

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269100

**ACTA N°2109
(13 DE FEBRERO DE 2020)
REUNIÓN ORDINARIA**

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), en virtud de la convocatoria efectuada el siete (7) de febrero del mismo año, se reunieron los Miembros del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, en la ciudad de Bogotá, con el objeto de llevar a cabo la reunión ordinaria No. 2109 del 13 de febrero de 2020 de conformidad con el orden del día previsto para esta sesión.

Asistieron los doctores:

LEONARDO VARÓN GARCÍA

VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE PRINCIPAL DE LOS CONTADORES PÚBLICOS.

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

EDIE RAFAEL SANDOVAL

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO GREMIAL NACIONAL

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA

DELEGADO DEL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

RAFAEL FRANCO RUIZ

REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE CONTADURÍA PÚBLICA

ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA

DELEGADO DEL DIRECTOR DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

JOSÉ ORLANDO RAMÍREZ ZULUAGA

DIRECTOR GENERAL DE LA UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Presidió la reunión el Dr. Leonardo Varón García, como secretario actuó el Dr. Juan Camilo Ramírez López.

Siendo las 7:30 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 49

269101

ORDEN DEL DÍA

1. Posesión Dr. Enrique Castiblanco Bedoya como delegado del Director de la DIAN.
2. Llamado a lista y verificación del quorum.
3. Aprobación actas 2106, 2107 y 2108.
4. Informe Notificaciones.
5. Correspondencia.
6. Estudio y aprobación de quejas.
7. Informe de gestión 2019.
8. Asuntos Disciplinarios.
9. proposiciones y varios.

PRIMER PUNTO

POSESIÓN DR. ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA COMO DELEGADO DEL DIRECTOR DE LA DIAN

A Continuación, el dignatario. Leonardo Varón García, Vicepresidente del Tribunal Disciplinario, procedió a tomar posesión al doctor Enrique Castiblanco Bedoya, en su calidad de delegado del Director de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante Resolución No. 000864 del 07 de febrero de 2020, para la sesión 2109 del 13 de febrero de 2020

Para los efectos legales, el Vicepresidente del Tribunal procedió a dar lectura del acta de posesión, y le tomó al posesionado el respectivo juramento, así: *“¿Jura por Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente las disposiciones que reglamentan el ejercicio de la Contaduría Pública, las normas de ética profesional previstas en la ley y promete trabajar por el engrandecimiento de la profesión contable y del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores? A lo que contestó: Sí, juro.*

De esta manera concluida la toma del juramento respectivo, por parte del señor Vicepresidente del Tribunal Disciplinario, los demás Dignatarios le ofrecen un cordial saludo de bienvenida, deseándole los mejores éxitos en su gestión.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269102

SEGUNDO PUNTO

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

En desarrollo de este punto, el Secretario Juan Camilo Ramírez López, procedió a llamar a lista a los Dignatarios del Tribunal Disciplinario verificando que se encuentran presentes en ese momento Seis (6) Dignatarios. De igual manera asisten el doctor José Orlando Ramírez Zuluaga Director General de la U.A.E. Junta Central de Contadores, y la Asesora con funciones jurídicas Dra. Ivonne Zabine Sacristán Varela, 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.

TERCER PUNTO

APROBACIÓN ACTAS 2106 DEL 16 DE ENERO, 2107 DEL 30 DE ENERO Y 2108 EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL 04 DE FEBRERO DE 2019

Se realiza lectura del acta 2106 del 16 de enero de 2020, con los ajustes propuestos, la cual se somete a consideración de los Dignatarios presentes a esta sesión y es aprobada por unanimidad.

Posteriormente, se realiza lectura del acta 2107 del 30 de enero de 2020, la cual se somete a consideración de los dignatarios presentes a esta sesión y es aprobada por unanimidad, con las observaciones propuestas.

Finalmente, se realiza lectura del acta extraordinaria virtual 2108 del 04 de febrero de 2020, con los ajustes propuestos, la cual se somete a consideración de los dignatarios presentes en esta sesión y es aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO

INFORME NOTIFICACIONES AÑO 2019

Para el desarrollo de este punto se invita a la sesión a la contratista líder de la Secretaria para Asuntos Disciplinarios Jenny Milena Lemus, quien realiza la presentación del informe de notificaciones del año 2019, indicando que de las 1181 providencias aprobadas por el Tribunal Disciplinario se notificaron en termino 1178, además mencionó la manera en la cual se notificó cada una de las providencias, ya sea personalmente, por edicto, por aviso, por correo electrónico o por página web.

Frente a lo expuesto, los dignatarios agradecen la gestión realizada y reiteran la necesidad de establecer más controles que permitan seguir mejorando el trámite de las notificaciones.

Se adjunta a la presenta acta el informe presentado.

QUINTO PUNTO

CORRESPONDENCIA

El Secretario del Tribunal realiza lectura de la correspondencia dirigida al Tribunal así:

¡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 49

269103

1. El Ponente Luis Eduardo Forero Vargas, remitió memorando Dirigido a los Superintendentes Delegados e Intendentes Regionales dirigido por el Superintendente de Sociedades, en el cual se establece “poner en conocimiento de la Junta Central de Contadores y de su Tribunal Disciplinario, todas aquellas situaciones que puedan configurarse como un incumplimiento de los deberes radicados en cabeza de los contadores y/o revisores fiscales que sean advertidas en el ejercicio de las funciones de la Entidad”. Frente a esto los Dignatarios resaltan la iniciativa del Superintendente de Sociedades y solicitan se adjunte a la presente acta el memorando.
2. Correo electrónico remitido por la Coordinación de la Universitaria Iberoamericana, en el cual invitan a los miembros del Tribunal Disciplinario a participar en diferentes charlas por motivo del día de contador. Los dignatarios del Tribunal agraden la invitación y solicitan aclarar los temas de las charlas con el objetivo de coordinar la participación.

SEXTO 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 setenta y cuatro (74) 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 setenta y tres (73) quejas o informes, por parte de los Dignatarios; previo estudio respectivo, una vez sometidas a votación por el dignatario Leonardo Varón García, los Dignatarios del Tribunal Disciplinario, aprueban veintitrés (23) aperturas de investigación y cincuenta (50) Inhibitorios.

APERTURAS DE INVESTIGACIÓN APROBADAS

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	GILBERTO MARTINEZ USECHE	PERSONA NATURAL	CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	APERTURA
2	RICHARD PUENTES ROMERO	SOI 911 SAS	EDGAR BARBOSA ESTEPA	VILLAVICENCIO	QUEJA PERSONA NATURAL	APERTURA
3	FLERIDA YUREY BELTRAN PRECIADO	IBV CONSTRUCTORES EU	RODRIGO ROA BALLESTEROS	BOGOTA	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 49

269104

4	LUIS JAVIER CADAVID ESTRADA	AGRUPACION URBANIZACION TECHO	SANDRA BENITA PEREZ CAGUA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	APERTURA
5	FABIAN RUEDA NAVARRO	CONTRATISTAS UNIDOS DEL LLANITO	CLAUDIA MARTINA AVILA ALANDETE	BARRANCABERMEJA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
6	ANTONIO JOSE ELJACH GOMEZ	INTEGRATED SOLTIONS SAS	HAROLD ARRIETA CASTILLO	CARTAGENA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
7	LUIS EDUARDO GONZALEZ RINCON	EL OLFATO	MONICA VIVIANA CARDONA MUÑOZ	IBAGUE	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
8	CLAUDIA LILIANA RAMIREZ HURTADO	VIAJES Y TURISMOS CLAUDIA RAMIREZ SAS	NANCY STELLA MARTINEZ LLANO	MANIZALES	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
9	CONSUELO ARANGO GALVIS	BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS	YURLEY TATIANA LAGOS MOGOLLÓN	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
10	LEIDY MARIA HERNANDEZ SOLANO	MARIVAL UPG SAS	JENIFFER ELIANA VESGA BECERRA	BUCARAMANGA	INFORME DIAN	APERTURA
11	GUSTAVO ADOLFO AGUDELO ROJAS	DIARCO	JUAN CARLOS FERNANDEZ	BOGOTA	INFORME DIAN	APERTURA
12	SANDRA JULIETH BARRERA QUIROGA	EDIFICIO PUERTA DE CADIZ PH	HECTOR FABIAN RIAÑO GOMEZ , EDNA MARIA CONSUELO AREVALO HERNANDEZ	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	APERTURA
13	HERMINSUL GERARDO CEBALLOS ORTEGA	C&V COMERCIO ESTRATEGICO SAS	ANDREA MILENA INGUILAN PRADO	IPIALES	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
14	RENNY CASTRILLON CASTRILLON	SUPERMERCADO MADRIGAL I	CINDY LORENA JAIMES SANTOS	GUAMAL	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
15	SAYDA ENNIN CASTAÑO CARDOZO	IET INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO MOLINA	LUIS RICARDO CORTES MONTAÑA	CHAPARRAL	TRASLADO GOBERNACION	APERTURA
16	ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ	ASOCIACION MEGASALUD	SUANNY KARINA RAMIREZ LOZANO , MONICA MARIA MORENO	QUIBDO	INFORME ICBF	APERTURA
17	JUAN FRANCISCO AMEZQUITA GOMEZ	INNOVA QUALITY SAS	RAFAEL ANTONIO CAMARGO ESTRADA	BARRANQUILLA	INFORME SUPERSOCIEDADES	APERTURA
18	ALFREDO WILCHES CABRERA	APECOM	RUBI MARCELA CASTRO MARTINEZ	BOGOTA	QUEJA ASOCIACION	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 49

269105

19	DEUVIGILDO MENDOZA	PROYECTOS GUACHENEQUE SAS	MIGUEL ANGEL GOMEZ SERRANO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
20	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ	CONJUNTO CAMPESTRE CAMERU	JUAN PABLO BENAVIDES CASADIEGO	SILVANIA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	APERTURA
21	ALEJANDRO SIERRA OSORIO	SEIS INMOBILIARIA SAS	ANDRÉS JULIÁN GOMÉZ HENAO	MEDELIN	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	APERTURA
22	MARIA CONCEPCION COTRINA	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA V	ALEJANDRO GARAVITO QUIROGA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	APERTURA
23	LUZ DARY ALZATE ECHEVERRY	DISTRIMAR SA	LINA MARCELA LOPEZ MEJIA	LA CEJA	QUEJA PERSONA NATURAL	APERTURA

