

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269757

**ACTA N°2142
(25 DE FEBRERO DE 2021)
REUNIÓN ORDINARIA**

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veintiunos (2021), en virtud de la convocatoria efectuada el diecinueve (19) 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. 2142 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
LEONARDO VARÓN GARCÍA	REPRESENTANTE PRINCIPAL 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.
OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA	DELEGADO DEL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Participó:

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

¡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 26

269758

Presidió el Dr. César Augusto Martínez, 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.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Propositiones y varios.
3. Aprobación acta 2141
4. Estudio y aprobación de quejas.
5. Asuntos Disciplinarios.

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 los siete (7) 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.

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

PROPOSICIONES Y VARIOS

Durante la sesión se trataron diferentes temas a saber:

El dignatario Rafael Franco, solicita realizar una reunión con el Director de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a efectos de tratar el tema del Decreto de gobernanza que se trabajó el año pasado en el Tribunal Disciplinario, por cuanto en estos días se remitió una nueva propuesta, la cual genera más dudas, ya que afirma que las

¡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 26

269759

funciones de la junta son hacer cumplir el código de ética, situación que confunde las funciones.

Frete a lo anterior, el presidente del Tribunal propone coordinar una reunión con el Director de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que se pueda tratar este tema y conocer los avances de éste, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Por otro lado, el dignatario Rafael Franco, indica que es necesario revisar las hojas de vida propuestas por parte de la dirección para el secretario del Tribunal Disciplinario, teniendo en cuenta que se están haciendo los trámites administrativos pertinentes para el nombramiento del Dr Juan Camilo Ramirez como asesor jurídico de la entidad.

Frente a esto, se propone una comisión integrada por el presidente, vicepresidente y el Dignatario Leonardo Varón, a efectos de revisar una terna de las hojas de vida propuestas y con ello se puede realizar una recomendación a la dirección para la contratación del secretario, dejando la claridad que esto es un tema netamente administrativo y le corresponde al nominador, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Por otra parte, el Dignatario Leonardo Varón, solicita que, por parte de inspección y vigilancia, se realice la verificación de los contadores que prestaron sus servicios contables a las entidades que la DIAN ha sancionado por proveedores ficticios, información que se puede encontrar en la página web de esta institución y es de conocimiento público.

Así mismo, frente a las actividades que realiza inspección y vigilancia para este Tribunal las investigaciones que se han realizado por ejercer la revisoría fiscal en más de 5 sociedades por acciones, todo el tema de documentos apócrifos, está muy bien orientado, sin embargo el grueso de este grupo deben ser las visitas a firmas y contadores por temas éticos, de lo cual no se ha allegado ningún informe para que este tribunal investigue, es por ello que lo que se está solicitado es muy importante.

Por otra parte, el Dignatario Enrique Castiblanco solicita a la dirección realizar un plan operativo del Tribunal Disciplinario para la vigencia 2021 para que esto se tenga en cuenta en el informe de gestión de la presente vigencia.

Finalmente, el dignatario Luis Antonio Alfonso, solicita que, a la hora de remitir los proyectos para estudio del ponente, se envíen debidamente ajustados y no en borrador, ya que en algunos casos se remiten con control de cambios o con espacios por diligenciar, situación que genera confusiones a la hora de revisar el escrito.

TERCER PUNTO

APROBACIÓN ACTA 2140 DEL 28 DE ENERO DE 2021

Se realiza lectura del acta 2140 del 28 de enero de 2021, la cual se somete a consideración de los Dignatarios presentes a esta sesión y es aprobada por unanimidad.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269760

CUARTO 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 nueve (89) 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 nueve (89) quejas e informes, por parte de los Dignatarios; previo estudio respectivo, una vez sometidas a votación por el presidente Cesar Augusto Martínez Ariza, los Dignatarios del Tribunal Disciplinario, aprueban treinta y un (31) indagaciones preliminares, quince (15) aperturas de investigación, veintiocho (28) Inhibitorios y (15) archivos en indagación.

