

Bogotá, Junio 30 de 2023

# INFORME

# **“SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO (BDME)”. CÓDIGO DE BANCA**



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
RELACIÓN DE ACREDITACIONES A FAVOR DE  
LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO  
(BDME).**

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>Introducción .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Objetivo.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Alcance del seguimiento.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Criterios .....</b>	<b>2</b>
<b>4. Metodología.....</b>	<b>2</b>
<b>5. Resultados del seguimiento.....</b>	<b>3</b>
<b>5.1 Oportunidad en la Presentación del informe. ....</b>	<b>4</b>
<b>5.2 Validación de Cartera por edades frente a la información reportada.....</b>	<b>5</b>
<b>5.3 Soporte del Reporte de la información BDME Boletín semestral a 31 de mayo de 2023.....</b>	<b>8</b>
<b>5.4 Verificación Reporte cuenta tercero frente a la información reportada.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Conclusiones.....</b>	<b>9</b>
<b>7. Recomendaciones .....</b>	<b>9</b>

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDORIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO (BDME).

## Introducción

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional realizó el seguimiento de las acreedorias a favor de la entidad que son reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), conforme a los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 037 del 05 de febrero de 2018, en donde se relacionan las personas naturales y jurídicas que tienen obligaciones contraídas con el Estado, cuya cuantía superan los cinco (5) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, es decir; \$ 5.800.000,00 para el año 2023 y que, adicionalmente, se encuentre en mora por un período superior a seis (6) meses.

### 1. Objetivo.

Verificar el cumplimiento de la elaboración del reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), según lo establecido en la Resolución 037 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, así como la oportunidad de su publicación por parte del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

### 2. Alcance del seguimiento

El alcance del trabajo está definido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2023.

### 3. Criterios

- Artículo 354 de la Constitución Política de Colombia.
- Ley 298 de 1996.
- Ley 716 de 2001.
- Ley 901 de 2004.
- Decreto 3361 de 2004.
- Resolución 037 del 5 de febrero de 2018.
- Ley 1266 de 2008.
- Carta Circular 001 del 8 de septiembre de 2011.

### 4. Metodología

Para el desarrollo del presente seguimiento se solicitó la información, mediante correo electrónico, a las dependencias que intervienen en el proceso de acreedorias del Fondo Rotatorio de la Policía. Se verificó los datos allegados por los Grupos Contabilidad y Costos y Créditos y Cartera y la Oficina Asesora Jurídica, responsables de detallar las obligaciones económicas que presentan morosidad, personas naturales y jurídicas, con la entidad.

Así mismo, en el sistema local Oracle (INFORPO), se validaron las cuentas contables de los terceros que tienen deudas mayores a 5 SMLV o que están en mora, por un período superior a 6 meses y que se encuentren relacionados en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano (eKOGUI).

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDORES A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO (BDME).

El reporte que la entidad presentó a la Contaduría General de la Nación, a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 9 de junio de 2023, fue cotejado con el acta de reunión realizada entre las dependencias comprometidas, los saldos obtenidos mediante el reporte cuenta tercero del sistema Oracle, el acta de conciliación de procesos judiciales realizada entre CONCO y OJURI, la evaluación de cartera efectuada por el Grupo Créditos y cartera, corroborando a su vez, la oportunidad de publicación del reporte.

## 5. Resultados del seguimiento

Mediante acta de reunión del día 7 de junio de 2023, 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 y funcionarios de los procesos comprometidos: Grupo de Crédito y Cartera, Oficina Asesoría Jurídica, y el Grupo de Contabilidad y Costos, se presentó la información detallada de cada uno de los terceros que se encuentran en mora o que son deudores del Estado, que según las normatividad vigente se debieron reportar ante la Contaduría General de la Nación en el boletín BDME a corte 31 de mayo de 2023.

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:

- **Crédito y Cartera:** reportó once (11) obligaciones de crédito de consumo y once (11) obligaciones de libre inversión, con sus deudores solidarios, así:

