

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

diciembre 12 -2024

10050001-2024-0540

NOMBRE DEL INFORME

IDI del PAA: 48 seguimiento Títulos Deposito Judicial

Dirigido a
Andrés Fernando Agudelo Aguilar
Gerente Corporativo Financiero
Erika María Soriano Téllez
Directora Jurisdicción Coactiva (E)

María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Rodrigo Alfonso Millán Serna
Líder del Seguimiento / Informe

12 diciembre 2024

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. ÁREAS OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
5. DESARROLLO DEL INFORME	4
5.1 Desarrollo del seguimiento.....	4
5.2 Comunicaciones de alertas tempranas	10
6. RESULTADOS.....	10
6.1 Fortalezas:.....	11
6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores	11
6.3 Recomendaciones producto del seguimiento	11
Anexo 1. Títulos de Depósito Judicial saldo inicial a 01 corte 01 junio de 2024	12
Anexo 2. Títulos de depósito recibidos a 31 de octubre de 2024.....	16
Anexo 3. Títulos de Depósito Judicial Registrados	18
Anexo 4. Títulos de Depósito Judicial Cobrados entre el 01 de junio al 31 de octubre de 2024 ..	21
Anexo 5. Títulos de Depósito Judicial devueltos entre el 01 de junio al 31 de octubre de 2024 ..	22
Anexo 6 Saldo Final Títulos de Depósito Judicial con corte 31 octubre de 2024.....	22

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

1. OBJETIVO

Verificar que la Dirección Jurisdicción Coactiva -DJC- realice la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósito judicial, constituidos en el Banco Agrario a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.

2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento al manejo de los Títulos de Depósito Judicial que se encuentran en la cuenta No 110019196201 del Banco Agrario de Colombia a fecha 31 de octubre de 2024.

3. MARCO NORMATIVO.

- Constitución Nacional
- Código Contencioso administrativo
- Código de Procedimiento administrativo
- Código Civil
- Código de Procedimiento Civil
- Código de Comercio
- Ley 142 de 1994
- Ley 222 de 1995
- Ley 1066 de 2006
- Ley 1437 de 2011 modificada por la ley 1755 de 2015
- Decreto Distrital 066 de 2007
- Resolución 624 de 2015

3.1. CRITERIOS

MPFF0404P versión 05 procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales. MPFF0407I01-02 Instructivo de las actividades que se desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia.

3. ÁREAS OBJETO DE SEGUIMIENTO

Dirección Jurisdicción Coactiva

4. DESARROLLO DEL INFORME

4.1 Desarrollo del seguimiento

La Empresa, a través de la Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG), siguiendo la metodología de priorización para la construcción del Plan de Auditorías 2024, ha programado el seguimiento de los Títulos de Depósito Judicial identificados con el No. 48.

Con base en el Plan Anual de Auditoría 2024, aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, se notificó, mediante el oficio 1050001-2024-0471, con fecha 31 de octubre de 2024, el inicio del seguimiento a los Títulos de Depósito Judicial (TDJ) gestionados por la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC). En dicho oficio, se solicitó información sobre el balance de los saldos de los TDJ.

A través del memorando interno 1320001-2024-001519, fechado el 5 de noviembre de 2024, la Dirección de Jurisdicción Coactiva respondió a la solicitud de información.

Tras verificar y analizar la información proporcionada por dicha Dirección, así como los procedimientos correspondientes, se constató que contaba con un equipo de coordinadores que actuaban como jueces, secretarios jurídicos encargados de notificar los actos administrativos, y abogados responsables de impulsar y sustanciar los procesos para la expedición de resoluciones, así como para la aplicación y/o devolución de los TDJ.

El 20 de noviembre de 2024, entre las 11:00 a.m. y las 11:50 a.m., se llevó a cabo una prueba de recorrido con los funcionarios encargados del manejo de los TDJ, con el fin de verificar la información. Durante este proceso, se observó cómo se realizaba el pago de un TDJ, el cual se efectuaba mediante un acto administrativo a través de una resolución. Además, se verificó con el área de contabilidad el saldo de los TDJ, realizando un cruce de información entre el aplicativo SAP y el extracto del Banco Agrario. Durante las entrevistas y pruebas de seguimiento, se evidenció la implementación de una serie de controles para mitigar los riesgos: **Inventario de Títulos Judiciales**: Se verificó que los títulos judiciales que componían el inventario fueron debidamente identificados, y que la información fue validada con los datos descargados del portal del Banco Agrario.

Durante las entrevistas y pruebas de seguimiento, se evidenció la implementación de una serie de controles para mitigar los riesgos:

- 1. Portal Banco Agrario:** Se constató que este portal muestra los movimientos de los Títulos de Depósito Judicial (TDJ) con corte al 31 de octubre de 2024, reflejando un saldo de \$242.408.535,86 correspondiente al flujo de los TDJ derivados del embargo de cuentas. La herramienta permitió identificar los títulos que conforman el saldo de la cuenta a nombre de la EAAB-ESP. Además, en esta plataforma se generaron las órdenes de pago, las cuales fueron posteriormente autorizadas por el Secretario Jurídico y el Director de Jurisdicción, conforme a los niveles de autorización establecidos en el portal. Sin estas autorizaciones, no es posible efectuar el pago de los TDJ.
- 2. Cuenta Contable SAP:** Se verificó que la cuenta contable en SAP coincide con el extracto del Banco Agrario y con la cuenta contable reportada por la Dirección de Contabilidad, con corte al 31 de octubre de 2024, por un valor de \$242.408.535,86. El saldo de la cuenta contable "Anticipos Títulos Judiciales" también coincide con el extracto del Banco Agrario.

- 3. Reunión de Seguimiento:** Se observó que, de manera mensual, se realizaba una reunión de seguimiento para validar la gestión realizada y determinar las próximas acciones necesarias para lograr el cobro y/o la devolución de los títulos.
- 4. Inventario de Títulos Judiciales:** Se verificó que los títulos judiciales que componían el inventario fueron debidamente identificados, y que la información fue validada con los datos descargados del portal del Banco Agrario.

Revisar el cumplimiento del procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales MPFF0404P versión 5, que establece las actividades para la gestión óptima de los títulos de depósito judicial.

