



ACTA PROCESO MISIONAL	
DELEGADA	PUERTOS
GRUPO	VIGILANCIA E INSPECCION
PROCESO	VIGILANCIA
INFORMACION SUBJETIVA	ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015
VIRTUAL SOBRE LA PLATAFORMA	SISTEMA NACIONAL DE SUPERVISION AL TRANSPORTE - VIGIA
SOLICITUD	APERTURA INVESTIGACION PRESUNTAMENTE POR NO REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA VIGENCIA 2015
TEMA	Proceso verbal sumario del artículo 29 de la Ley 1762 del 2015.
Fecha : Septiembre 03 de 2018	Hora: 09:20 am

La (El) Coordinador (a) del Grupo de Vigilancia e Inspección de la Delegada de Puertos y su profesional de apoyo, la Oficina Asesora de Planeación - Coordinador del Grupo de Informática y Estadística, su profesional de apoyo, una vez revisada la plataforma del Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA, Módulo del Vigilado - Reporte de Información, Vigilancia Financiera - Normas Internacionales de Información Financiera- IFC, evidencian que la empresa CAICEDO TERESA con CC 31382172 presuntamente no reportó la Información Financiera de la vigencia 2015, requerida mediante la Resolución No. 023601 del 23 de junio de 2016, por la cual se establecen los parámetros de presentación de la información de carácter subjetivo del año 2015, modificada a través de la Resolución No. 033368 del 22 de julio de 2016, mediante la cual se amplía el plazo para su presentación, obligación que debía ser cumplida dentro de los plazos otorgados en los citados actos administrativos.

El Coordinador de Vigilancia e Inspección de la Delegada de Puertos, mediante memorando No. 20176100159693 del 27/07/2017, solicitó a la Coordinadora del Grupo de Investigaciones y Control, dar inicio a la apertura de investigación administrativa a la empresa CAICEDO TERESA con CC 31382172, por el presunto incumplimiento en el reporte de información financiera de la vigencia 2015.

Para los efectos pertinentes se aportan las siguientes evidencias obtenidas en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA:

REPORTE "CUMPLIMIENTO ENTREGA DE INFORMACION NIIF",
PANTALLAZOS DEL SISTEMA VIGIA OPCION REGISTRO DE VIGILADOS.



VIQIA Sistema Nacional de Supervisión al Transporte

Administración y Vigilancia

En el momento de la consulta, no se encontró ningún registro para el criterio de búsqueda seleccionado.

Fecha: Los

Entero de búsqueda: País:

País: CARGO:

Buscar

Nota: Los campos con * son requeridos.

LA ULTIMA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL, SE REALIZO EL 2016/02/01.

En constancia se firma la presente Acta,

WALTER WILMER BRAVO PRIETO
Coordinación del Grupo de Vigilancia
e Inspección Delegada de Puertos.

Héctor Manuel Cruz González
Auxiliar Administrativo
Delegada de Puertos.

URIAS ROMERO HERNANDEZ
Coordinador Grupo de Informática y
Estadística



Bogotá, 13-09-2018

Al contestar, favor citar en el asunto,
este No. de Registro 20186200999021



20186200999021

Señor:

Representante Legal

CAICEDO TERESA

monel.lup@hotmail.com

KM 4 Brr el Piñal Cl la Palera Bodega Prodelpa 21 31

Buenaventura - Valle del Cauca

Asunto: Inicio de procedimiento sancionatorio verbal sumario.

La Superintendencia de Puertos y Transporte como organismo de inspección, control y vigilancia, mediante las Resoluciones No. 23601 de 23 de junio de 2016 y No. 33368 del 22 de julio de 2016 solicitó el reporte de la información financiera por el sujeto supervisado durante el periodo de 2015.

Considerando que el Artículo 58 del Código de Comercio modificado por el Artículo 28 de la Ley 1762 del 2015, determinó que el no suministro de la información requerida por las autoridades de inspección, control y vigilancia, se sancionará con multa entre diez (10) y mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y dado que la Superintendencia de Puertos y Transporte, a través de las Resoluciones en mención requirió la información financiera de la vigencia 2015, y a la fecha la empresa que usted representa no ha reportado la misma, de acuerdo con el acta elaborada por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Inspección y Vigilancia de la Delegada de Puertos.

Se procede de conformidad con el procedimiento indicado en el artículo 29 de la Ley 1762 del 2015, informando que este es un citatorio a audiencia para inicio del proceso verbal sumario, para el día **10 de octubre de 2018**, en el Centro Integral de Atención al Ciudadano de la Entidad ubicado en la Calle 37 # 28 B - 21 Barrio la Soledad de la ciudad de Bogotá D.C., **10:30 a.m., al cual puede asistir con su apoderado judicial.**

Se le señal a la empresa CAICEDO TERESA, que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1762 del 2015 en el evento en cual de manera voluntaria, consciente y libre, acepte que a la fecha de la verificación del reporte de información financiera no había dado cumplimiento a su deber legal, y adicionalmente allegue la información requerida, la Superintendencia de Puertos y Transporte **se abstendrá de imponer sanción por única vez**, previniéndola que en caso de reincidir en esta circunstancia,¹



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia

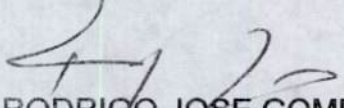


**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

se hará acreedora a la totalidad de la sanción imponible.

Se le recuerda al señor Vigilado que este proceso es de naturaleza verbal sumario, el hecho de que no asista a la audiencia, no implica que la misma no se pueda llevar a cabo.

Cordialmente,


RODRIGO JOSE GOMEZ OCAMPO
Superintendente Delegado de Puertos

Anexo: Acta de Visita de Inspección virtual (1 folio)

Proyectó: Irina Paola Daza Rueda – abogada contratista *41*

Aprobó: Jenny Alexandra Hernández - Coordinador del Grupo de Investigaciones y Control). *41*