

MEMORANDO INTERNO

1050001-2024-0186

Bogotá, 29 de mayo de 2024

PARA: Dr. Diego German Montero Osorio- Gerente Corporativo Sistema Maestro
Dra. Lucia Hernández Restrepo – Directora Bienes Raíces.
Dr. David Mauricio Rodríguez E – Director SIE

DE: Oficina de Control Interno y Gestión.

ASUNTO: 48. Remisión Informe Títulos de Deposito Judicial

En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024 de la Oficina de Control Interno y Gestión aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, remitimos el Informe correspondiente al seguimiento referido en el asunto.

Cordialmente



Firmado por MARIA
NOHEMI PERDOMO
RAMIREZ
e1 29/05/2024 a
las 11:54:46 COT

María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Oficina Control Interno y Gestión

Elaboro. Equipo auditor
Auditor OCIG
Reviso y aprobó. María Nohemí Perdomo R



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F01-03



NOMBRE DEL INFORME

Tipo de informe:

Informe de Ley

Seguimiento

XX

IDI del PAA:

48

Consecutivo:

10050001-2024-0186

(Dirigido a

DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO

Gerente Corporativo Sistema Maestro

LUCIA HERNANDEZ RESTREPO

Directora Bienes Raíces

DAVID MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR

Director Sistema de Información Empresarial

Nombre Auditor Líder

MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Nombre del Auditor Líder del Equipo

Rodrigo Alfonso Millán Serna

Audidores que participaron en el seguimiento.

Alberto Mosquera Bernal

Fecha: 29- mayo – 2024

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES.....	4
5. DESARROLLO DEL INFORME.....	4
5.1 Verificaciones realizadas	4
5.2 Títulos en proceso de expropiación o imposición de servidumbre vía judicial	5
5.3 Títulos en proceso de expropiación vía administrativa	6
5.4 Depuración de Títulos de Deposito Judicial	7
Títulos en proceso de expropiación o imposición de servidumbre vía judicial	7
Títulos en proceso de expropiación vía administrativa.	8
5.5 Balance General de depuración de Títulos de Deposito Judicial	9
6. RESULTADOS	10
6.1 Fortalezas	10
6.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores.....	11
6.3 Observaciones producto del seguimiento	13
6.4 Recomendaciones producto del seguimiento	13
Anexos:	15
Tabla 1. Títulos en proceso de expropiación o imposición de servidumbre vía judicial	15
Tabla 2. Títulos en proceso de expropiación vía administrativa.....	17

1. OBJETIVO

Verificar que la Dirección de Bienes Raíces (DBR), en el marco de procesos de adquisición predial por expropiación o imposición de servidumbres, ya sea por vía judicial o expropiación vía administrativa 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

Se verificará el cumplimiento al manejo de los Títulos de Depósito Judicial constituidos en el Banco Agrario por la Dirección de Bienes Raíces, en el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 al 30 de abril 2024

3. CRITERIOS

- Procedimiento expropiación vía Judicial MPFP0103P-02
- Expropiación Vía Administrativa MPFP0104P-01
- Imposición de Servidumbre MPFP0106P-01
- Código Civil (Ley 57 de 1887).
- Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Congreso de la Republica.
- Ley 142 de 1994 “Ley de Servicios Públicos”. Congreso de Colombia.
- Ley 388 de 1997 “Ordenamiento Territorial”. Congreso de Colombia.
- Decreto 2150 de 1995 “Suspensión de Trámites”. Ministerio de Justicia
- Decreto Reglamentario 1420 de 1998 “Procedimiento para Avalúos”. Congreso de Colombia. Compilado por el Decreto 1170 de 2015.
- Decreto 190 del 2004 “Compilatorio del decreto 619 de 2000 - Plan de Ordenamiento Territorial”. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
- Decreto 2729 de 2012 “Por el cual se reglamenta el parágrafo 1° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anuncio de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social”.

4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES

Dirección Bienes Raíces (DBR)

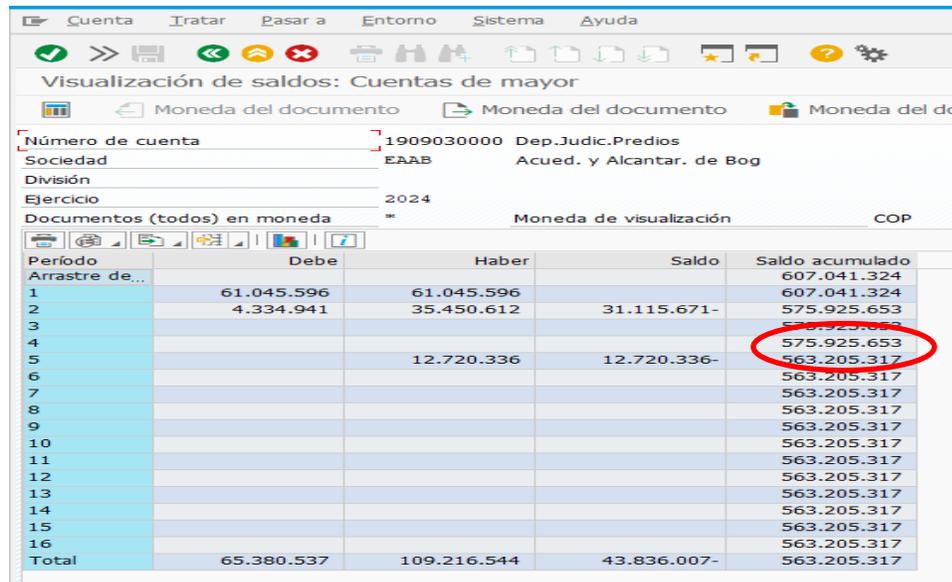
5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1 Verificaciones realizadas

