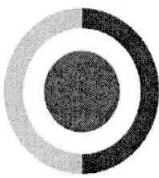
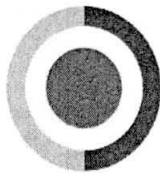


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div><b>CONTRALORÍA</b><br/>General de la República</div>                                                                                                                                           | <b>Contraloría Delegada Para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo</b><br><b>Unidad de Cobro Coactivo</b><br><b>DIRECCION DE COBRO COACTIVO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>AUTO No.: DCC1-140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PÁGINA 1 DE 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>"POR EL CUAL SE DESVINCULA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR PAGO DE LA OBLIGACION A SU CARGO".</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82118/2024IE0110027/AC80952-2018-25478/PRF-2019-00582/DCC1-180                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EXPEDIENTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proceso de Cobro Coactivo DCC1-180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ENTIDAD AFECTADA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA # 32 (BIFIM32)-COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE LA INFANTERÍA DE MARINA-ARMADA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EJECUTADOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | TC GIOVANNI FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ<br>C.C. No. 79.856.702.<br><br>SVCIM RIVEROS BELRÁN PASIENTE<br>C.C. No. 13.748.679.<br><br>MYCIM GONZÁLEZ OREJUELA HERNÁN MAURICIO<br>C.C. No. 94.448.427.<br><br>MYCIM CASTILLO PUSEY JUAN CARLOS<br>C.C. No 18.009.085.<br><br>COMPAÑÍA ASEGURADORA QBE SEGUROS S.A.<br>Nit. 860.002.534-0 hoy ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A<br><br>MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Nit. 891.700.037-9 |
| <b>TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | ALLIANZ SEGUROS S.A. NIT. 860.026.182-5<br>AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Nit. 860.002.184-6<br>LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Nit. 860.002.400-2.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CUANTÍA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.550.233.853).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ASUNTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Procede la Dirección de Cobro Coactivo No. 1 de la Unidad de Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República a proferir auto por el cual se desvincula del proceso de cobro coactivo DCC1-180 a <b>ALLIANZ SEGUROS S.A., NIT. 860.026.182-5</b> , por pago de la obligación a su cargo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carrera 69 No. 44-35 Piso 12 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 Extensión 12083<br>cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**CONTRALORÍA**  
General de la República

**Contraloría Delegada Para Responsabilidad  
Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo**  
**Unidad de Cobro Coactivo**  
**DIRECCION DE COBRO COACTIVO No. 1**

**FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025**

**AUTO No.: DCC1-140**

**PÁGINA 2 DE 9**

**“POR EL CUAL SE DESVINCULA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR  
PAGO DE LA OBLIGACION A SU CARGO”.**

**COMPETENCIA**

El suscrito Director de Cobro Coactivo No. 1 de la Contraloría General de la República, es competente para emitir el presente auto de conformidad con el numeral 1 del artículo 28 de la Resolución 748 de 2020 expedida por el Contralor General de la República.

**ANTECEDENTES**

Mediante oficio con radicado No. 2024IE0110027 del 1 de octubre de 2024, se recibió el Título Ejecutivo integrado por:

- Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 005 del 29 de mayo de 2024.** Proceso ordinario de Responsabilidad fiscal No. 2019-00582, proferido por el Contralor Provincial, el Contralor Provincial Directivo Ponente y el Gerente Departamental de la Gerencia Departamental Colegiada Guaviare, el cual falló con responsabilidad fiscal en cuantía total de \$2.550.233.853 pesos, distribuida como se detalla a continuación, en contra de:

| EJECUTADO                                                  | SOLIDARIDAD                                       | CUANTIA          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| TC GIOVANNI FRANCISCO GÓMEZ SANCHEZ.<br>C.C 79.856.702     | SVCIM RIVEROS BELTRAN PASIENTE<br>C.C .13.748.679 | \$ 1.212.027.462 |
| MYCIM GONZÁLEZ OREJUELA HERNÁN MAURICIO.<br>C.C 94.448.427 | SVCIM RIVEROS BELTRAN PASIENTE<br>C.C. 13.748.679 | \$ 1.059.259.878 |
| MYCIM CASTILLO PUSEY JUAN CARLOS.<br>C.C 18.009.085        | SVCIM RIVEROS BELTRAN PASIENTE<br>C.C. 13.748.679 | \$ 278.946.513   |