INDAGACIONES PRELIMNARES APROBADAS

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	INES ROCIO LOPEZ ROJAS	PIVO SAS	LUIGI TORRES GALEANO	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INDAGACION PRELIMINAR
2	JHON JAIRO GOMEZ	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD SAS	NATALIA GONZALEZ FRANCO	MEDELLIN	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
3	ANGELICA MARIA ARIAS GARZON	RIRE EL ARTE DE SONREIR SAS	GLORIA INES LIBREROS CORREA	CALI	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
4	NUBIA ROCIOTORRES POVEDA	SOCIEDAD EMPRESARIAL EDUCATIVA SAS	CONSUELO VELANDIA PARRA	BOGOTA	INFORME SECRETARIA DE EDUCACION	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 26

269761

5	MARTHA ISABEL VARGAS CAMACHO	CONJUNTO RESIDENCIAL BOLIVIA 2	OSCAR MILTON GUEVARA ACOSTA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
6	MARIELA SALAMANCA HOLGUIN	EDIFICIO MIRADOR DE SUBA 1	DIANA YASMIN RONCANCIO CASALLAS	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
7	EDWING ACEVEDO GOMEZ	CONSORCIO PLAN MAESTRO SAN JUAN 2018	JORGE VILLAMIL VILLAMIL	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INDAGACION PRELIMINAR
8	ANDREY FERNANDO LOZANO QUINTANILLA	INSTITUCIÓN SAN JOSÉ	LUCIDIA DE JESUS RAMIREZ GIRALDO , CLAUDIA CONSTANZA MORALES GARCIA	CALI	INFORME ICBF	INDAGACION PRELIMINAR
9	GINA PAOLA GUTIERREZ DURAN	CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE BOGOTA 3	DAYANNY ANDREA RUIZ MURCIA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
10	RITA MARIA MOYANO CORRALES	AGRUPACION MULTIFAMILIAR PARQUE CENTRAL PONTEVEDRA TERCERA ETAPA	JIMMY ALEXANDER CIFUENTES GUTIERREZ	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
11	MILENA OSORNO QUIROZ	CONJUNTO RESIDENCIAL SENDERO VERDE PH	SHIRLEY TATIANA SARRAZOLA GONZALEZ , YOHANA DE JESUS PERNETT SANCHEZ	ITAGUI	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
12	ALBERTO BASTO PEÑUELA	NOTARIA LA MESA	DERLY PATRICIA FEO VELASQUEZ	LA MESA	QUEJA NOTARIA	INDAGACION PRELIMINAR
13		CENTRO COMERCIAL PIE DE LA CUESTA	CESAR BOLIVAR HERNANDEZ	PIEDRECUESTA	QUEJA PROPIEDAD HORIZONTAL	INDAGACION PRELIMINAR
14	ALVARO JAIRO HERNANDEZ OTALORA	USSER S.A.S	GISELLA PATRICIA VILLALOBOS OROZCO , JAIME GONZALEZ LEON	BOGOTA	INFORME SUPERSALUD	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
	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269762

15	MIGUEL FRANCISCO GIL	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE GUAYACAN	ALBA LUCIA VALENCIA CUARTAS, DEISY MARYURI CALLE RAMIREZ	ENVIGADO	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
16	JULIETA FANDIÑO GRISALES	EDIFICIO NASSMO PH	EMPERATRIZ ANGOLA MONTAÑO	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
17	LAURA CAMILA SÁNCHEZ LOMBANA	ACEM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	MIGUEL ANGEL BELLO VELANDIA	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
18	VICENTE PEREZ ALVARADO	SPECIAL ENERGY SERVICES	SANDRA MILENA HERNANDEZ , FABIOLA ALEJANDRA PADILLA PARRA	VILLAVICENCIO	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INDAGACION PRELIMINAR
19	LUZ ANGELA LENIS CORTES	LIGA CALDENSE DE CICLISMO	GUILLERMO LOPEZ BUITRAGO, ANDRES FERNANDO DIAZ BETANCUR	MANIZALES	INFORME MINISTERIO DEL DEPORTE	INDAGACION PRELIMINAR
20	LUZ ANGELA LENIS CORTES	FEDERACION COLOMBIANA DE TAEKWONDO	JARVI RAMIREZ LIS, JAIME CORTES GIRALDO	BOGOTA	INFORME MINISTERIO DEL DEPORTE	INDAGACION PRELIMINAR
21	LUZ ANGELA LENIS CORTES	LIGA ATLANCISENSE DE LUCHA	AMADO NERVO BERMUDEZ SANCHEZ , ANA TERESA PAJARO RODRIGUEZ	BARRANQUILLA	INFORME MINISTERIO DEL DEPORTE	INDAGACION PRELIMINAR
22	LENA HOYOS GONZALEZ	PARTIDO OPCION CIUDADANA	LINDA LUCERO NARANJO CEBALLOS	BOGOTA	INFORME CNE	INDAGACION PRELIMINAR
23	ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ	FUNDAIRIS	PAOLA CECILIA SARMIENTO ZAPATA, JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA	BOGOTA	INFORME ICBF	INDAGACION PRELIMINAR
24	RAMON ARIZA ARIZA	SUPERNUTS INDUSTRIA LTDA	ELSA BARRIOS RAMOS	BARRANQUILLA	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 26