- La Empresa, a través de la Oficina de Control Interno y Gestión – OCIG, definió la metodología de priorización para la construcción del Plan de Auditorías 2024. En este contexto, se estableció el seguimiento de los Títulos de Depósito Judicial No. 48.
- El inicio formal de este seguimiento se notificó mediante memorando interno 1050001-2024-0153 del 02 de mayo del presente año.
- Mediante el memorando interno 2520001-2024-0440 fechado del 07 de mayo de 2024, la Dirección de Bienes Raíces entregó información sobre la gestión de las sobre títulos judiciales por expropiación vía administrativa y judicial, la cual fue confrontada por la OCIG contra los extractos y reportes bancarios contra los registro contables a la fecha de corte y frente al registro contable (Reporte libro mayor SAP) específicamente contra la cuentas Nro. **1909030000 “Dep.Judic.Predios” y 2903030101 “T Judiciales Predios”**.
- El equipo auditor realizó dos reuniones de seguimiento en los días 15 y 20 de mayo de 2024, en la Dirección de Bienes Raíces con el propósito de que dicha Dirección explicara el estado de trámite, custodia, control, cobro y devolución de Títulos de Depósito Judicial constituidos en el Banco Agrario con corte a 30 de abril de 2024.
- La OCIG analizó y verificó como se realiza la custodia, control, cobro y devolución de los títulos de depósito judicial en el Banco Agrario a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP

5.2 Títulos en proceso de expropiación o imposición de servidumbre vía judicial

Al corte, 30 de abril de 2024, la DBR presenta el registro de 42 títulos de depósito judicial por valor de \$575.925.653 (Ver anexo 1.) los cuales fueron cruzados con la Transacción SAP **Cuenta mayor No. 1909030000 DEP. JUDIC. PREDIOS.**



Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de...				607.041.324
1	61.045.596	61.045.596		607.041.324
2	4.334.941	35.450.612	31.115.671-	575.925.653
3				575.925.653
4				575.925.653
5		12.720.336	12.720.336-	563.205.317
6				563.205.317
7				563.205.317
8				563.205.317
9				563.205.317
10				563.205.317
11				563.205.317
12				563.205.317
13				563.205.317
14				563.205.317
15				563.205.317
16				563.205.317
Total	65.380.537	109.216.544	43.836.007-	563.205.317

Se observa como novedad que en los títulos de los activos 10247, 10256, 76001253, 76001739 y 76002002 existen como valores “pendientes de compensar” los cuales están en proceso de identificación. Ver cuadro siguiente:

TITULOS EN PROCESOS DE EXPROPIACIÓN VIA JUDICIAL CON VALORES PENIENTES DE COMPENSAR A 30 DE ABRIL DE 2024					
No.	No. ACTIVO	No. DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	VALOR DE PENDIENTES	TEXTO
1	ACTIVO 10247	1600001572	16/11/2023	-82.229	Retenciones practicadas BAJA TITULO PROCE EXPROPIA
2	ACTIVO 10256	1600001571	16/11/2023	-268.030	Retenciones practicadas BAJA TITULO PROCE EXPROPIA
3	ACTIVO 76001253	1400040369	4/10/2023	-11.598.600	TIT P EXPROPORLANDO PINIL
4	ACTIVO 76001739	1400040370	6/10/2023	-1.604.000	TIT P EXPROPEDIDSON SANCH
5	ACTIVO 76002002	1400040206	20/12/2022	-806.126	Título Judicial Predios
TOTALES				-14.358.985	

Fuentes: Memorando interno 2520001-2024-0440 del 07 de mayo de 2024 emitido por la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro.

Reporte SAP Corte 30 de abril de 2024.

En este punto, no se pudo realizar el cruce de información contra los datos bancarios debido a que la DBR no envió el extracto respectivo al equipo auditor. Esta solicitud se realizó el día 22 de mayo, después de una reunión sostenida en la Dirección de Bienes Raíces, donde nos informaron que, en los procesos de expropiación judicial, los extractos eran manejados por Pagaduría.

Procedimos a solicitar la información a Pagaduría y a la Dirección de Tesorería mediante correo electrónico el mismo día, 22 de mayo. Sin embargo, la Dirección de Tesorería informó que no manejan la cuenta de expropiación judicial, ya que esta es administrada directamente por la Dirección de Bienes Raíces.

Por esta razón, solicitamos nuevamente la información vía correo electrónico a la Dirección de Bienes Raíces, pero esta no fue remitida, lo cual constituye una limitación para el presente seguimiento.