INHIBITORIOS APROBADOS

N°	Queja / Informe	Entidad	Presunto (S) Involucrado (S)	Ciudad	Clasificación de la queja o informe	DECISION
1	MARIA CRISTINA CABRERA SUAREZ	PERSONA NATURAL	MARIO RICARDO REALPE	PASTO	TRASLADO JUZGADO	INHIBITORIO
2	MARtha ALVAREZ M	PERSONA NATURAL	PABLO EMILIO ROMERO VEGA	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
3	LOINA FERNANDA TAPIERO CARPINTERO	FATACAR SAS	DANIELA REY SOLANO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
4	XIMENA ALEXANDRA MARTINEZ TOBO	ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DEL TOLIMA	INDETERMINADO	BOGOTA	INFORME DIAN	INHIBITORIO
5	VANESA FUENTES MENDOZA	OFTALMOVER SA	FREDY AICARDO CAMPIÑO SOTELO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
6	SONIA FIDELA SANCHEZ FERNANDEZ	PERSONA NATURAL	JOHAN SEBASTIAN GUEVARA VELASQUEZ	VILLAVICENCIO	TRASLADO FISCALIA	INHIBITORIO
7	LUIS CARLOS SALCEDO RODRIGUEZ	SAFE OPERATIONS SAS, J&S CONSTRUCCIONES SAS	JUAN CARLOS SUAREZ BROCHERO , ALONSO RAFAEL GARCIA CUETO	BARRANQUILLA	INFORME DIAN	INHIBITORIO
8	FLERIDA YUREY BELTRAN PRECIADO	ALFOREQUIPOS SAS	OZIAS CARDENAS ALVAREZ	BOGOTA	INFORME DIAN	INHIBITORIO
9	LILIANA BARRERA TELLO	PERSONA NATURAL	REINEL ROSERO PUENTES	CALI	INFORME DIAN	INHIBITORIO
10	GUSTAVO ADOLFO AGUDELO RODAS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS Y METALES COMUNES INVERSIONES GENERALES S.A	INDETERMINADO	BOGOTA	INFORME DIAN	INHIBITORIO
11	YOLANDA GRACIA CELEMIN	COLOMBIAN TRANSPORTATION SAS	JOHN ALEXANDER	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 49

269106

			MOLANO LOZANO			
12	FLOR ALBA MORENO RODRIGUEZ	PERSONA NATURAL	MARIA FERNANDA ALVAREZ	BOGOTA	TRASLADO DIAN	INHIBITORIO
13	GUSTAVO RODRIGUEZ ALVARADO	PERSONA NATURAL	CLAUDIA MONICA VELANDIA DELGADO	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
14	NACY JANET LOPERA ARANGO	PERSONA NATURAL	YENNY ALEXANDRA CALLE CARTAGENA	MEDELLIN	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
15	LILIANA BARRERA TELLO	PERSONA NATURAL	ALBERTO RIOS OSPINA	CALI	INFORME DIAN	INHIBITORIO
16	LUZ MERY ARIZA DE HOYOS	PERSONA NATURAL	DIANA CAROLINA RUIZ CARMONA	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
17	LUIS HERNANDO AREVALO CAÑON	CONDOMINIO LA NARANJA	RICARDO HUMBERTO URREGO ARDILA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
18	MARTHA NELLY VALENCIA DUQUE	AEROMAR EXPRESS	FLOR ANGELA HERNANDEZ LEYTON	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
19	GUSTAVO ADOLFO AGUDELO RODAS	FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS	INDETERMINADO	BOGOTA	INFORME DIAN	INHIBITORIO
20	RODRIGO PEREZ ALVAREZ	AGUAS CLARAS AAA	JENNY MILDRED DUARTE CACERES	LA PRIMAVERA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
21	SANDRA LILIANA VEGA TRUJILLO	PERSONA NATURAL	FERNEY ALFONSO QUINTERO ANGEL	VILLAVICENCIO	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
22	MARIA DEL PILAR HEREDIA LASSO	SAN LUIS VILLAGE SAS	JORGE ALIRIO FREIRE CARDENAS	CALI	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
23	HECTOR ARENAS ALVAREZ	ASESORA TRAMITAMOS LTDA	DENIS DAENA DEREIX	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
24	MARIA A TALERO	PERSONA NATURAL	EIDY MELISA PUERTA CARO	MEDELLIN	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
25	FRANCISCO PALACIOS AGUIRRE	ALUORO SAS	AMANDA JOSEFINA ROSERO GUERRERO	PASTO	INFORME DIAN	INHIBITORIO
26	BLANCA AZUCENA SUAREZ GARCIA	EL ALCAZAR PH	RAMON JOSE BARRIGA ACEVEDO	BUCARAMANGA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
27	MARCO SANCHEZ	COOMACHA	MARIA DEL PILAR CHUÑA RIVERA	LETICIA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
28	PAOLA ANDREA PEREZ BANGUERA		LUIS GREGORIO CASTAÑEDA PAEZ	BOGOTA	TRASLADO SIC	INHIBITORIO
29	GUSTAVO ADOLFO AGUDELO ROJAS	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO LIMITADA	JOSE ALBERTO SOTELO PAZ	BOGOTA	INFORME DIAN	INHIBITORIO
30	CESAR MONTAÑEZ ROMERO	AGRUPACION RESIDENCIAL CAMINOS DE SIE 4	LILIANA ELVIRA CASTIBLANCO VELANDIA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
31	HERNANDO COY CRUZ	CENTRAL DE ABASTOS DE VILLAVIECENCIO	NATHALY ALEXANDRA	VILLAVICENCIO	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 49

269107

			CONTRERAS CASTRO			
32	DIEGO ANDRES MARTIN GRANADOS	IMPORTEC	JOSE ANTONIO FERNANDEZ	BOGOTA	INFORME ITRC	INHIBITORIO
33	TULIO ALEJANDRO FAJARDO ACUÑA	PERSONA NATURAL	CLAUDIA PATRICIA VELASCO SIERRA	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
34	HERNANDO COY CRUZ	CENTRAL DE ABASTOS DE VILLAVIECENCIO	LUISA FERNANDA BARRETO DIAZGRANADOS	VILLAVICENCIO	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
35	ANONIMO	EDIFICIO QUINTA RAMOS II ETAPA	JOSE ALBERTO LIZARAZO RUBIANO	BOGOTA	QUEJA ANONIMO	INHIBITORIO
36	DIEGO ANDRES MARTIN GRANADOS	IMPORTEC	JOSE ANTONIO FERNANDEZ	BOGOTA	INFORME ITRC	INHIBITORIO
37	RESIDENTES CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL TAKAY	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL TAKAY	LYDIA VARELA MOLINA ,	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
38	IDELFONSO SUAREZ Q	EDIFICIO WINDSOR PH	CLAUDIA ZENAIDA MORA VALENZUELA , CLARA INES MUNOZ RODRIGUEZ , ISLENY YANETH LIZARAZO BELLO , JULBIA INES HERRERA OTALBORA, JHONATHAN ANDRES JIMENEZ NIETO	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
39	PEDRO AGUSTIN PEREZ TORRES	EDIFICIO PRANA	EDGAR GUSTAVO ACERO MATALLANA	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
40	ALEXANDRA MESA LEON	PANORAMIA PARK	FABIOLA INES MOLINA GAITAN	BOGOTA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
41	ROQUE JULIO ROA ALVAREZ	ASOPORE	EDGAR ARIEL JAIMES CONTRERAS	CUCUTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
42	MAYRA ALEJANDRA GUZMAN	PERSONA NATURAL	LINA MARCELA USUGA CARDONA	MEDELLIN	TRASLADO JUZGADO	INHIBITORIO
43	LUISA GUTIERREZ DE LAVERDE	FUNDACION HOGAR FE	ELIA IBETH RODRIGUEZ URREGO	BOGOTA	QUEJA SOCIEDAD PRIVADA	INHIBITORIO
44	ROBERTO RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIA DE HACIENDA MOSQUERA	RUTH MARINA NOVOA HERRERA	MOSQUERA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
45	OLGA LUCIA QUIROGA	AUCACACT	MARTHA LUCIA MORALES AREVALO	BOGOTA	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO
46	ANDREA ROBAYO ALFONSO	FUNDACION HAMBRUNAS Y GORDITOS	VIVIANA CAROLINA SUAREZ BARRANTES	BOGOTA	TRASLADO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	INHIBITORIO
47	NORMA YANIRA BONILLA TORRES	CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRIA	LILIANA ELVIRA CASTIBLANCO VELANDIA ,DORA SOFIA VARGAS GALINDO , LC COUNTER	TOCANCIPA	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 49

269108

			CONTADORES Y AUDITORES SAS			
48	DIBIER SANCHEZ	CLUSUPOL	MARTHA PATRICIA SILVA LAMPREA	BOGOTA	QUEJA CLUB	INHIBITORIO
49	ALBEIRO BASTOS GONZALES	CONJUNTO RESIDENCIAL MARGARITA 1 PH	EDGAR SILVA MUÑOZ	SOACHA	QUEJA CONJUNTO RESIDENCIAL	INHIBITORIO
50	JORGE ALEXANDER JIMENEZ VARGAS	CONJUNTO RESIDENCIAL PINARES DEL RODEO	LAURA NILVIA TABORDA RESTREPO	MEDELLIN	QUEJA PERSONA NATURAL	INHIBITORIO

Séptimo punto

INFORME DE GESTIÓN TRIBUNAL DISCIPLINARIO 2019

El Secretario del Tribunal realiza la presentación del Informe de Gestión del año 2019, del cual resultaron diferentes ajustes y observaciones, por lo tanto, los Dignatarios deciden aprobar el mismo en esta sesión, y solicitan se remitan a más tardar el lunes 16 de febrero de 2020 con los ajustes propuestos para realizar la verificación, con el objetivo de remitirlo al Ministerio de Comercio, industria y Turismo.