- Se constató que los depósitos judiciales realizados en el Banco Agrario a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) han sido desmaterializados, sustituyendo el respaldo físico por un título digital. La administración y control de estos títulos se gestionan a través del portal del Banco Agrario, con distintos niveles de autorización establecidos.
- La aprobación de las órdenes de pago recae en el director y el Secretario Jurídico, quienes validan las órdenes preparadas por el profesional de Nivel 22. Este proceso se basa en los actos administrativos derivados de los procesos ejecutivos de Jurisdicción Coactiva de la EAAB-ESP.
- Es importante resaltar que el cobro y la devolución de los depósitos judiciales se realizan conforme a los actos administrativos emitidos en los procesos coactivos, bajo la autorización del juez coordinador. Estos depósitos están específicamente establecidos a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP), siguiendo el procedimiento MPFF0407P-03 "Pago en Bancos de Depósitos Judiciales".

Este procedimiento está vinculado a la etapa procesal de cada expediente y a la emisión de resoluciones que determinan la aplicación, el cobro, la devolución o el fraccionamiento de los títulos judiciales.

5.1.1. Verificar el cumplimiento del procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales MPFF0404P versión 5 que establece las actividades para el manejo óptimo de los títulos de depósito judicial y el instructivo de las actividades que se desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia MPFF0407I01-02.

Se constató que, en la Dirección de Jurisdicción Coactiva, los funcionarios responsables del manejo de los Títulos de Depósito Judicial **cuentan** con una clara segregación de funciones y actividades. Un profesional **se encarga** de asignar y priorizar los procesos a impulsar, mientras que otros **actúan** como preparadores, generando las órdenes de pago decretadas en las resoluciones. Además, otro profesional **realiza** el análisis necesario para la aprobación, y finalmente, el Director de Jurisdicción Coactiva **otorga** la aprobación definitiva. Este enfoque estructurado y específico en las responsabilidades de cada profesional **contribuye** a la eficiencia y transparencia en el manejo de los Títulos de Depósito Judicial dentro de la Dirección de Jurisdicción Coactiva."

5.1.2. Verificar el cumplimiento del instructivo MPFF0407I01-02 y las actividades que se desarrollan en el módulo de la plataforma del Banco Agrario de Colombia, con el fin de realizar la respectiva identificación, seguimiento, fraccionamiento, pago y/o cobro de los títulos de depósitos judiciales constituidos a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP

Se verificó que los profesionales asignados por la Dirección de Jurisdicción Coactiva realizan y gestionan de manera efectiva todas las actividades en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia. Estas actividades comprenden, en particular, la identificación, seguimiento, fraccionamiento, pago y/o cobro de los Títulos de Depósito Judicial.

5.1.3. Verificar que se cumplen los lineamientos metodológicos para la realización de las conciliaciones.

Se verificó la existencia de lineamientos para la realización de conciliaciones en el instructivo MPFF0407I01-02, el cual detalla el registro de los títulos cobrados, devueltos, fraccionados o recibidos durante el período, junto con sus valores correspondientes. El resultado de esta actividad debe reflejar la conciliación entre las cifras registradas en las cuentas del mayor y el saldo de la cuenta del Banco Agrario. Este informe se envía al profesional encargado y al director para su revisión y aprobación, garantizando que las cifras concilien en cantidad y valor con el inventario de títulos judiciales.

En caso de detectar diferencias, el informe se remite al profesional responsable para que realice los ajustes necesarios. Esta práctica asegura la integridad y exactitud de la información contable, así como su coherencia con el inventario de títulos judiciales, lo que permite un control preciso y transparente de las operaciones relacionadas con los depósitos judiciales.

5.1.4. Seguimiento Títulos de Depósito Judicial:

La Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG) ha realizado una verificación del manejo y control de los Títulos de Depósito Judicial, bajo la responsabilidad de la Dirección de Jurisdicción Coactiva. Durante el proceso de seguimiento, se constató la concordancia entre los extractos de la cuenta coactiva del Banco Agrario, la cuenta contable remitida por la Dirección de Contabilidad y el inventario correspondiente.

Se observó que se lleva a cabo una validación regular del saldo de las cuentas contables, asegurando que este coincida con los extractos bancarios y el inventario de los títulos judiciales.

Asimismo, se verificó que, de manera mensual, se realiza un seguimiento detallado al estado de los depósitos judiciales mediante reuniones virtuales a través de la plataforma Teams. Estas acciones aseguran un control preciso y transparente de los Títulos de Depósito Judicial.

A continuación, se presenta la situación actual y el balance de los Títulos de Depósito Judicial.

1. Saldo Inicial de los Títulos de Depósito Judicial del 1 de junio de 2024 al 31 de octubre de 2024

Se comprobó que, durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de octubre de 2024, se han recibido 95 Títulos de Depósito Judicial por un valor total de \$955.778.306. Esta información se presenta de manera detallada en el cuadro Anexo No 1.

2. Títulos de Depósito Judicial Recibidos

Se observó que, entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de octubre de 2024, se han recibido 48 Títulos de Depósito Judicial por un valor total de \$170.291.394. El detalle completo se presenta en el cuadro Anexo No 2.

3. Títulos de Depósito Judicial Registrados

Se verificó que, al corte del 31 de octubre de 2024, se registraron 98 Títulos de Depósito Judicial por un valor total de \$242.408.537. El detalle completo se presenta en el cuadro Anexo No 3.

4. Títulos de Depósito Judicial Depurados

Durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de octubre de 2024, no se realizó la depuración de títulos de depósito judicial, ya que no se recibieron solicitudes de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable.

5. Títulos de Depósito Judicial Cobrados

Se observó que, durante el período comprendido entre el 1 junio y el 31 de octubre de 2024, se cobraron 27 títulos de depósito judicial por un valor total de \$718.199.032. Ver detalle en el cuadro Anexo No 4.

6. Títulos Judiciales Depurados Cobrados

Se confirmó que entre el período comprendido entre el 01 de junio de 2024 y el 31 de octubre de 2024 no se realizó depuración de títulos, es decir, no se han presentado solicitudes de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable.

7. Títulos Judiciales Depurados Devueltos

Durante el período del 1 de junio al 31 de octubre de 2024, no se realizó ninguna devolución de títulos judiciales depurados, ya que no se recibieron solicitudes de devolución ante el Comité de Sostenibilidad Contable.