Declaró como Terceros civilmente responsables a las Aseguradoras COMPAÑÍA ASEGURADORA QBE SEGUROS S.A., Nit. 860.002.534-0 hoy ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., Nit. 891.700.037-9, ALLIANZ SEGUROS S.A Nit. 800.026.182-5, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., Nit. 860.002.184-6 y LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DESEGUROS Nit 860.002.400-2.

- Auto No. 172 del 17 de junio de 2024**, por el cual se resuelven recursos de reposición contra el fallo con responsabilidad fiscal No. 005 del 29 de mayo de 2024, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Guaviare, dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2019-00582, en el cual se **CONFIRMA** lo resuelto en el Fallo con





**Contraloría Delegada Para Responsabilidad  
Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo  
Unidad de Cobro Coactivo  
DIRECCION DE COBRO COACTIVO No. 1**

**FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025**

**AUTO No.: DCC1-140**

PÁGINA 3 DE 9

**“POR EL CUAL SE DESVINCULA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR PAGO DE LA OBLIGACION A SU CARGO”.**

Responsabilidad Fiscal No. 005 del 29 de mayo de 2024. (Folio 209 - 385 C – Ppal. 2. Físico).

- **Auto No. URF2-1156 del 21 de agosto de 2024**, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial No. 9 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, por el cual se resuelve unos recursos de Apelación dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2019-00582, en el cual se **CONFIRMA** lo resuelto en el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 005 del 29 de mayo de 2024. (Folios 348 - 385 C. Ppal. 2 - Físico).

El título ejecutivo complejo quedó en firme y debidamente ejecutoriado el día **26 de agosto de 2024**.

## ACTUACIONES PROCESALES

En el trámite del presente proceso de cobro coactivo se han surtido las siguientes actuaciones procesales:

- **Auto No. DCC1-326 del 22 de octubre de 2024**, por el cual se avoca conocimiento. (Folio 526-528 C. Ppal. 3 físico).

## CONSIDERACIONES

Mediante los correos electrónicos del 9 de octubre de 2024, (Radicado SIGEDOC No. 2024ER0227932) y del 19 de diciembre de 2024 (Radicado SIGEDOC N° 2024ER0288634 y 2024IE0133026, **ALLIANZ SEGUROS S.A - NIT. No. 860.026.182-5**, allegó los siguientes comprobantes de pago:

1. Pago realizado el 20/09/2024, en el Banco Popular, en la Cuenta Corriente No. 050001197, a nombre de la Contraloría General de la República – DTN Jurisdicción Coactiva, Comprobante SIIF Nación 12957324 por valor de **\$241.514.951 M/CTE**, en virtud de la póliza de manejo global para entidades oficiales No. 92100001578 (Vigencia desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013).

**banco popular**  
 No. Cuenta Corriente: 00000000000000000000

**COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 3100676**

No. Cuenta Corriente: 00000000000000000000  
 Correo Electrónico: 00000000000000000000  
 Nombre de Empresa o Comercio: 00000000000000000000  
 Referencias N°/C/C Código de comercio/Nro. Factura/Nota: 00000000000000000000  
 Ref. 1: 00000000000000000000  
 Ref. 2: 00000000000000000000  
 Ref. 3: 00000000000000000000  
 Ref. 4: 00000000000000000000

Ciudad: 00000000000000000000    Día: 00/00/00    Mes: 00    Año: 00  
 Nombre usuario del comercio: 00000000000000000000  
 Nro. Ident: 00000000000000000000  
 Domicilio: 00000000000000000000  
 Diferencia año para pago de impuestos: 00000000000000000000  
 Nro. C. que representa: 00000000000000000000  
 Espacio para sello o timbre: 00000000000000000000

| Cód. Bco | Nro. Cta. del Cheque | Valor \$ |
|----------|----------------------|----------|
| 1        |                      |          |
| 2        |                      |          |
| 3        |                      |          |