269763

25	DIEGO F GAITAN GIRON	TERNIUN SIDERURGICA DE CALDAS SAS	CRISTINA ALVAREZ OROZCO	MANIZALES	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
26	LUIS CARLOS SILVA CASTRO	CAMILO ANDRES LEMOS PARRA	TATIANA MARCELA ZAMBRANO SALAZAR	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR
27	DIANA ALVAREZ	CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL TIERRA DIGNA	SANDRA YURANY LOPEZ CORTES	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INDAGACION PRELIMINAR
28	HECTOR PARRA MARTINEZ	MUNICIPIO DE CEPITA	NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS	CEPITA	TRASLADO PROCURADURIA	INDAGACION PRELIMINAR
29	KAREN EZPELETA MERCHAN	PERSONA NATURAL	MILLER LEONARDO RINCON FRANCO	BOGOTA	INFORME MINSITERIO DE EDUCACION	INDAGACION PRELIMINAR
30	ANDREY FERNANDO LOZANO QUINTANILLA	FUNDACIÓN SHEKINAH	PABLO AUGUSTO FIGUEROA GUALTEROS , MARIA JAQUELINE CUESTAS ANGARITA	IBAGUE	INFORME ICBF	INDAGACION PRELIMINAR
31	MABEL ELENA ZAMBRANO RUEDA DIRECTORA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTA	PERSONA NATURAL	MIGUEL ANGEL DURAN LEON	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	INDAGACION PRELIMINAR

APERTURAS DE INVESTIGACIÓN APROBADAS

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	PAOLA ANDREA BLANCO	CONJUNTO RESIDENCIAL CEDROS DEL CASTILLO	LUZ STELLA CARDONA ESPINOSA	JAMUNDI	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	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 26

269764

2	NATHALIA GUERRA ALARCON	SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE	LUZ MARINA HENAO PABON	CALI	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
3	RODRIGO HERNÁNDEZ RUEDA	UNITRANSA	LUCAS MORENO LEAL , MARTHA LUCIA QUINTERO VEGA, LUZ ESPERANZA PADILLA NIÑO	BUCARAMANGA	QUEJA PERSONA NATURAL	APERTURA
4	LUZ PATRICIA HINCAPIE CARDONA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CARLOS ALBERTO BONILLA ORTIZ . TATIANA MARCELA ZAMBRANO SALAZAR	BOGOTA	QUEJA AGENCIA LOGISTICA FFMM	APERTURA
5	LIDA MORA FORIGUA	CONJUNTO RESIDENCIAL AMERICAS DEL TINTAL	EDNA PATRICIA GUAYABO PERALTA 89667-T	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	APERTURA
6	HERBERT GIONANNI ALVAREZ CRUZ	INVERSIONES BENEDETTI RAMIREZ EN CS	LILA NARVAEZ POLANCO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
7	ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ	CENABASTOS SA	AUDITORES Y CONTADORES ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S, LUIS CESAR CONTRERAS CAICEDO	CUCUTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
8	LAURA CONSUELO RONDON	LAURA RONDON SAS	FINANCIAL AND ACCOUNTING SOLUTIONS COLOMBIA S A S,NANCY VALERIA ORTIZ ROJAS	VILLAVICENCIO	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA

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

TRD-SE01-SB07

Carrera 16 No. 97 – 46 Oficina 301 Edificio Torre 97 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia

www.jcc.gov.co

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269765

9	JUAN DAVID RINCON	SUPER INFLABLES DE COLOMBIA SAS	DORA PATRICIA HERNANDEZ CHIVATA	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
10	EDWIN GUTIÉRREZ	COOESTINOR	MARCELA CARMONA SALAZAR	MEDELLIN	QUEJA COOPERATIVA	APERTURA
11	NUBIA ENITH GARNICA COMBITA	CONJUNTO RESIDENCIAL TEJAR DEL RIO	NELLY MIREYA LOPEZ SIERRA	CHIA	QUEJA REVISOR FISCAL	APERTURA
12	MARIA FERNANDA MONTALVO DE LA HOZ- Jefe División gestión de liquidación Dirección de impuestos y aduanas Nacionales - Barranquilla	PERSONA NATURAL	MACILLA CARROLL JOSE BENITO DELOITTE & TOUCHE LTDA		INFORME DIAN	APERTURA
13	VICTOR HUGO ARENAS GARZON Director Técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-SSPD	PERSONA NATURAL	INGRID JUDITH PRETEL BUSTOS EDER ARROYO BUELVAS		TRASLADO SUPERSERVICIOS	APERTURA
14	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO Jefe GIT de Auditoria Tributaria I Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	PERSONA NATURAL	MARITZA DUARTE MELO		INFORME DIAN	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 26

269766

15	NATALIA JACOBO DUEÑAS Coordiador Grupo Jurisdicción Societaria III Superintendencia de Sociedades	PERSONA NATURAL	JOHANNA ANDREA CUBIDES RAMOS		INFORME SUPERSOCIEDADES	APERTURA
----	---	-----------------	------------------------------	--	-------------------------	----------

INHIBITORIOS APROBADOS

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	SANDRA CONSUELO VARGAS	CONACEITES SA	OLGA LUCIA CAMACHO REYES , FIDEL LEONARDO CALDERON RODRIGUEZ	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
2	ANONIMO	PERSONA NATURAL	MARIO CESAR RODRIGUEZ	IBAGUE	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
3	JUAN CARLOS GIL MORALES	AGRUPACION RESIDENCIAL SAN JUAN DE CASTILLA	DAVID AUGUSTO VILLARRAGA CABRERA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
4	ALCIDES SOCARRAS JACOME	TERMINAL DE TRANSPORTE DE VILLAVICENCIO	FINANCIAL AND ACCOUNTING SOLUTIONS COLOMBIA S A S, JHINA FERNANDA FRANCO MANYOMA	VILLAVICENCIO	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
5	ARTURO GONZALEZ ARANA	ARTURO GONZALEZ SAS	JUAN CARLOS MONCADA MONSALVE	CALI	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
6	CONSUELO MARTINEZ	CONFORTRANS SAS	LUZ MARINA ROBAYO ZAMORA	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	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 26

269767

7	WILSON AYALA ACEVEDO	CONJUNTO RESIDENCIAL BARLOVENTO CONDominio CAMPESTRE	PAULA ANDREA CLAVIJO ECHEVERRI, JOSE LUIS FORERO ESPITIA	VILLAVICENCIO	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
8	MAYID ALFONSO CASTILLO MELO	MEDICOS ASOCIADOS S.A	JULIO VICENTE CAMARGO NEME	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
9	JESUS ALDEMAR CADAVID	UR ACUARELA II	MARIA DEL PILAR ALTAMIRANO MANZANO	CALI	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
10	JUAN CARLOS LOPEZ	SABANA GRANDE RESERVADO4	INDETERMINADO	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
11	JULIA HELENA LUIZA FERNANDA MOSQUERA ESTRELLA	GRUPO EMPRESARIAL JAEFSA SAS	ANGELA VIVIANA FLECHAS DIAZ	VILLAVICENCIO	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
12	ANA URIBE	PERSONA NATURAL	LEAD LEGAL ADVISORS S.A.S.	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
13	SORAYA ANDREA SANCHEZ	INVERSIONES GUADALUPE SAS	ANDRES FELIPE GOMEZ MARIN	MEDELLIN	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
14	MARIA PATRICIA ROZO DE MORALES	AGROPECUARIA LA LIRA SAS	JOHN JAIRO REYES AMOROCHO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
15	JORGE ENRIQUE FORERO CLAVIJO	MULTIFAMILIAR A MANZANA 74	LUIS ALBERTO GAMBA MARTINEZ	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
16	MANUEL FORERO GOMEZ	EDIFICIO MULTIFAMILIAR RODRIGUEZ	MAYRON FABIAN REYES RUIZ	TUNJA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
17	MIGUEL EDGAR ALFONSO GONZALEZ FRANCOi	CARLINA PH	LUIS FERNANDO VANEGAS GONZALEZ	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	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 26