5.3 Títulos en proceso de expropiación vía administrativa

Se verificó que, al 30 de abril de 2024, se encuentran registrados 82 títulos judiciales por valor de \$274.869.566, en la cuenta judicial Nro. 10019196705, de los cuales se registran 8 títulos con fecha de pago por valor de \$60.188.796 para un saldo final de 74 títulos por valor de \$214.680.770 (Ver anexo 2).

La información provista por la DBR fue revisada contra el reporte SAP de la cuenta contable **2903030101 "T Judiciales Pred** y conciliada frente el extracto bancario y contra el reporte de la plataforma del Banco Agrario (Operaciones Histórico de cuenta Judicial), encontrado correspondencia y coherencia de los registros. Ver pantallazos siguientes:

Estado Banco Agrario de Colombia. Cod.110019196705 a 30 de abril de 2024

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

 Banco Agrario de Colombia NIT. 800.037.800-8		ESTADO DE CUENTA DEPOSITOS JUDICIALES					
NOMBRE DEL JUZGADO EMP ACUEDUCTO EXPROPIAC ADTIVA CÓDIGO JUZGADO 110019196705 DIRECCIÓN AV CALLE 24 NO 37 15 CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA		DESDE	01/04/2024	HASTA	30/04/2024		
RESUMEN DE MOVIMIENTO							
		TOTAL RETIROS		TOTAL INGRESOS	SALDO		
	SALDO MES ANTERIOR				214.680.770,00		
	MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO AGRARIO	0,00		0,00			
	MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO POPULAR	0,00		0,00			
	NUEVO SALDO				214.680.770,00		
DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO

NIT. 800.037.800-8

Establecimiento Bancario

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Consulta SAP 2903030101 "T Judiciales Pred

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de...				246.523.638-
1				246.523.638-
2				246.523.638-
3	34.434.868		34.434.868	212.088.770-
4				212.088.770-
5				212.088.770-
6				212.088.770-

Fuentes: Consulta libro mayor SAP a 30 de abril de 2024.

5.4 Depuración de Títulos de Deposito Judicial

Títulos en proceso de expropiación o imposición de servidumbre vía judicial

Se observo que a corte 30 de abril de 2024, se encuentran depurados 14 títulos judiciales por valor de \$362.801.955, de la cuenta del Banco Agrario, tal como se relaciona a continuación:

No.	MES	No TÍTULO JUDICIAL	FECHA DE CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEL DEMANDADO	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	VALOR DEL TDJ
1	Mayo	400100005860126	14/12/2016	Janneth Martínez Rojas	CC	51,843,779	\$ 1.186.056
2	Junio	400100005860118	14/12/2016	Urbanizaciones y Construcciones Villa Nelly	Nit	800,105,306	\$ 366.588
3	Junio	400100006392442	26/12/2017	Urbanizaciones y Construcciones Villa Nelly	Nit	800,105,306	\$ 871.811
4	Julio	400100005942103	3/03/2017	Urbanizaciones y Construcciones Villa Nelly	Nit	800,105,306	\$ 4.406.400
5	Julio	40010000456487	17/09/2015	Enoc Hermes Giraldo Arroyave	CC	19,093,450	\$ 787.644
6	Julio	400100001859032	22/06/2017	Promotora San José de Maryland	Nit	800,088,754	\$ 199.156.500
7	Julio	400100006616495	13/10/2017	Antonia Patricia Gacharna Cabiativa	CC	35,507,011	\$ 256.425
8	Agosto	400100001775195	14/03/2007	Félix Salazar González	CC	170.355.744	\$ 1.899.100

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

No.	MES	No TÍTULO JUDICIAL	FECHA DE CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEL DEMANDADO	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	VALOR DEL TDJ
9	Septiembre	-	-	Carmen Rosa Barrios Monguí	CC	41,556,797	\$ 2.952.000
10	Septiembre	400100007271948	21/06/2019	Enrique Reyes Bonilla Margarita Sánchez Lesmes Tránsito Reyes Cruz Jacinto Reyes Alvarez	CC	79,156,598 41,411,025 41,709,571 0	\$ 48.325.260
11	Octubre	-	-	Efrén Morales Romero y María Inés Soto	CC	41,619,124	\$ 34.800.000
12	Diciembre	-	-	Luis Alirio Samudio García y José Adolfo García	CC	12.126.394 79.234.407	\$ 36.678.500
13	Febrero 2024	991934307	30/12/2020	JESUS A. HERANDEZ C	CC	94.453.868	\$ 4.334.941
14	Febrero 2024	991888893	30/04/2020	JESUS A. HERANDEZ C	CC	94.453.868	\$ 26.780.730
TOTALES							\$ 362.801.955

Fuente: SAP. Corte 30 de abril de 2024 -Tabla 3

Los títulos de los numerales 11 y 12 se relacionan sin número de título y sin fecha de constitución por parte de la DBR.

Títulos en proceso de expropiación vía administrativa.

