

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDICIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO.

Proceso	Evaluación y Seguimiento	Entidad	Fondo Rotatorio de la Policía
Elaboro	Contador Público. Giovanni Mesa Sierra.	Corte Seguimiento:	A 30 de noviembre de 2019
Fecha informe	30 de noviembre de 2019	Boletín N° 31	2 – 2019

1. Objetivo

Verificar el cumplimiento y exactitud de los soportes del informe de BDME, realizado por la entidad del Boletín de Deudores Morosos del Estado, el cual contiene la relación de acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago, según Resolución N° 037 de 2018, emitida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación.

2. Alcance

El informe se realizará sobre los hechos económicos realizados por la Coordinación de Créditos y la Oficina de Apoyo Jurídico y la Coordinación de Contabilidad y Costos, en el informe del periodo a corte de 30 de noviembre 2019.

3. Criterio

Artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, Ley 298 de 1996 (creación Contaduría General de la Nación), Ley 716 de 2001, Ley 901 de 2004, Decreto 3361 de 2004, Ley 1066 de 2006, Ley 1266 de 2008, Resolución 037 del 05 de Febrero del 2018.

4. Metodología

Para validar la información base del informe se confrontaron todos los datos allegados, detallando cada una las imputaciones económicas realizadas a los terceros frente a las cuentas de los terceros en el aplicativo Oracle de la entidad, los valores reportados por parte del Grupo de Crédito y Cartera y la Oficina Asesora Jurídica de la entidad respectivamente, se consultó el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano (eKOGUI) los morosos que tienen proceso coactivo.

Todo fue comparado contra el boletín publicado por parte del CONCO - FORPO, en el período comprendido entre el 01 de junio y 30 de noviembre de 2019; con el propósito de establecer que los deudores que superaron los 5 (cinco) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir \$4.140.583 para el año 2019 y que, adicionalmente, se encuentran en mora por un período superior a seis (6) meses, (artículo 4º de la Ley 716 de 2001, modificado por el Artículo 2º de la Ley 901 de 2004) fueran los correctos.

- 4.1. La anterior información fue cotejada con el reporte que la entidad presentó a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP el 10 de diciembre de 2019.
- 4.2. De la misma manera se verificó la oportunidad en la publicación de la Entidad Fondo Rotatorio de la Policía al CHIP de la Contaduría General de la Nación.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDORES A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO.

- 4.3. Que mediante acta de reunión de conciliación del día 09 de diciembre de 2019, cuyo objeto fue “*verificar la información para cumplir con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y el numeral 5 del Art 2º de la Ley 1066 de 2006, todas las entidades públicas tienen la obligación de enviar a la Contaduría General de la Nación – CGN, el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME*”, integrada y avalada por cada uno de líderes de los procesos comprometidos y de otros funcionarios de las oficinas de: Asesoría Jurídica, el Grupo de crédito y cartera y el Grupo de contabilidad y costos, respectivamente, se presentó la información detallada de cada uno de los terceros que se encuentran en mora o que son deudores del FORPO, que según las normatividad vigente se debieron reportar ante la Contaduría General de la Nación en el boletín BDME N° 32 a corte de 30 de noviembre de 2019.
- 4.4. Que en dicha acta se especifican los N° de créditos, N° Obligación, Id cliente, nombre del cliente, días vencidos y valor adeudado de los deudores de la siguiente manera:

- 4.4.1. **CREDITO Y CARTERA:** Se reportan, dos (02) obligaciones de crédito de consumo y tres (03) obligaciones de libre inversión con sus deudores solidarios, así:

Crédito	Id cliente	Nombre del cliente	Días vencidos	Saldo capital
4120042332	80225565	VILLAMIZAR NEIRA JOHN JAROLD	1.350	\$5.177.729
4120045387	80097197	BARRETO VARELA JOHAN POLIDORO	990	\$5.265.959
4280031283	73163224	GOMEZ PARRA JUAN CARLOS	1050	\$51.483.853
4280031283	15929848	ORTIZ VASQUEZ CARLOS ALBERTO	Codeudor	\$51.483.853
4280022747	14239343	BORDA QUINTERO JOSE ABDENAGO	810	\$38.040.112
4280022747	3292710	GALEANO RESTREPO MANUEL ENRIQUE	Codeudor	\$38.040.112
4280026616	25610813	OTERO CAMPO IRMA RUTH	660	\$6.981.695
4280026616	51671844	ARDILA REY ELVIA MARINA	Codeudor	\$6.981.695

