



## ACTA DE REUNIÓN

CODIGO  
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	Presencial	No 12
Fecha: 05/12/2023	Hora inicio: 2:00 pm	Hora finalización: 3:30 pm

Asistentes	Cargo	Firma
Viviana Marcela Ríos Córdoba	Secretaria General	<i>[Firma]</i>
Beatriz Helena Ramírez Gallón	Subgerente financiera	<i>[Firma]</i>
Diego Alonso Botero Álvarez	Director Auditoría Interna	<i>[Firma]</i>
María Nancy Valencia Correa	Directora de Contabilidad	<i>[Firma]</i>
Carlos Dario Ospina Martínez	Subgerente Comercial	<i>[Firma]</i>
Jhonnathan Felipe Osorio	Director de loterías (E)	<i>[Firma]</i>
Verónica Guarín Cano	Técnica Administrativa	<i>[Firma]</i>
Diana Cecilia Restrepo	Profesional universitaria	<i>[Firma]</i>
Diana Elena Zabala Arango	Asesor Jurídico	<i>[Firma]</i>

Objetivo de la reunión:

Cuotas Partes

- 1- Departamento de Antioquia
- 2- Ministerio de Defensa

Vivienda

- 1- Caso Mario Gaviria
- 2- Caso Clara Alicia Guerra

Distribuidores

- 1- Acuerdo de pago Pedro Ignacio
- 2- Solicitud acuerdo Leyla Lozano

Manual de cartera

- 1- Aprobación modulo Distribuidores del manual de cartera

Desarrollo de la Reunión



## ACTA DE REUNIÓN

CODIGO  
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

### 1- CUOTAS PARTES

- **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA:** se emite el cobro persuasivo ya que la entidad debe a la fecha los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre y noviembre del presente año por un valor de (\$60.704.058), esto debido a que se está gestionando los recursos por medio del FOPEP.
- **MINISTERIO DE DEFENSA:** se envía solicitud con radicado número 2023001403, en la cual se solicita señalar las razones jurídicas por las cuales la entidad no realiza los pagos correspondientes por salud por la pensionada MARIA FABIOLA POSADA, posterior a dicho concepto el cual será soporte para a sanear el respectivo saldo.

### 2- CARTERA VIVIENDA:

- **Caso Mario Alberto Gaviria Zapata:** Deuda por \$214.000.000 aproximadamente (corte a junio 30) por concepto de capital más intereses. El deudor (demandado) ha manifestado su interés de suscribir un acuerdo de pago, así: puede realizar un abono inicial a la deuda por valor de \$60.000.000 y solicita que le fijen una cuota mensual por valor de \$1.500.000 o \$2.000.000 hasta terminar el pago total del valor adeudado. Según proyecciones el total de la deuda más los intereses que se deben proyectar a futuro el deudor no termina de terminaría de pagar en dos (2) años dicha obligación conforme lo indica el manual, sino en 8 años aproximadamente. Aunado a ello, no hay conceso de aprobación por parte de los miembros, por lo que no es viable dicha propuesta si esta supera los dos años.

La limitante de dos (2) años se da por el Manual. El tema en este caso, es que la deuda se volvería impagable, si se siguen cobrando los intereses.

Se aclara que en existe proceso ejecutivo vigente el cual se tramita ante el **Juzgado 03 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias**, radicado **05001310301720020067700**, dado el evento en que se suscriba ese acuerdo de pago, bajo esas condiciones, se puede solicitar suspensión del proceso que, en caso de que el demandado incumpla el mismo, este se podrá reactiva nuevamente y solicitarse el remate del bien inmueble que está embargado, sin embargo, es posible que en caso de darse el demandado presente una acción de tutela y la gane por mínimo vital.

Ahora bien, no se tiene la claridad si se puede hacer un acuerdo de pago solo por intereses, si se pueden congelar los intereses o se puede desistir de los intereses. El tema será consultado en la Gobernación de Antioquia, mientras el concepto se otorga, mientras ello sucede se procederá a proyectando el acuerdo de pago con un término de dos años.