269768

18	JAIME RODRIGUEZ TOVAR	ESPY SA ESP	KARINE RAMIREZ BENITEZ , MARLENE VALENCIA LLANOS	YUMBO	TRASLADO PERSONERIA	INHIBITORIO
19	RUBIELA ESTELA BOHORQUEZ ARCE	CONJUNTO RESIDENCIAL METROPOLIS 1	MARTHA CECILIA VERA LIZARAZO	BUCARAMANGA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
20	CIRO ANTONIO RODRÍGUEZ VESGA	AGRUPACION DE VIVIENDA VILLA CALASANZ I	ANA MARYOLI MOJICA RODRIGUEZ	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
21	YULIETH PINEDA	CONJUNTO RESIDENCIAL SALITRE PARK	DORA STELLA GONZALEZ BAYONA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
22	ANONIMO	CONJUNTO RESIDENCIAL CANDELARIA REAL	GUSTAVO RODRIGUEZ FERREIRA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
23	MARIA ISABEL HERNANDEZ FERNANDEZ	NEUE SONNE SAS	JAIRO ERNESTO MORALES MIRANDA	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
24	WILSON ALBERTO ORTIZ	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE VERSALLES	CLARA INES BERMUDEZ CHARRY	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
25	EDUARDO ALVAREZ CELIS	CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR PORTAL DE LAS ARAUCARIAS	LUZ ELENA RAIGOSA PEREZ	SANTA ROSA DE CABAL	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
26	HELDER JOSE RIVERA MEDINA	AUFOCOL S.A.S	DIEGO LEONARDO MESA CASTILLO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
27	SONIA BARAJAS	CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA I	PEDRO ELISEO URREGO BELTRAN	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	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 26

269769

28	JUAN MANUEL DELGADO	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN JUAN SAS,MOLINO PROCESAR SAS	GUSTAVO GALINDO YANGUMA , DELFIN ALIRIO PERILLA DIAZ	BOGOTA	TRASLADO SUPERSOCIEDADES	INHIBITORIO
----	---------------------------	---	--	--------	-----------------------------	-------------

ARCHIVOS EN INDAGACIÓN

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	GUSTAVO ADOLFO AGUDELO RODAS Subdirección de Gestión de Recursos Financieros - DIVISION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN	PERSONA NATURAL	LIZ AINARA PEREZ LUNA		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269770

2	DIEGO GAITAN GIRON Coordinador de Notificaciones Subdirección de Gestión de Recursos Físicos DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN	PERSONA NATURAL	MARIA CRISTINA CASTAÑO DUQUE		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN
3	DANIEL ANDRES FORERO FRANCO Jefe GIT Auditoria Tributaria II División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y Asimiladas DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN	PERSONA NATURAL	LEONARDO ALEXANDER BONILLA ALBORNOZ		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269771

4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO Jefe GIT de Auditoría Tributaria I Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	PERSONA NATURAL	LUCILA RODRIGUEZ VILLAMIZAR GABRIEL VASQUEZ TRISTANCHO		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN
5	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN LUIS CARLOS SALCEDO Jefe División de Gestión de Fiscalización (A) Dirección Seccional de Impuestos Barranquilla	PERSONA NATURAL	MIGUEL FONSECA CORTINA		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN
6	VICTOR HUGO TAPASCO DUQUE Jefe GIF Devoluciones (A) División Gestión de Recaudo DIAN - CALI	PERSONA NATURAL	LUZ MERCEDES GARCÍA NOGUERA		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN

¡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 26

269772

7	RUTH ARANGO CASTAÑEDA Jefe G.I.T. Control a las obligaciones formales de la División Gestión de Fiscalización – DIAN Barranquilla AIRES S.A.S. – NIT 900.164.891-4	PERSONA NATURAL	HUMBERTO SEGUNDO DE LAS SALAS NASSER		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN
8	ROSA ELENA RONDON PEREZ Jefe División de Gestión de Fiscalización Tributaria Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta	PERSONA NATURAL	WILLIAM ENRIQUE CUELLO MARTINEZ		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN
9	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO Jefe GIT de Auditoria Tributaria I Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	PERSONA NATURAL	GLORIA PATRICIA MANTILLA OVIEDO		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269773

10	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO Jefe GIT de Auditoria Tributaria I Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	PERSONA NATURAL	CESAR AUGUSTO ALBARRACIN ORDUZ		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN
11	LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO Jefe GIT de Auditoria Tributaria I Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	PERSONA NATURAL	ELCY GONZÁLEZ SOLANO		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN
12	FLERIDA YUREY BELTRAN PRECIADO Jefe G.I.T. Determinaciones Oficiales División Gestión de Liquidación - DIAN Bogotá OSC RELECOMS & SECURITY SOLUTIONS S.A.S. – NIT 830.065.948-7	PERSONA NATURAL	HERNANDO VELÁSQUEZ SANTISTEBAN		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269774

13	ROCÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ Jefe de la oficina de aseguramiento de la Revisora Fiscal del ICBF	PERSONA NATURAL	VICTORIA EUGENIA ARIAS ARISTIZABAL		INFORME ICBF	ARCHIVO INDAGACIÓN
14	ANYELA GODÓY BONILLA Directora Seccional de Impuestos de Cúcuta	PERSONA NATURAL	CARLOS ALBERTO CARRILLO PACHECO		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN
15	ANYELA GODOY BONILLA Directora Seccional de Impuestos de Cúcuta	PERSONA NATURAL	DIOFANOR SANTIAGO CARVAJALINO		INFORME DIAN	ARCHIVO INDAGACIÓN

QUINTO PUNTO

ASUNTOS DISCIPLINARIOS

5.1 Expediente Disciplinario No 2018-773.

Superintendencia Nacional de Salud

Sandra Yaneth Daza Fino
German Alfredo Montenegro Fajardo
Sociedad German Alfredo Montenegro Fajardo y Asesores S.A.S

El Dr. LEONARDO VARÓN GARCÍA, 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 2018-773, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, GERMAN ALFREDO MONTENEGRO FAJARDO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.998.071 y Tarjeta Profesional N° 37621-T, SANDRA YANETH DAZA FINO identificada con cedula de ciudadanía No. 59.820.810 y Tarjeta Profesional No. 52.095-T, y la sociedad GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES S.A.S, identificados con NIT 900.335.334-8 y No Inscripción 1441 , con ocasión del informe presentado por la Dra. EDNA PAOLA NAJAR RODRÍGUEZ, en calidad de Directora para la Supervisión de Riesgos Económicos de la Superintendencia de Salud

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, tener como pruebas, a este proceso por parte de la apoderada de

¡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 26

269775

confianza del contador público GERMAN ALFREDO MONTENEGRO FAJARDO y de la sociedad de contadores GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES & ASESORES SAS los documentos aportados y negar la solicitud probatoria de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

5.2 Expediente Disciplinario No 2018-773

Superintendencia Nacional de Salud

Sandra Yaneth Daza Fino
German Alfredo Montenegro Fajardo
Sociedad German Alfredo Montenegro Fajardo y Asesores S.A.S

