

**Bogotá, Junio 30 de 2023**

# **INFORME**

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



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

**TABLA DE CONTENIDO**

**Introducción .....2**

**1. Objetivo.....2**

**2. Alcance del seguimiento.....2**

**3. Criterios .....2**

**4. Metodología.....2**

**5. Resultados del seguimiento .....3**

**5.1 Oportunidad en la Presentación del informe. ....4**

**5.2 Validación de Cartera por edades frente a la información  
reportada.....5**

**5.3 Soporte del Reporte de la información BDME Boletín semestral a 31 de mayo  
de 2023.....8**

**5.4 Verificación Reporte cuenta tercero frente a la información reportada.....9**

**6. Conclusiones.....9**

**7. Recomendaciones .....9**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREENCIAS 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 acreencias 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 acreencias 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 ACREENCIAS 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 párrafo 3 del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, y el numeral 5 del Art 2° 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 ACREENCIAS 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**

N°	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 3° 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 ACREENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO (BDME).

5

- 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.

Categoría	Período	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME	2023-05-05	CGN2009 BDME CANCELACION ACUERDOS DE PAGO	2023-05-05 10:05:50.0	2023-05-05 00:00:00.0	Aceptado	ENL/NEA	Categoría
	2023-05-05	CGN2009 BDME INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAGO SEMESTRAL	2023-05-05 10:05:50.0	2023-05-05 00:00:00.0	Aceptado	ENL/NEA	Categoría
	2023-05-05	CGN2009 BDME REPORTE SEMESTRAL	2023-05-05 10:05:50.0	2023-05-05 00:00:00.0	Aceptado	ENL/NEA	Categoría
	2023-05-05	CGN2009 BDME RETIROS	2023-05-05 10:05:50.0	2023-05-05 00:00:00.0	Aceptado	ENL/NEA	Categoría
	2023-05-05	CGN2011 BDME ACTUALIZACION	2023-05-05 10:05:50.0	2023-05-05 00:00:00.0	Aceptado	ENL/NEA	Categoría

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 ACREENCIAS 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 ACREENCIAS 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 VILLEGAS 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 ACRENCIAS 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\_REPORTSE SEMESTRAL, observando que los saldos se encuentran acorde a lo reportado.