Finalmente se solicita que este informe de gestión haga parte de esta acta.

OCTAVO PUNTO

ASUNTOS DISCIPLINARIOS

8.1 Expediente Disciplinario No 2017-317 Superintendencia de salud

Jorge Eliécer Cruz Rocha
Orlando Antonio Díaz Castiblanco
Omar Casas Hernández
Carlos Enrique Martínez Correa
Auditorías e Impuestos Contadores Asociados Ltda.
Servicios de Auditoría y consultoría de Negocios S.A.S.

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2017-317, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos JORGE ELIÉCER CRUZ ROCHA, identificado con cédula de ciudadanía No 19.125.233 de Bogotá D.C., y tarjeta profesional T-14670, ORLANDO ANTONIO DÍAZ CASTIBLANCO, con cédula de ciudadanía No 79.707.438 de Bogotá D.C., y tarjeta profesional T-71630, OMAR CASAS HERNÁNDEZ, con cédula de ciudadanía No 19.107.213 de Bogotá D.C., y tarjeta profesional T-11001, CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.406.717 de Bogotá D.C., y tarjeta profesional T-80643, y las sociedades de contadores SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE NEGOCIOS S.A.S., con NIT 800.174.750-4 y NI 97 y AUDITORÍAS E IMPUESTOS CONTADORES ASOCIADOS LTDA. con NIT. 830.114.788-6 y NI 847, con ocasión

¡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 49

269109

del informe presentado por el señor JOSÉ OSWALDO BONILLA RINCÓN, Superintendente Delegado para la Supervisión de Riesgos de la Superintendencia de Salud.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Ordenar la terminación del proceso disciplinario 2017-317, en relación con el contador público OMAR CASAS HERNÁNDEZ, y la firma SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE NEGOCIOS S.A.S., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.2 Expediente Disciplinario No. 2017-101

UAE Junta Central de Contadores

Liliana Cañón Hernández

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, recurso contra auto que decide solicitud de nulidad. Expediente número 2017-107, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, LILIANA CAÑÓN HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.964.678 y tarjeta profesional No. 129.972- T con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS, contratista – Asesor de Dirección de la U.A.E. Junta Central de Contadores.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.3 Expediente Disciplinario No. 2018-187

Juan Pablo Mosquera Morales
Angélica Sánchez Serrano

Zulma Verónica Sarmiento Bustos
Alexy Giovanni Prada Pachón
Shalom Investments S.A.S

El Dr. LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-187, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, ZULMA VERÓNICA SARMIENTO BUSTOS identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.227.426 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 89886-T y ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.649.621 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 66384-T y la sociedad de contadores SHALOM INVESTMENTS S.A.S. identificada con el NIT No. 900.689.083-3 y el número de inscripción 1954, con ocasión de la queja presentada por los señores JUAN PABLO MOSQUERA MORALES y ANGÉLICA SÁNCHEZ SERRANO en calidad de Presidente de la Junta Directiva y de Directora Ejecutiva, respectivamente de la ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS – AEXCSC.

¡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 49

269110

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.4 Expediente Disciplinario No. 2018-141

Nury Leonor Pachón Jaimes

Javier Alonso Rodríguez Romero

El Dr. LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, fallo sancionatorio. Expediente número 2018-141, en el cual se encuentra involucrado el contador público, JAVIER ALONSO RODRÍGUEZ ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No, 79.902.649 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional 118450-T, con ocasión de la queja presentada por la señora NURY LEONOR PACHON JAIMES a título propio.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Sancionar disciplinariamente al contador público Javier Alonso Rodríguez Romero, imponiéndole sanción de suspensión de la inscripción profesional por el término de (12) doce meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.5 Expediente Disciplinario No. 2016-224A

Ramón Eduardo Espitia

Adriana Orduña Olaya

El Dr. EDDIE RAFAEL SANDOVAL, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2016-224A, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, ADRIANA ORDUÑA OLAYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.896.956 y tarjeta profesional No. 132670-T, con ocasión de la queja presentada por el señor RAMÓN EDUARDO ESPITIA, en calidad de copropietario de la "Junta Administradora Condominio Palo Alto",

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
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 49

269111

8.6 Expediente Disciplinario No. 2018-364

Nancy Betty Tavera Bustos

María Helena Velandia León

El Dr. EDDIE RAFAEL SANDOVAL, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-364, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, MARÍA HELENA VELANDIA LEÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.697.854, y tarjeta profesional No. 39889-T, con ocasión de la queja presentada por la señora NANCY BETTY TAVERA BUSTOS, en calidad de representante legal de la sociedad VISUAL CENTER GROUP LTDA

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.7 Expediente Disciplinario No. 2018-307

Luis Gabriel Liévano
Germán Villamil

Jorge Leonardo Silva Vega
Hugo Alfonso Estupiñán Mejía

El Dr. OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-307, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos, JORGE LEONARDO SILVA VEGA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.118.538.407 de Yopal-Casanare y T.P. No. 178956-T y HUGO ALFONSO ESTUPIÑÁN MEJÍA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.638.274 de Floridablanca-Santander y T.P. No. 7709-T, con ocasión de la queja presentada por los señores LUIS GABRIEL LIÉVANO y GERMÁN VILLAMIL en calidad de Representante Legal y Presidente de la Junta Directiva de la sociedad TS CASANARE S.A.S.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.8 Expediente Disciplinario No. 2018-583A

Wilson Hernando Rivera Castellanos

Ana Nancy Camelo Vanegas

El Dr. OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, 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 2018-583A, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, ANA NANCY CAMELO VANEGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 51.986.234 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 43223-T, con ocasión de la queja presentada por el señor Wilson Hernando Rivera Castellanos en calidad de Representante Legal de la Agrupación de Vivienda Centro Residencial Cooperativa Avianca P.H.

¡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 49

269112

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.9 Expediente Disciplinario No. 2016-701
UAE Junta Central de Contadores

Héctor Arbey Cajiao Saavedra

El Dr. OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, fallo absolutorio. Expediente número 2016-701, en el cual se encuentra involucrado el contador público, HÉCTOR ARBEY CAJIAO SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.266.745 de Palmira, Valle del Cauca y tarjeta profesional 34965-T, con ocasión del informe presentado por el Doctor PEDRO EMILIO VARGAS del grupo de inspección y vigilancia de la Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Absolver de responsabilidad disciplinaria a el contador público Héctor Arbey Cajiao Saavedra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.10 Expediente Disciplinario No. 2017-323
Gloria de la Pava Giraldo

Ana Milena Aguilera Palencia

El Dr. RAFAEL FRANCO RUIZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, recurso contra auto de archivo. Expediente número 2017-323, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, ANA MILENA AGUILERA PALENCIA identificada con cédula de ciudadanía N° 22789650 y T.P 153215, con ocasión de la queja presentada por la señora GLORIA DE LA PAVA GIRALDO, en calidad de Representante Legal de la empresa GENTE CON TALENTO G.P. 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, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
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 49

269113

8.11 Expediente Disciplinario No. 2018-219

Luz Stella Hernández

Edwin Javier Páez Ramírez

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-219, en el cual se encuentra involucrado el contador público, EDWIN JAVIER PÁEZ RAMÍREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.671.700 y la Tarjeta Profesional No. 153537-T, con ocasión de la queja presentada por la señora LUZ STELLA HERNANDEZ, en calidad de Representante Legal del Conjunto Residencial Geranio.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Formular cargos contra el contador público Edwin Javier Páez Ramírez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.12 Expediente Disciplinario No. 2018-709

UAE Junta Central de Contadores

María Bibiana Fuquene Sánchez

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-709, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, MARIA BIBIANA FUQUENE SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.865.294 y tarjeta profesional No. 149738-T, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS del área 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, Formular cargos a la contadora pública MARIA BIBIANA FUQUENE SANCHEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.13 Expediente Disciplinario No. 2018-840

UAE Junta Central de Contadores

Nelson Rafael González Álvarez

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-840, en el cual se encuentra involucrado el contador público, NELSON RAFAEL GONZALEZ ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 72.291.421 y tarjeta profesional No. 153093-T, con ocasión del informe presentado por el doctor Pedro Emilio Vargas del área 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, Formular cargos al contador público Nelson Rafael González Álvarez, 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 49

269114

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.14 Expediente Disciplinario No. 2018-425

Fanny Patricia Polania Tavera

Willinton Hernández Uni

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-425, en el cual se encuentra involucrado el contador público, WILLINTON HERNÁNDEZ UNI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.654.639 y la Tarjeta Profesional No. 156258-T, con ocasión de la queja presentada por la señora FANNY PATRICIA POLANIA TAVERA en calidad de Coordinadora de la UNIDAD PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD “UPEP”.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Formular cargos contra el contador público WILLINTON HERNÁNDEZ UNI, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.15 Expediente Disciplinario No. 2018-436

UAE Junta Central de Contadores

Diego de Jesús Duque Jaramillo

El Dr. LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-436, en el cual se encuentra involucrado el contador público, DIEGO DE JESÚS DUQUE JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 16.585.298 de Cali (Valle del Cauca) y tarjeta profesional No. 7087-T, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS en calidad de contratista – Asesor de Dirección JCC.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, formular cargos al contador público Diego de Jesús Duque Jaramillo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.16 Expediente Disciplinario No. 2018-695

UAE Junta Central de Contadores

Marcela Escobar Botero

El Dr. LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-695, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, MARCELA ESCOBAR BOTERO identificada con cédula de ciudadanía No.1.036.7780.434 de La Unión, Antioquia y tarjeta profesional No. 191711-

¡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 49

269115

T, con ocasión del informe presentado el doctor PEDRO EMILIO VARGAS del área 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, Formular cargos a la contadora pública Marcela Escobar Botero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.17 Expediente Disciplinario No. 2018-227

