589	10,188	0.00	0.00	0.00	10,188.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250593	10,106	0.00	0.00	0.00	10,106.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250598	10,106	0.00	0.00	0.00	10,106.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250603	10,106	0.00	0.00	0.00	10,106.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250614	10,106	0.00	0.00	0.00	10,106.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250616	10,106	0.00	0.00	0.00	10,106.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250633	9,202	0.00	0.00	0.00	9,202.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250640	8,836	0.00	0.00	0.00	8,836.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250823	202,844	0.00	0.00	0.00	202,844.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250824	202,844	0.00	0.00	0.00	202,844.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250826	202,844	0.00	0.00	0.00	202,844.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250828	202,844	0.00	0.00	0.00	202,844.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250830	202,844	0.00	0.00	0.00	202,844.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250831	202,844	0.00	0.00	0.00	202,844.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250841	53,634	0.00	0.00	0.00	53,634.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250844	53,634	0.00	0.00	0.00	53,634.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250845	53,634	0.00	0.00	0.00	53,634.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250851	53,634	0.00	0.00	0.00	53,634.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250861	106,395	0.00	0.00	0.00	106,395.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250872	1,683,552	0.00	0.00	0.00	1,683,552.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250874	204,100	0.00	0.00	0.00	204,100.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250875	204,100	0.00	0.00	0.00	204,100.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250876	823,276	0.00	0.00	0.00	823,276.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250877	204,100	0.00	0.00	0.00	204,100.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250878	204,100	0.00	0.00	0.00	204,100.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250879	285,660	0.00	0.00	0.00	285,660.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250885	78,354	0.00	0.00	0.00	78,354.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250886	98,455	27,255	0.00	0.00	71,200	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250891	848,186	37,146	0.00	0.00	811,040	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250895	801,055	0.00	0.00	0.00	801,055.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250927	77,610	1,130	0.00	0.00	76,480	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250938	133,500	0.00	0.00	0.00	133,500.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250939	106,800	41,800	0.00	0.00	65,000	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250943	509,600	0.00	0.00	0.00	509,600.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250944	98,455	27,255	0.00	0.00	71,200	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	250945	203,064	0.00	0.00	0.00	203,064.00	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	
12/12/2014	250967	133,500	111,000	0.00	0.00	22,500	AUDITORIA OFICIO No 320 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 1
12/12/2014	247358	63,500	0.00	0.00	0.00	63,500.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	247698	948,750	0.00	0.00	0.00	948,750.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	247720	892,843	0.00	0.00	0.00	892,843.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	247792	656,720	0.00	0.00	0.00	656,720.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	247835	542,199	0.00	0.00	0.00	542,199.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248050	280,933	0.00	0.00	0.00	280,933.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248100	259,186	0.00	0.00	0.00	259,186.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248152	252,513	0.00	0.00	0.00	252,513.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248154	252,022	0.00	0.00	0.00	252,022.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248155	251,631	0.00	0.00	0.00	251,631.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	



 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 002548	 GOBERNACIÓN <small>NORTE DE SANTANDER</small>

12/12/2014	248385	179,760	0.00	0.00	0.00	179,760.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248566	146,000	0.00	0.00	0.00	146,000.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248703	134,311	0.00	0.00	0.00	134,311.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248707	134,000	0.00	0.00	0.00	134,000.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248736	130,827	0.00	0.00	0.00	130,827.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248757	127,632	0.00	0.00	0.00	127,632.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248761	127,346	0.00	0.00	0.00	127,346.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248941	110,000	0.00	0.00	0.00	110,000.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	248942	109,999	0.00	0.00	0.00	109,999.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	249501	60,000	0.00	0.00	0.00	60,000.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250147	19,560	0.00	0.00	0.00	19,560.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250833	131,626	0.00	0.00	0.00	131,626.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250834	131,117	0.00	0.00	0.00	131,117.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250858	80,000	0.00	0.00	0.00	80,000.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250859	441,600	0.00	0.00	0.00	441,600.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250864	220,800	0.00	0.00	0.00	220,800.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250865	220,800	0.00	0.00	0.00	220,800.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250868	134,400	0.00	0.00	0.00	134,400.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250880	132,963	0.00	0.00	0.00	132,963.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250893	67,200	0.00	0.00	0.00	67,200.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250902	77,253	0.00	0.00	0.00	77,253.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250903	132,492	0.00	0.00	0.00	132,492.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250904	77,253	0.00	0.00	0.00	77,253.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250907	50,000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250918	100,000	0.00	0.00	0.00	100,000.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250919	130,000	0.00	0.00	0.00	130,000.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250928	24,244	0.00	0.00	0.00	24,244.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250933	103,004	0.00	0.00	0.00	103,004.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250934	26,587	0.00	0.00	0.00	26,587.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
12/12/2014	250941	112,038	0.00	0.00	0.00	112,038.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	CONCILIACION 22/05/2015 No 2
12/12/2014	250959	111,156	0.00	0.00	0.00	111,156.00	AUDITORIA OFICIO No 321 09/03/2015	
TOTAL						531,531,885		

