

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269724

**ACTA N°2141
(11 DE FEBRERO DE 2021)
REUNIÓN ORDINARIA**

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil veintiunos (2021), en virtud de la convocatoria efectuada el cinco (05) de febrero del mismo año, se reunieron de manera virtual los Miembros del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, atendiendo las políticas de prevención dadas por el Gobierno Nacional frente al COVID-19, con el objeto de llevar a cabo la reunión ordinaria No. 2141 de conformidad con el orden del día previsto para esta sesión.

Asistieron los dignatarios:

CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA PRESIDENTE REPRESENTANTE PRINCIPAL DEL CONSEJO GREMIAL NACIONAL

RAFAEL FRANCO RUIZ VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE PRINCIPAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE CONTADURÍA PÚBLICA

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS CONTADORES PÚBLICOS.

ENRIQUE CASTIBALNCO BEDOLLA DELEGADO DEL DIRECTOR DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

JESÚS MARÍA PEÑA BERMUDEZ REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

Participó:

JOSÉ ORLANDO RAMÍREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL DE LA UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Presidió el Dr. Rafael Franco Ruiz hasta el momento en que asistió a la reunión el Dr. Cesar Augusto Martínez Ariza, como secretario actuó Juan Camilo Ramírez López.

Siendo las 8:00 a.m., se instala la sesión y el secretario del Tribunal realiza lectura del orden del día.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269725

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Estudio y aprobación de quejas.
3. Asuntos Disciplinarios.
4. Elecciones 2021.
5. Propositiones y varios.

PRIMER PUNTO

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El secretario Juan Camilo Ramírez López, procedió a llamar a lista a los Dignatarios del Tribunal Disciplinario verificando que se encuentran presentes seis (6) Dignatarios. De igual manera asisten el doctor José Orlando Ramírez Zuluaga Director General de la U.A.E. Junta Central de Contadores, de esta manera la reunión se inició con quórum de mayoría.

Se deja constancia que el Contador General de la Nación no pudo asistir a la sesión y el dignatario Cesar Martínez ingresó a la sesión a las 9.30 am.

El Director General de la Entidad, doctor José Orlando Ramírez Zuluaga, participa con voz, pero sin voto, de conformidad con el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010.

SEGUNDO PUNTO

ESTUDIO Y APROBACIÓN DE QUEJAS

Para el desarrollo de este punto, el Dr. Juan Camilo Ramírez López, de conformidad con el informe presentado por el proceso de quejas, presenta para estudio y aprobación del Tribunal Disciplinario, informe de ochenta y tres (83) quejas e informes, por posibles conductas vulneratorias de los principios éticos contemplados en la Ley 43 de 1990.

Lo anterior con la finalidad que el Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de Contadores evalúe, analice y decida si existe mérito para ordenar la Apertura de Diligencias Previas o de no existir mérito para ello, se ordene emitir los Autos Inhibitorios a que haya lugar.

Así mismo, se recuerda que, en caso de existir impedimento por parte de alguno de los Dignatarios para ser designado ponente, así lo hagan saber.

En ese sentido, finalizado el análisis individual e integral de las ochenta y siete (87) quejas e informes, por parte de los Dignatarios; previo estudio respectivo, una vez sometidas a votación por el vicepresidente Rafael Franco, los Dignatarios del Tribunal Disciplinario, aprueban sesenta y tres (63) indagaciones preliminares, nueve (9) aperturas de investigación y quince (15) Inhibitorios.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269726

INDAGACIONES PRELIMNARES APROBADAS

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	ELOY GUILLERMO BERRIO JULIO	ALCALDIA DE SAN ONOFRE	DORISMEL CABARCAS BERRIO	SAN ONOFRE	QUEJA ALCALDIA	INDAGACION PRELIMINAR
2	ORLANDO MANRIQUE RUIZ	DISEÑAR INOXIDABLES SAS,	LINA MARCELA LOPEZ MORA	PEREIRA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
3	SUEIDY YAJAIRA MARIN RIOS	CDA VERIFY CAR SARAVENA SAS	NAZLHY YHADIANYS ABDALA FRANCO	SARAVENA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
4	ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ	CORPORACION SERVIRED	HENRY ALBEIRO GRISALES VALENCIA	BUCARAMANGA	INFORME ICBF	INDAGACION PRELIMINAR
5	ALFONSO HERNANDEZ TELLO	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ LOZANO	IBAGUE	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
6	ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ	ASOCIACION DE PADRES DE USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL EL VELERO	LUZ EDITH ANGARITA BELTRAN	BOGOTA	INFORME ICBF	INDAGACION PRELIMINAR
7	SANDRA CONSUELO VARGAS	CONACEITES SA	SANDRA VIVIANA GONZALEZ GOMEZ , LILIANA BONILLA ALONSO	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INDAGACION PRELIMINAR
8	CARLOS ARTURO FORERO CELIS	FORERO DÍAZ ARQUITECTOS SAS	CECILIA MELO MOYANO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
9	MARIO ANTONIO CIFUENTES	PERSONA NATURAL	WILSON CARDENAS BARRERO	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INDAGACION PRELIMINAR
10	PAOLA SOFIA PEDRAZA HOYOS	MARPED GROUP SA	MONICA YAZMIN ARIAS GUATAQUIRA	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269727