8. Títulos de depósito Judicial devueltos

Se observó que, durante el período comprendido entre el 1 junio y el 31 de octubre de 2024, se devolvieron 11 títulos de depósito judicial por valor de \$87.074.177, ver detalle en el cuadro anexo No 5

9. Títulos de depósito Judicial Fraccionados

Se evidenció que, entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de octubre de 2024, se fraccionaron siete Títulos de Depósito Judicial por un valor total de \$78.387.954, tal como se detalla en el cuadro siguiente.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-9326394	17/05/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 20.218.274
2	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	201676231	\$ 21.503.550
3	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	201710425	\$ 4.496.428
4	4001-9357049	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	201895959	\$ 14.912.269
5	4001-9189331	29/01/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	7853R	\$ 4.185.002
6	4001-9316553	8/05/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	CC	19069158	333R	\$ 10.092.431
7	4001-9340494	29/05/2024	ESTER MURILLOURUETAROSA	CC	45519653	201899760	\$ 2.980.000

Total	\$ 78.387.954
--------------	----------------------

Fuente. Bases de datos Dirección Jurisdicción Coactiva. según memorando interno 1320001-2024-001519 de fecha 05 de noviembre de 2024

10. Saldo Final Títulos de depósito judicial

Se observó que el saldo final de los títulos de depósito judicial corresponde a 98 títulos, con un valor total de \$242.408.537. El detalle completo se encuentra en el cuadro Anexo No. 6.

11. Balance de los Títulos de Depósito Judicial

Se observo en la Dirección de Jurisdicción Coactiva el balance de los Títulos de Depósito Judicial con corte 31 de julio de 2024, como se relaciona a continuación:

Cuadro 7. Balance de los Títulos de Depósito Judicial

Conceptos	Cantidad	Valores
Saldo Inicial 01-06-2024	95	\$ 955.778.306
Recibidos 01 junio al 31 octubre 2024	48	\$ 170.291.394
Cobrados 01 junio al 31 octubre 2024	-27	-\$ 718.199.032
Fraccionados 01 junio al 31 octubre 2024	-7	-\$ 78.387.954
Devueltos 01 junio al 31 octubre 2024	-11	-\$ 87.074.177
Total Gestión	98	\$ 242.408.537

Saldo 31 octubre 2024	98	\$ 242.408.537
------------------------------	-----------	-----------------------

Fuente. Bases de datos Dirección Jurisdicción Coactiva. según memorando interno 1320001-2024-001519 de fecha 05 de noviembre de 2024.

a. Conciliaciones Títulos de Depósito Judicial

Procedimiento de Conciliación de Títulos Judiciales y Cuentas de Mayor:

Se verificó por parte de la OCIG el procedimiento para la actualización del Inventario de Títulos Judiciales, incorporando información detallada como el número de título, fecha de constitución, valor, nombre e identificación del consignante, detalles del demandado, número de proceso coactivo, valor pendiente del mandamiento, y los años transcurridos. Esta información se ajusta según las órdenes de pago y los fraccionamientos.

Procedimiento de Actualización:

1. **Acceder al sistema SAP** y consultar los saldos de las cuentas de mayor (2901010113/2901010114/2901010116/111090000) mediante la transacción FS10N. Seleccionar la sociedad EAAB y especificar el ejercicio correspondiente al informe de títulos judiciales.
2. **Registrar en el formato del Informe de Títulos** los saldos obtenidos de las cuentas de mayor consultadas.
3. **Enviar el Informe de Títulos** por correo electrónico al Profesional Nivel 22 y al Director Nivel 08 para su revisión y aprobación.
4. **Revisar el informe** para garantizar la conciliación en cantidad y valores con el Inventario de Títulos Judiciales. En caso de encontrar diferencias, remitir el informe al Profesional Nivel 22 para los ajustes correspondientes.
5. **Registrar la cantidad de títulos** en el Inventario de Depósitos Judiciales, desglosada por años transcurridos y el valor total. También se debe documentar la cantidad de títulos cobrados, devueltos, fraccionados o recibidos durante el período, con sus respectivos valores.
6. **Presentar el resultado de la conciliación** entre las cifras de las cuentas de mayor y el saldo de la cuenta del Banco Agrario. Validar esta información con los Profesionales y el Director de Jurisdicción Coactiva.

Conclusión:

De acuerdo con las verificaciones realizadas, la Dirección de Jurisdicción Coactiva realiza mensualmente la conciliación entre la cuenta contable de Anticipo de Depósitos Judiciales y la cuenta del Banco Agrario. Esta conciliación se refleja en el informe de títulos judiciales, el cual se comparte mensualmente con la Dirección de Contabilidad y la Oficina de Control Interno y Gestión.

b. Pruebas de la OCIG del registro de los Títulos de Depósito Judicial contra reporte bancario y contra el registro contable en SAP.

El 20 de noviembre de 2024, durante la prueba de recorrido, se llevó a cabo la verificación del saldo de los Títulos de Depósito Judicial (TDJ), cruzando la información entre el aplicativo SAP y el extracto del Banco Agrario. En este contexto, la Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG) verificó los saldos de los depósitos judiciales a corte 31 de octubre de 2024, comparando los registros de la cuenta contable de "Anticipos Títulos Judiciales" (Nro. 2901010116) con el extracto del Banco Agrario, que consulta los depósitos pendientes de pago a esa misma fecha, así como con el reporte mensual emitido por la Dirección de Jurisdicción Coactiva.

Finalmente, se comparó el registro contable con la información proporcionada por la Dirección de Jurisdicción Coactiva en su reporte de "Saldos Títulos Judiciales a 31 de octubre de 2024", encontrando total correspondencia en los 98 títulos, de saldo final por un valor de \$242.408.537.