No. de cheque: 00000000000000000000  
 Fecha de emisión: 00/00/00  
 Fecha de pago: 00/00/00  
 Valor total: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números: 00000000000000000000  
 Valor en palabras: 00000000000000000000  
 Valor en cifras: 00000000000000000000  
 Valor en letras: 00000000000000000000  
 Valor en números:

**“POR EL CUAL SE DESVINCULA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR PAGO DE LA OBLIGACION A SU CARGO”.**

2. Pago realizado el 20/09/2024, en el Banco Popular, en la Cuenta Corriente No. 050001197, a nombre de la Contraloría General de la República – DTN Jurisdicción Coactiva, Comprobante SIIF Nación 12957024, con cargo a la póliza de manejo global para entidades oficiales No.92100001578 (Vigencia desde el 1 de enero de 2014 al 31 de julio de 2014), por un valor de **\$23.991.228 M/CTE.**

[illegible]

3. Pago realizado el 20/09/2024, en el Banco Popular, en la Cuenta Corriente No. 050001197, a nombre de la Contraloría General de la República – DTN Jurisdicción Coactiva, Comprobante SIIF Nación 12956924 por valor de **\$205.746.765 M/CTE**, en virtud de la póliza de manejo global para entidades oficiales No. 705407957 (Vigencia desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015).

[illegible]

re

“POR EL CUAL SE DESVINCULA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR PAGO DE LA OBLIGACION A SU CARGO”.

4. Pago realizado el 20/09/2024, en el Banco Popular, en la Cuenta Corriente No. 050001197, a nombre de la Contraloría General de la República – DTN Jurisdicción Coactiva, Comprobante SIIF Nación 12957124 por valor de **\$95.349.674 M/CTE**, en virtud de la póliza de manejo global No. 706237136 (Vigencia desde el 1 de enero de 2016 al 22 de febrero de 2016).



COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 3100674

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida

Cuenta Cte. ☒ Cuenta Ahorro ☐

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador

Referencias NIT/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Ref. 4

Cod. Rec.

Nro. Cta. del Cheque

Valor \$

Total Efectivo \$

Cantidad ( ) Total Cheques \$

Total Consignación \$

Ciudad

Dis

Mes

Año

Nombre usuario del convenio

Nro. Ident

Diligenciar sólo para pagos de PRA asistida

NIT/C.C. del aportante

Espacio para sello o Timbre

Consigante: 840024183

6078

###1197

12957124

RECAUDOS NACIONALES

20/09/24 15:17:12

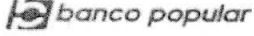
###1197

12957124

RECAUDOS NACIONALES

20/09/24 15:17:12

5. Pago realizado el 17/12/2024, en el Banco Popular, en la Cuenta Corriente No 050001197, a nombre de la Contraloría General de la República – DTN Jurisdicción Coactiva, Comprobante SIIF Nación 17559424 por valor de **\$59.658.378.00 M/CTE**, en virtud de la póliza de manejo global No. 706237136.



COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00499723

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida

Cuenta Cte. ☒ Cuenta Ahorro ☐

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador

Referencias NIT/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Ref. 4

Cod. Rec.

Nro. Cta. del Cheque

Valor \$

Total Efectivo \$

Cantidad ( ) Total Cheques \$

Total Consignación \$

Ciudad

Dis

Mes

Año

Nombre usuario del convenio

Nro. Ident

Diligenciar sólo para pagos de PRA asistida

NIT/C.C. del aportante

Espacio para sello o Timbre

Consigante: 840024183

6078

###1197

17559424

RECAUDOS NACIONALES

17/12/24 15:17:12

###1197

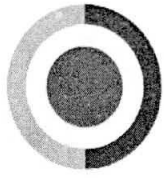
17559424

RECAUDOS NACIONALES

17/12/24 15:17:12

Carrera 69 No. 44-35 Piso 12 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 Extensión 12083  
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia



|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>General de la República | <b>Contraloría Delegada Para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo</b><br><b>Unidad de Cobro Coactivo</b><br><b>DIRECCION DE COBRO COACTIVO No. 1</b> |
|                                                                                                                                    | <b>FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025</b>                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                    | <b>AUTO No.: DCC1-140</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                    | <b>PÁGINA 6 DE 9</b>                                                                                                                                                           |
| <b>"POR EL CUAL SE DESVINCULA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR PAGO DE LA OBLIGACION A SU CARGO".</b>                                   |                                                                                                                                                                                |