José Daniel Munca Leal

Luz Dary Ávila Ávila

El Dr. OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-227, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, LUZ DARY ÁVILA ÁVILA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.991.970 de Bogotá D.C. y T.P. No. 119274-T, con ocasión de la queja presentada por José Daniel Munca Leal en calidad de Representante Legal de la sociedad INGENIERÍA DE CALDERAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Formular cargos a la contadora pública Luz Dary Ávila Ávila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.18 Expediente Disciplinario No. 2018-109

UAE Junta Central de Contadores

Carlos Rómulo Cantillo Tamayo

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, fallo absolutorio. Expediente número 2018-109, en el cual se encuentran involucrado el contador público, CARLOS RÓMULO CANTILLO TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.634.948 y tarjeta profesional No. 21.749-T, con ocasión del informe presentado por el Doctor PEDRO EMILIO VARGAS del grupo de inspección y vigilancia de la U.A.E Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Absolver de responsabilidad disciplinaria a el contador público Carlos Rómulo Cantillo Tamayo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

¡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 49

269116

8.19 Expediente Disciplinario No. 2018-490

UAE Junta Central de Contadores

Marlene Esperanza Espinosa Torres

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, fallo sancionatorio. Expediente número 2018-490, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública, MARLENE ESPERANZA ESPINOSA TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.762.869 y tarjeta profesional No. 56.725-T, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS del área 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, sancionar disciplinariamente a la contadora pública MARLENE ESPERANZA ESPINOSA TORRES, imponiéndole sanción de suspensión de la inscripción profesional por el término de 12 (doce) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.20 Expediente Disciplinario No. 2018-111

UAE Junta Central de Contadores

Samuel Ayala Serrano

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, Fallo absolutorio. Expediente número 2018-111, en el cual se encuentra involucrado el contador público, SAMUEL AYALA SERRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.153.627 y tarjeta profesional No. 39408-T, con ocasión del informe presentado por el área de INSPECCIÓN Y VIGILANCIA de la IJAE Junta central de Contadores

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Absolver al contador público Samuel Ayala Serrano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.21 Expediente Disciplinario No. 2016-298

Diego Zambrano Pardo

Luis Miguel Cárdenas Romero

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, fallo absolutorio. Expediente número 2016-298, en el cual se encuentra involucrado el contador público, LUIS MIGUEL CÁRDENAS ROMERO identificado con cédula de ciudadanía N° 19.471.848 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional N° 16345-T, con ocasión de la queja presentada por el señor Diego Fernando Zambrano Pardo.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Absolver de responsabilidad disciplinaria a el contador público Luis Miguel Cárdenas Romero, 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 49

269117

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.22 Expediente Disciplinario No.2018-544

Juzgado Tercero Civil del Circuito
De Yopal

Viviana Yineth Ramírez Ávila

CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto resuelve solicitud de pruebas. Expediente número 2018-544, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública VIVIANA YINETH RAMÍREZ ÁVILA identificada con cédula de ciudadanía No. 33369794 de Tunja, Boyacá y tarjeta profesional No. 208762-T, con ocasión del informe presentado por la señora ZULMA FERNANDA GARCÍA BERNAL en su calidad de SECRETARÍA del JUZGADO TERCERO CIVIL DE CIRCUITO de YOPAL.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.23 Expediente Disciplinario No. 2018-156

Oscar José Bedoya Ramírez

Catalina Calderón Barrera

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 2018-156, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública CATALINA CALDERÓN BARRERA identificada con Cédula de ciudadanía No 52.789.602 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional 99724-T, con ocasión de la queja presentada por el señor ÓSCAR JOSÉ BEDOYA RAMÍREZ, en representación de la señora MARÍA LUCÍA JARAMILLO NAVARRO, en calidad de copropietaria del Conjunto Residencial Valle de Luna Club Residencial P.H.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, rechazar la prueba solicitada y conceder otras, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
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 49

269118

8.24 Expediente Disciplinario No. 2019-097

Laura Esperanza Barrios Posada

Yolima Forero Rojas

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual decide una solicitud de pruebas. Expediente número 2019-097, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública YOLIMA FORERO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.932.444 y Tarjeta Profesional No. 197.037-T, con ocasión de la queja presentada por la señora LAURA ESPERANZA BARRIOS POSADA, en calidad de apoderada de la sociedad GAMA COLOR EL ROLO, representada legalmente por OMAR BALLEEN ALDANA.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar la prueba solicitada y conceder otras, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.25 Expediente Disciplinario No. 2018-748

Henry José Borreathias

Martín Rafael Villamizar Ortega

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual decide una solicitud de pruebas. Expediente número 2018-748, en el cual se encuentra involucrado el contador público MARTÍN RAFAEL VILLAMIZAR ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.022.967 y tarjeta profesional 131949-T, con ocasión de la queja presentado por el señor HENRY JOSE BORREATHIAS, en calidad de Representante Legal Cámara de Comercio de Magangué.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, negar la prueba solicitada y conceder otras, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.26 Expediente Disciplinario No. 2018-103

UAE Junta Central de Contadores

María Rosalba Gómez Romero

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual decide una solicitud de pruebas y decretas otras de oficio. Expediente número 2018-103, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública MARÍA ROSALBA GÓMEZ ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 20.357.968 de Anapoima-Cundinamarca y tarjeta profesional No. 106429-T., con ocasión del informe presentado por el doctor Pedro Emilio Vargas en calidad de Contratista-Asesor del Grupo Misional Inspección y Vigilancia de la U.A.E 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 49

269119

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.27 Expediente Disciplinario No. 2018-688

UAE Junta Central de Contadores

Rafael Alexis Escobar Pardo

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-688, en el cual se encuentra involucrado el contador público RAFAEL ALEXIS ESCOBAR PARDO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.786.135 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 83159-T, con ocasión del informe presentado por el doctor Pedro Emilio Vargas en calidad de Contratista-Asesor del Grupo Misional Inspección y Vigilancia de la U.A.E Junta Central de Contadores.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.28 Expediente Disciplinario No. 2018-556

Jhonatan Torres Marín
Andrea Escobar Escobar

Jheison Alexander Urrego Vásquez
ATC Asesores Tributarios Y Contables

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-556, en el cual se encuentra involucrado el contador público JHEISON ALEXANDER URREGO VASQUEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.128.469.341 de Medellín, Antioquia y Tarjeta Profesional No. 159413-T y la sociedad ATC ASESORES TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A.S. identificada con el NIT No. 900.627.616-3, con ocasión del informe presentado por el doctor Pedro Emilio Vargas en calidad de Contratista-Asesor del Grupo Misional Inspección y Vigilancia de la U.A.E Junta Central de Contadores.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

¡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 49

269120

8.29 Expediente Disciplinario No. 2017-427

Isabel Cristina Giraldo

Diana Milena Gómez Duque

El Dr. LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2017-427, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública DIANA MILENA GÓMEZ DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.299.059 de Hatonuevo (La Guajira) y tarjeta profesional No. 206517-T, con ocasión de la queja presentada por ISABEL CRISTINA GIRALDO, en calidad de Representante Legal de la sociedad CI BACCOTA S.A.S.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.30 Expediente Disciplinario No. 2018-438

Duvant Darío Fandiño Reyes

María Victoria Agudelo Osorio

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-438, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública MARIA VICTORIA AGUDELO OSORIO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.269.518 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 69430-T, con ocasión de la queja presentada por el señor DUVANT DARIO FANDIÑO REYES en calidad de apoderado de la sociedad DIMEVET S.A.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.31 Expediente Disciplinario No. 2018-236

ICBF

Gladys Nubia Niño Gómez

EDDIE RAFAEL SANDOVAL, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-236, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública GLADYS NUBIA NIÑO GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 51733701 de Bogotá y tarjeta profesional No. 61503-T, con ocasión del informe presentado por la señora YANNETH MORENO ROMERO en su calidad de Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Ordenar el Archivo, 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 49

269121

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.32 Expediente Disciplinario No. 2018-406

Carlos Alfredo Salcedo Pérez

Pablo Emilio Calderón Rincón

EDDIE RAFAEL SANDOVAL, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-406, en el cual se encuentra involucrado el contador público PABLO EMILIO CALDERÓN RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.501.317 de Bogotá. D.C y tarjeta profesional No. 51702-T, con ocasión de la queja presentada por el señor CARLOS ALFREDO SALCEDO PÉREZ, en calidad de representante legal de la sociedad SALCEDO DOMÍNGUEZ COMERCIANTES S.A.S.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.33 Expediente Disciplinario No. 2018-304

Ramiro Mendoza Páez
Camilo Cruz

Ana Cristina Pardo Pérez

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-304, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública ANA CRISTINA PARDO PÉREZ, identificado la con cédula de ciudadanía No. 46.660.023 y tarjeta profesional 16.772-T, con ocasión de la queja presentada por los señores RAMIRO MENDOZA PÁEZ y CAMILO CRUZ, en calidad de quejosos

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.34 Expediente Disciplinario No. 2018-253

Juan Carlos Zutta Ortega

Lyz Erikad Salguero Criollo

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-253, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública LYZ ERIKAD SALGUERO CRIOLLO, identificada la con cédula

¡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 49

269122

de ciudadanía No. 52.251.923 y tarjeta profesional 177.591-T, con ocasión de la queja presentada por el señor JUAN CARLOS ZUTTA ORTEGA, en calidad de quejoso.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.35 Expediente Disciplinario No. 2018-154

Harwin Handcoul Gómez Quitan

Magdalena Ordoñez Hernández

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-154, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública MAGDALENA ORDOÑEZ HERNÁNDEZ, identificada la con cédula de ciudadanía No. 20.253.132 y tarjeta profesional 18.079-T, con ocasión de la queja presentada por el señor HARWIN HANDCOUL GÓMEZ QUITIAN, en calidad de quejoso.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.36 Expediente Disciplinario No. 2018-471

Pedro Josué Palencia Gravito

Xiomara Ortíz Delgado

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-471, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública XIOMARA ORTÍZ DELGADO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.090.439.886 de Cúcuta y tarjeta profesional No. 94538-T, con ocasión de la queja presentada por el señor PEDRO JOSUÉ PALENCIA GARAVITO en calidad de Gerente de la sociedad LUCA SOLES S.A.S.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

¡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 49

269123

8.37 Expediente Disciplinario No. 2018-474

Pedro Hernán Castro González

María del Pilar Camargo Angarita

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-474, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública MARÍA DEL PILAR CAMARGO ANGARITA identificada con cédula de ciudadanía No. 51.953.528 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 138657-T., con ocasión de la queja presentada por el señor PEDRO HERNÁN CASTRO GONZÁLEZ en calidad de Representante Legal de la Asociación de Copropietarios de la Urbanización los Maderos de Suba "ACOMASU".