11	RAMON ENRIQUE MARQUEZ RAMIREZ	AGRUPACION RESIDENCIAL VILLA SANTORINI	MONICA SALAZAR LIZARAZO	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
12	HAYDEE MATIZ PARDO	EDIFICIO SAN NICOLAS PH	VIRGILIO SUAREZ GOMEZ	FACATATIVA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
13	LUIS CARLOS SALCEDO	INVERSIONES CAJAMAR SAS	ROBERTO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
14	OSCAR WILLINGTON SANCHEZ CARO	TEMSA SA	LUIS GUILLERMO JARAMILLO GOMEZ	MEDELLIN	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
15	FERNANDO CORTES GARZON	SERVICIOS INTEGRALES SELECTOS SAS	ROSMERY PERILLA PACHON	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
16	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S.	ALEXANDER WALLENS JATIVA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
17	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE DE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	COMANCO S.A	HEYDA PATRICIA LUGO AYALA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
18	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE DE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	DUARTE Y GOMEZ S.A.S	MAURICIO ACEVEDO RUEDA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269728

19	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE DE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	GRUPO MODA CLASS S.A.S	JUAN MANUEL ARENAS BERNAL	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
20	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE DE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	CALZADO KLASSE LTDA	MARIA EUGENIA BALAGUERA SERRANO	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
21	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE DE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
22	ANYELA GODOY BONILLA DIRECTORA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA DIAN	PERSONA NATURAL	JOSE ALEJANDRO RIOS FORERO	CUCUTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
23	RAMON ALBERTO ARIZA ARIZA JEFE DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN DIAN	INVERSIONES DEL DAGO SA	WILSON DE LOS REYES ALVAREZ	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
24	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	INGTEL S.A.S.	CESAR YOBANY ARCINEGAS HERNANDEZ	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269729

25	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	ADVANCED TECHNOLOGIES & SOLUTIONS GROUP S.A.S	MIGUEL OSWALDO QUINTERO LEAL , CESAR FERNANDO ESTUPIÑAN ALVAREZ , NANCY YOLIMA ACOSTA NUÑEZ ,HERBER GALVIS DURAN	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
26	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	ZAGGO SHOES S.A.S	MARITZA DUARTE MELO	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
27	ROSANA ELENA RONDON PEREZ JEFE DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	VERA MOGOLLON JORGE MARIO	JAVIER CASANOVA PRADILLA	CUCUTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
28	ANYELA GODOY BONILLA DIRECTORA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CUCUTA DIAN	PERSONA NATURAL	FABIO ANTONIO ROJAS LAZO	CUCUTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
29	ANGELA GODOY BONILLA DIRECTORA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA DIAN	PERSONA NATURAL	JORGE NELSON GALVIS MONCADA	CUCUTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
30	NEYLA YADIRA HERNANDEZ RUEDA GESTOR I DIAN	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARMANGAS.A.E.S.P	GABRIEL VASQUEZ TRISTANCHO	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07



INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269730

31	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT DE AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	EDICSON BALLESTEROS CABALLERO	MARIA DOLORES PEREZ GRANADOS	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
32	RAMON ALBERTO ARIZA ARIZA JEFE DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN DIAN	RED BIOMEDICA S.A.S.	DANILZA ALTAMAR ROCA	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
33	RAMON ARIZA ARIZA JEFE DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN	MODAS SIN FRONTERAS	AURI ESTELA PACHECO SANCHEZ	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
34	MARIA CRISTINA DELGADO GARCIA JEFE GIT AUDITORIA TRIBUTARIA III DIAN	MIGUEL ANGEL VILLALOBOS	GERMAN ALMANZA HERNANDEZ	BOGOTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
35	GRACE PONTON PABON JEFE GIT AUDITORIA TRIBUTARIA III DIAN	LIBIA CRUZ	MARIA NUBIA CASTAÑO FLOREZ	BOGOTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
36	GRACE PONTON PABON JEFE GIT AUDITORIA TRIBUTARIA III DIAN	LOPEZ BERNAL ENRIQUE	EDGAR ARMANDO SUAREZ ROSAS	BOGOTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR



INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269731

37	LEIDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	LA SERRANÍA PROYECTOS Y NEGOCIOS S.A.S	RUTH OCHOA JIMENEZ , SANDRA MILENA DIAZ GONZALEZ	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
38	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	BTL SMARTKETING	NOHORA PATRICIA QUINTERO SANTOS	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
39	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	EXPORT ALLIANCE LTDA	LUZ STELLA NUÑEZ COBOS, MARIA CRISTINA CASTELLANOS ESPITIA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
40	ROSANA ELENA RONDON PEREZ JEFE DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	ROSA MARIBEL BUENDIA MORA	NINI JOHANNA ROA ROJAS	CUCUTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269732

41	ROSANA ELENA RONDON PEREZ JEFE DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	FRANCO PEREZ JORGE HERNAN	YESICA PAOLA LAZARO GARZON	CUCUTA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
42	LUIS CARLOS SALCEDO RODRIGUEZ GESTOR iii	CENTRAL METALES COLOMBIA SAS	JULIETH ISABEL MONTENEGRO SIERRA	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
43	LUIS CARLOS SALCEDO RODRIGUEZ GESTOR iii	EXCEDENTES CARIBBEAN METALS S.A.S.	GABRIEL ANTONIO BARRIOS MARTINEZ	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
44	LUIS CARLOS SALCEDO RODRIGUEZ GESTOR iii	SOCIEDAD PE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEBARRANQUILLA S,A E.S	ALFREDO BLANCO NUÑEZ	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
45	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	DIEGO ARMANDO MONSALVE GARCÍA	BLANCA CECILIA VASQUEZ LASSO	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR



INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269733

46	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	BENITO FLOREZ MONSALVE	BLANCA CECILIA VASQUEZ LASSO	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
47	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	TSALACH S.A.S. BUCARAMANGA	WILMER YAIR VELASCO CAMACHO	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
48	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S	ENRIQUE MANCILLA ACOSTA , LUZ ESTELLA RINCON GRASS	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
49	IVAN DAVID GARCIA DIAZ GESTOR III DESPACHO DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUAMAS DE SOGAMOSO	SOLDIMEC LTDA	ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ 108204-T	SOGAMOSO	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
50	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDITORÍA TRIBUTARIA I	ISABEL ARENAS DE SARMIENTO	YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07



INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269734

51	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	DORIS HERRERA CELIS	LUZ ELENA SANDOVAL ALBA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
52	LUZ YANETH CORREA CAMACHO JEFE DIVISION DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN DIAN TUNJA	R.A. CONSTRUCTORES S.A.S	JEFFER JULIAN VILLAMARIN MONROY	TUNJA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
53	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	LEANSI TOLDOS Y PARASOLES S.A.S	PAOLA ANDREA OSORIO ECHEVERRI	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
54	LEIDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	HUMBERTO DELGADO NIÑO	PEDRO DAVID RUIZ AMAYA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
55	RAMÓN ALBERTO ARIZA ARIZA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN	CEMENTOS ARGOS SA	CLAUDIA MARIA MONTOYA ARANGO	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
56	LEIDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	OMAIRA JAIMES ESPINDOLA	DIANA PATRICIA ORDOÑEZ ANAYA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
57	LEIDY MARIA HERNANDEZ SOLANO JEFE GIT AUDITORIA TRIBUTARIA I DIAN	ANDREA ISABEL LOPEZ QUINTERO	ANABELA MANTILLA MONSALVE	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269735

58	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	WILLIAM ANTONIO OSPINA IDARRAGA	VIVIANA ANDREA ROJAS VALENZUELA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
59	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	LUIS EDGAR MALDONADO GALVIS	MARITZA DUARTE MELO	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
60	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	MARTHA ELENA SUAREZ ARDILA	ORLANDO BRAVO AFANADOR	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
61	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	ARMANDO LEAL HALLADO	LUZ ELENA SANDOVAL ALBA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
62	LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO Y GERMÁN LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDTORÍA TRIBUTARIA I	OLGA PATRICIA DUARTE SUAREZ	JAVIER BELTRAN CHACON	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
63	JOSE VICENTE NIAMPIRA GONZALEZ	COLVINSA	NYDIA YAZMIN DIAZ MONTAÑO	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INDAGACION PRELIMINAR DE OFICIO

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269736

APERTURAS DE INVESTIGACIÓN APROBADAS

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	OSWALDO HERNAN SUAREZ SOSA	GYO CONSTRUCTORES SAS	LIDA ASTRID CASTRILLON GOMEZ	ANDES	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
2	GERMÁN ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ	HS NETWORKS S.A.S	PAOLA ANDREA LUZ TOLOZA	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
3	ANDRES DARIO SANCHEZ GIL	UNION TEMPORAL PSBZ	MELBA DEL SOCORRO HERRERA MARTINEZ	TULUA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
4	PAULA ANDREA ARIAS GARCIA	PROACTIVOS OC CTA	LELIO DE JESUS AVILA PIRACOCA	SOACHA	QUEJA COOPERATIVA	APERTURA
5	LUIS FERNANDO LARIOS MARTINEZ	ADU SAS	GLORIA ZADY CORREA PALACIO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
6	MARITZA MURCIA RAMIREZ	PROVEIMSUMOS SAS	ALEJANDRA TATIANA BELTRAN HERNANDEZ	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
7	MARIA DEL PILAR TORO	CRIADERO NUEVO AMANECER SAS	MARIA ISABEL CASTILLO RESTREPO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
8	EDISSON FERNANDO VILLARREAL BEJARANO	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS	MARIA LIDIA GOMEZ ALFONSO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
9	DE OFICIO	ONG CRECER FAMILIA	GILBER FABIAN TOBAR DIAZ , ARMANDO LOPEZ SOLANO	CALI	DE OFICIO	APERTURA

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269737

INHIBITORIOS APROBADOS

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	ANA LUCIA MENDEZ LEON	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE UBATÉ — EN LIQUIDACION	INDETERMINADO	ZIPAQUIRA	TRASLADO MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	INHIBITORIO
2	WILLIAM FERNANDO GUZMAN ROA	LIGA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE BOGOTA	MARIA HELENA VELANDIA LEON	BOGOTA	INFORME MINISTERIO DEL DEPORTE	INHIBITORIO
3	MAURICIO SASTOQUE MOLINA	MULTIFAMILIAR LOS URAPANES	LUISA DOLLY CACERES OCHOA , LUZ STELLA MARMOLEJO GUZMAN , WILLIAM MAYOR MAZUERA , SAUL CACERES OCHOA, JULIO CESAR VARELA REYES	CALI	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
4	DORIS STELLA VERGARA DE MONSALVE	CONJUNTO RESIDENCIAL BCH PRIMER SECTOR	MARIA MIRNA RAMIREZ VEGA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
5	SUEIDY YAJAIRA MARIN RIOS	CDA VERIFY CAR SARAVERENA SAS	JUNIOR ALEXIS CARRILLO MOLINA	SARAVERENA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
6	ALVARO GARZON SALAZAR	CONJUNTO RESIDENCIAL AVENIDA PARQUE	LUIS ARIEL CASAS SANTAMARIA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
7	PEDRO ELIAS BALLESTEROS PEÑA	HOTEL TEUSAQUILLO PARQUE ARMENIA SAS	ROSALBA HIGUERA LOPEZ	ARMENIA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
8	JAIME LIZARAZO RUBIANO	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN	ESPERANZA ESPINOZA	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269738