Que, para reconocimiento y pago de Recobros de Servicios de Salud prestados a la población pobre afiliada al régimen subsidiado que no están cubiertos por el Poss y/u ordenadas por tutelas, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. VA 1668 del 10 de Julio de 2015, por valor de QUINIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$531.531.885,00) para el pago de recobros radicados en vigencias 2014, expedidas por quien ejerce las funciones de Jefe de Presupuesto en el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para respaldar dicho pago.

Que, establecido y cuantificado lo anteriormente expuesto, se tiene entonces para con CAFESALUD EPS-S con NIT 800140949-6 una deuda por concepto de recobros que asciende a la suma neta de QUINIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$531.531.885,00) y existe apropiación para pagar a esa Aseguradora del SGSSS; sin embargo, ha sido radicado ante el IDS contrato de cesión de derechos de crédito, cuyo detalle, es el siguientes:

- Contrato de cesión de derechos de crédito celebrado entre **DUMIAN MEDICAL S.A.S** con NIT **805027743-1** y **CAFESALUD EPS-S** con NIT **800140949-6** de fecha 17 de Marzo del 2015, debidamente radicado ante el IDS y que hace parte integral de este acto, por la suma de **MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.267.000.000,00)**



Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a **CAFESALUD EPS-S** con NIT **800140949-6**, la suma de **QUINIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$531.531.885,00)**, por concepto de Recobros de Servicios de Salud prestados a la población pobre afiliada al régimen subsidiado no están cubiertos por el POSS y/u ordenadas por tutelas, según relación en cuadros en la parte motiva.

PARÁGRAFO 1: En virtud de la comunicación de las cesiones de derechos de crédito descritos en la parte motiva, ordénese al Tesorero Pagador del IDS el pago de las sumas liquidadas de la siguiente manera y hasta por el monto adeudado al cedente acreedor del IDS (cualquier remanente, saldos por pagar y valores futuros a reconocer, serán pagados en el orden descrito hasta por el respectivo valor).



 <p>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</p>	<p>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p> <p style="text-align: right;">002548</p>	 <p>Norte de Santander GOBERNACIÓN Instituto Departamental de Salud</p>
<p>Código: F-DE-PE05-01 Versión: 02</p>	<p>RESOLUCIÓN</p> <p style="text-align: right;">13 JUL 2015</p>	<p>Página 9 de 9</p>

Girar la suma de **QUINIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$531.531.885,00)** a favor de **DUMIAN MEDICAL S.A.S** con **NIT 805027743-1**, mediante consignación en la cuenta que tenga inscrita como IPS ante esta Entidad. (Pagado con el saldo de deuda para con Cafesalud EPS-S a la fecha).

PARÁGRAFO 2. Lo anterior con cargo a Recursos de la Vigencia Fiscal, según los Certificado de Disponibilidad No. VA 1668 del 10 de Julio de 2015, Código: 2522.205 RECOBROS DE LAS EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO POR EVENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS SUBSIDIADO.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Pagador del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, cancelar a **DUMIAN MEDICAL S.A.S** con **NIT 805027743-1** la suma de **QUINIENTOS TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$531.531.885,00)**, comunicando la inexistencia a la fecha de mayores valores por esos conceptos.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San José de Cúcuta, a los

13 JUL 2015

Gloria I. Montaña Moncada
GLORIA I. MONTAÑO MONCADA

P.E con Funciones de Directora Encargada del Instituto Departamental de Salud

REVISÓ: HENRY FRENANDO OSORIO LOBO, Contratista IDS

REVISÓ: ADRIANA ROCIO MANTILLA MALDONADO, P.E. encargado de la coordinación de PSS

REVISÓ: HOLGER VANEGAS PLATA, Abogado externo IDS