Que, en atención a lo anterior, mediante los siguientes oficios la Dirección Financiera certificó los pagos de la siguiente manera:

Oficio 2024IE0123580 del 5 de noviembre de 2024, la Dirección financiera de la CGR, indicó: "(...) Que en la cuenta corriente No. 050001197 del Banco Popular a nombre de la Contraloría General de la Republica - DTN Jurisdicción Coactiva, se hizo efectiva la consignación realizada por la entidad ALLIANZ SEGUROS S.A, según figura en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación de los meses septiembre y octubre de 2024 con los documentos de recaudo No 12957324, 12957024, 12956924y 12957124 del 20 de septiembre de 2024, del cual se adjunta copia:

|                     |             |          |                   |            |
|---------------------|-------------|----------|-------------------|------------|
| ALLIANZ SEGUROS S A | 860.026.182 | 12957324 | \$ 241.514.951,00 | 2024-09-20 |
|                     |             | 12957024 | \$ 23.991.228,00  | 2024-09-20 |
|                     |             | 12956924 | \$ 205.746.765,00 | 2024-09-20 |
|                     |             | 12957124 | \$ 95.349.674,00  | 2024-09-20 |

-Oficio 2024IE0133026 del 28 de noviembre de 2024, la Dirección financiera de la CGR, indicó: "(...) Que en la cuenta corriente No. 050001197 del Banco Popular a nombre de la Contraloría General de la Republica - DTN Jurisdicción Coactiva, se hizo efectiva la consignación realizada por la entidad ALLIANZ SEGUROS S.A, según figura en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación del mes de octubre de 2024 con los documentos de recaudo No 14447724 del 20 de septiembre de 2024, del cual se adjunta copia:

| NOMBRE              | IDENTIFICACIÓN | COMPROBANTE SIIF NACIÓN | VALOR            | FECHA      |
|---------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------|
| ALLIANZ SEGUROS S A | 860.026.182    | 17559424                | \$ 59.658.378,00 | 2024-12-17 |

Por lo anterior se tiene que la pólizas que se listan a continuación fueron canceladas, así:

- No. 92100001578 – CANCELADA EN SU TOTALIDAD \$172.799.997.70
- No. 705407957 – CANCELADA EN SU TOTALIDAD \$224.999.997
- No. 706237136 – CANCELADA EN SU TOTALIDAD \$224.999.997

De acuerdo con la liquidación realizada con corte al 30 de abril de 2024, **ALLIANZ SEGUROS S.A - NIT. No. 860.026.182-5**, se evidencia que no existe saldo pendiente de pago, de la siguiente manera:

“POR EL CUAL SE DESVINCULA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR PAGO DE LA OBLIGACION A SU CARGO”.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD DE COBRO COACTIVO  
LIQUIDACIÓN CRÉDITO Y COSTAS CON INTERES CORRIENTE BANCARIO  
DIRECCION DE COBRO COACTIVO 1