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.38 Expediente Disciplinario No. 2018-546

Jorge Climer Ribon Palencia

Aura Lissete Riveros Bacca

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-546, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública AURA LISSETE RIVEROS BACCA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.093.744.057 de los Patios-Santander y tarjeta profesional No. 164177-T, con ocasión de la queja presentada por el señor JORGE CLIMER RIBON PALENCIA en calidad de quejoso.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.39 Expediente Disciplinario No. 2018-597

Elias Mezrahi

Claudia Patricia Otálora Bernal

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-597, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública CLAUDIA PATRICIA OTÁLORA BERNAL identificada con cédula de ciudadanía No. 52.095.101 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional 127870-T, con ocasión de la queja presentada por el señor ELIAS MEZRAHI en calidad de quejoso.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269124

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.40 Expediente Disciplinario No. 2018-832

UAE Junta Central de Contadores

José Humberto Gómez Sánchez

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, 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 2018-832, en el cual se encuentra involucrado el contador público JOSÉ HUMBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 11.251.158 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 5263-T, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS en calidad de contratista Asesor de Dirección Junta Central 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 en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.41 Expediente Disciplinario No. 2017-265

UAE Junta Central de Contadores

Manuel Antonio Córdoba Giraldo

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto mediante el cual se decreta una nulidad de oficio. Expediente número 2017-265, en el cual se encuentra involucrado el contador público MANUEL ANTONIO CÓRDOBA GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 70.081.027 de Medellín - Antioquia y tarjeta profesional No. 10.086-T, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS en calidad de contratista Asesor de Dirección Junta Central Contadores

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto de cargos de fecha 23 de agosto de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
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 49

269125

8.42 Expediente Disciplinario No. 2018-829

UAE Junta Central de Contadores

Francisco Luis Gómez Ruíz
GÓMEZ RUÍZ & DE LA CRUZ
ASESORES CONSULTORES
S.A.S.

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de vinculación. Expediente número 2018-829, en el cual se encuentra involucrado el contador público FRANCISCO LUIS GOMEZ RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.941.882 de Cali, valle del Cauca y tarjeta profesional No. 1168-T y la sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable GOMEZ RUIZ & DE LA CRUZ ASESORES CONSULTORES S.A.S. identificada con el NIT No. 900.411.244-9, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS en calidad de contratista Asesor de Dirección Junta Central Contadores

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 propios de la ciencia contable GOMEZ RUIZ & DE LA CRUZ ASESORES CONSULTORES S.A.S., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.43 Expediente Disciplinario No. 2018-592

César Augusto Farfán Collazos

Antonio María Tovar Acevedo

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-592, en el cual se encuentra involucrado el contador público ANTONIO MARIA TOVAR ACEVEDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.210.591 de Barranquilla, Atlántico y Tarjeta Profesional No. 75008-T, con ocasión de la queja presentada por el señor CÉSAR AUGUSTO FARFÁN COLLAZOS a título propio

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.44 Expediente Disciplinario No. 2016-187

Manuel Sánchez Vera

Publio González Cañón

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2016-187, en el cual se encuentra involucrado el contador público PUBLIO GONZÁLEZ CAÑÓN identificado con la cédula

¡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 49

269126

de ciudadanía No. 79.286.595 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 82644-T, con ocasión de la queja presentada por el señor MANUEL SANCHEZ VERA a título propio.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.45 Expediente Disciplinario No. 2018-324

Superintendencia de Sociedades

Claudia Patricia Barrios Ríos
Maryuleidy García Álzate

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-324, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos CLAUDIA PATRICIA BARRIOS RIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 45.755.155 de Cartagena y tarjeta profesional 114470-T y MARYULEIDY GARCÍA ALZATE identificada con cédula de ciudadanía No. 21.492.790 de Marinilla (Antioquia) tarjeta profesional No. 120205-T, con ocasión del informe presentado por el Dr. CÉSAR 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, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.46 Expediente Disciplinario No. 2018-376

Cayetano Ramón Carvajal

Jessica Yohanna Ramírez Angulo

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-376, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública JESSICA YOHANA RAMÍREZ ANGULO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.219.611 y con tarjeta profesional No. 166.793-T, con ocasión de la queja presentada por el señor CAYETANO RAMÓN CARVAJAL, en calidad de representante legal de la COORDINACIÓN DE VOLUNTARIOS DEL HIULA –COVOLHUILA.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación, 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 49

269127

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.47 Expediente Disciplinario No. 2018-328

Edwin Andrey Díaz Correa

Jhon Fredy González García

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-328, en el cual se encuentra involucrado el contador público JHON FREDY GONZÁLEZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.186.455 de Sogamoso (Boyacá) y con tarjeta profesional No. 90262-T, con ocasión de la queja presentada por el señor EDWIN ANDREY DÍAZ CORREA. Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.48 Expediente Disciplinario No. 2018-295

Henry Torres V.

Nelson Ortiz Ovalle

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-295, en el cual se encuentra involucrado el contador público NELSON ORTIZ OVALLE identificado con cédula de ciudadanía No. 19.331.663 y tarjeta profesional No. 23158-T, con ocasión de la queja presentada por el señor HENRY TORRES V, en calidad de quejoso.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.49 Expediente Disciplinario No. 2017-395

Héctor Gil Triana.

Miguel Ángel Duran León

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2017-395, en el cual se encuentra involucrado el contador público MIGUEL ANGEL DURAN LEÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 91.225.467 y tarjeta profesional No. 40861-T, con ocasión de la queja presentada por el señor HECTOR GIL TRIANA, en calidad de quejoso.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269128

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.50 Expediente Disciplinario No. 2016-073

UAE Junta Central de Contadores.

José Edwin Jiménez Maldonado

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2016-073, en el cual se encuentra involucrado el contador público JOSÉ EDWIN JIMÉNEZ MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía 9.434.881 de Yopal - Casanare y Tarjeta Profesional 165768-T, con ocasión del informe presentado por el doctor OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA, en calidad de Director General 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, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.51 Expediente Disciplinario No. 2017-261

UAE Junta Central de Contadores.

Juan Francisco Correa Gómez

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2017-261, en el cual se encuentra involucrado el contador público JUAN FRANCISCO CORREA GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.431.398 de Bogotá D.C y Tarjeta Profesional 18111-T, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS, contratista – Asesor de Dirección 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, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
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 49

269129

8.52 Expediente Disciplinario No. 2018-371

Carlos Cardenas

Sergio Andrés Serna Londoño

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-371, en el cual se encuentra involucrado el contador público SERGIO ANDRÉS SERNA LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía 71.331.406 portador de la Tarjeta Profesional No. 176.669-T, con ocasión de la queja presentada por el señor CARLOS CÁRDENAS, en calidad de Administrador de la Urbanización Balcones de Belén.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.53 Expediente Disciplinario No. 2018-333

Superintendencia de Sociedades

Juan Agustín Vergara Alfonso

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-333, en el cual se encuentra involucrado el contador público JUAN AGUSTÍN VERGARA ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.373.759 y Tarjeta Profesional No. 15.344-T, con ocasión del informe presentado por la doctora LEIDY JINETH GARZÓN ALBARRACÍN, en calidad del Coordinadora del Grupo de Gestión Documental 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, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.54 Expediente Disciplinario No. 2018-247

UAE Junta Central de Contadores

Sandra Lis García Acosta

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-247, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública SANDRA LIS GARCIA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.876.577 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional 51762-T, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS en calidad de contratista líder del Grupo de Inspección y Vigilancia de la U.A.E. Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, ordenar la terminación, 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 49

269130

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

8.55 Expediente Disciplinario No. 2019-126

Gustavo Cendales

Liliana Ibáñez Palacios

LEONARDO VARÓN GARCÍA, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2019-126, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública LILIANA IBÁÑEZ PALACIOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.1179.126 y T.P 68.462, con ocasión de la queja presentada por el señor GUSTAVO CENDALES, Copropietario del Conjunto Residencial Prados de Castilla IV Etapa.

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

Manifestaron su acuerdo con la anterior decisión los doctores:

Omar Eduardo Mancipe
Leonardo Varón García
Enrique Castiblanco Bedoya

Eddie Rafael Sandoval
Luis Eduardo Forero Vargas
Rafael Franco Ruíz

OTROS

Ponencias analizadas pero retiradas para modificaciones

8.1 Expediente Disciplinario No. 2018-494

Ana Teresa Jiménez

Martha Lucía Hurtado
Maria Aydee López

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-484, en el cual se encuentran involucradas las contadoras MARÍA AYDEE LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 29.344.587 de Candelaria -Valle del Cauca y tarjeta profesional N° 142425-T y MARTHA LUCIA HURTADO identificada con cédula de ciudadanía No. 31.890.392 y tarjeta profesional No. 22965-T, con ocasión de la queja presentada por la señora ANA TERESA JIMÉNEZ en calidad de representante legal del conjunto residencial CONDOMINIO GIBRALTAR.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Retirar la ponencia un mayor análisis y modificaciones a la ponencia.

8.2 Expediente Disciplinario No. 2018-494

Ana Teresa Jiménez

Martha Lucía Hurtado
Maria Aydee López

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-484, en el cual se encuentran involucradas las contadoras MARÍA AYDEE LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 29.344.587 de Candelaria -Valle del Cauca y tarjeta profesional N°142425-T y MARTHA LUCIA

¡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 49

269131

HURTADO identificada con cédula de ciudadanía No. 31.890.392 y tarjeta profesional No. 22965-T, con ocasión de la queja presentada por la señora ANA TERESA JIMÉNEZ en calidad de representante legal del conjunto residencial CONDOMINIO GIBRALTAR.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Retirar la ponencia un mayor análisis y modificaciones a la ponencia.