9	STEPHANY ANDREA CHACON CARRILLO	ESE HOSPITAL COROMORO	JIMMY ARCHILA SILVA	COROMORO	TRASLADO PERSONERIA	INHIBITORIO
10	DIANA CAROLINA VILLAMIL FRANCO	PARQUE ARAGON	JAVIER FERNANDO MARTIN OSORIO	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
11	SEGUNDO JOAQUIN VELANDIA FAJARDO	CONJUNTO RESIDENCIAL AMBALO	NURY BUITRAGO RUIZ	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
12	JAIRO HUMBERTO GALVIS	PARQUE RESIDENCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE	EDWIN LEONEL QUINTANA ROJAS 107359-T	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
13	SANDRA NIÑO CARDENAS	CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA III	MARIA MERCEDES BERNAL HERNANDEZ	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
14	ALEXANDER TOVAR PEREZ	SABANA GRANDE RESERVADO4	GIOVANNI DOMINGUEZ AGUDELO	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
15	ALBA LUZ PRADA MEDINA JEFE DE DIVISION GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN DIAN	COMERCIALIZADORA MUNDO CARNES	LUIS MIGUEL ARNEDO ROBAYO	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INHIBITORIO

TERCER PUNTO

ASUNTOS DISCIPLINARIOS

3.1 Expediente Disciplinario No. 2018-492

Julián Alberto López Forero

Johana Leandra Soto Herrera

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-492, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, JOHANA LEANDRA SOTO HERRERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.255.297 y Tarjeta Profesional No. 178453-T, con ocasión de la queja presentada por el señor JULIÁN ALBERTO LÓPEZ FORERO en calidad de Representante Legal del Conjunto Residencial Bosques de Palermo.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269739

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-492, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
Luis Fernando Martínez
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez

3.2 Expediente Disciplinario No. 2018-483

UAE Junta Central de Contadores

Alfonso Espinosa Vargas

El Dr. JESUS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, recurso de reposición contra auto que resolvió solicitud de nulidad. Expediente número 2018-483, en el cual se encuentra involucrado el contador público profesional ALFONSO ESPINOSA VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.191.019 de Bogotá y tarjeta profesional No. 5265-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, No reponer la decisión contenida en el Auto de fecha 13 de agosto de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
Luis Fernando Martínez
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez

3.3 Expediente Disciplinario No. 2017-269

UAE Junta Central de Contadores

Henry Clavijo Olarte

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, recurso de reposición contra auto que decide una solicitud de nulidad. Expediente número 2017-269, en el cual se encuentra involucrado el contador público HENRY CLAVIJO OLARTE, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.412.433 de Acacias- Meta y tarjeta profesional No. 27231-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, no reponer la decisión contenida en el auto de fecha 07 de noviembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269740

Enrique Castiblanco Bedoya
Luis Fernando Martínez
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez

Siendo las 9.30 am ingresa a la sesión el dignatario Cesar Augusto Martínez Ariza presidente

3.4 Expediente Disciplinario No 2018-204

Ministerio de Educación Nacional

Marlenes Domínguez Vanegas
Álvaro Moisés Ruiz Guerra
Sociedad Baker Tilly
Colombia Ltda

El Dr. CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decide una solicitud de nulidad. Expediente número 2018-204, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, MARLENES DOMÍNGUEZ VANEGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.724.118 de Barranquilla - Atlántico y tarjeta profesional No. 135951-T y ÁLVARO MOISÉS RUIZ GUERRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.688.081 de Barranquilla - Atlántico y tarjeta profesional No. 12021-T y la sociedad de contadores BAKER TILLY COLOMBIA LTDA identificada con NIT 800.249.449-5 e inscripción profesional No. 396, con ocasión del informe presentado por el señor CARLOS JORDÁN MOLINA MOLINA, en calidad de Subdirector de Inspección y Vigilancia del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar las solicitudes de nulidad presentada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.5 Expediente Disciplinario No. 2883 de 2010

UAE Junta Central de Contadores

Sonia Trejos Aguilar

El Dr. CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, resolución por la cual se decreta el levantamiento de la sanción de cancelación de la inscripción profesional. Expediente número 2883 de 2010, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública SONIA TREJOS AGUILAR identificada con cédula de ciudadanía No. 66.675.927 de Zarzal (Valle del Cauca) y Tarjeta Profesional No. 36001-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar el Levantamiento de la Sanción impuesta a la contadora

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269741

pública SONIA TREJOS AGUILAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.6 Expediente Disciplinario No. 2016-338
DIAN