En cuanto al cruce de información del reporte bancario a 31 de octubre de 2024 contra contabilidad, de fecha 21 de noviembre de 2024 se encontró coincidencia en 98 títulos de saldo final por valor de \$242.408.537

a. Comunicaciones de alertas tempranas

Durante este seguimiento de los Títulos de Depósito Judicial no se produjeron alertas tempranas

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas

- 1. Procedimientos y Instructivos Claros:** Se ha evidenciado que la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC) dispone de un instructivo y un procedimiento bien definidos, que establecen claramente las actividades necesarias para el manejo adecuado de los Títulos de Depósito Judicial (TDJ) y las tareas asociadas en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia.
- 2. Asignación Clara de Funciones:** En la DJC se asignan de manera precisa las funciones a cada profesional, lo que facilita un control eficiente y la priorización de los procesos, como las órdenes de pago de los TDJ decretadas en las resoluciones. Esto permite que dichas órdenes sean aprobadas oportunamente por el Secretario Jurídico y el Director de Jurisdicción Coactiva.
- 3. Acceso y Transparencia en la Plataforma:** Se observó que el acceso al portal y la cuenta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP en el Banco Agrario de Colombia facilita la verificación de los títulos recibidos durante el período, incluyendo la identificación del número de título, la orden de pago, la constitución del título y su vinculación al proceso correspondiente.
- 4. Procedimientos de Custodia y Control:** Tras revisar los procedimientos MPFF0407P y el instructivo MPFF0407I01-02, se verificó que estos documentos incluyen disposiciones claras sobre la custodia, control, cobro y devolución de los TDJ, así como medidas para garantizar su manejo adecuado y conforme a lo establecido.

6.2 Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones Anteriores

Se constató la existencia de los soportes correspondientes relacionados con la creación de la cuenta de depósitos judiciales, lo que demuestra el seguimiento adecuado a las recomendaciones anteriores.

6.3 Conclusiones

A partir de la información recopilada durante las entrevistas y las pruebas de seguimiento realizadas, se concluye lo siguiente sobre el manejo de los Títulos de Depósito Judicial (TDJ) en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (EAAB-ESP):

- 1. Control en el Uso del Portal del Banco Agrario:** El uso del portal del Banco Agrario para la gestión de los TDJ ha sido efectivo en la identificación de los títulos y la generación de órdenes de pago. Las órdenes requieren la autorización formal del Secretario Jurídico y del Director de Jurisdicción, lo que asegura un control adecuado sobre el proceso y previene la continuidad de los trámites sin las debidas aprobaciones.
- 2. Conciliación y Registro Contable:** Se ha evidenciado que se realizan conciliaciones periódicas entre el inventario de títulos, el extracto del Banco Agrario y la cuenta contable "Anticipos Títulos Judiciales" (Nro. 2901010116). Este proceso garantiza una correcta representación contable y financiera de los TDJ, asegurando la integridad de los datos y la consistencia entre los registros internos y externos.

3. **Proceso de Seguimiento y Validación:** Las reuniones mensuales de seguimiento permiten validar la gestión de los TDJ, así como definir las acciones necesarias para el cobro o la devolución de los títulos. Este mecanismo asegura que las gestiones se realicen de manera oportuna y eficiente, manteniendo el control sobre los procesos y facilitando la toma de decisiones informadas.
4. **Desmaterialización de Títulos y Control Digital:** La desmaterialización de los TDJ, al reemplazar los títulos físicos por digitales, ha permitido una gestión más eficiente y segura a través del portal del Banco Agrario. Los niveles de autorización establecidos en la plataforma aseguran un control riguroso de estos títulos digitales, conforme a los procedimientos establecidos.
5. **Segregación de Funciones y Procesos:** La segregación de funciones en la Dirección de Jurisdicción Coactiva asegura que las responsabilidades estén claramente definidas y que los procesos sean revisados y aprobados adecuadamente. Esta estructura de control interno contribuye a la correcta ejecución de las órdenes de pago y la adecuada gestión de los títulos.
6. **Cumplimiento de Normativas y Procedimientos:** Los procesos de cobro y devolución de los depósitos judiciales están alineados con los actos administrativos emitidos en los procesos coactivos y el procedimiento MPFF0407P-03. La autorización del juez coordinador refuerza el cumplimiento normativo y garantiza la legalidad en el manejo de los depósitos judiciales.
7. **Control y Transparencia en la Gestión:** La validación mensual del saldo de las cuentas contables y la revisión del inventario de los TDJ refuerzan el control y la transparencia en su gestión. Las reuniones virtuales mensuales a través de Teams permiten un seguimiento constante y detallado del estado de los depósitos judiciales, asegurando un control preciso y la identificación oportuna de cualquier discrepancia o anomalía.

Conclusión General

Los controles establecidos para el manejo de los Títulos de Depósito Judicial en la EAAB-ESP están implementados de manera adecuada y son efectivos para mitigar los riesgos asociados con este proceso. La gestión de los títulos se realiza de forma ordenada, conforme a los procedimientos establecidos, con un alto nivel de supervisión y control. Los mecanismos de conciliación, validación y seguimiento contribuyen a mantener la integridad y transparencia en la administración de los TDJ.

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	N. A	
2	N. A	

Rodrigo Alfonso Millán Serna
Líder Seguimiento/ informe

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ
Jefe Oficina Control Interno y Gestión

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Anexo 1. Saldo inicial de los títulos de depósito judicial entre 01 de junio de 2024 y 31 octubre de 2024.

Cuadro Anexo No 1

	No. TITULO		NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8189647	13/09/2021	ALFONSO PAEZ CARDOZO	CC	2.885.674	151C	\$ 349.842
2	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 54.390
3	4001-8605378	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 131.921
4	4001-8605379	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 10.272.061
5	4001-8605380	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 2.077.701
6	4001-8605381	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 259.559
7	4001-8605382	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 112.712
8	4001-8605383	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 259.881
9	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 702.441
10	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 26.500.000
11	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9.003.568.467	202263078	\$ 25.131.098
12	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9.003.568.467	202263078	\$ 190.461
13	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	NIT	9.000.653.997	202263161	\$ 6.894.005
14	4001-8808691	13/03/2023	PROTELCA INGENIEROS	NIT	8.300.373.228	202090795	\$ 152.464.141
15	4001-8832385	31/03/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 360.846.235
16	4001-8841689	11/04/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
17	4001-8860282	27/04/2023	CRISTOBAL JARABA	CC	72.172.100	201512789	\$ 539.005
18	4001-8866621	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 7.000.000
19	4001-8866629	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 7.000.000
20	4001-8866636	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 5.385.709
21	4001-8868595	3/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 39.840.000
22	4001-8875586	9/05/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
23	4001-8880728	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9.002.954.952	202263676	\$ 28.000.000
24	4001-8880751	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9.002.954.952	202263676	\$ 14.277.414
25	4001-8895869	30/05/2023	BIENES Y LEYES LTDA	NIT	8.301.417.447	201405978	\$ 23.739.581
26	4001-8908311	7/06/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

