

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN
---	------------------------

FECHA Y HORA	2025	08	15	11:00 A.m	ACTA N°	04
LUGAR	Virtual – Teams				TIPO DE REUNIÓN	Seguimiento
PONENTE	Contabilidad				ÁREA RESPONSABLE	
TEMA / PROYECTO / O ASUNTO:	Mesa Conciliación Contable Segundo Contingente Judicial 2025 - Post					

PARTICIPANTES	
NOMBRE <i>(Nombre completo: Nombre(s) y Apellidos)</i>	CARGO
Carolina Forero Barón	Profesional Oficina Jurídica
Martha Isabel Martínez	Profesional -Contratista
Claudia P. Morales Morales	Profesional Contratista
INVITADOS <i>(Cuando aplique)</i>	
NOMBRE <i>(Nombre completo: Nombre(s) y Apellidos)</i>	CARGO

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para recolectar, administrar y utilizar sus datos personales de acuerdo con lo descrito en la política de datos personales de la UAECD que se encuentra publicada en www.catastrobogota.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico datospersonales@catastrobogota.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012.

ORDEN DE LA REUNIÓN	
1	Seguimiento Revisión de procesos Judiciales – post segundo trimestre de la vigencia 2025.
2	
3	
4	
5	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
Siendo las 11 a.m. del 15 de agosto de 2025, se inició la reunión previamente convocada mediante correo electrónico, con la participación de la funcionaria de la Subgerencia de Gestión Jurídica y contratistas de la SAF.	
El propósito principal es dar cumplimiento a un plan de mejoramiento relacionado con el tema SIPROJ dadas las diferencias que se presentaron en la conciliación del último trimestre del 2024 y corresponde a la “Realización de una mesa de trabajo antes del cierre del trimestre” para revisar algunas situaciones particulares que puedan afectar el registro contable (procesos nuevos, cierre de procesos, sentencias favorables y/o desfavorables, toda vez que también se están haciendo mesas de trabajo posteriores al cierre trimestral.	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

La profesional del proceso contable Martha Isabel Martínez da inicio a la sesión de seguimiento posterior al cierre del reporte de los Contingentes, indicando que para este trimestre no quedaron muchas partidas conciliatorias.

A continuación se presenta la conciliación con los siguientes aspectos:

NOMBRE TERCERO O CONCEPTO	No. PROCESO	ID PROCESO	CLASIFICACIÓN CONTINGENTE SIPROJ	VALORACIÓN SIPROJ	No. CTA CONTABLE	SIPROJ VR. PRESENTE	SALDO CONTABILIDAD
COUNTRY CLUB BOGOTÁ	2019-00071	618608	PROBABLE	847.521.872	270103	492.096.247	492.096.247
BASTO BARRETO MARTHA LUCIA	2022-00093	715689	PROBABLE	333.726.081	270103	213.790.312	213.790.312
PEÑA HUERTAS ROCÍO DEL PILAR	2022-00319	720632	PROBABLE	-	270103	-	-
SERVICIOS JURIDICOS E INMOBILIARIA POSADA AMEZQU	2022-00285	720720	PROBABLE	17.500.000	270103	6.993.472	6.993.472

ID PROCESO	CLASIFICACIÓN CONTINGENTE SIPROJ	PRETENCION		VALORACIÓN ENTIDAD		DIFERENCIA	OBSERVACIONES
		VALORACIÓN SIPROJ	No. CTA CONTABLE	SIPROJ VR. PRESENTE	SALDO CONTABILIDAD		
618608	PROBABLE	847.521.872	270103	492.096.247	492.096.247	-	Cambio de Calificación / En el trimestre anterior estaba en la 912004
715689	PROBABLE	333.726.081	270103	213.790.312	213.790.312	-	PARTIDA CONCILIATORIA - YA ESTA PAGO SIGUE EN SIPROJ
720632	PROBABLE	-	270103	-	-	-	
720720	PROBABLE	17.500.000	270103	6.993.472	6.993.472	-	Cambio de Calificación / En el trimestre anterior estaba en la 912004

Como se indicó anteriormente, una de las partidas conciliatorias es la de la señora Martha Lucia Bastos que fue una sentencia que se pagó en el mes de mayo de 2025 y a corte del 30 de junio de 2025 que es el cierre de SIPROJ, todavía no se encontraba cerrada en el aplicativo, sin embargo, en la hoja de observaciones que desde el área jurídica revisa se indica que el 25 julio de 2025 ya fue cerrado en SIPROJ, así las cosas para el cierre de junio nos queda esta anotación, como una partida conciliatoria, tanto en la contabilidad como en la conciliación que se reporta ante la SDH.