Con relación al proceso ejecutivo activo, se deja salvedad que el despacho puede requerir a la entidad por desistimiento tácito y terminarlo, por ello el presente asunto se debe decidir de fondo lo más pronto posible, si se suspende por acuerdo entre las partes o se continua con la ejecución del proceso, esto es, el remate del bien inmueble.

El tema fue discutido, estudiado ampliamente en varios comités, incluso se presentó un informe ejecutivo a solicitud de la subgerencia financiera, con copia a la secretaria general con el cual se presentó de una forma resumida el estado de la deuda, el estado del proceso ejecutivo, insumo con el cual se proyectaría el paso a

paso de la deuda como insumo tanto de consulta para presentar ante la junta, y para el desarrollo y estructuración de un eventual acuerdo de pago. Se hicieron las aclaraciones respectivas de la deuda real del señor Mario Alberto, se buscaron los soportes, se aclaró todo el tema desde el área contable y finalmente se certificó el total adeudado con la proyección debida de los intereses.

Para finalizar, la decisión sobre el acuerdo de pago solicitado por el señor Mario Alberto es que conforme lo plantea el deudor no es viable para la entidad, en razón de ello se le brindará la oportunidad para que el mismo sea suscrito en un término no mayor a dos años, conforme a las políticas establecidas al interior de la empresa. Dicha decisión deberá comunicársele al deudor con el fin de que responda si dicha contra propuesta es de su aceptación.

- **Caso Clara Alicia Guerra:** Posterior a la solicitud del certificado de deuda para efectos de declaración de renta por parte de la deudora, la profesional universitaria de cartera sostuvo una conversación telefónica sensibilizando a la señora Clara sobre el pago de la deuda con el resultado de la solicitud de un acuerdo de pago por medio de correo electrónico el cual consiste en que en el mes de enero 2024 dará un abono por valor de \$20.000.000 y el resto diferido a 2 años, para lo cual es necesario la certificación de la deuda con los respectivos intereses por parte del área contable posterior a ello se procederá por parte del área jurídica a la elaboración del acuerdo de pago para ser firmado por las partes.

Saldo de la deuda por valor de \$58.000.000, no existe posibilidad de condonar los intereses pues no existe política al respecto en el Manual de Cartera.

Con relación a este tema también se presentó un informe ejecutivo a solicitud del área contable y con copia a la secretaria general, en el que se indicó que desde la parte jurídica dicha deuda no tiene forma de recuperarse, toda vez actualmente esto es una deuda natural, se explica en que consistió el proceso hipotecario en su momento, se evidencio solicitud de embargo y secuestro de los bienes dentro de las actuaciones surtidas en el proceso (año 2008), en marzo de 2012 el juzgado profirió fallo de primera instancia y ordeno la venta publica por subasta, posteriormente en el año 2018 el juzgado termina el proceso por desistimiento tácito, para lo cual se adjuntó en dicho informe los soportes correspondientes para conocimiento de la entidad.

No obstante lo anterior, la señora desea suscribir un acuerdo de pago para terminar de pagar la deuda insoluta, mismo que se estará tramitando para su formalización y aprobación.

### 3 -CARTERA DISTRIBUIDORES:

1. **Acuerdo de pago Pedro Ignacio Rozo:** Este distribuidor presenta una deuda a la fecha por valor de \$58.490.141, es de aclarar que este caso se trasladó a la secretaria general en el mes de julio del presente año, después de agotar los cobros pre jurídicos, para el respectivo cobro jurídico; sin embargo, este distribuidor en los últimos días ha manifestado la intención de llegar a un acuerdo de pago para subsanar esa deuda. Se pone a consideración del comité, el cual aprueba la realización del acuerdo de pago manifestando que si este llega a incumplir se procede con la correspondiente demanda, adicional sugiere que se firme de nuevo con el distribuidor el pagare.
2. **Solicitud acuerdo Leyla Lozano:** Este distribuidor solicita un acuerdo de pago debido a que le fue robada de su local comercial la suma de \$28.128.000 representados en billetes de lotería. Por lo que requiere financiar el saldo de los sorteos 4705 y 4706 por valor de \$21.531.250 a un plazo de doce



## ACTA DE REUNIÓN

**CODIGO**  
**F-01-P-GE-06**

**VERSIÓN 03**

meses. Se pone consideración del comité, el cual aprueba dicho acuerdo.