8.3 Expediente Disciplinario No. 2018-416

Gustavo José Díaz Oñate

Sandra Milena Garnica Cárdenas
Olga Lucía Soler Meneses
Víctor Carreño Meléndez

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-416, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos SANDRA MILENA GARNICA CÁRDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.501.152 expedida en Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 65.983-T, OLGA LUCIA SOLER MENESES, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.356.667 expedida en Bucaramanga y tarjeta profesional N° 87.398-T y VICTOR MAURICIO CARREÑO MELENDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.287.736 expedida en Bucaramanga y tarjeta profesional N° 62.842-T. con ocasión de la queja presentada por el señor GUSTAVO JOSÉ DÍAZ OÑATE, en calidad de copropietario del EDIFICIO LA TAWARA.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Retirar la ponencia un mayor análisis y modificaciones a la ponencia.

8.4 Expediente Disciplinario No. 2017-432

Contraloría General de Risaralda

Diana Marcela Rodríguez Ramírez

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2017-432, en el cual se encuentra involucrada la contadora pública DIANA MARCELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ identificada con la cédula de ciudadanía N° 41.948.860 de Armenia – Quindío y tarjeta profesional N° 151019-T, con ocasión del informe presentado por el señor OSCAR JAVIER VASCO GIL en calidad de Contralor General de Risaralda 010-14.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Retirar la ponencia un mayor análisis y modificaciones a la ponencia.

8.5 Expediente Disciplinario No. 2018-381

Sergio Tulio Santos

Wilson Gabriel Saavedra Plazas

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de cargos. Expediente número 2018-381, en el cual se encuentra involucrado el contador público WILSON GABRIEL SAAVEDRA PLAZAS identificado con cédula de ciudadanía N° 79.663.930 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional N° 73397-T, con ocasión de la queja presentada por el señor SERGIO TULIO SANTOS en calidad de representante legal de las empresas GENSOL DE COLOMBIA S.A.S. y MI ESPACIO CULTURA S.A.S.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Retirar la ponencia un mayor análisis y modificaciones a la ponencia.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269132

8.6 Expediente Disciplinario No. 2018-725

UAE Junta Central de Contadores

Carlos Julio Foschi Larios

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-725, en el cual se encuentra involucrado el contador público CARLOS JULIO FOSCHI LARIOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.078.785 y tarjeta profesional No. 3804-T, con ocasión del informe presentado por el doctor PEDRO EMILIO VARGAS en calidad de contratista – Asesor de Dirección JCC del Grupo de Inspección y Vigilancia.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Retirar la ponencia un mayor análisis y modificaciones a la ponencia.

8.7 Expediente Disciplinario No. 2018-777

María del Pilar Cabrera M

Diego Fabián Romero Mesa

RAFAEL FRANCO RUÍZ, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de archivo. Expediente número 2018-777, en el cual se encuentra involucrado el contador público DIEGO FABIÁN ROMERO MESA, identificado la con cédula de ciudadanía No. 7.180.337 y tarjeta profesional 167.650-T, con ocasión de la queja presentada por MARÍA DEL PILAR CABRERA M, en calidad de quejosa.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Retirar la ponencia un mayor análisis y modificaciones a la ponencia.

8.8 Expediente Disciplinario No. 2018-496

De Oficio

Francisco Moreno Moreno
Víctor Cruz
Sergio Ferreira Vargas

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, presenta al Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores la ponencia, auto de terminación. Expediente número 2018-496, en el cual se encuentran involucrados los contadores públicos FRANCISCO MORENO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.233.837 y T.P 28.756, VÍCTOR CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.759.137 T.P. 8838 y SERGIO FERREIRA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.242.124 y T.P. 82.302, con ocasión de la apertura de oficio adelantada por el Tribunal Disciplinario de UAE Junta Central de Contadores.

Analizada la ponencia presentada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores decide, Retirar la ponencia un mayor análisis y modificaciones a la ponencia.

NOVENO PUNTO

PROPOSICIONES Y VARIOS

Durante la sesión se discutieron diferentes temas que a continuación se relacionan:

Se propone por los Dignatarios nombrar una comisión de 3 dignatarios para realizar un proyecto de Ley con el objeto de modificar el Título II de la Ley 43 del 90, teniendo en cuenta los vacíos que tiene esta norma frente al proceso disciplinario, frente a esto los dignatarios proponen a Rafael Franco Ruiz, Leonardo Varón García, y Cesar 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 49

269133

De otra parte, se expone al dignatario Luis Enrique Castiblanco, la posición que se tiene frente a la caducidad y prescripción referente a los asuntos que tiene que ver con la DIAN, por hechos relacionados con los artículos 659 y 660 del Estatuto Tributario, frente a esto el Dignatario Castiblanco, indica que no puede ser irresponsable para tomar una posición al respecto, por lo tanto, analizará el tema.

El Dignatario, Enrique Castiblanco, solicita que la oficina de control interno realice una auditoría a efectos de analizar y evaluar las causas de las caducidades, pues esto es un riesgo para la Unidad Administrativa.

Frente a esto, el Dignatario Luis Eduardo Forero, manifiesta que se han venido presentando mejoras en los tramites dados a los expedientes, sin embargo, expresa que las caducidades presentadas se vienen arrastrando de años anteriores, lo que se ha vuelto algo sistemático y hasta tanto no se logre salir de ese cuello de botella, las caducidades irán incrementando.

Por otro lado, el Director indica que se está realizando la digitalización de los expedientes del año 2019, para el gestor de negocios BPM, lo cual es una tarea necesaria para poder cumplir las victorias tempranas que nos hemos propuesto, con el objetivo de poner en marcha este aplicativo en función del Tribunal Disciplinario y el equipo de apoyo.

Adicionalmente, se informa que se está realizando auditoria a la totalidad de los expedientes activos, la cual se tiene estimado se encuentre lista al 28 de febrero de 2020.

Además, indica que la contratación del área jurídica ya se encuentra en su totalidad, pues como siempre lo ha manifestado la Unidad trabaja en pro del Tribunal Disciplinario y lo que siempre ha pretendido la administración es aumentar el talento humano que presta el apoyo al Tribunal.

De otra parte, el Dignatario Leonardo Varón, menciona que el señor Luis Alberto Ramírez Barrios, presentó un derecho de petición en el cual solicita a la Unidad Administrativa, que no se pida la experiencia técnico contable para la expedición de la tarjeta profesional, pues el contador no puede certificar las actividades que son eminentemente administrativas y lo anterior no tiene que ver en nada con actividades relacionadas con la ciencia contable.

Frente a esto, es importante determinar cuáles son las funciones contables para poder establecer la experiencia técnico contable, sin embargo, para el caso en puntual se solicita se remita al Tribunal Disciplinario la respuesta.

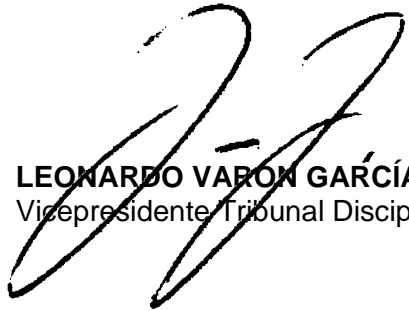
Se presenta al tribunal el informe de gestión correspondiente al periodo 20129, el cual se anexa al acta.

Finalmente, el Dignatario Leonardo Varón solicita se verifique el valor que se está recaudando para la expedición de las tarjetas profesionales para sociedades de contadores, pues este valor es demasiado alto y no es igualitario con las demás profesiones, frente a esto el Director menciona que se debe buscar mediante la modificación del decreto incluir este punto para su análisis, y buscar los antecedentes del porque se está cobrando esta suma, con el objetivo de tomar la mejor decisión.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269134

Siendo las 2:00 pm, se da por concluida la sesión ordinaria número 2109 del 13 de febrero de 2020.


LEONARDO VARÓN GARCÍA
Vicepresidente Tribunal Disciplinario


JUAN CAMILO RAMÍREZ LOPEZ
Secretario del Tribunal Disciplinario

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269135

ANEXO1 INFORME DE GESTIÓN TRIBUNAL DISCIPLINARIO 2019



Sesiones programadas

24



Sesiones realizadas

32

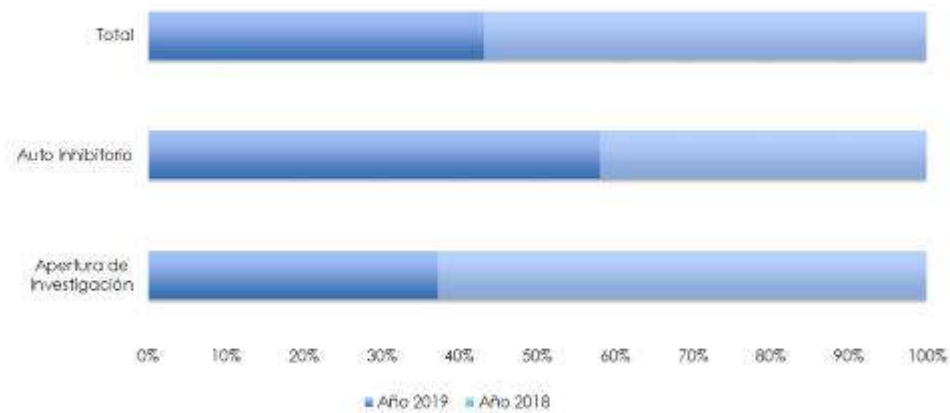
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269136