**Cuadro 1 Créditos de Libre Inversión**

NO	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO	TIPO CRÉDITO
1	1014198195	CESAR AUGUSTO JAMAICA GONZALEZ	13.497.551,00	Libre Inversión
2	11435682	HECTOR MAURICIO CEDIEL GOMEZ	11.121.379,00	Libre Inversión
3	17291747	EDGAR DIAZ JORGE	44.814.365,00	Libre Inversión
4	1037623356	JHOAN SEBASTIAN TORRES VILLALBA	15.958.366,00	Libre Inversión
5	74084692	YAMID FERNANDO VERDUGO CRISTANCHO	16.763.449,00	Libre Inversión
6	14239343	JOSE ABDENAGO BORDA QUINTERO	48.511.297,00	Libre Inversión
7	52205274	FLOR AUCDELINA MORENO PARRA	47.384.937,00	Libre Inversión
8	79663778	JOSE IGNACIO VARGAS RIOS	17.103.231,00	Libre Inversión
9	80872479	EDWIN LEANDRO CASTIBLANCO VACCA	45.749.920,00	Libre Inversión
10	25610813	IRMA RUTH OTERO CAMPO	12.291.713,00	Libre Inversión
11	80097197	JOHAN POLIDORO BARRETO VARELA	10.568.088,00	Libre Inversión

**Cuadro 2 Créditos de Consumo**

NO	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO	TIPO DE CRÉDITO
1	52149728	ADRIANA COLORADO CORREA	6.610.270,00	Consumo
2	1053772538	JULIAN MAURICIO POVEDA CASTAÑO	8.718.079,00	Consumo
3	16804351	LEONARDO FABIO GONZALEZ DRADA	6.293.016,00	Consumo
4	80760926	JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ FONSECA	9.139.024,00	Consumo
5	1020428896	JULIAN STIVEN MARIN MARULANDA	7.604.828,00	Consumo
6	14699339	JHON JAIRO SILVA HERNANDEZ	10.070.178,00	Consumo

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
RELACIÓN DE ACREEDORES A FAVOR DE  
LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO  
(BDME).**

NO	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO	TIPO DE CRÉDITO
7	1143359166	JEYSON ANTONIO FRANCO BUSTAMANTE	7.552.622,00	Consumo
8	1024520432	JORGE ANDRES AMORTEGUI FAJARDO	8.511.501,00	Consumo
9	1097393292	MANUEL ALEXANDER VILLEGAS SERNA	11.233.551,00	Consumo
10	20815820	MARIA DILMA MORA CARRILLO	10.627.111,00	Consumo
11	80225565	JOHN JAROLD VILLAMIZAR NEIRA	11.241.910,00	Consumo

- **Oficina Asesora Jurídica:** Se encuentran en proceso por parte de esta dependencia las siguientes obligaciones:

**Cuadro 3 Procesos Oficina Jurídica**

Nº	OBLIGACION	ID. CLIENTE	NOMBRE	VALOR
1	4050060157	74084692	YAMID FERNANDO VERDUGO CRISTANCHO	30.000.000,00
2	4120056443	1143359166	JEYSON ANTONIO FRANCO BUSTAMANTE	5.319.851,00
3	4150033230	1061712567	CARLOS FABIAN FERNANDEZ QUILINDO	8.000.000,00
4	4280029621	80178347	OSCAR JAVIER SARRIA CASTRO	5.944.360,00
5	4280031283	73163224	JUAN CARLOS GOMEZ PARRA	67.914.676,00
6	4320000337	1032363623	CRISTINA PAOLA LÓPEZ GONZÁLEZ	8.057.000,00
7	4320000636	52076384	ALBA LUCIA FRANCO RESTREPO	25.480.171,00
8	001 -2015	900075936	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285,00
9	004 -2013	800169491	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939,00
10	409 0000 224	13511941	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	8.549.177,00
11	409 0000196	1019020473	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	7.568.817,00
12	4090000172	1022380621	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	5.205.478,00
13	4120041425	53131798	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	5.575.913,00
14	432 0000177	36726502	MIRYAM NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	31.002.796,00
15	Resolución 00079	900336004	COLPENSIONES	22.034.450,00
16	Resolución 00506	17064008	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586,00
17	Resolución 00580	20530773	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019,00
18	Resolución 00623/2016	20743147	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673,00
19	Resolución 02377/2013	830142758	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES EU	1.124.006.230,00
20	Sentencia Judicial 023 de 2017	7524364	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139,00
21	Sentencia Judicial 023 de 2017	10520122	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139,00
22	Sentencia judicial 26 de abril de 2018	19401388	JOSE ARNEY MESA ROSAS	7.978.836,00

### 5.1 Oportunidad en la Presentación del informe.

En la verificación realizada se constató que el Fondo Rotatorio de la Policía presentó el día 09 de junio de 2023 los formularios en la plataforma CHIP a la Contaduría General de la Nación, con corte de 31 de mayo de 2023, fecha que se encuentra dentro de los plazos establecidos por ley, “**10 primeros días calendario del mes de junio de 2023 (Art 3º de la Resolución 037 del 5 de febrero de 2018)**”. Conforme con lo requerido por la ley contienen la identificación plena del deudor moroso, el número y valor de la obligación y la identificación de la entidad pública que lo reporta; los formularios reportados son:

- CGN2009 BDME Cancelación Acuerdos de Pago
- CGN2009 BDME Incumplimiento Acuerdo Pago Semestral

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDORES A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO (BDME).