#### 4 -MANUAL DE CARTERA

Previo a la última versión presentada ante este comité, la cual ya fue estudiada, ajustada y aceptado cada punto del mismo, así como el total de su contenido; como antecedente se indica que hubo varias versiones sobre este proyecto, que si bien era un trabajo con más contenido jurídico y contractual el cual se entregó en la fecha acordada con la entidad, esto es, junio de 2023, propuesta con el cual se trató de prever situaciones jurídicas, administrativas y contractuales, en ocasión a todas las sugerencias recibidas por los miembros del comité se optó por que el mismo fuera más resumido, más compacto, siempre en concordancia con las resoluciones, hoy vigentes, que regulan las relaciones y actividades de los distribuidores, así como los conceptos sugeridos y establecidos por el área contable.


Se atendieron todas las recomendaciones indicadas por los miembros del comité durante todas las cesiones del comité que se tuvo con este solo tema, conforme a ello se excluyó temas relacionados con la forma, perfeccionamiento y modificación del contrato de distribuidores; obligaciones del contratante, obligaciones del contratista, mejoramientos al tema de despacho y entrega de loterías. Asimismo se trató de incluir temas conexos, esto es, temas que por la experiencia y hechos relevantes al interior de la entidad, desde la perspectiva jurídica se requerían, al menos en su definición, determinar y explicar por el mismo crecimiento y ajuste de los procesos administrativos, jurídicos y judiciales actuales que se vienen presentado en la entidad, como es lo relativo al cobro persuasivo, prejudicial y judicial, todo ello dentro de un marco conceptual con el cual cualquier funcionario de la lotería pudiera entender de una manera fácil, simple y genérica el momento o estado de su actuación dentro del manual de cartera.

De igual forma en el mes de junio de 2023 se trató de introducir el tema relacionado con el cobro coactivo, siendo claro para este momento que el mismo no es una facultad que esté a cargo de la Secretaria General, y que, si bien fue uno de los temas excluidos inicialmente a solicitud del comité, previo a la aprobación actual que se da de este insumo final del manual de distribuidores, se envió nuevamente para conocimiento de todos bajo el sentido de que esta iniciativa a futuro la entidad deberá incluirlo, parametrizarlo y desarrollarlo dentro de los temas del manual de cartera, con relación a todo lo relacionado con deudas en favor de la entidad.

Dentro del contenido están los temas relativos a: conceptos generales, cuando un documento presta merito ejecutivo, cuando inicia el procedimiento de cobro coactivo, etapas del procedimiento de cobro coactivo, marco normativo aplicable, excepciones que proceden al cobro, tipos de títulos etc.

Una vez decantado, aprobado y desarrollado el presente insumo, el cual participó activamente el área contable de la entidad, se aprobó de forma definitiva el presente insumo, el cual se compartió para conocimiento de todos los miembros del comité de cartera de la fecha, y del cual se da su aprobación final, quedando ya en firme el manual de distribuidores.

Tarea (s) Asignada (s)	Responsable (s)	Fecha de Compromiso
Liquidacion y acuerdo de pago Mario Gaviria	Secretaria General - Contabilidad	20 de diciembre 2023

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CODIGO</b> <b>F-01-P-GE-06</b>
		<b>VERSIÓN 03</b>

Liquidación y acuerdo de pago Clara Guerra	Secretaría General Contabilidad	20 de diciembre 2023
Informe distribuidores área jurídica	Secretaría General	28 de diciembre 2023
Acuerdo de pago Pedro Ignacio Rozo	Dirección de Loterías	20 de diciembre 2023
<b>Responsable del seguimiento a los compromisos: Área Financiera y Secretaría General</b>		