	No. TITULO		NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
27	4001-8924756	26/06/2023	GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ	CC	91.070.468	4832D	\$ 473.509
28	4001-8941963	6/07/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
29	4001-8951795	14/07/2023	JORGE ELIECER MORALES VELASCO	CC	19.467.002	201767446	\$ 27.414.092
30	4001-8954164	18/07/2023	CLARA LUZ SANCHEZ RUIZ	CC	41.694.350	201895741	\$ 3.994.480
31	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1.144.053.803	201676231	\$ 21.503.550
32	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8.600.317.469	201710425	\$ 4.496.428
33	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
34	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
35	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52.885.946	201700962	\$ 248.285
36	4001-9045802	4/10/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
37	4001-9057173	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17.065.326	201676184	\$ 5.644.528
38	4001-9093998	10/11/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
39	4001-9099722	16/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19.172.546	202001302	\$ 559.022
40	4001-9105738	22/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19.172.546	202001302	\$ 100.673
41	4001-9112744	28/11/2023	MARY ALEJANDRA HERNANDEZ DE ORTIZ	CC	1.023.875.412	201422194	\$ 1.600.000
42	4001-9125184	4/12/2023	JOSE ARMANDO ESCOBAR VARGAS	CC	3.020.177	201832406	\$ 9.877.556
43	4001-9130616	6/12/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
44	4001-9173352	11/01/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
45	4001-9187766	29/01/2024	CONSORCIO INTERVENTORÍA LÍNEA SOACHA	NIT	9.005.914.691	202263676	\$ 9.518.372
46	4001-9189331	29/01/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79.961.454	7853R	\$ 4.185.002
47	4001-9205504	8/02/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
48	4001-9208549	12/02/2024	MARIA YANETH LOPEZ	CC	1.026.266.398	6425F	\$ 110.637
49	4001-9213018	16/02/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19.380.313	201810731	\$ 50.704
50	4001-9213047	16/02/2024	ILVAR ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIL	CC	79.240.908	201109063	\$ 489.350
51	4001-9218311	22/02/2024	GUARDAS DE COLOMBIA LTDA	NIT	8.000.641.148	201832016	\$ 6.817.000
52	4001-9227622	28/02/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201933698	\$ 4.866.600
53	4001-9232383	1/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201933698	\$ 407.100
54	4001-9239174	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79.866.355	202326084	\$ 176.375

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

	No. TITULO		NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
55	4001-9239868	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79.866.355	202326084	\$ 705
56	4001-9243774	11/03/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
57	4001-9245029	11/03/2024	DANERLY ARACELLY GONZALEZ PIZA	CC	37.555.296	201895472	\$ 1.086.563
58	4001-9249727	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8.002.146.641	201709249	\$ 5.580.478
59	4001-9249728	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8.002.146.641	201709249	\$ 1.119.736
60	4001-9249928	14/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 5.064.433
61	4001-9251690	18/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 4.680.279
62	4001-9252851	19/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 3.086.653
63	4001-9253965	20/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 796.813
64	4001-9255288	21/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 896.414
65	4001-9257444	22/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 3.685.259
66	4001-9260653	27/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 298.805
67	4001-9264171	1/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 348.606
68	4001-9265201	1/04/2024	GRASCO LTDA	NIT	8.600.052.640	201899429	\$ 26.323.586
69	4001-9268281	3/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 547.812
70	4001-9270637	4/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 298.805
71	4001-9270650	4/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8.301.070.897	201899429	\$ 15.136.079
72	4001-9271859	5/04/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
73	4001-9274678	8/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 1.494.024
74	4001-9278934	10/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 597.610
75	4001-9280855	11/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 1.891.434
76	4001-9282183	12/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8.301.070.897	201899429	\$ 1.426.793
77	4001-9282494	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51.811.246	201109300	\$ 2.581.170

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

	No. TITULO		NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
78	4001-9283738	15/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 199.203
79	4001-9290213	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 298.805
80	4001-9290461	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 1.227.320
81	4001-9293565	24/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79.733.565	201743021	\$ 1.103.543
82	4001-9294559	25/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 298.805
83	4001-9304381	30/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79.733.565	201743021	\$ 418.327
84	4001-9309209	2/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 298.805
85	4001-9316553	8/05/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	CC	19.069.158	333R	\$ 10.092.431
86	4001-9317552	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 249.006
87	4001-9317976	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 996.016
88	4001-9320657	10/05/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
89	4001-9326304	17/05/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8.301.070.897	201899429	\$ 1.426.876
90	4001-9326394	17/05/2024	LELE SAS	NIT	8.001.581.705	201351054	\$ 20.218.274
91	4001-9326577	17/05/2024	LELE SAS	NIT	8.001.581.705	201351054	\$ 20.218.274
92	4001-9329409	21/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 2.522.908
93	4001-9340494	29/05/2024	ROSA ESTER MURIILLO URUETA	CC	45.519.653	201899760	\$ 2.980.000
94	4001-9343240	30/05/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19.380.313	201810731	\$ 210.475
95	4001-9343243	30/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201757784	\$ 59.761

Total \$ 955.778.306

Fuente. Bases de datos Dirección Jurisdicción Coactiva. según memorando interno 1320001-2024-001519 de fecha 05 de noviembre de 2024

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Anexo 2. Títulos de Deposito Judicial Recibidos de 01 de junio de 2024 a 31 de octubre de 2024.