Demandantes	Tipo Fallo 1	Tipo Fallo 2	Calificación	OBSERVACIÓN FINANCIERA
BASTO BARRETO MARTHA LUCIA	Desfavorable	Desfavorable	PROBABLE	Se encuentra cancelado contablemente por pago, aparece aún en SIPROJ

Otro de los procesos terminados es proceso No. 5414810 con ID 601886 a nombre de Hermidia, que se encuentra registrado en la contabilidad por valor de \$5.414.810 y es un proceso terminado en SIPROJ, proceso ejecutivo a través del cual se van a cobrar las costas y agencias en derecho, valor que corresponde a unas costas a favor de la UAEDC, por lo que falta identificar cual va hacer el ejecutivo y si se encuentra registrado en SIPROJ para poder enviar las piezas.

Dado lo anterior, se evidencia que este proceso no está en SIPROJ, por lo que ya está terminado, sin embargo, en contabilidad todavía está registrado, motivo por el cual este valor va a quedar como partida conciliatoria. Por lo anterior, se toma la decisión de dejarlo registrado contablemente hasta tanto no se tengan los documentos que soporten y la constituyan como una obligación clara, expresa y exigible y que se pueda reconocer en la situación financiera como una cuenta por cobrar.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAEDC-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311



ACTA DE REUNIÓN

La profesional del proceso contable Martha Isabel Martínez manifiesta que quedaron reconocidos todos los procesos tanto nuevos, así como los procesos que pasaron del contingente judicial a la provisión, es decir ya no se encuentran posibles sino probables, como fueron los casos de Country Club y Servicios Médicos Inmobiliarios, procesos que se revisaron en la sesión del 28 de julio de 2025.

Se informa en este espacio que la gran diferencia que existía entre las dos áreas (jurídica y contabilidad) ya se encuentra ajustado en la parte de los contingentes judiciales que era donde se podía evidenciar la mayor diferencia, motivo por el cual fue objeto de hallazgo por parte de la OCI, gracias a estas reuniones se pudo validar que algunos procesos no estaban reconocidos contablemente en las cuentas correspondientes, de igual forma se realizaron algunas reclasificaciones, se validaron y se ajustaron algunos procesos que en SIPROJ ya estaban terminados pero seguían registrados en la contabilidad.

Con respecto a las fichas de pago, se encuentran registradas en SIPROJ y hasta la fecha no se tiene ninguna gestión pendiente. Lo único que falta es enviar por parte de la Oficina jurídica la hoja de Excel de la conciliación firmada para gestionarla lo pertinente ante la Subgerente Administrativa y Financiera, documento que se requiere para dar respuesta a la solicitud realizada por parte de la OCI y que debe ser remitida para el día 20 de agosto de 2025.

Se establece que para realizar las revisiones y/o novedades presentadas pre al cierre del tercer trimestre 2025, se agendará la sesión de seguimiento de los procesos judiciales para los primeros días del mes de septiembre de 2025.

Producto de lo anterior se presenta un informe ante la Subgerencia Jurídica con el resultado de esta revisión y la evidencia se deja plasmada en acta de reunión firmada por las partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 12:00 a.m.

COMPROMISOS

TAREA		RESPONSABLE (Nombre completo: Nombre(s) y Apellidos)	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
1	Enviar las piezas del proceso ejecutivo que se derivan del 2019-00162 ID 601886	Oficina Jurídica	2025	08	XX
2	Remitir desde el área jurídica la información de la señora Hermidia para el reconocimiento Contable	Oficina Jurídica	2025	08	xxx
3	Enviar la conciliación de los procesos judiciales debidamente firmada	Oficina Jurídica	2025	08	XX



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

ANEXOS

Grabación aplicativo TEAM <https://teams.microsoft.com/v2/>

Firma:

Nombre: CAROLINA FORERO BARON

Cargo: Profesional Oficina Jurídica

Firma:

Nombre: MARTHA ISABEL MARTINEZ

Cargo: Contratista -SAF

Firma

NOMBRE: CLAUDIA P. MORALES M

Cargo: Contratista SAF

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