Liliana Tovar García
Tomás Guillermo Hernández Muñoz

El Dr. CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, fallo absolutorio. Expediente número 2016-338, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, LILIANA TOVAR GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.560.893 y tarjeta profesional No. 92784- y TOMÁS GUILLERMO HERNÁNDEZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.477.723 y tarjeta profesional No. 63838-T, con ocasión del informe presentada por el Doctor ROBINSON GUTIÉRREZ ALTAMAR, en calidad de Jefe G.I.T. II de la División de Gestión para Personas Jurídicas y asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación de la Contadora PÚBLICA LILIANA TOVAR GARCÍA y absolver al Contador Público TOMÁS GUILLERMO HERNÁNDEZ MUÑOZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.7 Expediente Disciplinario No. 2019-488
Contraloría General de la República
seccional Yopal

Silvia Marley Cruz Sánchez

El Dr. CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decide una solicitud de nulidad. Expediente número 2019-488, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública SILVIA MARLEY CRUZ SÁNCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 47.435.772 de Yopal, Casanare tarjeta profesional No. 127064-T, con ocasión del informe presentado por el el Gerente Departamental de la Contraloría General de la República seccional Yopal.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar por improcedente la solicitud de nulidad presentada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269742

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.8 Expediente Disciplinario No. 2018-813

UAE Junta Central de Contadores

Fabio Mauricio Gómez Giraldo

El Dr. CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decide una solicitud de nulidad. Expediente número 2018-813, en el cual se encuentra involucrado el contador público FABIO MAURICIO GÓMEZ GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.562.288 de Envigado – Antioquía y tarjeta profesional No. 68335-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, declarar la nulidad a partir del auto de cierre de investigación del 03 de agosto de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.9 Expediente Disciplinario No. 2019-466

DIAN

Dayana Eugenia Rosero Solarte
Franco Murgueitio & Asociados
Asesores Y Revisores S.A.S

El Dr. CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia. Auto de vinculación. Expediente número 2019-466, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública DAYANA EUGENIA ROSERO SOLARTE identificada con cédula de ciudadanía No. 37.082.610 de Pasto, Nariño y tarjeta profesional 147874-T y la sociedad de contadores FRANCO MURGUEITIO & ASOCIADOS ASESORES Y REVISORES S.A.S., con NIT 900.017.281-2, numero de inscripción 974, con ocasión de la apertura de oficio presentado por el Coordinador del Grupo de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nivel central

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la Vinculación de la sociedad prestadora de servicios **FRANCO MURGUEITIO & ASOCIADOS ASESORES Y REVISORES S.A.S**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269743

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.10 Expediente Disciplinario No. 2018-580

Ferney Efrén Murcia Miranda

Epifanio Junior Machado Padilla

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, recurso de reposición contra un auto de archivo definitivo del proceso disciplinario. Expediente número. 2018-580, en el cual se encuentra involucrado el contador público EPIFANIO JUNIOR MACHADO PADILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.128.048.593 de Cartagena (Bolívar) y tarjeta profesional No. 161208-T, con ocasión de la apertura de la queja presentada por el Señor FERNEY EFREN MURCIA MIRANDA, actuando en calidad de representante legal de la sociedad SUCCION & CARGA S.A.S.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar el recurso de reposición interpuesto el día 6 de octubre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.11 Expediente Disciplinario No. 2018-675

Juan Almanza Rodríguez

Cesar Augusto Barrero Ramírez
Sandra Pérez Cagua

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto que ordena de oficio una acumulación del expediente disciplinario no. 2018-675-A al expediente disciplinario No. 2018-675. Expediente número 2018-675, en el cual se encuentran involucrados los Contadores Públicos CESAR AUGUSTO BARRERO RAMÍREZ identificado con cedula de ciudadanía No 79.418.417 y Tarjeta Profesional No 55320-T y a la Contadora Pública SANDRA PEREZ CAGUA identificada con la cedula de ciudadanía No 52.757.917 y Tarjeta Profesional No 117495-T, con ocasión a la queja presentada por el señor JUAN ALMANZA RODRÍGUEZ

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, acumular la actuación 2018-675-A a la investigación disciplinaria No. 2018-675, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269744

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.12 Expediente Disciplinario No. 2018-579

Allison Juliana Márquez Cataño

María De Las Mercedes Buitrago

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-579, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública MARÍA DE LAS MERCEDEZ BUITRAGO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.494.458 y Tarjeta Profesional No. 86851-T, con ocasión a la queja presentada por la señora ALLISON JULIANA MÁRQUEZ CATAÑO en calidad de representante legal de la empresa CATAÑO Y MÁRQUEZ S.A.S

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-579, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.13 Expediente Disciplinario No. 2019-366

Clara Patricia Montoya Parra

Norma Constanza Escobar Nunez
Carlos Severiano Manrique Acosta
Heiner García Velásquez
Sfai Audit S.A.S

El Dr. JESUS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, recurso de reposición contra un auto de pruebas. Expediente número 2019-366, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos NORMA CONSTANZA ESCOBAR NUNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.008.814 de Bogotá y tarjeta profesional No. 119516-T, CARLOS SEVERIANO MANRIQUE ACOSTA identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.394.107 de Ibagué y tarjeta profesional No. 74412-T, HEINER GARCIA VELASQUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.249.331 de Melgar y tarjeta profesional No. 40668-T y y contra la sociedad SFAI AUDIT S.A.S, con ocasión de la queja presentada por la señora la señora CLARA PATRICIA MONTOYA PARRA en calidad de accionista del RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS ACACIAS S.A