El Dr. LEONARDO VARÓN GARCÍA, 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 2018-773, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, GERMAN ALFREDO MONTENEGRO FAJARDO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.998.071 y Tarjeta Profesional N° 37621-T, SANDRA YANETH DAZA FINO identificada con cedula de ciudadanía No. 59.820.810 y Tarjeta Profesional No. 52.095-T, y la sociedad GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES S.A.S, identificados con NIT 900.335.334-8 y No Inscripción 1441 , con ocasión del informe presentado por la Dra. EDNA PAOLA NAJAR RODRÍGUEZ, en calidad de Directora para la Supervisión de Riesgos Económicos de la Superintendencia de Salud

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, tener como pruebas, los documentos aportados a este proceso por parte del apoderado de confianza de la contadora publica SANDRA YANETH DAZA FINO y negar la solicitud probatoria de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

5.3 Expediente Disciplinario No 2018-773

Superintendencia de Salud

Sandra Yaneth Daza Fino
German Alfredo Montenegro Fajardo
Sociedad German Alfredo Montenegro Fajardo y Asesores S.A.S

El Dr. LEONARDO VARÓN GARCÍA, 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 2018-773, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, GERMAN ALFREDO MONTENEGRO FAJARDO, identificado con la

¡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 26

269776

cedula de ciudadanía N° 12.998.071 y Tarjeta Profesional N° 37621-T, SANDRA YANETH DAZA FINO identificada con cedula de ciudadanía No. 59.820.810 y Tarjeta Profesional No. 52.095-T, y la sociedad GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES S.A.S, identificados con NIT 900.335.334-8 y No Inscripción 1441 , con ocasión del informe presentado por la Dra. EDNA PAOLA NAJAR RODRÍGUEZ, en calidad de Directora para la Supervisión de Riesgos Económicos de la Superintendencia de Salud

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar por improcedente la solicitud de nulidad por la apoderada de confianza de la sociedad de contadores GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES SAS y del contador público GERMAN ALFREDO MONTENEGRO FAJARDO de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

5.4 Expediente Disciplinario No 2018-773
Superintendencia de Salud

Sandra Yaneth Daza Fino
German Alfredo Montenegro Fajardo
Sociedad German Alfredo Montenegro Fajardo y Asesores S.A.S

El Dr. LEONARDO VARÓN GARCÍA, 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 2018-773, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, GERMAN ALFREDO MONTENEGRO FAJARDO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.998.071 y Tarjeta Profesional N° 37621-T, SANDRA YANETH DAZA FINO identificada con cedula de ciudadanía No. 59.820.810 y Tarjeta Profesional No. 52.095-T, y la sociedad GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES S.A.S, identificados con NIT 900.335.334-8 y No Inscripción 1441 , con ocasión del informe presentado por la Dra. EDNA PAOLA NAJAR RODRÍGUEZ, en calidad de Directora para la Supervisión de Riesgos Económicos de la Superintendencia de Salud

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 el apoderado de confianza de la contadora publica SANDRA YANETH DAZA FINO de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269777

5.5 Expediente Disciplinario No. 2019-285

Luis Eduardo Giraldo Londoño

Carlos Enrique Escobar Valencia

El Dr. LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2019-285, en el cual se encuentra involucrado el contador público CARLOS ENRIQUE ESCOBAR VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 10.019.669 de PEREIRA y T.P. No. 143287-T con ocasión de la queja presentada por el señor LUIS EDUARDO GIRALDO LONDOÑO en calidad de representante legal CLINICA DE OFTALMOLOGIA PH

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación del proceso disciplinario 2019-285 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

5.6 Expediente Disciplinario No. 1015 de 2006

Haydee Cañizares Madariaga

José Edgar Lozada Meneses

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 1015 de 2006, en el cual se encuentra involucrado el contador público JOSÉ EDGAR LOZADA MENESES, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.130.749 de Espinal, Tolima y tarjeta profesional No. 77376-T, con ocasión de la queja presentada por la señora HAYDEE CAÑIZARES MADARIAGA, en calidad de Directora Nacional del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por infracciones de tránsito-SIMIT.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Ordenar el Levantamiento de la Sanción impuesta al contador público, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

Jesús María Peña Bermúdez
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Vota en contra Leonardo Varón García