Cuadro Anexo No 2

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-9353425	6/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	NIT	79142372	201895959	\$ 5.263.495
2	4001-9355324	7/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 896.465
3	4001-9357049	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	NIT	39685503	201895959	\$ 14.912.269
4	4001-9357050	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	NIT	39685503	201895959	\$ 1.385.105
5	4001-9359242	13/06/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	NIT	1015433379	4797D	\$ 104.000
6	4001-9363562	17/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	NIT	79866355	202326084	\$ 41.835
7	4001-9363663	17/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	NIT	79142372	201895959	\$ 1.892.484
8	4001-9365071	18/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	NIT	79866355	202326084	\$ 167
9	4001-9368163	21/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 398.406
10	4001-9361845	17/06/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 10.845.573
11	4001-9361846	17/06/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 9.372.701
12	4001-9379155	27/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 796.813
13	4001-9385172	27/06/2024	ELIZABETH LOAIZA	NIT	52885946	201700962	\$ 339.453
14	4001-9388475	3/07/2024	ELIZABETH LOAIZA	NIT	52885946	201700962	\$ 5
15	4001-9394907	8/07/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	NIT	1015433379	4797D	\$ 104.000
16	4001-9399786	10/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 697.211
17	4001-9403139	12/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	NIT	79848085	201812111	\$ 3.277.297
18	4001-9403150	12/07/2024	SAMUEL SILVA NIETO	NIT	80245943	201801532	\$ 163.498
19	4001-9409896	19/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 59.761
20	4001-9421154	23/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	NIT	79848085	201812111	\$ 1.057.769
21	4001-9425309	26/07/2024	JAIME AZAEL FANDINO	NIT	19380313	201810731	\$ 210.475
22	4001-9445084	8/08/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 249.004
23	4001-9446192	9/08/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
24	4001-9458575	20/08/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	201895959	\$ 896.430

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

#	No. TÍTULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
25	4001-9459661	21/08/2024	CARMEN MARIA DUARTE DE SEQUERA	CC	20192354	202418422	\$ 31.420
26	4001-9462889	23/08/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	201895959	\$ 7.127.370
27	4001-9465044	23/08/2024	DILIA VACA	CC	41323376	201017939	\$ 6.847.101
28	4001-9465073	23/08/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	CC	79848085	201812111	\$ 139.463
29	4001-9467164	27/08/2024	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	201676231	\$ 9.246.421
30	4001-9467166	27/08/2024	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	201710425	\$ 1.825.348
31	4001-9467540	27/08/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 2.390.438
32	4001-9457392	20/08/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	201895959	\$ 5.429.642
33	4001-9457391	20/08/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	201895959	\$ 9.482.627
34	4001-9467163	27/08/2024	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	201676231	\$ 2.257.129
35	4001-9467165	27/08/2024	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	CC	8600317469	201710425	\$ 2.671.080
36	4001-9490554	7/09/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	7853R	\$ 2.063.376
37	4001-9490555	7/09/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	7853R	\$ 2.121.626
38	4001-9490556	7/09/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	CC	19069158	333R	\$ 8.971.050
39	4001-9490557	7/09/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	CC	19069158	333R	\$ 1.121.381
40	4001-9490558	7/09/2024	ESTER MURILLOURUETAROSA	CC	45519653	201899760	\$ 2.512.953
41	4001-9490559	7/09/2024	ESTER MURILLOURUETAROSA	CC	45519653	201899760	\$ 467.047
42	4001-9494890	7/09/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
43	4001-9498281	12/09/2024	EDUARDO SALCEDO	CC	80421466	201834668	\$ 2.330.726
44	4001-9526160	1/10/2024	DILIA VACA	CC	41323376	201017939	\$ 20.230.267
45	4001-9529261	2/10/2024	PILAR AIDE MANTILLA MEJIA	CC	51838857	201206341	\$ 15.249.776
46	4001-9537089	7/10/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
47	4001-9550714	17/10/2024	EDUARDO SALCEDO	CC	80421466	201834668	\$ 208.596
48	4001-9559516	24/10/2024	STELLA SANTAMARIA PINZON	CC	41583788	3165F	\$ 4.290.341

Total \$ 170.291.394

Fuente. Bases de datos Dirección Jurisdicción Coactiva. según memorando interno 1320001-2024-001519 de fecha 05 de noviembre de 2024

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Anexo 3. Títulos de Deposito Judicial Registrados con corte 31 de octubre de 2024

Cuadro Anexo No 3

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8189647	13/09/2021	ALFONSO PAEZ CARDOZO	CC	2885674	\$ 349.842
2	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	\$ 54.390
3	4001-8841689	11/04/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
4	4001-8860282	27/04/2023	CRISTOBAL JARABA	CC	72172100	\$ 539.005
5	4001-8875586	9/05/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
6	4001-8880728	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	\$ 28.000.000
7	4001-8880751	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	\$ 14.277.414
8	4001-8908311	7/06/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
9	4001-8924756	26/06/2023	GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ	CC	91070468	\$ 473.509
10	4001-8941963	6/07/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
11	4001-8951795	14/07/2023	JORGE ELIECER MORALES VELASCO	CC	19467002	\$ 27.414.092
12	4001-8954164	18/07/2023	CLARA LUZ SANCHEZ RUIZ	CC	41694350	\$ 3.994.480
13	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	\$ 21.503.550
14	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	\$ 4.496.428
15	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
16	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
17	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	\$ 248.285
18	4001-9045802	4/10/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
19	4001-9057173	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17065326	\$ 5.644.528
20	4001-9093998	10/11/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
21	4001-9099722	16/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	\$ 559.022
22	4001-9105738	22/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	\$ 100.673
23	4001-9112744	28/11/2023	MARY ALEJANDRA HERNANDEZ DE ORTIZ	CC	1023875412	\$ 1.600.000
24	4001-9125184	4/12/2023	JOSE ARMANDO ESCOBAR VARGAS	CC	3020177	\$ 9.877.556
25	4001-9130616	6/12/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
26	4001-9173352	11/01/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
27	4001-9187766	29/01/2024	CONSORCIO INTERVENTORIA LINEA SOACHA	NIT	9005914691	\$ 9.518.372
28	4001-9189331	29/01/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	\$ 4.185.002
29	4001-9205504	8/02/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
30	4001-9208549	12/02/2024	MARIA YANETH LOPEZ	CC	1026266398	\$ 110.637
31	4001-9213018	16/02/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	\$ 50.704
32	4001-9213047	16/02/2024	ILVAR ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIL	CC	79240908	\$489.350