Entidad: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional				Encabezado		
Formulario: CGN2009_BDME_REPORTSE SEMESTRAL - BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME				TIPO DE DEUDOR: PERSONA NATURAL		
Periodo: May 2023						
Responsables: Representante Legal						
Contador						
CONCEPTOS	NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL	* VALOR DE LA OBLIGACIÓN (S)	ESTADO DE LA DEUDA
1 DEUDOR PRINCIPAL					985.038.450	
4090051204.20819820.CED4090051204		20819820	CEDULA DE CIUDADANIA	MARIA DELIA MORA CARRILLO	10.627.111 Sin Leyenda	
4090050343.1024520432.CE4090050343		1024520432	CEDULA DE CIUDADANIA	JORGE ANDRES AMORTOLA FAJAR	9.511.501 Sin Leyenda	
4120042332.80225565.CED4120042332		80225565	CEDULA DE CIUDADANIA	JOHN JAROLD VILLAMAR NEIRA	11.241.910 Sin Leyenda	
4120045387.80097197.CED4120045387		80097197	CEDULA DE CIUDADANIA	JOHAN POLICORO BARRETO VARELA	10.568.088 Sin Leyenda	
4120053833.1087303902.CE4120053833		1087303902	CEDULA DE CIUDADANIA	MANUEL ALEXANDER VILLEGAS BE...	11.233.551 Sin Leyenda	
4120056491.14699339.CED4120056491		14699339	CEDULA DE CIUDADANIA	JHON JAIRO SILVA HERNANDEZ	10.070.178 Sin Leyenda	
4120056443.114359166.CE4120056443		114359166	CEDULA DE CIUDADANIA	JEYSON ANTONIO FRANCO BUSTAM	7.592.822 Sin Leyenda	
4120054713.1020428896.CE4120054713		1020428896	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN ESTIVEN MARIN MARULANDA	7.093.132 Sin Leyenda	
4120057193.16804351.CED4120057193		16804351	CEDULA DE CIUDADANIA	LEONARDO FABIO GONZALEZ DRADA	6.293.016 Sin Leyenda	
4120054482.80760629.CED4120054482		80760629	CEDULA DE CIUDADANIA	JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ FO...	9.139.024 Sin Leyenda	
4120056744.1053772538.CE4120056744		1053772538	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN MAURICIO POVEDA CASTAÑO	48.511.297 Sin Leyenda	
4280025915.25810813.CED4280025915		25810813	CEDULA DE CIUDADANIA	IRMA RUTH OTERO CAMPO	12.291.713 Sin Leyenda	
4280023701.79663776.CED4280023701		79663776	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE IGNACIO VARGAS RIOS	17.103.231 Sin Leyenda	
4280031501.52205274.CED4280031501		52205274	CEDULA DE CIUDADANIA	FLOR AUDELINA MORENO PARRA	47.384.937 Sin Leyenda	
4280022747.14239343.CED4280022747		14239343	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE ABDELNAGO BORDA QUIRTERO	48.511.297 Sin Leyenda	
4280034051.74084692.CED4280034051		74084692	CEDULA DE CIUDADANIA	YAMID FERNANDO VERDUGO CRIST...	16.703.449 Sin Leyenda	
4280034445.1037623356.CE4280034445		1037623356	CEDULA DE CIUDADANIA	JHOAN SEBASTIAN TORRES VILLALBA	15.958.366 Sin Leyenda	
4280050122.17291747.CED4280050122		17291747	CEDULA DE CIUDADANIA	EDGAR DIAZ JORGE	44.814.365 Sin Leyenda	
4280034965.11435982.CED4280034965		11435982	CEDULA DE CIUDADANIA	HECTOR MAURICIO CEDIEL GOMEZ	11.121.379 Sin Leyenda	
4320000695.80872476.CED4320000695		80872476	CEDULA DE CIUDADANIA	EDWIN LEANDRO CASTILLO VANC...	44.592.278 En discusión Judicial-Demanda	
4320000731.52148728.CED4320000731		52148728	CEDULA DE CIUDADANIA	ADRIANA COLORADO CORREA	6.610.270 Sin Leyenda	
4320053046.1014198195.CE4320053046		1014198195	CEDULA DE CIUDADANIA	CESAR AUGUSTO JAMACA GONZAL...	13.497.551 Sin Leyenda	
4090000186.1018020473.CE4090000186		1018020473	CEDULA DE CIUDADANIA	JENNYFER ANDREA TAMAYO MORAL...	8.538.115 En discusión Judicial-Demanda	
4090000172.1022380621.CE4090000172		1022380621	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS ALEJANDRO REYES MARTINEZ	5.872.803 En discusión Judicial-Demanda	
4320000177.30726502.CED4320000177		30726502	CEDULA DE CIUDADANIA	MIRIAM NOHELLA CONTRERAS CEB...	34.977.221 En discusión Judicial-Demanda	
4090000224.13511941.CE4090000224		13511941	CEDULA DE CIUDADANIA	CARLOS JAVIER PRETO DURAN	9.645.153 En discusión Judicial-Demanda	
4120041425.53131798.CED4120041425		53131798	CEDULA DE CIUDADANIA	MARLY CATALINA JAMME ESPINOSA	6.290.727 En discusión Judicial-Demanda	
Resolución 00506.17064008/Resolución 00506		17064008	CEDULA DE CIUDADANIA	JAMME URIBE JIMENEZ	354.684.586 En discusión Judicial-Demanda	
Resolución 00580.20530773/Resolución 00580		20530773	CEDULA DE CIUDADANIA	MARIA VERONICA CASTRO	10.440.019 Sin Leyenda	
Sentencia Judicial 023 de 2017 Sentencia Judicial 023 de 2017		7524364	CEDULA DE CIUDADANIA	JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS	17.898.139 Sin Leyenda	
Sentencia Judicial 023 de 2017 Sentencia Judicial 023 de 2017		19529122	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	17.898.139 Sin Leyenda	
4280031283.73163224.CED4280031283		73163224	CEDULA DE CIUDADANIA	JUAN CARLOS GOMEZ PARRA	67.914.676 En discusión Judicial-Demanda	
Sentencia Judicial 028 del 2018 Sentencia Judicial 028 del 2018		18493383	CEDULA DE CIUDADANIA	JOSE ARNEY MESA ROSAS	7.978.339 Sin Leyenda	
4280000636.52076384.CED4280000636		52076384	CEDULA DE CIUDADANIA	ALBA LUCIA FRANCO RESTREPO	25.480.171 Sin Leyenda	
4120045887.80139093.CED4120045887		80139093	CEDULA DE CIUDADANIA	HAROL RAMIREZ RAMIREZ	7.596.779 En discusión Judicial-Demanda	
4280029821.80178347.CED4280029821		80178347	CEDULA DE CIUDADANIA	OSCAR JAVIER BARRIA CASTRO	9.844.360 En discusión Judicial-Demanda	
4320033230.1061712567.CE4320033230		1061712567	CEDULA DE CIUDADANIA	CARLOS FABIAN FERNANDEZ QUILI...	8.000.000 En discusión Judicial-Demanda	
4150033072.1110482915.CE4150033072		1110482915	CEDULA DE CIUDADANIA	LUIS EDUARDO PEREZ CESPEDES	8.540.982 En discusión Judicial-Demanda	
4320000337.1032363623.CE4320000337		1032363623	CEDULA DE CIUDADANIA	CRISTINA PAOLA LOPEZ GONZÁLEZ	8.057.000 Sin Leyenda	
2 DEUDOR SOLIDARIO						

Imagen N° 2 Información reportada – Información suministrada por Contabilidad y Costos

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

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

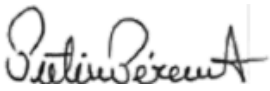


Se extrae el reporte cuenta tercero del sistema INFORPO, con el fin de validar los saldos y verificar que coincidan con los valores reportados en el CHIP, observando que los saldos presentan diferencias, teniendo en cuenta que al momento de generar el informe el Grupo Contabilidad y Costos se encontraba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

<p><b>Elaboró:</b></p>  <p><b>Cont. Púb. Patricia Jazmín Pérez Aparicio Oficina Control Interno</b></p>	<p><b>Revisó:</b></p>  <p><b>Economista Omar Antonio Pereira Góez Jefe Oficina Control Interno</b></p>	<p><b>Aprobó:</b></p>  <p><b>Economista Omar Antonio Pereira Góez Jefe Oficina Control Interno</b></p>
--	---	---