5.7 Expediente Disciplinario No. 2013-388

DIAN

Pedro Rodrigo Orbes Moreano

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 26

269778

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 resuelve una solicitud de revocatoria directa. Expediente número 2013-388, en el cual se encuentra involucrado el Contador PEDRO RODRIGO ORBES MOREANO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.998.377 de Pasto (Nariño) y Tarjeta Profesional No. 127.416-T, con ocasión del informe presentado por la Dra. MARIANA INÉS ROMO VILLAREAL en calidad de Jefe División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas en Pasto (Nariño)

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

5.8 Expediente Disciplinario No. 2019-206
Superintendente Nacional De Salud

Miguel Antonio Manrique Manrique
Nelsi Yohana Briceño Suarez

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 resuelve un recurso de reposición mediante el cual se resolvió la solicitud de pruebas. Expediente número 2019-206, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE identificado con cédula de ciudadanía 12.121.157 de Neiva - Huila y tarjeta profesional No. 22758-T y NELSI YOHANA BRICEÑO SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.402.991 de Bogotá, y tarjeta profesional No. 163148-T, con ocasión del informe presentado por el señor FABIO ARISTIZABAL ANGEL, en calidad de SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

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 08 de octubre de 2020 por medio de la cual se resolvió la solicitud de pruebas propuesta por el apoderado de la investigada NELSI YOHANA BRICEÑO SUAREZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

5.9 Expediente Disciplinario No. 2019-381
Superintendencia De Sociedades

José Antonio Alonso Arias

¡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 26

269779

Fernando Uribe Vidal

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 2019-381, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos JOSÉ ANTONIO ALONSO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.377.849 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 18157 -T, y FERNANDO URIBE VIDAL identificado con cédula de ciudadanía No. 19.477.318 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 57362-T con ocasión del informe presentado por el señor CAMILO ARMANDO FRANCO LEGUIZAMO en calidad de Director de Supervisión de sociedades de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, formular cargos a los contadores públicos JOSE ANTONIO ALONSO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.377.849 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 18157 -T, y FERNANDO URIBE VIDAL identificado con cédula de ciudadanía No. 19.477.318 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 57362-T, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

5.10 Expediente Disciplinario No. 2019-165

Servio Tulio Londoño

Jorge Luis Angulo Alvez

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 2019-165, en el cual se encuentra involucrado el contador público JORGE LUIS ANGULO ALVEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.887.251 y tarjeta profesional No. 30993-T., con ocasión de la queja presentada por señor SERVIO TULIO LONDOÑO.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, formular cargos al contador público JORGE LUIS ANGULO ALVEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya
César Augusto Martínez Ariza

Jesús María Peña Bermúdez
Luis Antonio Alfonso Gutiérrez
Rafael Franco Ruíz

OTROS

Ponencias analizadas pero retiradas para modificaciones

¡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 26

269780

5.1 Expediente Disciplinario No. 2019-267

UAE Junta Central de Contadores

Nacylis Patricia Angulo Manchego

El Dr. LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2019-267, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública NACYLIS PATRICIA ANGULO MANCHEGO identificada con cédula de ciudadanía 1.005.682.697 y actualmente portadora de la T.P. 246026-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, se cambia de ponente de acuerdo con el parágrafo del artículo 7 de la Resolución 0860 del 5 de junio de 2020.

5.2 Expediente Disciplinario No. 2019-266

UAE Junta Central de Contadores

Yesenia Maria Hernández Prieto

El Dr. LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2019-266, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública YESENIA MARIA HERNÁNDEZ PRIETO identificada con Cédula de ciudadanía 1.051.815.071 y actualmente portadora de la T.P. 248883 -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, se cambia de ponente de acuerdo con el parágrafo del artículo 7 de la Resolución 0860 del 5 de junio de 2020.

5.3 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.

5.4 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

¡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 26

269781

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

5.5 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.

5.6 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.

5.7 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.

5.8 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-

¡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 26

269782

573-E, en el cual se encuentra involucrado el contador público, NESTOR ALBERTO 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.

Siendo las 12:30 pm, se da por concluida la sesión ordinaria número 2142 del 25 febrero de 2021.


CEÑAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA
Presidente Tribunal Disciplinario


JUAN CAMILO RAMÍREZ LÓPEZ
Secretario del Tribunal Disciplinario