- CGN2009 BDME Reporte Semestral
- CGN2009 BDME Retiros
- CGN2011 BDME Actualización

Estos deben ser reportados cada vez que se necesite retirar y modificar el estado de las deudas de las personas naturales o jurídicas del BDME, por la ocurrencia de los siguientes eventos:

- Por el pago de la obligación
- Por la celebración de un acuerdo de pago.
- Por subsanar el incumplimiento de un acuerdo de pago.
- Por depuración de la información.

Imagen N° 1 Histórico envío – Información suministrada por Contabilidad y Costos

## 5.2 Validación de Cartera por edades frente a la información reportada.

Se verificó la consolidación de la información publicada por el Fondo Rotatorio de la Policía al CHIP de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con el reporte de cartera por edades, suministrado por el Grupo Crédito y Cartera, así como las gestiones de cobro que dicha dependencia ha realizado.

Teniendo en cuenta que estas obligaciones superaron los 120 días en mora, fueron remitidas a la Oficina Asesora Jurídica, siendo esta la encargada de realizar la gestión de cobro.

### Cuadro 4 Cartera de más de 180 días superior a los 5 SMMLV.

NO	CRÉDITO	IDENTIFI.	NOMBRES Y APELLIDOS	DÍAS MORA	SALDO
1	4120042332	80225565	JOHN JAROLD VILLAMIZAR NEIRA	2610	11.241.910,00
2	4090051204	20815820	MARIA DILMA MORA CARRILLO	1080	10.627.111,00
3	4090052043	1024520432	JORGE ANDRES AMORTEGUI FAJARDO	930	8.511.501,00

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
RELACIÓN DE ACREEDORES A FAVOR DE  
LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO  
(BDME).**

NO	CRÉDITO	IDENTIFI.	NOMBRES Y APELLIDOS	DÍAS MORA	SALDO
4	4120053833	1097393292	MANUEL ALEXANDER VILLEGAS SERNA	930	11.233.551,00
5	4120056491	14699339	JHON JAIRO SILVA HERNANDEZ	810	10.070.178,00
6	4120056443	1143359166	JEYSON ANTONIO FRANCO BUSTAMANTE	810	7.552.622,00
7	4120054713	1020428896	JULIAN STIVEN MARIN MARULANDA	720	7.604.828,00
8	4120057193	16804351	LEONARDO FABIO GONZALEZ DRADA	660	6.293.016,00
9	4120056482	80760926	JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ FONSECA	660	9.139.024,00
10	4120056744	1053772538	JULIAN MAURICIO POVEDA CASTAÑO	570	8.718.079,00
11	4320000731	52149728	ADRIANA COLORADO CORREA	330	6.610.270,00
12	4120045387	80097197	JOHAN POLIDORO BARRETO VARELA	2250	10.568.088,00
13	4280026616	25610813	IRMA RUTH OTERO CAMPO	1890	12.291.713,00
14	4320000695	80872479	EDWIN LEANDRO CASTIBLANCO VACCA	1800	45.749.920,00
15	4280023701	79663778	JOSE IGNACIO VARGAS RIOS	1290	17.103.231,00
16	4280031501	52205274	FLOR AUCDELINA MORENO PARRA	1170	47.384.937,00
17	4280022747	14239343	JOSE ABDENAGO BORDA QUINTERO	990	48.511.297,00
18	4280034051	74084692	YAMID FERNANDO VERDUGO CRISTANCHO	810	16.763.449,00
19	4280034445	1037623356	JHOAN SEBASTIAN TORRES VILLALBA	780	15.958.366,00
20	4280056122	17291747	EDGAR DIAZ JORGE	540	44.814.365,00
21	4280034965	11435682	HECTOR MAURICIO CEDIEL GOMEZ	360	11.121.379,00
22	4320053046	1014198195	CESAR AUGUSTO JAMAICA GONZALEZ	180	13.497.551,00

En lo que hace referencia a otros deudores, sanciones, en la Oficina Asesora Jurídica se encuentra la relación de los procesos ejecutivos y su estado, como se reflejan a continuación:

**Cuadro 5 Procesos de Cobro Oficina Jurídica**

NO. OBLIGACIÓN	IDENTIF.	TIPO DE IDENTIF.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	ESTADO DEUDA
409 0000196	1019020473	CEDULA DE CIUDADANIA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORALES	7.568.817,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL- DEMANDA
4090000172	1022380621	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	5.205.478,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL- DEMANDA
432 0000177	36726502	CEDULA DE CIUDADANIA	MIRYAM NOHELIA CONTRERAS CEBALLOS	31.002.796,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL- DEMANDA
409 0000 224	13511941	CEDULA DE CIUDADANIA	CARLOS JAVIER PRIETO DURAN	8.549.177,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL- DEMANDA
412 0041425	53131798	CEDULA DE CIUDADANIA	MARLY CATALINA JAIME ESPINOSA	5.575.913,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL- DEMANDA
001 -2015	900075936	NIT	INGENIERIA H Y MC LTDA	275.147.285,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL- DEMANDA
004 -2013	800169491	NIT	CLAM INGENIEROS LTDA	12.665.939,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL- DEMANDA
RES. 00079	900336004	NIT	COLPENSIONES	22.034.450,00	SIN LEYENDA
RES. 00506	17064008	CEDULA DE CIUDADANIA	JAIME URIBE JIMÉNEZ	354.684.586,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL- DEMANDA
RES. 00580	20530773	CEDULA DE CIUDADANIA	MARIA VERONICA CASTRO	10.449.019,00	SIN LEYENDA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
RELACIÓN DE ACREEDORES A FAVOR DE  
LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO  
(BDME).**

NO. OBLIGACIÓN	IDENTIF.	TIPO DE IDENTIF.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	ESTADO DEUDA
SENTENCIA JUDICIAL 023 DE 2017	7524364	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139,00	SIN LEYENDA
SENTENCIA JUDICIAL 023 DE 2017	10520122	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139,00	SIN LEYENDA
RESOLUCIÓN 00623 DE 2016	20743147	CEDULA DE CIUDADANIA	ANA CECILIA MONTENEGRO MORENO	5.029.673,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
RES. 02377 2013	830142758	NIT	EDGAR OSWALDO HIDALGO CONSTRUCCIONES EU	1.124.006.230,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4280031283	73163224	CEDULA DE CIUDADANIA	JUAN CARLOS GOMEZ PARRA	67.914.676,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
41242332	80225565	CEDULA DE CIUDADANIA	JHON HAROLD VILLAMIZAR	8.390.645,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
SENTEN. JUDICIAL DEL 26 DE ABRIL DE 2018	19401388	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE ARNEY MESA ROSAS	7.978.836,00	SIN LEYENDA
4320000695	80872479	CEDULA DE CIUDADANIA	EDWIN LEANDRO CASTIBLANCO VACCA	37.949.769,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4120045387	80097197	CEDULA DE CIUDADANIA	JOHAN POLIDORO BARRETO VARELA	6.885.744,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4280031501	52205274	CEDULA DE CIUDADANIA	FLOR AUDELINA PARRA MORENO	37.575.848,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4280026616	25610813	CEDULA DE CIUDADANIA	IRMA RUTH OTERO CAMPO	8.068.244,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
42822747	14239343	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE ABDENAGO BORDA QUINTERO	44.879.671,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4320000636	52076384	CEDULA DE CIUDADANIA	ALBA LUCIA FRANCO RESTREPO	25.480.171,00	SIN LEYENDA
4280023701	79663778	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE IGNACIO VARGAS RIOS	12.808.831,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4120045887	80139083	CEDULA DE CIUDADANIA	HAROL RAMIREZ RAMIREZ	7.556.779,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4090051204	20815820	CEDULA DE CIUDADANIA	MARIA DILMA MORA CARRILLO	6.752.202,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4090052043	1024520432	CEDULA DE CIUDADANIA	JORGE ANDRES AMORTEGUI FAJARDO	5.887.199,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4120053833	1097393292	CEDULA DE CIUDADANIA	MANUEL ALEXANDER VILLEGRAS SERNA	7.890.200,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4280029621	80178347	CEDULA DE CIUDADANIA	OSCAR JAVIER SARRIA CASTRO	5.944.360,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA

# **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREEDORES A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO (BDME).**