Se observo que a corte 30 de abril de 2024, se encuentran depurados 8 títulos judiciales por valor de \$60.188.796, en la cuenta del Banco Agrario, tal como se relaciona a continuación:

No.	DEPÓSITO JUDICIAL	CUENTA JUDICIAL	FECHA ELABORACIÓN	FECHA PAGO	VALOR DEPOSITO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN DEMANDADO	NOMBRES Y APELLIDOS DEMANDADO
1	400100008932205	110019196705	20230630	20230830	\$2.592.000	52812576	ANDREA CAROLINA BERNAL VARGAS*
2	400100008240562	110019196705	20211027	20230505	\$2.592.000	41779043	JOSEFINA BERMUDEZ GA BERMUDEZ GARZON
3	400100008509418	110019196705	20220628	20230918	\$2.592.000	19245226	PEDRO MIGUEL GARCIA VARGAS
4	400100008603800	110019196705	20220920	20230920	\$1.296.000	41354150	MARIA ELSA VELASQUEZ DE PINZON
5	400100008673199	110019196705	20221117	20230908	\$2.592.000	27936253	FLORENTINA RANGEL DE PEDRAZA
6	400100008888679	110019196705	20230525	20231011	\$34.434.868	20229097	DORA EMMA NIETO DELGADO
7	400100008609023	110019196705	20220926	20230921	\$2.592.000	41524870	FLORINDA GONZALES DE COLORADO
8	400100005932412	110019196705	20170228	20190503	\$11.497.928	17118537	OCTAVIO SARMIENTO MUNOZ
					TOTALES	\$60.188.796	

Fuente: Portal Banco Agrario. Corte 30 de abril de 2024 -Tabla 4

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Respecto del informe anterior, se presenta diferencia en los valores reportados depurados al corte del 30 de septiembre del mismo así:

NÚMERO	DEPÓSITO JUDICIAL	CUENTA JUDICIAL	FECHA ELABORACIÓN	FECHA PAGO	VALOR DEPOSITO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN DEMANDADO	NOMBRES Y APELLIDOS DEMANDADO
1	400100008181135	110019196705	20210906		\$2.592.000	4949568	ALBERTO MEDINA SANCHEZ

- 1- Título a nombre de Alberto Medina Sánchez, en razón a que se emitió autorización de cobro por parte de la empresa, sin embargo, el título judicial no fue reclamado durante la vigencia respectiva del 2023.

5.5 Balance General de depuración de Títulos de Deposito Judicial

BALANCE GENERAL OCT 2023 A ABR 2024 TITULOS DE
EXP VIA JUDICIAL

SALDO OCTUBRE DE 2023	622.504.139
SALIDAS ULTIMO TRIMESTRE 2023	-15.462.815
SALIDAS 2024 (ABR 30)	-31.115.671
SALDO ABR 30 2024	575.925.653

BALANCE GENERAL OCT 2023 A ABR 2024
TITULOS DE EXP VIA JUDICIAL

SALDO OCTUBRE DE 2023	246.523.638
SALIDAS ULTIMO TRIMESTRE 2023	-34.434.868
INGRESOS ULTIMO TRIMESTRE 2023	2.592.000
MOVIMIENTOS 2024 (ABR 30)	0
SALDO ABR 30 2024	214.680.770

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas

1. **Gestión Eficiente de Recursos Financieros:** La transferencia de recursos mediante un cheque a nombre del Banco Agrario y el juzgado, seguido por la consignación y la emisión de un recibo de caja al autorizar la entrega a la EAAB-ESP, refleja una gestión eficiente de los recursos financieros, optimizando la operatividad del proceso.
2. **Flexibilidad en el Cobro:** La posibilidad de que el beneficiario o la EAAB-ESP cobren el depósito judicial al finalizar el proceso o en casos de terminación anormal demuestra una flexibilidad en los términos de cobro, adaptándose a diversas situaciones sin comprometer la integridad del procedimiento.
3. **Seguridad Jurídica con Custodia en el Juzgado:** La custodia de los títulos en el juzgado a través de una cuenta en el Banco Agrario garantiza la seguridad jurídica del proceso, asegurando que la gestión de los depósitos judiciales se realice de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.
4. **Control Efectivo a través de SAP y Reportes Bancarios:** • El control riguroso mediante reportes generados en SAP y reportes bancarios del portal del Banco Agrario por parte de la Dirección de Bienes Raíces asegura una supervisión efectiva, permitiendo la verificación constante de registros y contribuyendo a la integridad y transparencia del proceso

6.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores

1. En relación con los Títulos de Depósito Judicial, se identificaron los siguientes casos:

Carmen Rosa Barrios Monguí (CC No. 41.556.797): Valor del Título \$2.952.000, constituido en septiembre. 2. Efrén Morales Romero y María Inés Soto (CC No. 41 619.124): Valor del Título \$34.800.000, constituido en octubre. 3. Luis Alirio Samudio García (CC No. 12.126) y José Adolfo García (CC No. 79.234.407): Valor del Título \$36.678.500, constituido en diciembre, Se evidenció la falta de número del Título de Depósito Judicial y fechas de constitución

Se recomienda a la Dirección Bienes Raíces aclarar la situación de estos títulos, corrigiendo las inconsistencias con las fechas exactas y número correspondiente de cada TDJ. Esto es fundamental para mitigar posibles riesgos y la integridad de la información para las cuentas contables.