Nota: Con relación al BDME N° 31 (dic 18 – mayo 19), los deudores que se relacionan fueron reportados en el anterior boletín, y actualmente han mejoraron su situación de cartera:

4280027417	1020714246	VERA VECINO CRISTIAN FERNANDO	780
4280027417	72212427	QUINTERO ARIZA JAIRO DE JESUS	780
4120046321	79799458	TENORIO GUZMAN JOHN FREDY	390
4320000695	80872479	CASTIBLANCO VACCA EDWIN LEANDRO	360
4320000695	11378094	GOMEZ LIEVANO WILLIAM ANTONIO	360
4280035527	1020763415	CORTES GARCIA JHONATAN CAMILO	300
4280035527	7163556	CORTES BAUTISTA JOSE EDGAR	300
4280029820	80853636	TORRES BEJARANO WILSON JAVIER	240
4280029820	12269962	TORRES MEDINA ALFREDO	240
4320000337	1032363623	LOPEZ GONZALEZ CRISTINA PAOLA	240
4320000337	52073546	GUTIERREZ GUADA MARISOL	240

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDICIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO.

4.4.2. OFICINA JURÍDICA: Se encuentran en proceso por parte de esta dependencia:

Obligación	Id cliente	Nombre del cliente	Valor
409 0000196	1019020473	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	\$ 6.232.003,00
409 0000172	1022380621	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	\$ 4.343.416,00
432 0000177	36726502	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	\$ 32.779.074,00
432 0000177	80072234	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	\$ 32.779.074,00
409 0000 224	13511941	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	\$ 7.039.210,00
412 0041425	53131798	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	\$ 4.813.732,00
001 -2015	900075936-5	INGENIERIA H Y MC LTDA	\$ 275.147.285,00
004 -2013	800169491-1	CLAM INGENIEROS LTDA	\$ 12.665.939,00
Resolución 00079	900336004-7	COLPENSIONES	\$ 22.034.450,00
Resolución 00506	17064008	JAIME URIBE JIMÉNEZ	\$ 354.684.586,00
Resolución 00580	20530773	MARIA VERONICA CASTRO	\$ 10.449.019,00
Sentencia Judicial 023/17	7524364	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	\$ 17.898.139,00
Sentencia Judicial 023/17	10520122	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	\$ 17.898.139,00
Resolución 00623 de 2016	20743147	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	\$ 5.029.673,00
Resolución 02377 del 2013	830142758-4	Edgar Oswaldo Hidalgo Construcciones "EU"	\$1.124.006.230,00

5. Presentación del informe con oportunidad.

El Grupo de Contabilidad y Costos entregó a la Oficina de Control Interno, el día 10 de diciembre de 2019, los soportes donde se evidencia que se presentó a la Contaduría General de la Nación el Informe de BDME N° 32, el día 10 de diciembre de 2019, por medio de la plataforma CHIP, los formularios correspondientes, según lo establecido para dicha presentación, evidenciando la oportunidad en la presentación del informe.