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, No reponer la decisión contenida en el Auto de fecha 09 de julio de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269745

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.14 Expediente Disciplinario No. 2017-071

Superintendencia de Sociedades

Robin Eliecer Granadillo Padilla
Fabián Alfonso Castro Castillo
Luis Eduardo Pachecho López

El Dr. JESUS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación, Expediente número 2017-071, en el cual se encuentran involucrados los contadores ROBIN ELIECER GRANADILLO PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 72.135.671 de Barranquilla y Tarjeta Profesional 64968-T, FABIÁN ALFONSO CASTRO CASTILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 73.269.572 de Calamar-Bolívar y tarjeta profesional No. 101199-T; y LUIS EDUARDO PACHECHO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 8.743.095 de Barranquilla y tarjeta profesional No. 34602-T, con ocasión del informe presentado por la Superintendencia de Sociedades.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2017-071, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.15 Expediente Disciplinario No. 2018-711

UAE Junta Central de Contadores

Tito Manuel Franco Acosta

El Dr. JESUS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-711, en el cual se encuentra involucrado del contador público TITO MANUEL FRANCO ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.536.804 y tarjeta profesional No. 114461-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-711, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269746

3.16 Expediente Disciplinario No. 2016-451

UAE Junta Central de Contadores

Daniel Fernando Uribe Ospina

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2016-451, en el cual se encuentra involucrado el contador DANIEL FERNANDO URIBE OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.091.661.700 de Ocaña, Norte de Santander y tarjeta profesional No. 207.289-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, terminar del proceso disciplinario No. 2016-451, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.17 Expediente Disciplinario No. 2018-188

José Joaquín Ospino Acevedo

Ángela Yenny Sotelo Villamil

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-188, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, ÁNGELA YENNY SOTELO VILLAMIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.071.865 de Bogotá D.C y tarjeta profesional No. 114333-T, con ocasión de la queja presentada por el señor JOSÉ JOAQUÍN OSPINO ACEVEDO, en calidad de apoderado especial de la sociedad CIBERGENIUS S.A.S, identificada con NIT 860.529.301-4.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-188, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.18 Expediente Disciplinario No. 2016-453

UAE Junta Central de Contadores

Jorge Luis Balmaceda

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2016-453, en el cual se encuentra involucrado del contador JORGE LUIS BALMACEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.177.413 de Ocaña, Norte de Santander y

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269747

tarjeta profesional No. 213.382-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2016-453, de Conformidad Con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.19 Expediente Disciplinario No. 2018-734

Superintendencia De Sociedades

Claudia Patricia Castañeda Montoya

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-734, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA MONTOYA identificada con cédula de ciudadanía No. 43.536.388 de Medellín (Antioquia) y tarjeta profesional No. 42474-T, con ocasión del informe presentado por la Doctora MARTHA MARCELA VARGAS VÉLEZ en calidad de Secretaria Administrativa de Inspección, Vigilancia y Control de la Intendencia Regional de Medellín de la Superintendencia de Sociedades.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-734, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.20 Expediente Disciplinario No. 2018-670

Superintendencia de Sociedades

Sandra María Abadía Ramírez

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-670, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, SANDRA MARÍA ABADÍA RAMÍREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 43.585.726 de Medellín (Antioquia) y tarjeta profesional No. 153149-T, con ocasión del informe presentado por el Doctor CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ en calidad de Intendente de Medellín de la Superintendencia de Sociedades.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-670, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269748

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.21 Expediente Disciplinario No. 2018-629 A
DIAN

William Alberto Ovalle Rios

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-629 A, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, WILLIAM ALBERTO OVALLE RIOS identificado con cédula de ciudadanía No. 94.426.598 de Cali – Valle del Cauca y tarjeta profesional No. 83720-T, con ocasión del informe presentado por el Dr. Robinson Gutiérrez Altamar, jefe G.T.I. División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bogotá.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-629-A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.22 Expediente Disciplinario No. 2018-629 B
DIAN

Julie Andrea Fandiño Pinto

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-629 B, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO identificada con cédula de ciudadanía No. 52.986.170 de Bogotá D.C y tarjeta profesional No. 164972-T, con ocasión del informe presentado por el Dr. Robinson Gutiérrez Altamar, Jefe G.T.I. División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bogotá.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-629B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269749

3.23 Expediente Disciplinario No. 2017-219

UAE Junta Central de Contadores

Hernán Emilio De Los Reyes Álvarez

El Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2017-219, en el cual se encuentra involucrado el contador público HERNÁN EMILIO DE LOS REYES ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.709.409 y tarjeta profesional No. 51374-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional e Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2017-219, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.24 Expediente Disciplinario No. 2017-201

Agencia para la Infraestructura del Meta

Milena Patricia Gallego Taborda
Alba Consuelo Espíndola

EL Dr. LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIÉRREZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación, Expediente número 2017-201, en el cual se encuentran involucradas las contadoras públicas MILENA PATRICIA GALLEGO TABORDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.042.346.604 y T.P. No. 150300-T y ALBA CONSUELO ESPINDOLA, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.099.598 y T.P. No. 150300-T, con ocasión del informe presentado por el señor ALEXANDER ARAGÓN TORREALBA, en calidad de subgerente de Gestión Contractual y Jurídica de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2017-201, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.25 Expediente Disciplinario No. 2018-160