Investigaciones Aperturadas



Quejas e informes recibidos



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

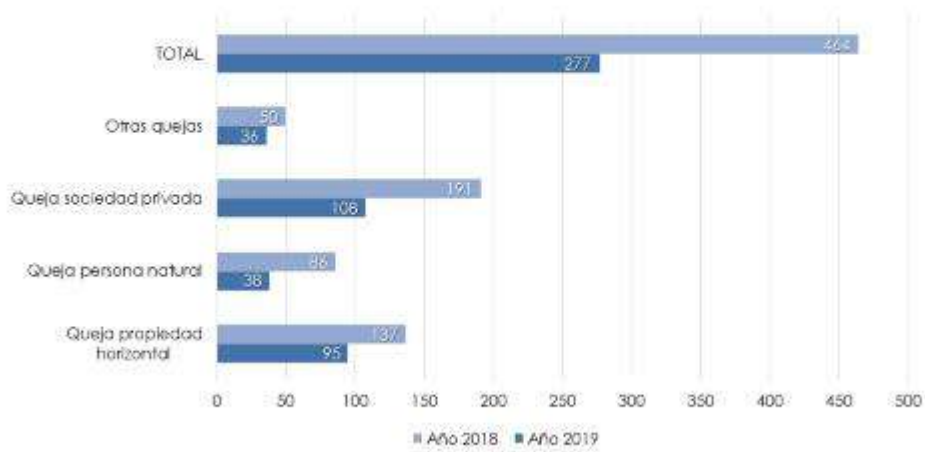
TRD-SE01-SB07

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269137

INVESTIGACIONES APERTURADAS

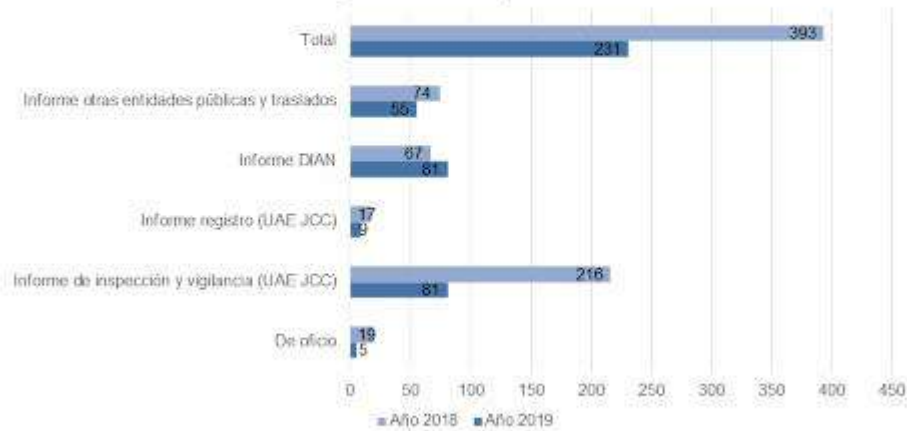
Origen de las quejas abiertas



Fuente: Proceso de Quejas

INFORMES APERTURADOS

Origen Informes Aperturados



Fuente: Proceso de Quejas

¡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 49

269138

INVESTIGACIONES APERTURADAS

Año 2019



- De oficina
- Informe de registro (UAE JCC)
- Informe de otras entidades públicas y trasladados
- Informe de Inspección y Vigilancia (UAE JCC)
- Informe DIAN

INFORMES = 231 TOTAL: 508

Fuente: Proceso de Quejas

COMPARATIVO QUEJAS APERTURADAS 2018-2019



Disminución del **40%** sobre el total de las quejas

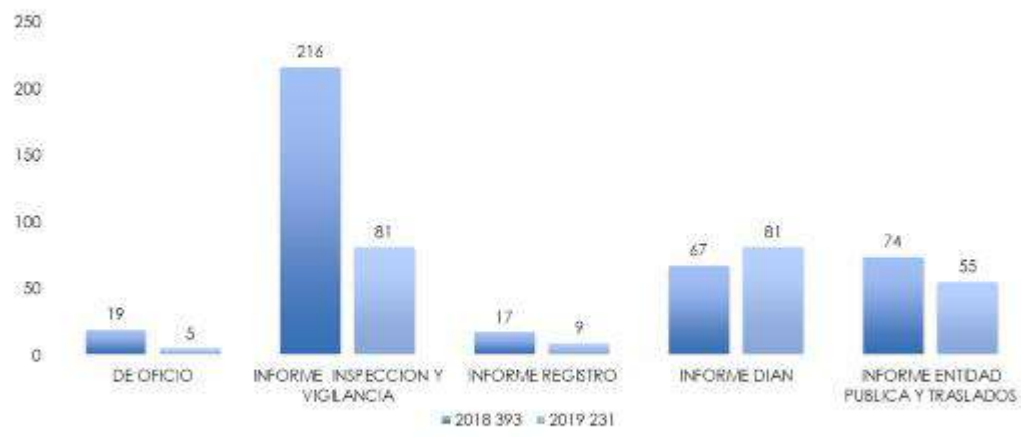
¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

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 49

269139

COMPARATIVO INFORMES APERTURADOS 2018-2019



Disminución del **41%** sobre el total de los informes

AUTOS INHIBITORIOS APROBADOS



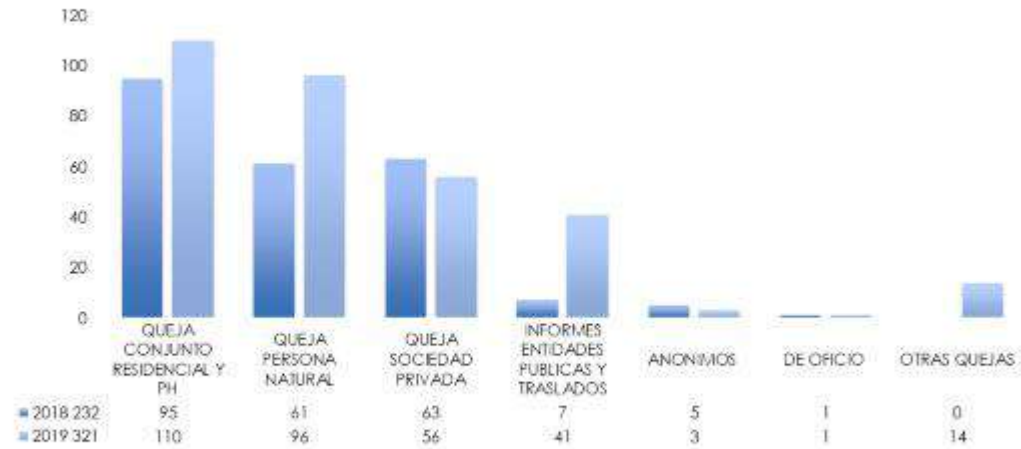
TOTAL: 321

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

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269140

COMPARATIVO INHIBITORIOS APROBADOS 2018-2019



Incremento del **38%**

PROVIDENCIAS APROBADAS

	Año 2019	Año 2018		Variación
Que terminan el proceso	652	632	20	3,16%
Archivo	226	279	(53)	(19,00%)
Fallo sancionatorio	32	37	(5)	(13,51%)
Fallo absolutorio	64	20	44	220,00%
Terminación	330	296	34	11,49%
Otras providencias	529	550	(21)	(3,82%)
Cargos	178	302	(124)	(41,06%)
Nullidad	87	90	(3)	(3,33%)
Pruebas	84	68	16	23,53%
Recurso	79	57	22	38,60%
Otros	101	33	68	206,06%
Total	1181	1182	(1)	(0,08%)

Fuente: Secretaría del Tribunal Disciplinario

¡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 49

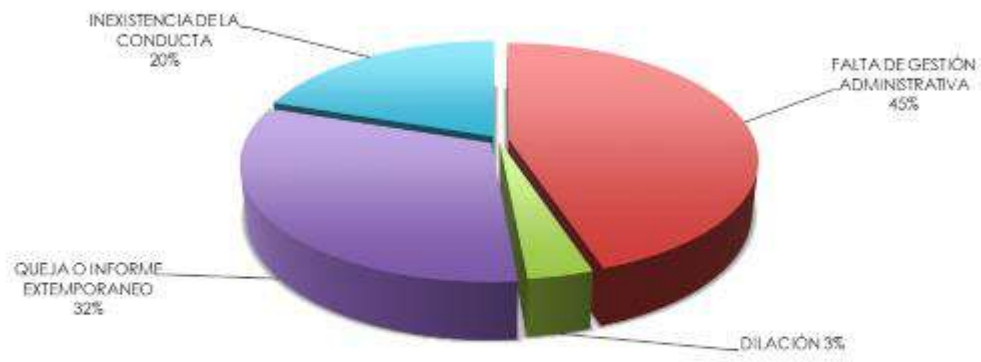
269141

PROVIDENCIAS APROBADAS POR DIGNATARIO



DIGNATARIO	ARCHIVO	CARGOS	ABSOLUTORIO	SANCIÓNATORIO	INVIDIA	OTROS	PRUEBAS	RECURSO	CADUCIDAD	INEXISTENCIA	TOTAL
Representante Contadores Públicos	31	21	9	4	15	9	14	9	43	14	169
Representante Universidades	25	20	4	1	2	16	8	11	44	5	136
Representante Sector Comercio, Industria y Turismo (2)	38	25	11	7	8	13	12	9	48	10	181
Representante Consejo Gremial	40	23	7	5	6	14	10	6	29	5	145
Delegada DIAN	22	21	4	4	23	13	14	11	26	8	146
Delegada Contaduría General	38	32	14	7	13	19	13	18	34	15	203
Representante del Sector Comercio, Industria y Turismo (1)	32	36	15	4	20	18	12	15	41	8	201
TOTAL	226	178	64	32	87	102	83	79	265	65	1181

PRINCIPALES CAUSALES DE TERMINACIÓN DE PROCESO

14% de los expedientes en trámite
TOTAL: 330

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

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269142

SANCIONES EN FIRME

No.	TIPO DE SANCIÓN	CONTADORES PÚBLICOS	SOCIEDAD DE CONTADORES	TOTAL
1	AMONESTACIÓN	0	0	0
2	CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PROFESIONAL	6	0	6
3	MULTA	0	0	0
4	SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PROFESIONAL	19	1	20
TOTAL SANCIONES IMPUESTAS		25	1	26