6. Soporte del archivo presentado al CHIP de la C.G.N.

Sistema CHIP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reporte de Deudores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Atos de la Entidad									Entidad: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Deudores Repagados									Ámbito: GENERAL_BOME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consultas									Categoría: BOLETA DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BOME Periodo: 2019 - 11-11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Datos de Entidad									Formulario: CGN2009_BOME_Reporte_Semestral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Historico Envíos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Bodega																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sistema																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Historial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">TIPO DE DEUDOR</th> <th style="text-align: left;">CODIGO</th> <th style="text-align: left;">NOMBRE</th> <th style="text-align: left;">NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN</th> <th style="text-align: left;">TIPO DE IDENTIFICACIÓN</th> <th style="text-align: left;">NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL</th> <th style="text-align: left;">VALOR DE LA DEUDA (PESOS)</th> <th style="text-align: left;">ESTADO DE LA DEUDA</th> <th style="text-align: left;">Nivel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>17064008</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1022380621</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ</td> <td>317722</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>17064008</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>80072234</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>17064008</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900075936-5</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CARLOS JAVIER PRIETO DURAN</td> <td>7.039.210</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>17064008</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900336004-7</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CLAM INGENIEROS LTDA</td> <td>12.665.939</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>17064008</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>17064008</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JAIME URIBE JIMÉNEZ</td> <td>354.684.586</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>17064008</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20530773</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARIA VERONICA CASTRO</td> <td>10.449.019</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>17064008</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>7524364</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>17064008</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>10520122</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20743147</td> <td>CIUDADANA</td> <td>ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO</td> <td>5.029.673</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>830142758-4</td> <td>CIUDADANA</td> <td>EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"</td> <td>1.124.006.230</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1019020473</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES</td> <td>6.232.003</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1022380621</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ</td> <td>4.343.416</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>36726502</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>80072234</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>13511941</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CARLOS JAVIER PRIETO DURAN</td> <td>7.039.210</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>53131798</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA</td> <td>4.813.732</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900075936-5</td> <td>CIUDADANA</td> <td>INGENIERIA H Y MC LTDA</td> <td>275.147.285</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900336004-7</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CLAM INGENIEROS LTDA</td> <td>12.665.939</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>17064008</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JAIME URIBE JIMÉNEZ</td> <td>354.684.586</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20530773</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARIA VERONICA CASTRO</td> <td>10.449.019</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>7524364</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>10520122</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20743147</td> <td>CIUDADANA</td> <td>ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO</td> <td>5.029.673</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>830142758-4</td> <td>CIUDADANA</td> <td>EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"</td> <td>1.124.006.230</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1019020473</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES</td> <td>6.232.003</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1022380621</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ</td> <td>4.343.416</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>36726502</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>80072234</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>13511941</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CARLOS JAVIER PRIETO DURAN</td> <td>7.039.210</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>53131798</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA</td> <td>4.813.732</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900075936-5</td> <td>CIUDADANA</td> <td>INGENIERIA H Y MC LTDA</td> <td>275.147.285</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900336004-7</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CLAM INGENIEROS LTDA</td> <td>12.665.939</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>17064008</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JAIME URIBE JIMÉNEZ</td> <td>354.684.586</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20530773</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARIA VERONICA CASTRO</td> <td>10.449.019</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>7524364</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>10520122</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20743147</td> <td>CIUDADANA</td> <td>ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO</td> <td>5.029.673</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>830142758-4</td> <td>CIUDADANA</td> <td>EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"</td> <td>1.124.006.230</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1019020473</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES</td> <td>6.232.003</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1022380621</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ</td> <td>4.343.416</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>36726502</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>80072234</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>13511941</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CARLOS JAVIER PRIETO DURAN</td> <td>7.039.210</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>53131798</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA</td> <td>4.813.732</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900075936-5</td> <td>CIUDADANA</td> <td>INGENIERIA H Y MC LTDA</td> <td>275.147.285</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900336004-7</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CLAM INGENIEROS LTDA</td> <td>12.665.939</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>17064008</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JAIME URIBE JIMÉNEZ</td> <td>354.684.586</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20530773</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARIA VERONICA CASTRO</td> <td>10.449.019</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>7524364</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>10520122</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20743147</td> <td>CIUDADANA</td> <td>ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO</td> <td>5.029.673</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>830142758-4</td> <td>CIUDADANA</td> <td>EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"</td> <td>1.124.006.230</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1019020473</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES</td> <td>6.232.003</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1022380621</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ</td> <td>4.343.416</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>36726502</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>80072234</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>13511941</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CARLOS JAVIER PRIETO DURAN</td> <td>7.039.210</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>53131798</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA</td> <td>4.813.732</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900075936-5</td> <td>CIUDADANA</td> <td>INGENIERIA H Y MC LTDA</td> <td>275.147.285</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>900336004-7</td> <td>CIUDADANA</td> <td>CLAM INGENIEROS LTDA</td> <td>12.665.939</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>17064008</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JAIME URIBE JIMÉNEZ</td> <td>354.684.586</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20530773</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MARIA VERONICA CASTRO</td> <td>10.449.019</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>7524364</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>10520122</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ</td> <td>17.898.139</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>20743147</td> <td>CIUDADANA</td> <td>ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO</td> <td>5.029.673</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>830142758-4</td> <td>CIUDADANA</td> <td>EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"</td> <td>1.124.006.230</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1019020473</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES</td> <td>6.232.003</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>1022380621</td> <td>CIUDADANA</td> <td>LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ</td> <td>4.343.416</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>36726502</td> <td>CIUDADANA</td> <td>MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>80072234</td> <td>CIUDADANA</td> <td>JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ</td> <td>32.779.074</td> <td>En Leyenda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDOR PRINCIPAL</td> <td>2019-11-11</td> <td>SELUZATE CUDUANIA</td> <td>13511941</td</td></tr></tbody></table>	TIPO DE DEUDOR	CODIGO	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL	VALOR DE LA DEUDA (PESOS)	ESTADO DE LA DEUDA	Nivel	DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	317722	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	53131798	CIUDADANA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	4.813.732	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	53131798	CIUDADANA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	4.813.732	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	53131798	CIUDADANA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	4.813.732	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	53131798	CIUDADANA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	4.813.732	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda		DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941</td
TIPO DE DEUDOR	CODIGO	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL	VALOR DE LA DEUDA (PESOS)	ESTADO DE LA DEUDA	Nivel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	317722	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	17064008	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	53131798	CIUDADANA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	4.813.732	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	53131798	CIUDADANA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	4.813.732	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	53131798	CIUDADANA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	4.813.732	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941	CIUDADANA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	7.039.210	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	53131798	CIUDADANA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	4.813.732	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900075936-5	CIUDADANA	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	900336004-7	CIUDADANA	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	17064008	CIUDADANA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20530773	CIUDADANA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	7524364	CIUDADANA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	10520122	CIUDADANA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	20743147	CIUDADANA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	830142758-4	CIUDADANA	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES "EU"	1.124.006.230	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1019020473	CIUDADANA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	6.232.003	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	1022380621	CIUDADANA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	4.343.416	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	36726502	CIUDADANA	MYRIAN NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	80072234	CIUDADANA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	32.779.074	En Leyenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDOR PRINCIPAL	2019-11-11	SELUZATE CUDUANIA	13511941</td																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDICIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO.