|                             |                                                         |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| PROCESO No.                 | DCC1-180 PRF 2019-00582                                 |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| EJECUTADO:                  | ALLIANZ SEGUROS S.A.                                    |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| FECHA DE EJECUTORIA         | 26/08/2024                                              |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| CAPITAL:                    | POLIZA No. 92100001578, MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| COSTAS                      | 172.799.997,70                                          |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| FECHA INICIAL PARA LIQUIDAR | 26/09/2024                                              |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| FECHA DEL PAGO              | VALOR DEL PAGO                                          | INTERESES A COBRAR* | SALDO A CAPITAL | ABONO A CAPITAL | ABONO INTERESES | No. Días Con F | INTERESES CAUSADOS | SALDO A PAGAR  | No. CUOTAS |
| 20/09/2024                  | 241.514.951,00                                          | 28,85%              | 172.799.997,70  | 172.799.997,70  | -               | -              | -                  | -68.714.953,30 | 1          |
| 20/09/2024                  | 23.991.228,00                                           | 28,85%              | -               | -               | -               | -              | -                  | -92.706.181,30 | 2          |
|                             |                                                         |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                         |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                         |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                         |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                         |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                         |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
| TOTALES                     | 265.506.179,00                                          |                     |                 | 172.799.997,70  | -               | -              | -                  | -              |            |

BANCO POPULAR CUENTA No. 050-00119-7 A FAVOR DEL TESORO NACIONAL

|                                                                    |                  |           |                       |                |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
|                                                                    | CAPITAL          | INTERESES | MAYOR VALOR CANCELADO | TOTAL          | 92.706.181,30 |
| POLIZA No. 92100001578, MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES            | 800.000.000,00   |           |                       |                |               |
| DEDUCIBLE                                                          |                  |           |                       |                |               |
| COASEGURO 22,49999997%                                             | 179.999.997,60   |           |                       |                |               |
| DEDUCIBLE 4%                                                       | 7.199.999,90     |           |                       |                |               |
| NETO POLIZA A CANCELAR                                             | 172.799.997,70   |           |                       |                |               |
| MENOS VALOR PAGADO, COMP. PAGO No. 3100676 BCO/POP. DEL 20-09-2024 | 241.514.951,00   |           | 68.714.953,30         | 172.799.997,70 |               |
| MENOS VALOR PAGADO, COMP. PAGO No. 3100675 BCO/POP. DEL 20-09-2024 | 23.991.228,00    | 0         | 23.991.228,00         | -              |               |
| NETO DEVOLUCIÓN PAGO POR PARTE DE ALLIANZ SEGUROS                  | \$ 92.706.181,30 |           | 92.706.181,30         |                |               |

NOTA: EL SALDO POR MAYOR VALOR RECAUDO DE \$92.706.181,30 DE LA ASEGURADORA ALLIANZ COLOMBIA SEGUROS S.A. POLIZA No. 92100001578 POR MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES, SERA DISTRIBUIDO EN LAS POLIZAS, NROS. 705407957 Y 706237136

|                             |                                                       |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| PROCESO No.                 | DCC1-180 PRF 2019-00582                               |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| EJECUTADO:                  | ALLIANZ SEGUROS S.A.                                  |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| FECHA DE EJECUTORIA         | 26/08/2024                                            |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| CAPITAL:                    | POLIZA No. 705407957, MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| COSTAS                      | 224.999.997,00                                        |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| FECHA INICIAL PARA LIQUIDAR | 26/09/2024                                            |                     |                 |                 |                 |                |                    |                |            |
| FECHA DEL PAGO              | VALOR DEL PAGO                                        | INTERESES A COBRAR* | SALDO A CAPITAL | ABONO A CAPITAL | ABONO INTERESES | No. Días Con F | INTERESES CAUSADOS | SALDO A PAGAR  | No. CUOTAS |
| 20/09/2024                  | 209.745.785,00                                        | 28,85%              | 224.999.997,00  | 209.745.785,00  | -               | -              | -                  | -15.254.212,00 | 1          |
| 20/09/2024                  | 19.254.212,00                                         | 28,85%              | -               | -               | -               | -              | -                  | -              | 2          |
|                             |                                                       |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                       |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                       |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                       |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                       |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
|                             |                                                       |                     | -               | -               | -               | -              | -                  | -              |            |
| TOTALES                     | 224.999.997,00                                        |                     |                 | 224.999.997,00  | -               | -              | -                  | -              |            |