2. Relación de Títulos de Depósito Judicial (TDJ) Registrados en la Cuenta del Banco Agrario - Tabla 1. En el informe, se evidencia una duplicación en la columna "pendientes por compensar" con números del 1 al 6. Esta duplicidad se atribuye a discrepancias entre los valores registrados en SAP y los valores recuperados, originadas por retenciones practicadas por la empresa en el pasado. Actualmente, estos registros están en proceso de ajuste:

Se sugiere llevar a cabo una revisión detallada de estos registros duplicados para garantizar la coherencia entre los datos de SAP y los valores recuperados. Asimismo, se recomienda agilizar el proceso de ajuste por parte de la Dirección para evitar posibles complicaciones y asegurar la integridad de la información contable:

3. Se recomienda implementar un proceso de sincronización de datos en SAP para garantizar la veracidad de la información de los Títulos de Depósito Judicial, con el fin de resolver las discrepancias entre las transacciones AS03 y FBL5N con respecto a la verificación de los nombres asociados a los Títulos de Depósito Judicial en SAP.

6.3 Observaciones producto del seguimiento

No se presentan observaciones.

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	<p>No se encontró el número de constitución del Título de Depósito Judicial ni las fechas exactas de constitución. Se recomienda a la Dirección de Bienes Raíces aclarar la situación de estos títulos, corrigiendo las inconsistencias con las fechas exactas y el número correspondiente de cada TDJ.</p> <p>Se evidenciaron los Títulos de Depósito Judicial (TDJ) de los siguientes demandados sin los datos mencionados así:</p> <ul style="list-style-type: none">Efrén Morales Romero y María Inés Soto (CC No. 41.619.124), por un valor de \$34.800.000.Luis Alirio Samudio García y José Adolfo García (CC No. 12.126.394 y CC No. 79.234.407), respectivamente, por un valor de \$36.678.500.	Dirección Bines Raíces
2	<p>Priorizar la obtención de los extractos y consultas de la plataforma del Banco Agrario que respalden el estado y la relación de títulos constituidos por la Expropiación vía judicial. La falta de acceso a esta información ha representado una limitación significativa para el seguimiento actual. Es fundamental asegurar que estos documentos sean proporcionados de manera oportuna para garantizar un seguimiento completo y preciso.</p>	Dirección Bines Raíces
3	<p>Priorizar la necesidad de implementar un control en SAP (o en el software pertinente) que registre de manera detallada el ciclo de vida de los Títulos, incluyendo su constitución, desagregación, pagos parciales, descuentos y otras novedades, para cada título individual. Actualmente, las transacciones y registros contables no proporcionan información clara sobre qué títulos están vigentes, su saldo y cuáles ya han sido cobrados. Esta mejora en el sistema permitirá una gestión más eficiente y precisa de los activos, así como una mayor transparencia en el seguimiento de los procesos relacionados con los títulos.</p>	Dirección Bines Raíces Dirección Sistema Información Empresarial (SIE)



Firmado por MARIA
NOHEMI PERDOMO
RAMIREZ
el 29/05/2024 a
las 11:55:19 COT

Firma: _____

Nombre:

Jefe Control Interno y Gestión

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Anexos:

Tabla 1. Títulos en proceso de expropiación o imposición de servidumbre vía judicial