NO. OBLIGACIÓN	IDENTIF.	TIPO DE IDENTIF.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	ESTADO DEUDA
4120054713	1020428896	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN ESTIVEN MARIN MARULANDA	5.590.017,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4120056443	114359166	CEDULA DE CIUDADANIA	JEYSON ANTONIO FRANCO BUSTAMANTE	5.319.851,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4120056491	14699339	CEDULA DE CIUDADANIA	JHON JAIRO SILVA HERNANDEZ	7.093.132,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4150033230	1061712567	CEDULA DE CIUDADANIA	CARLOS FABIAN FERNANDEZ QUILINDO	8.000.000,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4050060553	1037623356	CEDULA DE CIUDADANIA	JHOAN SEBASTIAN TORRES VILLALBA	24.000.000,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4050060157	71084692	CEDULA DE CIUDADANIA	YAMID FERNANDO VERDUGO CRISTANCHO	30.000.000,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4150033072	1110482915	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS EDUARDO PEREZ CESPEDES	7.570.472,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA
4320000337	1032363623	CEDULA DE CIUDADANIA	CRISTINA PAOLA LÓPEZ GONZÁLEZ	8.057.000,00	SIN LEYENDA
4120056443	114359166	CEDULA DE CIUDADANIA	JEYSON ANTONIO FRANCO BUSTAMANTE	5.319.851,00	EN DISCUSIÓN JUDICIAL-DEMANDA

### **5.3 Soporte del Reporte de la información BDME Boletín semestral a 31 de mayo de 2023.**

Se realizó comparativo entre las evidencias suministradas por las dependencias y lo registrado en el formulario CGN2009\_BDME\_Reporte SEMESTRAL, observando que los saldos se encuentran acorde a lo reportado.