1	DEUDOR PRINCIPAL	Resolución 00599	17564028	CEDULA DE CIUDADANIA	JUAN URIBE JIMENEZ	85486400	En ejecución judicial- Demandado
1	DEUDOR PRINCIPAL	Resolución 00590	26503773	CEDULA DE CIUDADANIA	MARIA VERONICA CASTRO	16540913	sin Leyenda
1	DEUDOR PRINCIPAL	Sentencia Judicial	17513084	CEDULA DE CIUDADANIA	ELIANA RODRIGUEZ VARGAS	17189133	sin Leyenda
1	DEUDOR PRINCIPAL	Resolución 00590	03-02-2017	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUNIZ	17188133	sin Leyenda
1	DEUDOR PRINCIPAL	Resolución 00593	03-02-2017	CEDULA DE CIUDADANIA	IVANA CECILIA MORTENEGRO MORENO	562597	sin Leyenda
1	DEUDOR PRINCIPAL	Resolución 00593	03-02-2018	CEDULA DE CIUDADANIA			
2	DEUDOR SOLICITADO					12628474	
2	DEUDOR SOLICITADO	4280035508	13971844	CEDULA DE CIUDADANIA	ELVIA MARINA ARDILA REY	859195	sin Leyenda
2	DEUDOR SOLICITADO	4280032247	2292710	CEDULA DE CIUDADANIA	MANUEL ENRIQUE GALLEGO RESTREPO	16340112	sin Leyenda
2	DEUDOR SOLICITADO	4280031583	19925848	CEDULA DE CIUDADANIA	CARLOS ALBERTO ORTIZ VASQUEZ	5148385	sin Leyenda
2	DEUDOR SOLICITADO	4280030917	38972324	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN LEONARDO ALVAREZ GOMEZ	3277074	En ejecución judicial- Demandado
FERNANDA ANDREA	DEUDOR PRINCIPAL					14383590	
1	DEUDOR PRINCIPAL	031-2015	000075998	NT	INGENIERIA HYACINTA	27314735	sin Leyenda
1	DEUDOR PRINCIPAL	004-2013	30103481	NT	CLAN INGENIEROS LTDA	1268593	sin Leyenda
1	DEUDOR PRINCIPAL	Resolución 00277	003036004	NT	COPLENSE	2270445	sin Leyenda
1	DEUDOR PRINCIPAL	Resolución 00277	001142798	NT	EDGAR OSVALDO HIRALDO CONSTRUCCIONES P.E.U	112408623	En ejecución judicial- Demandado