No.	No. ACTIVO	No. DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	IMPORTE EN MONEDA LOCAL	PENDIENTES DE COMPENSAR	TEXTO
1	ACTIVO 10247	992138477	17/08/2023	2.349.400	2	TITULO PROCESO DE EXPROPIACION HERNANDO NOGUERA V
	ACTIVO No 10247	1600001572	16/11/2023	-82.229	2	Retenciones practicadas BAJA TITULO PROCE EXPROPIA
2	ACTIVO 10256	992138474	17/08/2023	10.721.195	3	TITULO PROCESO DE EXPROPIACION ORTIZ DUSSAN Y COMP
	ACTIVO No 10256	1600001571	16/11/2023	-268.030	3	Retenciones practicadas BAJA TITULO PROCE EXPROPIA
3	ACTIVO 76001253	991888897	30/04/2020	57.993.000	4	TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN ORLANDO PINILLA GON
	ACTIVO 76001253	1400040369	4/10/2023	-11.598.600	4	TIT P EXPROPORLANDO PINIL
4	ACTIVO 76001739	991888880	30/04/2020	4.104.000	5	TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN EDIDSON SANCHEZ QUI
	ACTIVO 76001739	1400040370	6/10/2023	-1.604.000	5	TIT P EXPROPEDIDSON SANCH
5	ACTIVO 76002002	991888906	30/04/2020	2.015.316	6	TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN ANA MARIA CUBILLOS
	ACTIVO 76002002	1400040206	20/12/2022	-806.126	6	Titulo Judicial Predios
6	ACTIVO 76001824-27122019	992004094	27/12/2019	79.068.750		Reclasificación documento No.991863636 INV. LAGO DE CORDOBA S.A EN LIQ
7	ACTIVO 10019	991864444	31/12/2019	1.822.072		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION ARNULFO SANCHEZ
8	ACTIVO 10020	991864445	31/12/2019	271.104		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION BANCO AGRARIO
9	ACTIVO 10043	991864525	31/12/2019	1.027.998		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION MIN.ALIADOS MINERAL
10	ACTIVO 10045	991864526	31/12/2019	6.595.020		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION MIN.ALIADOS MINERAL
11	ACTIVO 10051	991864527	31/12/2019	4.314.600		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION HOLCIM (COLOMBIA)
12	ACTIVO 10061	991864529	31/12/2019	16.508.720		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION JUAN PIÑEROS PEREZ
13	ACTIVO 10068	991864531	31/12/2019	23.589.650		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION IGL. DEL NAZARENO
14	ACTIVO 10116	991864532	31/12/2019	1.664.432		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION DTO. CUNDINAMARCA FONDO DE PENS
15	ACTIVO 10144	991864534	31/12/2019	14.846.100		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION BANCO AGRARIO
16	ACTIVO 10147	991864535	31/12/2019	49.135.320		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION PROMOTORA SAN JOSE
17	ACTIVO 10148	991864536	31/12/2019	8.832.000		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION VICTOR JULIO Q
18	ACTIVO 10189	991864537	31/12/2019	4.603.092		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION ARQ. JARAMILLO Y AS
19	ACTIVO 10190	991864538	31/12/2019	2.392.275		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION CANTOR ANA ELVIA
20	ACTIVO 10191	991864539	31/12/2019	7.010.520		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION BANCO AGRARIO
21	ACTIVO 10192	991864556	31/12/2019	66.551.850		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION PROMOTORA SAN JOSE
22	ACTIVO 10193	991864557	31/12/2019	189.480		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION JAQUELINE CHIGUAZUQ
23	ACTIVO 10201	991864558	31/12/2019	3.445.946		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION ANA FORERO DE CAÑON
24	ACTIVO 10220	992114251	31/07/2023	891.119		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION LEONARDO BELTRAN VA
25	ACTIVO 4907	991931676	17/12/2020	10.440.000		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION MATILDE VARGAS LINA
26	ACTIVO 5559	991931677	17/12/2020	45.163.500		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION DAVID REAL LOPEZ
27	ACTIVO 586	992074445	22/12/2022	317.213		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION IDU
28	ACTIVO 5946	991996778	30/11/2021	2.908.731		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION HELVER GUSTAVO SALA
29	ACTIVO 7311	991995348	30/11/2021	2.736.000		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION NEFTALI CASTULO SAL
30	ACTIVO 752	992074444	22/12/2022	35.607		TITULO PROCESO EXPROPIACION IDU
31	ACTIVO 76000262	991888871	30/04/2020	1.100.000		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN MARIA MABEL SANCHEZ
32	ACTIVO 76001941	991888904	30/04/2020	176.256		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN RAFAEL ANTONIO MORE
33	ACTIVO 76002015	991888884	30/04/2020	1.612.620		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN URBANIZACIONES Y CO

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

No.	No. ACTIVO	No. DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	IMPORTE EN MONEDA LOCAL	PENDIENTES DE COMPENSAR	TEXTO
34	ACTIVO 76002041	991888885	30/04/2020	85.680		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN URBANIZACIONES Y CO
35	ACTIVO 76002058	991888888	30/04/2020	423.504		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN BETY MARTINEZ ALDAN
36	ACTIVO 76002060	991888891	30/04/2020	742.356		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN URBANIZACIONES Y CO
37	ACTIVO 76002107	991888892	30/04/2020	12.922.066		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN JOSE DEL CARMEN SAN
38	ACTIVO 76002602	991888895	30/04/2020	7.526.698		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN BETY MARTINEZ ALDAN
39	ACTIVO 76002664	991888896	30/04/2020	21.138.000		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN MELQUISEDEC RUIZ VE
40	ACTIVO 8025	991977346	30/08/2021	45.833.828		TITULO PROCESO DE EXPROPIACIÓN MINEROS ALIADOS S.A
41	ACTIVO 9466	992076453	30/12/2022	41.349.620		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION CUPERTINO
42	ACTIVO 9645	991928802	30/11/2020	25.830.000		TITULO PROCESO DE EXPROPIACION ORLANDO CASA LOPEZ
			TOTALES	575.925.653		

Fuentes: Memorando interno 2520001-2024-0440 del 07 de mayo de 2024 emitido por la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro.
Reporte SAP Corte 30 de abril de 2024.