Fuente: Secretaría para Asuntos Disciplinarios

SANCIONES EN FIRME SEGÚN CALIDAD

No.	SANCIONADOS SEGÚN CALIDAD	CONTADORES PÚBLICOS	SOCIEDAD DE CONTADORES	TOTAL
1	CONTADORES PÚBLICOS	14	0	14
2	REVISORES FISCALES	9	1	10
3	AUXILIARES DE LA JUSTICIA	2	0	2
TOTAL SANCIONES IMPUESTAS		25	1	26

¡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 49

269143

CONDUCTAS SANCIONADAS

CONDUCTA SANCIONADA	No.
Firma de certificaciones con irregularidades para tramitar la tarjeta profesional de terceros.	1
Ejercicio de la revisoría fiscal en más de cinco sociedades por acciones.	2
Incumplimiento de sus obligaciones como auxiliar de la justicia.	2
Ejercer la profesión encontrándose suspendido.	1
Incumplimiento de funciones como revisor fiscal, al no pronunciarse de manera oportuna sobre las irregularidades en la Sociedad	5
No llevar la contabilidad con sujeción a las normas vigentes, sobre la materia al presentarse inconsistencias.	3
Incompatibilidad al ejercer como revisor fiscal y a la vez desarrollar actividades administrativas.	1
Retención de documentos.	2
Ejercer la profesión encontrándose suspendido.	2
Incumplimiento contractual.	2
Obtención de la inscripción como contador público con certificación de experiencia profesional contraria a la realidad (Documentos Apócrifos).	2
Usar su nombre para que terceros puedan ejercer la profesión sin encontrarse habilitados.	1
Incumplimiento del código de ética al ser condenado por delitos penales.	1
Sociedad de contadores que no superviso adecuadamente a los funcionarios a cargo.	1
TOTAL	26

TOTAL EXPEDIENTES POR DIGNATARIO

DIGNATARIO	TOTAL
Representante Consejo Gremial	253
Representante Contadores Públicos	258
Representante del Sector Comercio, Industria y Turismo (Dr. Forero)	253
Representante Sector Comercio, Industria y Turismo	254
Delegada DIAN	274
Delegado Contaduría General	267
Representante Universidades	258
TOTAL	1817

Fuente Proceso Judicial

¡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 49

269144

ESTADO EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS POR ETAPA PROCESAL

DIGNATARIO	DILIGENCIAS PREVIAS	CARGOS	RECURSO DE REPOSICION	FALLOS	TOTAL
Representante Consejo Gremial	203	39	7	4	253
Representante Contadores Públicos	204	35	9	10	258
Representante del Sector Comercio, Industria y Turismo (Dr. Forero)	189	49	4	11	253
Representante Sector Comercio, Industria y Turismo	204	29	10	11	254
Delegada DIAN	222	38	13	1	274
Delegado Contaduría General	203	45	9	10	267
Representante Universidades	223	29	5	1	258
TOTAL	1448	264	57	48	1817

Nota: Durante la vigencia se archivaron **561** expedientes

EXPEDIENTES ALTO IMPACTO ACTIVOS

DIGNATARIO	DE OFICIO	INFORME	QUEJA	TOTAL
Representante Consejo Gremial		5		5
Representante Contadores Públicos		5	1	6
Representante del Sector Comercio, Industria y Turismo (Dr. Forero)	5	3		8
Representante Sector Comercio, Industria y Turismo		4		4
Delegada DIAN	6	12	2	20
Delegado Contaduría General	2	3		5
Representante Universidades	1	12		13
TOTAL	14	44	3	61

Nota: 12 expedientes ya cuentan con decisión de fondo.

TOTAL: 61

¡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 49

269145

ANEXO 2 INFORME NOTIFICACIONES AÑO 2019

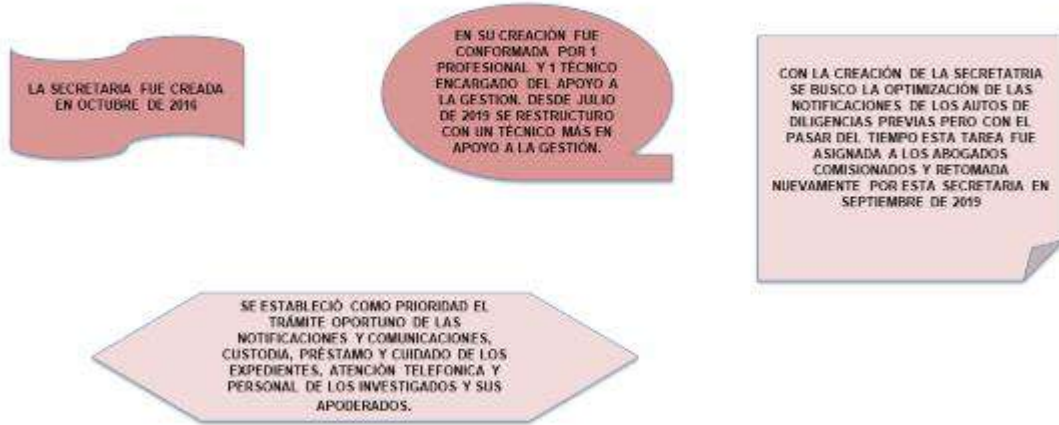


SECRETARIA JURIDICA PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Es la encargada de las tareas administrativas dentro del proceso disciplinario, con el fin de dar trámite oportuno a las actuaciones que surjan en el mismo, bajo las directrices del Tribunal Disciplinario y en los términos legales establecidos, con el fin de garantizar el debido proceso y la celeridad de las investigaciones disciplinarias. (Resolución 000-0667 del 02 de agosto de 2017)

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269146



CONFORMACIÓN GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA JURÍDICA PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS

- 1 PROFESIONAL EN DERECHO ESPECIALIZADO. (YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ)
- 2 TÉCNICOS EN DERECHO. (SERGIO GIOVANNY CARRILLO – JUAN MANUEL OIDOR)



¡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 49

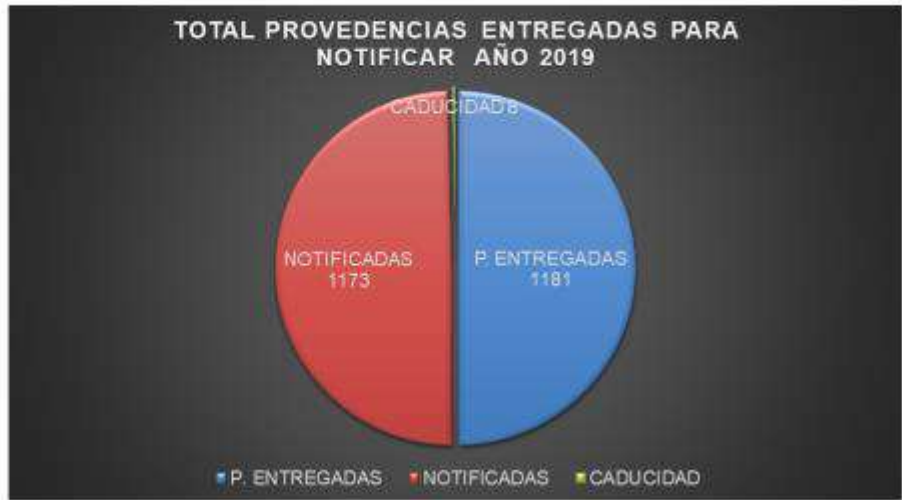
269147



PROVIDENCIA	MEDIOS DE NOTIFICACIÓN				
	PERSONAL	AVISO	WEB	EDICTO	COMUNICACIÓN
AUTO DE DILIGENCIAS PREVIAS	X	X	X		
AUTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD	X	X	X		
AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA NULIDAD DE OFICIO	X	X	X		
AUTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE PRUEBAS	X	X	X		
AUTO DE RECUSACIÓN	X	X	X		
AUTO DE ACUMULACIÓN					X
AUTO DEJA SIN EFECTO					X
AUTO QUE CORRIGE ERROR FORMAL	X	X	X		
AUTO DE TERMINACIÓN	X	X	X		
AUTO DE ARCHIVO	X	X	X		
AUTO DE VINCULACIÓN	X	X	X		
AUTO DE CARGOS	X			X	
RESOLUCIÓN DE FALLO	X			X	
RESOLUCIÓN RESUELVE RECURSO	X			X	
RESOLUCIÓN - REVOCATORIA DIRECTA	X			X	



SALA	N. AFROSDAD
2074	26
2075	50
2076	52
2077	36
2078	63
2080	40
2081	42
2082	46
2084	41
2084	66
2086	34
2086	1
2087	32
2088	35
2089	81
2090	48
2091	58
2092	38
2094	63
2094	6
2096	32
2097	1
2096	58
2099	39
2100	84
2102	82
2103	68
2104	33
2105	1
TOTAL	1183



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

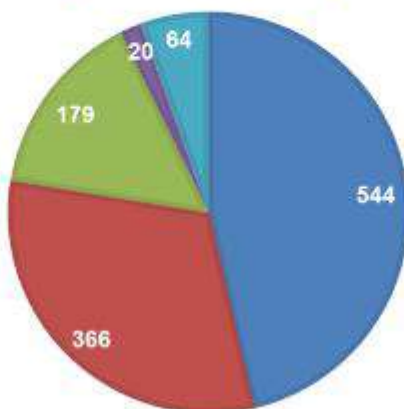
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Código: IV-TD-FT-001
	Versión: 1
FORMATO ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO	Vigencia: 19/12/2014
	Página 1 de 49

269148



MEDIOS DE NOTIFICACIÓN / 1173

PERSONAL CORREO AVISO WEB EDICTO



TRAMITE DE DILIGENCIAS PREVIAS SEPTIEMBRE- OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019 -SECRETARIA PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS	
EXPEDIENTES APROBADOS 2019	508
EXPEDIENTES CREADOS Y TRAMITADOS	453
EXPEDIENTES PENDIENTES POR CREAR	55
EXP. NOTIFICADOS	451
EXP. TRAMITADOS POR ABOGADO C.	209
EXP. TRAMITADOS POR SECRETARIA	242
EXP. POR NOTIFICAR (INDETERMINADOS)	2



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

TRD-SE01-SB07