Sandra Victoria Vargas Castillo

Aura Fernanda Mogollón Durán

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decide una solicitud de pruebas. Expediente número 2018-160, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269750

AURA FERNANDA MOGOLLÓN DURÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.931.996 y tarjeta profesional No. 150504-T, con ocasión de la queja presentada por la señora SANDRA VICTORIA VARGAS CASTILLO, en calidad de apoderada de GUILIANA PUCCINI SANTAMARÍA, representante legal de la ASOCIACIÓN BOGOTANA DE PERINATOLOGÍA identificada con NIT. 830.073.409-2.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar la solicitud de las pruebas presentadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.26 Expediente Disciplinario No. 2017-121

UAE Junta Central de Contadores

Jairo Yesid Yate Segura

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2017-121, en el cual se encuentra involucrado el contador público JAIRO YESID YATE SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.243.978 y tarjeta profesional 4358-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2017-121, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.27 Expediente Disciplinario No. 2018-407

Cesar Iván Romero Rodríguez
María Judith Ospina Acosta

Javier Gasca Claros

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-407, en el cual se encuentra involucrado el contador público JAVIER GASCA CLAROS identificado con cedula de ciudadanía No. 12.233.192 de Pitalito y T.P. No. 98105-T, con ocasión a la queja presentada por los señores CESAR IVÁN ROMERO RODRÍGUEZ Y MARÍA JUDITH OSPINA ACOSTA, en calidad de copropietarios del Conjunto Residencial Los Caminos de San Lorenzo

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269751

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-407, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.28 Expediente Disciplinario No. 2017-328

Luis Enrique Van Griken

Jairo Raúl Correal Niño
Jesús Antonio Melo Prada

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2017-328, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos JAIRO RAÚL CORREAL NIÑO identificado con cedula de ciudadanía N°19.312.174 de Bogotá y tarjeta profesional No. 85530-T; y JESÚS ANTONIO MELO PRADA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.308.262 y tarjeta profesional No. 63229-T, con ocasión de la queja presentada por el señor LUIS ENRIQUE VAN GRIKEN, en calidad de accionista de la sociedad CONEXION GOLD COLOMBIA S.A.S.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2017-328, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.29 Expediente Disciplinario No. 2018-158

Bertha Liliam Restrepo

Carlos Arturo Arboleda Hernández

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decide una solicitud de nulidad. Expediente número 2018-158, en el cual se encuentra involucrado el contador público CARLOS ARTURO ARBOLEDA HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.073.218 de Medellín (Antioquia) y tarjeta profesional No. 11209-T. con ocasión de la queja presentada por la señora BERTHA LILIAM RESTREPO, como miembro de un grupo de accionistas que representa más de la 1/4 parte de las acciones de TRANSPORTES ESTRELLA MEDELLÍN S.A.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar por improcedente la solicitud de nulidad presentada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269752

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.30 Expediente Disciplinario No. 2019-200

Gustavo Adolfo Flórez Nieto

Claudia Marcela Rodríguez Díaz
Raúl Josías Cuero Valencia
Crowe Horwath Co S.A

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2019-200, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos CLAUDIA MARCELA RODRÍGUEZ DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.854.723 y tarjeta profesional No. 125250-T, RAÚL JOSÍAS CUERO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.664.173 y tarjeta profesional No. 21042-T y la sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable CROWE HORWATH CO S.A., identificada con NIT. 830.000.818-9, con ocasión de la queja presentada por el señor GUSTAVO ADOLFO FLÓREZ NIETO en calidad de quejoso.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Formular cargos a los contadores públicos Claudia Marcela Rodríguez Díaz, Raúl Josías Cuero Valencia Y Crowe Horwath Co S.A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.31 Expediente Disciplinario No. 2019-174

Patricia Urrutia Ante

Manuel Vicente Ordoñez Ordoñez

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decide una solicitud de pruebas. Expediente número 2019-174, en el cual se encuentra involucrado el contador público MANUEL VICENTE ORDOÑEZ ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.409 y tarjeta profesional No. 55636-T, con ocasión de la queja presentada por la señora PATRICIA URRUTIA ANTE, en calidad de representante legal del Centro Comercial Conjunto Plaza Aventura P.H. identificado con NIT. 900.231.040-0.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar parcialmente la solicitud de pruebas, de conformidad con lo expuesto la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269753

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.32 Expediente Disciplinario No. 2019-394

Martín Efraín Tengana Narváz

Adriana Patricia Caípe Vásquez
Sandra Milena Bastidas Portillo

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decide una solicitud de pruebas. Expediente número 2019-394, en el cual se encuentran involucradas las contadoras públicas ADRIANA PATRICIA CAIPE VÁSQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 37.011.681 y tarjeta profesional No. 114512-T y SANDRA MILENA BASTIDAS PORTILLO identificada con cédula de ciudadanía No. 36.757.212 y tarjeta profesional No. 124649-T, con ocasión de la queja presentada por el señor MARTÍN EFRAÍN TENGANA NARVÁEZ, en calidad de representante legal del MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA – AICO identificado con NIT. 800.212.598-4.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Negar parcialmente la solicitud de pruebas presentadas Y conceder otras, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

3.33 Expediente Disciplinario No. 2018-824

UAE Junta Central de Contadores.