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Tabla 2. Títulos en proceso de expropiación vía administrativa

No.	DEPÓSITO JUDICIAL	CUENTA JUDICIAL	FECHA ELABORACIÓN	FECHA PAGO	VALOR DEPOSITO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN DEMANDADO	NOMBRES Y APELLIDOS DEMANDADO
1	400100005932414	110019196705	20170228		\$21.896.490	8909038587	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS
2	400100008181135	110019196705	20210906		\$2.592.000	4949568	ALBERTO MEDINA SANCHEZ
3	400100008191174	110019196705	20210914		\$2.585.000	79285303	PEDRO ANTONIO JIMENEZ ESCOBAR
4	400100008191177	110019196705	20210914		\$1.292.500	53003660	CLAUDIA VIVIANA GONZALEZ MOGOLLON
5	400100008191188	110019196705	20210914		\$1.292.500	79797247	GONZALO GARZON MOYANO
6	400100008193529	110019196705	20210916		\$1.292.500	53003660	CLAUDIA VIVIANA GONZALEZ MOGOLLON
7	400100008193531	110019196705	20210916		\$1.292.500	79797247	GONZALO GARZON MOYANO
8	400100008235588	110019196705	20211025		\$2.592.000	20125491	ANA BEATRIZ ESCOBAR DE JIMENEZ
9	400100008235609	110019196705	20211025		\$2.592.000	21079513	MARIA DE LOS ANGELES GARZON
10	400100008399190	110019196705	20220322		\$2.592.000	20280014	MARIA BARBARA ARDILA
11	400100008414892	110019196705	20220331		\$2.592.000	21067959	MARIA CRISTINA BENAVIDES DE JOJOA
12	400100008414893	110019196705	20220331		\$2.592.000	23275113	ANA GLADYS RAMOS GARAVITO
13	400100008479554	110019196705	20220531		\$2.592.000	41510868	ROSA MARIA FANDINO
14	400100008505779	110019196705	20220624		\$2.592.000	236961	PEDRO JULIO DAZA RIOS
15	400100008509419	110019196705	20220628		\$2.592.000	41352865	ANA ROSA RODRIGUEZ MOLINA
16	400100008509420	110019196705	20220628		\$2.592.000	20448948	TRINIDAD VILLAMIL DE CANON
17	400100008509421	110019196705	20220628		\$2.592.000	51627871	MARIA CRISTINA ASCENCIO
18	400100008509423	110019196705	20220628		\$2.592.000	20588957	MARIA AMELIA BELTRAN VDA DE GARZO
19	400100008509424	110019196705	20220628		\$2.592.000	41771401	ROSALBA BRICENO MURILLO
20	400100008509426	110019196705	20220628		\$2.592.000	5642057	SEGUNDO ADN RUIZ TAMAYO
21	400100008530304	110019196705	20220713		\$2.592.000	17135635	OCTAVIO JAVIER RAMIREZ GIRALDO
22	400100008540429	110019196705	20220726		\$2.592.000	20041621	MARIA EDUVIGES ARAGON ARAGON
23	400100008573463	110019196705	20220825		\$2.592.000	41677832	MYRIAM GONZALEZ MARIN
24	400100008573466	110019196705	20220825		\$2.592.000	41795255	LUZ CECILIA PENA DE NIETO
25	400100008573469	110019196705	20220825		\$2.592.000	20743078	MARIA ESTHER SANDOVAL GUERRERO
26	400100008577089	110019196705	20220826		\$1.296.000	41679863	MARIA AZUCENA MENDOZA MORA
27	400100008577091	110019196705	20220826		\$1.296.000	19349450	MIGUEL ANTONIO PALACIOS
28	400100008577094	110019196705	20220826		\$2.592.000	24917447	EMMA BOTACHE
29	400100008577096	110019196705	20220826		\$2.592.000	24209470	DOLORES SUAREZ LOPEZ