BANCO POPULAR CUENTA No. 990-00119-7 A FAVOR DEL TESORO NACIONAL

|                                                                    |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| POLIZA No. 705407957, MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES              | CAPITAL        | 1.000.000.000,00 |
| DEDUCIBLE                                                          |                |                  |
| COASEGURO 22,49999997%                                             | 224.999.997,00 |                  |
| MENOS VALOR PAGADO, COMP. PAGO No. 3100676 BCO/POP. DEL 20-09-2024 | 209.745.785,00 |                  |
| MENOS VALOR PAGADO, COMP. PAGO No. 3100675 BCO/POP. DEL 20-09-2024 | 19.254.212,00  |                  |
| NETO POLIZA A CANCELAR                                             |                |                  |

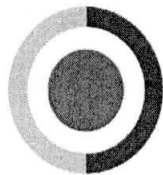
SALDO PAGO DE MAS EN LA POLIZA No. 92100001578, MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES 92.706.181,30

MENOS PAGO SALDO CAPITAL POLIZA No. 705407957 19.254.212,00

SALDO DISPONIBLE DESPUES DE DESCONTAR LA POLIZA No. 705407957 73.452.349,30







**CONTRALORÍA**  
General de la República

**Contraloría Delegada Para Responsabilidad  
Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo  
Unidad de Cobro Coactivo  
DIRECCION DE COBRO COACTIVO No. 1**

**FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025**

**AUTO No.: DCC1-140**

**PÁGINA 9 DE 9**

**"POR EL CUAL SE DESVINCULA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR  
PAGO DE LA OBLIGACION A SU CARGO".**

Por consiguiente, la Dirección de cobro coactivo 1 ordenará la desvinculación del presente proceso de cobro de la aseguradora **ALLIANZ SEGUROS S.A., - NIT. 860.026.182-5** y continuará con la actuación de cobro respecto de los ejecutados: **TC. GIOVANNI FRANCISCO GOMEZ SÁNCHEZ C.C. No. 79.856.702, MYCIM GONZALEZ OREJUELA HERNÁN MAURICIO C.C. No. 94.448.427, MYCIM. CASTILLO PUSEY JUAN CARLOS C.C. No. 18.009.085 y SVCIM RIVEROS BELTRAN PASIENTE C.C. No.13.748.6**, por el saldo pendiente de pago más los intereses de mora que se causen hasta el día del pago de la obligación.

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección de Cobro Coactivo No 1 de la Contraloría General de la República,

#### **RESUELVE**

**PRIMERO: DESVINCULAR** del proceso de cobro coactivo No. DCC1-180 a la Compañía de Seguros: **ALLIANZ SEGUROS S.A - NIT. 860.026.182-5**, por el pago de la obligación a cargo, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: CONTINUAR** el proceso de cobro coactivo en contra de los ejecutados **TC. GIOVANNI FRANCISCO GOMEZ SÁNCHEZ C.C. No. 79.856.702, MYCIM GONZALEZ OREJUELA HERNÁN MAURICIO C.C. No. 94.448.427, MYCIM. CASTILLO PUSEY JUAN CARLOS C.C. No. 18.009.085 y SVCIM RIVEROS BELTRAN PASIENTE C.C. No.13.748.6**, por el saldo pendiente de pago, más los intereses moratorios que se causen hasta el día del pago de la obligación, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO: NOTIFICAR** el presente auto por anotación en estados de conformidad con el artículo 295 del Código General del Proceso.

**CUARTO: DISPONER** que, contra la presente providencia procede únicamente el recurso de reposición ante este despacho, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación de conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**NÉSTOR FABIÁN CASTILLO PULIDO**  
**Director de Cobro Coactivo No. 1**

Revisó: Jaime Ricardo Poveda Castillo- Coordinador de Gestión DCC1-140  
Proyectó: Halda Patricia Sanchez Medina - Abogada sustanciador - RD-821115-266-01 16015

Carrera 69 No. 44-35 Piso 12 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 Extensión 12083  
[cgr@contraloria.gov.co](mailto:cgr@contraloria.gov.co) • [www.contraloria.gov.co](http://www.contraloria.gov.co) • Bogotá, D. C., Colombia