7. Resultados del seguimiento al Boletín BDME

Teniendo en cuenta lo anterior, el Acta de Conciliación, los registros contables por tercero, los datos del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano (eKOGUI), el reporte de morosidad mayor a 180 días allegado por CREAR, con el tope monetario superior a 5 SMMLV, cotejados con los reportes presentados a la Contaduría General de la Nación por medio del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) para las entidades públicas en el sistema CHIP, se corroboro:

Crédito y Cartera:

(...)

- a- "Que de las 16 obligaciones vencidas, una de ellas a la fecha de corte (30 noviembre) esta cumplió 180 días de morosidad exactamente, por ende incumple con la condición de ser mayor a 180 días, en este orden, el Señor ALVAREZ GARCIA DANIEL FERNANDO, identificado con documento N° 1.090.393.089, y con la obligación crediticia N° 4280035508, queda por fuera del Boletín".
- b- "El cliente ALVARO GARCIA DANIEL FERNANDO, retirado sin asignación de retiro, quien el codeudor es YANES POLO YANEYVIS identificado con C.C. 77.189.051, se le viene descontando la suma de \$112.000, desde la nómina del mes de septiembre 2019".

Oficina de asesoría Jurídica y Contabilidad:

- c- Una vez detallado el reporte del BDME, correspondiente a la señora **Jennyfer Andrea Tamayo Morales**, con documento N° 1.019.020.473, en el cual fue reportada con la suma de \$6.232.003, confrontado con el sistema eKOGUI, los soportes físicos jurídicos y el aplicativo ORACLE/ REPORTE CUENTA TERCEROS refleja un saldo de \$3.732.003,00; presentando una diferencia de \$2.500.000, para lo cual el Grupo de contabilidad y Costos envío correo electrónico de fecha 15 de Julio de 2019, a la Contaduría General de la Nación con el fin de solicitar concepto frente al caso en concreto.

De lo anterior, "al momento de presentación de la demanda y el mismo no puede ser susceptible de ajustes o modificaciones ante el juzgado que conoce del caso, cada vez que la **JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES** efectué un pago. Por tal razón, se acordó que se reportara por la suma de \$6.232.003, conforme el valor de las pretensiones de la demanda incoada; pero contablemente se verá reflejado con el valor ajustado según los pagos realizados, atendiendo a que este si puede ser modificada cada vez que se presente un pago o ajuste pertinente". (...)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDORES A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO.

Las demás aclaraciones se verificaron de acuerdo a las razones y aclaraciones expuestas en cada caso, y que en común acuerdo fueron presentados en el boletín presentado a la C.G.N.

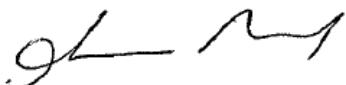
Conclusiones

- 1- En el informe BDME N° 32, correspondiente al corte de noviembre de 2019, se presentó con oportunidad, dentro de los términos establecidos por la C.G.N. Los soportes que evidencian la publicación fueron entregados a la Oficina de Control Interno.
- 2- Que gracias a la Acta de reunión conciliación información boletín BDME N° 32 – corte 31 de noviembre de 2019 y firmada el día 09 de diciembre de 2019, integrada por cada una de las Coordinaciones comprometidas en este proceso, evidencia que se han gestionado soportes acordes a las diferencias presentadas entre OJURI y CONCO, además los ajustes propuestos fueron mínimos.

Recomendaciones

- 1- Aplicar el compromiso del acta firmada por las coordinaciones de CONCO, CRECAR y OJURI, para realizar los retiros de los deudores y codeudores en el mes de enero de 2020, pues a la fecha están incumpliendo los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación.

Atentamente,



Economista **OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ**
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: **Giovanni Mesa Sierra** 
Contador Público Oficina de Control Interno

“SERVICIO CON PROBIDAD”