Entidad:		Fondo Rotario de la Policía Nacional	Encabezado			
Formulario:		CGR2000_BOME_Reporte_Semestral - BOLETIN DE DEUDORES MORTOS DEL ESTADO - BOME	TIPO DE DEUDOR: PERSONA NATURAL			
Periodo:	May 2023					
Responsables:	Representante Legal Cortadon					
CONCEPTOS	NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIEDAD		
1 DEUDOR PRINCIPAL	4090051204_1052815820_CED14090051204	20915820	CEDULA DE CIUDADANIA	MARIA DILMA MORA CARRILLO		
	4090052043_1024520432_CED14090052043	1024520432	CEDULA DE CIUDADANIA	JORDY ANDRES ALVAREZ GUIL...		
	4120053083_107393292_CED14120053083	80097197	CEDULA DE CIUDADANIA	JOHNN PABLO ALMAGRO BERRERA		
	4120053087_109791197_CED14120053087	1097393292	CEDULA DE CIUDADANIA	JOHAN RODOLFO BARRETO VARELA		
	4120053383_1097393292_CED14120053383	11097393292	CEDULA DE CIUDADANIA	MANUEL ALEXANDER VILLEGAS SE...		
	4120054491_1409005139_CED14120054491	14999319	CEDULA DE CIUDADANIA	JUAN JAVIER SILVA HERNANDEZ		
	4120054533_1052815820_CED14120054533	1052815820	CEDULA DE CIUDADANIA	JUAN JESUS VILLENA SANTAM...		
	4120054713_1024520896_CED14120054713	1024520896	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN STIVEN MARIN MARLUPANA		
	4120056193_16804351_CED14120056193	16804351	CEDULA DE CIUDADANIA	LEONARDO FABIO GONZALEZ DRADA		
	4120056744_105372538_CED14120056744	105372538	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE ANTONIO GONZALEZ F...		
	4120056744_105372538_CED14120056744	105372538	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN MAURICIO POVEDA CASTAÑO		
	4280026616_25610813_CED14280026616	25610813	CEDULA DE CIUDADANIA	IRMA RUTH OTERO CAMPOS		
	4280026616_25610813_CED14280026616	25610813	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSÉ ABDEBENO BORDA QUINTERO		
	4280031501_52205274_CED14280031501	52205274	CEDULA DE CIUDADANIA	FLOR ALCIDESINA MORENO PARRA		
	4280022747_14239434_CED14280022747	14239343	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE ARDENEGO BORDA QUINTERO		
	4280022747_14239434_CED14280022747	14239343	CEDULA DE CIUDADANIA	YAHYA FERDIAZ PROLOGO CRIST...		
	4280034445_1037253366_CED14280034445	1037253366	CEDULA DE CIUDADANIA	ZIMMER SEBASTIAN TORRES VILLALBA		
	4280034445_1037253366_CED14280034445	1037253365	CEDULA DE CIUDADANIA	10.958.386.369 Sin Leyenda		
	4280056122_17291747_CED14280056122	17291747	CEDULA DE CIUDADANIA	EDGAR DIAZ JORGE		
	4280034995_11435682_CED14280034995	11435682	CEDULA DE CIUDADANIA	HECTOR MAURICIO CECILIA GOMEZ		
	4280034995_11435682_CED14280034995	11435682	CEDULA DE CIUDADANIA	HILDA MARIA GONZALEZ VILLALBA DIA V...		
	432000731_52149728_CED1432000731	52149728	CEDULA DE CIUDADANIA	APORINA LUCIA CORREA		
	4320053046_10141915_CED14320053046	10141915	CEDULA DE CIUDADANIA	CESAR AUGUSTO JAMAQUA GONZAL...		
	4320053046_10141915_CED14320053046	10141915	CEDULA DE CIUDADANIA	JESUS ALFREDO GONZALEZ VILLE...		
	409000177_1022380021_CED1409000177	1022380021	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ		
	432000177_1022380021_CED1432000177	1022380021	CEDULA DE CIUDADANIA	MIRYAM NOEMI CONTRERAS CEB...		
	409000177_1022380021_CED1409000177	1022380021	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE ANTONIO GONZALEZ VILLE...		
	4120044285_53131798_CED14120044285	53131798	CEDULA DE CIUDADANIA	MARLY CATALINA JIMENEZ ESPINOZA		
	Resolucion 00506 17064008/Resolucion 00506	17064008	CEDULA DE CIUDADANIA	JUAN URIBE JIMENEZ		
	Resolucion 00506 19530737/Resolucion 00506	19530737	CEDULA DE CIUDADANIA	MARIA VERONICA CASTRO		
	Sentencia 023 de 2017 en ejecucion Judicial 023 de 2017	10520122	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN JAVIER VILLENA VARGAS		
	4280031293_73163224_CED14280031293	17361224	CEDULA DE CIUDADANIA	Luis ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ		
	4280031293_73163224_CED14280031293	17361224	CEDULA DE CIUDADANIA	JUAN CARLOS GOMEZ PARRA		
	432000536_520767384_CED1432000536	520767384	CEDULA DE CIUDADANIA	ALBA LUCIA FRANCO RESTREPO		
	4120045867_80139083_CED14120045867	80139083	CEDULA DE CIUDADANIA	HAROL RAMIREZ RAMIREZ		
	4120045867_80139083_CED14120045867	80139083	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE ANTONIO GONZALEZ VILLE...		
	4150033230_1061712567_CED14150033230	1061712567	CEDULA DE CIUDADANIA	CARLOS FABIAN FERNANDEZ QUIL...		
	4150033072_111042915_CED14150033072	111042915	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS EDUARDO PEREZ CEPEPDES		
	432000537_1052813623_CED1432000537	1032363623	CEDULA DE CIUDADANIA	CRISTINA PAOLA LOPEZ GONZALEZ		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
RELACIÓN DE ACREDITACIONES A FAVOR DE  
LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO  
(BDME).**

**5.4 Verificación Reporte cuenta tercero frente a la información reportada.**

Se extrae el reporte cuenta tercero del sistema INFORPO, con el fin de validar los saldos y verificar que coincidan con los valores reportados en el CHIP, observando que los saldos presentan diferencias, teniendo en cuenta que al momento de generar el informe el Grupo Contabilidad y Costos se encontraba en cierre contable del mes de abril 2023.

**6. Conclusiones**

- La información cargada al CHIP de la Contaduría General de la Nación se presentó dentro de los términos establecidos.
- La información cargada al CHIP de la Contaduría General de la Nación es consistente con la información allegada por la Coordinación de Créditos, Oficina Asesora Jurídica y Contabilidad y Costos, encontrando adecuada la información presentada.
- Las dependencias realizan un trabajo articulado para reportar los deudores morosos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 037 de 2018 de la Contaduría General de la Nación.

**7. Recomendaciones**

- Continuar con el oportuno reporte de los formularios dentro de los plazos exigidos por la normatividad.
- Continuar con el seguimiento a los procesos de cobro coactivo y ejecutivo.
- Presentar a la Oficina de Control Interno copia de la información suministrada al CHIP de la Contaduría General de la Nación, así como los soportes respectivos oportunamente.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Cont. Púb. Patricia Jazmín Pérez Aparicio Oficina Control Interno	 Economista Omar Antonio Pereira Gómez Jefe Oficina Control Interno	 Economista Omar Antonio Pereira Gómez Jefe Oficina Control Interno