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	VALOR TÍTULO JUDICIAL
33	4001-9227622	28/02/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 4.866.600
34	4001-9232383	1/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 407.100
35	4001-9239174	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	\$ 176.375
36	4001-9239868	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	\$ 705
37	4001-9243774	11/03/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
38	4001-9245029	11/03/2024	DANERLY ARACELLY GONZALEZ PIZA	CC	37555296	\$1.086.563
39	4001-9249727	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	\$ 5.580.478
40	4001-9249728	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	\$ 1.119.736
41	4001-9249928	14/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 5.064.433
42	4001-9251690	18/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 4.680.279
43	4001-9252851	19/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 3.086.653
44	4001-9253965	20/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 796.813
45	4001-9255288	21/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 896.414
46	4001-9257444	22/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 3.685.259
47	4001-9260653	27/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805
48	4001-9264171	1/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 348.606
49	4001-9265201	1/04/2024	GRASCO LTDA	NIT	8600052640	\$ 26.323.586
50	4001-9268281	3/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 547.812
51	4001-9270637	4/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805
52	4001-9270650	4/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	\$ 15.136.079
53	4001-9271859	5/04/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
54	4001-9274678	8/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 1.494.024
55	4001-9278934	10/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 597.610
56	4001-9280855	11/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 1.891.434
57	4001-9282183	12/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	\$ 1.426.793
58	4001-9283738	15/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 199.203
59	4001-9290213	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805
60	4001-9290461	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 1.227.320
61	4001-9293565	24/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	\$ 1.103.543
62	4001-9294559	25/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805
63	4001-9304381	30/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	\$ 418.327
64	4001-9309209	2/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	VALOR TÍTULO JUDICIAL
65	4001-9316553	8/05/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	CC	19069158	\$ 10.092.431
66	4001-9317552	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 249.006
67	4001-9317976	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 996.016
68	4001-9320657	10/05/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
69	4001-9326304	17/05/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	\$ 1.426.876
70	4001-9329409	21/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 2.522.908
71	4001-9340494	29/05/2024	ROSA ESTER MURIILLO URUETA	CC	45519653	\$ 2.980.000
72	4001-9343240	30/05/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	\$ 210.475
73	4001-9343243	30/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 59.761
74	4001-9353425	6/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	\$.263.495
75	4001-9355324	7/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 896.465
76	4001-9357049	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	\$ 14.912.269
77	4001-9357050	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	\$ 1.385.105
78	4001-9359242	13/06/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
79	4001-9363562	17/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	\$ 41.835
80	4001-9363663	17/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	\$ 1.892.484
81	4001-9365071	18/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	\$ 167
82	4001-9368163	21/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 398.406
83	4001-9379155	27/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 796.813
84	4001-9385172	27/06/2024	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	\$ 339.453
85	4001-9388475	3/07/2024	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	\$ 5
86	4001-9394907	8/07/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
87	4001-9399786	10/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 697.211
88	4001-9403139	12/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	CC	79848085	\$ 3.277.297
89	4001-9403150	12/07/2024	SAMUEL SILVA NIETO	CC	80245943	\$ 163.498
90	4001-9409896	19/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 59.761
91	4001-9421154	23/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	CC	79848085	\$ 1.057.769
92	4001-9425309	26/07/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	\$ 210.475

TOTAL	\$	268.736.590
--------------	-----------	--------------------

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Anexo No 4. Títulos de Depósito Judicial Cobrados entre el 01 de junio al 31 de octubre de 2024.

Cuadro Anexo No 4

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8605380	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 2.077.701
2	4001-8605381	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 259.559
3	4001-8605382	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 112.712
4	4001-8605383	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 259.881
5	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 702.441
6	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 26.500.000
7	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9003568467	202263078	\$ 25.131.098
8	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9003568467	202263078	\$ 190.461
9	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	NIT	9000653997	202263161	\$ 6.894.005
10	4001-8808691	13/03/2023	PROTELCA INGENIEROS	NIT	8300373228	202090795	\$ 152.464.141
11	4001-8832385	31/03/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 360.846.235
12	4001-8866621	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 7.000.000
13	4001-8866629	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 7.000.000
14	4001-8866636	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 5.385.709
15	4001-8868595	3/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 39.840.000
16	4001-8605378	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 131.921
17	4001-8605379	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 10.272.061
18	4001-8895869	30/05/2023	BIENES Y LEYES LTDA	NIT	8301417447	201405978	\$ 23.739.581
19	4001-9361845	17/06/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 10.845.573
20	4001-9457391	20/08/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	201895959	\$ 9.482.627
21	4001-9467163	27/08/2024	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	201676231	\$ 12.257.129
22	4001-9467165	27/08/2024	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	201710425	\$ 2.671.080
23	4001-9490554	7/09/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	7853R	\$ 2.063.376
24	4001-9490556	7/09/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	CC	19069158	333R	\$ 8.971.050
25	4001-9490558	7/09/2024	ESTER MURILLOURJETAROSA	CC	45519653	201899760	\$ 2.512.953
26	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	201700962	\$ 248.285
27	4001-9385172	27/06/2024	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	201700962	\$339.453

Total \$ 718.199.032

Fuente. Bases de datos Dirección Jurisdicción Coactiva. según memorando interno 1320001-2024-001519 de fecha 05 de noviembre de 2024.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Anexo 5 Títulos de deposito judicial devueltos entre 01 de junio de 2024 y 31 de octubre de 2024.

Cuadro Anexo No 5

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-9361846	17/05/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 9.372.701
2	4001-9282494	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51811246	201109300	\$ 2.581.170
3	4001-9218311	22/02/2024	GUARDAS DE COLOMBIA LTDA	NIT	8000641148	201832016	\$ 6.817.000
4	4001-9357050	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	201895959	\$ 1.385.105
5	4001-9457392	20/08/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	201895959	\$ 5.429.642
6	4001-9363663	17/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	201895959	\$ 1.892.484
7	4001-9353425	6/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	201895959	\$ 5.263.495
8	4001-8951795	14/07/2023	JORGE ELIECER MORALES VELASCO	CC	19467002	201767446	\$ 27.414.092
9	4001-9326577	17/05/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 20.218.274
10	4001-9249727	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	201709249	\$ 5.580.478
11	4001-9249728	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	201709249	\$ 1.119.736

Total \$ 87.074.177

Fuente. Bases de datos Dirección Jurisdicción Coactiva. según memorando interno 1320001-2024-001519 de fecha 05 de noviembre de 2024.

Anexo 6. Saldo Títulos de depósito judicial corte 31 octubre 2024.