Héctor Julio Gómez Prada

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decide una solicitud de nulidad, Expediente número 2018-824, en el cual se encuentra involucrado el contador público HÉCTOR JULIO GÓMEZ PRADA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.417.964 y tarjeta profesional No. 13601-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar por improcedente la solicitud de nulidad presentada, de conformidad con lo expuesto la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269754

3.34 Expediente Disciplinario No. 2018-444

Nidia Bautista Rodríguez

María Deysi Figueredo Garzón

El Dr. RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-444, en el cual se encuentran involucrada la contadora pública MARIA DEYSI FIGUEREDO GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.664.392 expedida en Duitama (Boyacá) y tarjeta profesional N° 52.953-T, con ocasión de la queja presentada por la señora NIDIA BAUTISTA RODRÍGUEZ, en calidad de Administradora del CONJUNTO MULTIFAMILIAR COMPARTIR BOCHICA II.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Ordenar la terminación del proceso disciplinario No. 2018-444, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Luis Fernando Martínez

OTROS

Ponencias analizadas pero retiradas para modificaciones

3.1 Expediente Disciplinario No. 2018-573

UAE Junta Central de Contadores

Eduardo Aníbal Blanco Ortegón

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-573, en el cual se encuentra involucrado el contador público, EDUARDO ANIBAL BLANCO ORTEGÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.172.657 de Simijaca (Cundinamarca) y tarjeta profesional No. 29.021-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores

Analizada la ponencia presentada, el ponente decide, devolver la ponencia para un mayor análisis.

3.2 Expediente Disciplinario No. 2018-573-A

UAE Junta Central de Contadores

Pedro Eliseo Cruz Daza

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-573-A, en el cual se encuentra involucrado el contador público, PEDRO ELISEO CRUZ DAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.314.956 de Villavicencio - Meta y tarjeta profesional No. 13172-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269755

Analizada la ponencia presentada, el ponente decide, devolver la ponencia para un mayor análisis.

3.3 Expediente Disciplinario No. 2018-573-B

UAE Junta Central de Contadores

Pedro Elías Bonilla Fonseca

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-573-B, en el cual se encuentra involucrado el contador público, PEDRO ELÍAS BONILLA FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.256.243 de Bogotá DC y tarjeta profesional No. 7.437-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores

Analizada la ponencia presentada, el ponente decide, devolver la ponencia para un mayor análisis.

3.4 Expediente Disciplinario No. 2018-573-C

UAE Junta Central de Contadores

Jairo Enrique González Cañón

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-573-C, en el cual se encuentra involucrado el contador público, JAIRO ENRIQUE GONZÁLEZ CAÑÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.365.493 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 13014-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores

Analizada la ponencia presentada, el ponente decide, devolver la ponencia para un mayor análisis.

3.5 Expediente Disciplinario No. 2018-573-D

UAE Junta Central de Contadores

José De Jesús Hernández Herrera

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-573-D, en el cual se encuentra involucrado el contador público, JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.334.751 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 9268-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores

Analizada la ponencia presentada, el ponente decide, devolver la ponencia para un mayor análisis.

3.6 Expediente Disciplinario No. 2018-573-E

UAE Junta Central de Contadores

Néstor Alberto Jiménez Jaimes,

El Dr. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-573-E, en el cual se encuentra involucrado el contador público, NESTOR ALBERTO

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 33

269756

JIMÉNEZ JAIMES, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.381.797 de Bogotá y tarjeta profesional No. 12761-T, con ocasión del informe presentado por el grupo misional de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores

Analizada la ponencia presentada, el ponente decide, devolver la ponencia para un mayor análisis.

CUARTO PUNTO

ELECCIONES 2021

En atención a que este año se deben realizar las elecciones del representante principal y suplente de las instituciones de educación superior de programas académicos de contaduría pública y representante principal y suplente de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en Decreto 1955 de 2010, cuyo proceso está en cabeza de la dirección general de la entidad, el cronograma de elecciones inicia desde febrero con las actividades previas, posteriormente con la publicación de la resolución del procedimiento técnico y culmina en noviembre con la realización de las elecciones.

Adicionalmente se informa que para este proceso se debe contratar un software para realizar las elecciones, así mismo se va a realizar una campaña de expectativa y se inicia a partir de la celebración del día del contador, ya que se busca la participación masiva de los 274738 contadores inscritos.

Frente a lo anterior, los dignatarios del Tribunal solicitan a la dirección que se realicen las actuaciones necesarias en cuanto a convocatoria y se estimen los recursos necesarios para poder llegar a una amplia participación de la comunidad contable en estas elecciones.

QUINTO PUNTO

PROPOSICIONES Y VARIOS

Durante la sesión se trataron diferentes temas a saber:

Los dignatarios Rafael Franco y Luis Antonio Alfonso recuerdan la actividad que se encuentra pendiente respecto de la realización del vademécum frente al ejercicio de la contaduría pública, por lo que se reitera a la dirección la necesidad de buscar mecanismos para realizar esta actividad.

Siendo las 12:30 pm, se da por concluida la sesión ordinaria número 2141 del 11 de febrero de 2021.


CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA
 Presidente Tribunal Disciplinario


JUAN CAMILO RAMÍREZ LÓPEZ
 Secretario del Tribunal Disciplinario

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

TRD-SE01-SB07