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

No.	DEPÓSITO JUDICIAL	CUENTA JUDICIAL	FECHA ELABORACIÓN	FECHA PAGO	VALOR DEPOSITO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN DEMANDADO	NOMBRES Y APELLIDOS DEMANDADO
30	400100008577097	110019196705	20220826		\$2.592.000	2891229	JOSE IGNACIO RUIZ RODRIGUEZ
31	400100008577098	110019196705	20220826		\$2.592.000	5265680	GERMAN EMILIO CUASTUZA RAMREZ
32	400100008585616	110019196705	20220831		\$2.592.000	3294021	GERARDO RAUL MORA MORA
33	400100008603798	110019196705	20220920		\$2.592.000	79141933	HECTOR CASALLAS DUARTE
34	400100008603801	110019196705	20220920		\$1.296.000	166434	LUIS EDUARDO BECERRA
35	400100008603802	110019196705	20220920		\$2.592.000	12562264	BELISARIO AYA MONTANA
36	400100008605876	110019196705	20220922		\$2.592.000	41347357	MERY MONTA NA DE OSORIO
37	400100008609026	110019196705	20220926		\$2.592.000	3019591	DORANCE PERALTA CASTELLANOS
38	400100008609028	110019196705	20220926		\$2.592.000	55499	GILBERTO MENDEZ BARBOSA
39	400100008668500	110019196705	20221111		\$2.592.000	8903171095	LABORATORIO CASA COL LIMITADA HOY CASA CO
40	400100008673195	110019196705	20221117		\$2.592.000	20079299	CARMEN AREVALO DE MORENO
41	400100008713647	110019196705	20221219		\$2.592.000	7028261	ROQUE LOPEZ GONZLEZ
42	400100008713651	110019196705	20221219		\$2.592.000	7028216	GUSTAVO NAVARRO PERDOMO
43	400100008715896	110019196705	20221221		\$2.592.000	2194304	EDUVINA PORRAS
44	400100008715900	110019196705	20221221		\$2.592.000	41737553	MARIA STELLA MARTINEZ PERALTA
45	400100008715904	110019196705	20221221		\$2.592.000	20223131	TOMASA ROBAYO FONSECA
46	400100008715934	110019196705	20221221		\$2.592.000	2860372	JOSE LUIS LIMAS ORTIZ
47	400100008720652	110019196705	20221223		\$2.592.000	41505044	ELVA REYES ORTIZ
48	400100008724442	110019196705	20221227		\$5.184.000	28851606	LUZ MARINA LOZANO DE QUINTERO
49	400100008815091	110019196705	20230321		\$2.592.000	20199759	FRANCISCA ORTIZ VIUDA DE LIMAS
50	400100008919650	110019196705	20230622		\$2.592.000	60169	LUIS GONZAGA ANDRADE AREVALO
51	400100008919652	110019196705	20230622		\$2.592.000	23489562	MARIA SIMID ORTIZ POVEDAA
52	400100008919654	110019196705	20230622		\$2.592.000	2879641	WALDINO VELANDIA PINTO
53	400100008919655	110019196705	20230622		\$2.592.000	41658791	ELSA RODRIGUEZ DUARTE
54	400100008919656	110019196705	20230622		\$2.592.000	28812645	MYRIAM GUTIERREZ GIL
55	400100008927664	110019196705	20230628		\$2.592.000	17069240	ISIDRO CASTIBLANCO
56	400100008932211	110019196705	20230630		\$2.592.000	20335175	ANA RAQUEL GARZON GUTIERREZ
57	400100008932231	110019196705	20230630		\$2.592.000	23798418	AIDEE SALAMANCA
58	400100008932240	110019196705	20230630		\$2.592.000	19062728	JORGE HERNAN BULLA CAVIATIVA
59	400100008932245	110019196705	20230630		\$2.592.000	2240912	FABIO RAMIREZ
60	400100008932246	110019196705	20230630		\$2.592.000	41667539	CARMEN ROSA ZAMBRANO RAY
61	400100008932249	110019196705	20230630		\$5.184.000	19182662	PEDRO MIGUEL ALVAREZ PEREZ
62	400100008932253	110019196705	20230630		\$2.592.000	5265680	GERMAN EMILIO CUASTUZA RAMIREZ

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

No.	DEPÓSITO JUDICIAL	CUENTA JUDICIAL	FECHA ELABORACIÓN	FECHA PAGO	VALOR DEPOSITO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN DEMANDADO	NOMBRES Y APELLIDOS DEMANDADO
63	400100008932256	110019196705	20230630		\$2.592.000	19403113	LUIS ALFREDO CANO RODRIGUEZ
64	400100008937363	110019196705	20230704		\$2.592.000	23922754	ELISA PEDRAZA MONROY
65	400100008948533	110019196705	20230712		\$2.592.000	31520	JOSE ALEJANDRO LEYVA RIVERA
66	400100008966271	110019196705	20230731		\$2.592.000	17080719	GERARDO GUARNIZO GUARNIZO
67	400100008966273	110019196705	20230731		\$2.592.000	24210979	MARIA FLORENTINA MORENO HERNANDEZ
68	400100008966274	110019196705	20230731		\$2.592.000	20949789	MARIA UBALDINA DIAZ DIAZ
69	400100008966275	110019196705	20230731		\$2.592.000	20197313	MARIA ELENA MORENO DE FLOREZ
70	400100008969735	110019196705	20230801		\$10.074.500	20313196	TERESA DE JESUS CASTRO GOMEZ
71	400100008969737	110019196705	20230801		\$2.592.000	24074718	ANA DE DIOS ANGARITA
72	400100008990150	110019196705	20230823		\$2.586.780	19453271	GUSTAVO RAMIREZ GONZALEZ
73	400100009029506	110019196705	20230925		\$2.592.000	20206732	FLOR MARIA MOLANO DE FLORIAN
74	400100009068585	110019196705	20231025		\$2.592.000	51651590	ELIZABETH SANGUINO PARRA
75	400100008932205	110019196705	20230630	20230830	-\$2.592.000	52812576	ANDREA CAROLINA BERNAL VARGAS
76	400100008240562	110019196705	20211027	20230505	-\$2.592.000	41779043	JOSEFINA BERMUDEZ GA BERMUDEZ GARZON
77	400100008509418	110019196705	20220628	20230918	-\$2.592.000	19245226	PEDRO MIGUEL GARCIA VARGAS
78	400100008603800	110019196705	20220920	20230920	-\$1.296.000	41354150	MARIA ELSA VELASQUEZ DE PINZON
79	400100008673199	110019196705	20221117	20230908	-\$2.592.000	27936253	FLORENTINA RANGEL DE PEDRAZA
80	400100005932412	110019196705	20170228	20190503	-\$11.497.928	17118537	OCTAVIO SARMIENTO MUNOZ
81	400100008888679	110019196705	20230525	20231011	-\$34.434.868	20229097	DORA EMMA NIETO DELGADO
82	400100008609023	110019196705	20220926	20230921	-\$2.592.000	41524870	FLORINDA GONZALES DE COLORADO
TOTALES					\$274.869.566		
PAGOS					\$60.188.796		
SALDO					\$214.680.770		