Cuadro Anexo No 6

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8189647	13/09/2021	ALFONSO PAEZ CARDOZO	CC	2885674	151C	\$ 349.842
2	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 54.390
3	4001-8841689	11/04/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
4	4001-8860282	27/04/2023	CRISTOBAL JARABA	CC	72172100	201512789	\$ 539.005
5	4001-8875586	9/05/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
6	4001-8880728	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	202263676	\$28.000.000
7	4001-8880751	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	202263676	\$ 14.277.414
8	4001-8908311	7/06/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
9	4001-8924756	26/06/2023	GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ	CC	91070468	4832D	\$ 473.509
10	4001-8941963	6/07/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
11	4001-8954164	18/07/2023	CLARA LUZ SANCHEZ RUIZ	CC	41694350	201895741	\$ 3.994.480
12	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
13	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
14	4001-9045802	4/10/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
15	4001-9057173	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17065326	201676184	\$ 5.644.528
16	4001-9093998	10/11/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
17	4001-9099722	16/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	202001302	\$ 559.022
18	4001-9105738	22/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	202001302	\$ 100.673
19	4001-9112744	28/11/2023	MARY ALEJANDRA HERNANDEZ DE ORTIZ	CC	1023875412	201422194	\$ 1.600.000
20	4001-9125184	4/12/2023	JOSE ARMANDO ESCOBAR VARGAS	CC	3020177	201832406	\$ 9.877.556
21	4001-9130616	6/12/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
22	4001-9173352	11/01/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
23	4001-9187766	29/01/2024	CONSORCIO INTERVENTORÍA LÍNEA SOACHA	NIT	9005914691	202263676	\$ 9.518.372
24	4001-9205504	8/02/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
25	4001-9208549	12/02/2024	MARIA YANETH LOPEZ	CC	1026266398	6425F	\$ 110.637
26	4001-9213018	16/02/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	201810731	\$ 50.704
27	4001-9213047	16/02/2024	ILVAR ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIL	CC	79240908	201109063	\$ 489.350
28	4001-9227622	28/02/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201933698	\$ 4.866.600
29	4001-9232383	1/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201933698	\$ 407.100
30	4001-9239174	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 176.375
31	4001-9239868	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 705
32	4001-9243774	11/03/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
33	4001-9245029	11/03/2024	DANERLY ARACELLY GONZALEZ PIZA	CC	37555296	201895472	\$ 1.086.563
34	4001-9249928	14/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 5.064.433
35	4001-	18/03/2024	CORPORACION	NIT	8605143825	201757784	\$ 4.680.279

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
	9251690		UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"				
36	4001-9252851	19/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 3.086.653
37	4001-9253965	20/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 796.813
38	4001-9255288	21/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 896.414
39	4001-9257444	22/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 3.685.259
40	4001-9260653	27/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
41	4001-9264171	1/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 348.606
42	4001-9265201	1/04/2024	GRASCO LTDA	NIT	8600052640	201899429	\$26.323.586
43	4001-9268281	3/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 547.812
44	4001-9270637	4/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
45	4001-9270650	4/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$15.136.079
46	4001-9271859	5/04/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
47	4001-9274678	8/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.494.024
48	4001-9278934	10/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 597.610
49	4001-9280855	11/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.891.434
50	4001-9282183	12/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$ 1.426.793
51	4001-9283738	15/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 199.203
52	4001-9290213	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
53	4001-9290461	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.227.320
54	4001-9293565	24/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	201743021	\$ 1.103.543
55	4001-9294559	25/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
56	4001-9304381	30/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	201743021	\$ 418.327
57	4001-9309209	2/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
58	4001-9317552	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 249.006
59	4001-9317976	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 996.016
60	4001-9320657	10/05/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
61	4001-9326304	17/05/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$ 1.426.876
62	4001-9329409	21/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 2.522.908
63	4001-9343240	30/05/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	201810731	\$ 210.475
64	4001-9343243	30/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 59.761
65	4001-9355324	7/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 896.465
66	4001-9359242	13/06/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
67	4001-9363562	17/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 41.835
68	4001-9365071	18/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 167
69	4001-9368163	21/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 398.406
70	4001-9379155	27/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 796.813
71	4001-9388475	3/07/2024	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	201700962	\$ 5
72	4001-9394907	8/07/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
73	4001-9399786	10/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 697.211
74	4001-9403139	12/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	CC	79848085	201812111	\$ 3.277.297
75	4001-9403150	12/07/2024	SAMUEL SILVA NIETO	CC	80245943	201801532	\$ 163.498
76	4001-9409896	19/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 59.761
77	4001-9421154	23/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	CC	79848085	201812111	\$ 1.057.769
78	4001-9425309	26/07/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	201810731	\$ 210.475
79	4001-	8/08/2024	CORPORACION	NIT	8605143825	201757784	\$ 249.004

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
	9445084		UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"				
80	4001-9446192	9/08/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
81	4001-9458575	20/08/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	201895959	\$ 896.430
82	4001-9459661	21/08/2024	CARMEN MARIA DUARTE DE SEQUERA	CC	20192354	202418422	\$ 31.420
83	4001-9462889	23/08/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	201895959	\$ 7.127.370
84	4001-9465044	23/08/2024	DILIA VACA	CC	41323376	201017939	\$ 6.847.101
85	4001-9465073	23/08/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	CC	79848085	201812111	\$ 139.463
86	4001-9467164	27/08/2024	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	201676231	\$ 9.246.421
87	4001-9467166	27/08/2024	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	201710425	\$ 1.825.348
88	4001-9467540	27/08/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 2.390.438
89	4001-9490555	7/09/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	7853R	\$ 2.121.626
90	4001-9490557	7/09/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	CC	19069158	333R	\$ 1.121.381
91	4001-9490559	7/09/2024	ESTER MURILLOURUETAROSA	CC	45519653	201899760	\$ 467.047
92	4001-9494890	7/09/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
93	4001-9498281	12/09/2024	EDUARDO SALCEDO	CC	80421466	201834668	\$ 2.330.726
94	4001-9526160	1/10/2024	DILIA VACA	CC	41323376	201017939	\$20.230.267
95	4001-9529261	2/10/2024	PILAR AIDE MANTILLA MEJIA	CC	51838857	201206341	\$15.249.776
96	4001-9537089	7/10/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
97	4001-9550714	17/10/2024	EDUARDO SALCEDO	CC	80421466	201834668	\$ 208.596
98	4001-9559516	24/10/2024	STELLA SANTAMARIA PINZON	CC	41583788	3165F	\$ 4.290.341

TOTAL \$ 242.408.537

Fuente. Bases de datos Dirección Jurisdicción Coactiva. según memorando interno 1320001-2024-001519 de fecha 05 de noviembre de 2024.