

Portal web: www.supertransporte.gov.co Oficina Administrativa: Calle 63 No. 9A-45, Bogotá D.C PBX: 352 67 00 Correspondencia: Calle 37 No. 28B-21, Bogotá D.C Linea Atención al Cludadano: 01 8000 915615

Al contestar, favor citar en el asunto, este

No. de Registro 20195600699021

Bogotá, 13/12/2019

Señor Representante Legal y/o Apoderado(a) Riverside De Occidente S.A. CARRERA 55 40 A 20 INT. 607 MEDELLIN - ANTIOQUIA



Asunto: Notificación Por Aviso

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Transporte, expidió la(s) resolución(es) No(s) 13639 de 03/12/2019contra esa empresa.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se remite para lo pertinente copia íntegra de la(s) resolución(es) en mención, precisando que las mismas quedarán debidamente notificadas al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega del presente aviso en el lugar de destino.

Adicionalmente, me permito informarle que los recursos que legalmente proceden y las autoridades ante quienes deben interponerse los mismos, se relacionan a continuación:

Procede recurso de reposición ante el (la) SUPERINTENDENTE DELGADO DE PUERTOS dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

SI X NO

Procede recurso de apelación ante el Superintendente de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

SI X NO

Procede recurso de queja ante el Superintendente de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

SI NO X

Si la(s) resolución(es) en mención corresponden a una(s) apertura de investigación, procede la presentación de descargos, para cuya radicación por escrito ante la Superintendencia de Transporte cuenta con el plazo indicado en la parte resolutiva del acto administrativo que se anexa con el presente aviso.

Sin otro particular.

Sandra Liliana Ucros Velásquez Grupo Apoyo a la Gestión Administrativa

Anexo: Copia Acto Administrativo-Transcribio: Camilo Merchan**



Gobierno





MINISTERIO DE TRANSPORTE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN NÚMERO

13639

0 3 DIC 2019

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PUERTOS

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere los artículos; 4 y 14 del Decreto 2409 de 2018, el artículo 9 de la ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 1242 de 2008, la Ley 1437 de 2011 y las demás normas concordantes.

1. CONSIDERANDO

- 1.1. Que corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos según lo establecido en el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia.
- 1.2. Que con fundamento en el artículo 13 de la Ley 489 de 1998, el Presidente delegó las funciones de inspección, vigilancia y control en materia de tránsito, transporte y su infraestructura en la Superintendencia de Transporte (en adelante Supertransporte), de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 del Decreto 101 de 2000.
- 1.3. Que mediante Decreto 2409 de 24 de diciembre de 2018, por medio de la cual se modificó y renovó la estructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se cambió de denominación a la entidad, en adelante se denominará la Superintendencia de Transporte, según se indica en el artículo 1° del precitado Decreto, el cual instituye lo siguiente:

"Denominación. La Superintendencia de Puertos y Transporte se denominará en adelante la Superintendencia de Transporte. Todas aquellas referencias legales o reglamentarias de la Superintendencia de Puertos y Transporte se entenderán hechas a la Superintendencia de Transporte."

- 1.4. Que el artículo 5° del Decreto 2409 de 2018, instituye las funciones de la Superintendencia de Transporte, entre otras:
 - "(...) 4. Vigilar, inspeccionar y controlar las condiciones subjetivas de las empresas de servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura y servicios conexos. (...)"
- 1.5. Que los articulos 50 y 51 de la Ley 336 de 1996, "Por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte," establecen el procedimiento administrativo a seguir con ocasión a la comisión de una infracción a la norma del transporte en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales sobre la materia, cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra la cual no cabrá recurso alguno, la cual deberá contener:

13639

8 3 DIC 2019

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

- a) Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos.
- b) Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo de la investigación, y
- c) Traslado por un término no inferior a diez (10) días ni superior a treinta (30) días, al presunto infractor para que por escrito responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes, las que se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica.

ARTÍCULO 51. Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas, si fuere el caso, se adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado, Esta actuación se someterá a las reglas sobre via gubernativa señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

- 1.6. Asi mismo, el artículo 2° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala:
 - "(...) Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código. (...)"
- 1.7. Que el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 indica que "La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla".

II. ANTECEDENTES

- 2.1. Esta Superintendencia, conforme con las facultades conferidas en el artículo 6 del Decreto 2741 de 2001, promulgó la Circular 004 del 2011, por medio de la cual, habilitó en la página web de esta entidad, el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte VIGIA, para facilitar la remisión de la información subjetiva y objetiva por parte de los sujetos sometidos a la inspección control y vigilancia de la Superintendencia de Transporte.
- 2.2. La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución No. 023601 de 2016 "por medio de la cual se establecieron los plazos para la presentación de la información de carácter subjetivo a corte de 31 de diciembre de 2015", en la forma que a continuación se indica:

GRUPO	ÚLTIMOS DIGITOS	DESDE	HASTA			
GRUPO 1	TODOS	11/07/2016	22/07/2016			
	76-99	29/06/2016	5/07/2016			
	51-75	6/07/2016	12/07/2016			
	26-50	13/07/2016	19/07/2016			
GRUPO 2	00-25	18/07/2016	31/07/2015			
GRUPO 3 TODOS		23/07/2016	31/07/2016			

2.3. A través de la Resolución No. 033368 de 2016 expedida por la Superintendencia de Transporte, se modificó el artículo 5° de la Resolución No. 023601 de 2016 y se extendió el plazo para cargar y enviar la información de carácter subjetivo a corte de 31 de diciembre de 2015, en los siguientes términos:

0 3 DIC 2019

HOJA No.3

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

GRUPO	ÚLTIMOS DÍGITOS	DESDE	HASTA
GRUPO 1	TODOS	25/07/2016	5/08/2015
GRUPO 2	TODOS	25/07/2016	15/08/2016
GRUPO 3	TODOS	5/08/2016	15/08/2016

2.4. En virtud de la Resolución No. 27581 de 2017 promulgada por la Superintendencia de Transporte, en su articulo 4° se establecieron los periodos para realizar el reporte de la información subjetiva a corte de 31 de diciembre de 2016, de la siguiente forma:

ÚLTIMOS DÍGITOS	DESDE	HASTA		
00-24	28/06/2017	4/07/2017		
25-49	5/07/2017	11/07/2017		
50-74	12/07/2017	18/07/2017		
75-99	19/07/2017	25/07/2017		

2.5. La Superintendencia de Transporte, expidió la Resolución No. 35748 de 2017, modificatoria del artículo 4° de la Resolución No. 27581 de 2017 y fijó los nuevos plazos para realizar el reporte de la información financiera, correspondiente a la vigencia 2016, de la siguiente manera:

		
ULTIMOS		
DIGITOS	DESDE	HASTA
00 - 07	02 DE AGOSTO DE 2017	04 DE AGOSTO DE 2017
07 - 14	08 DE AGOSTO DE 2017	10 DE AGOSTO DE 2017
15 - 22	11 DE AGOSTO DE 2017	14 DE AGOSTO DE 2017
23 - 30	15 DE AGOSTO DE 2017	
31 - 38		16 DE AGOSTO DE 2017
	17 DE AGOSTO DE 2017	18 DE AGOSTO DE 2017
39 - 45	22 DE AGOSTO DE 2017	23 DE AGOSTO DE 2017
46 - 53	24 DE AGOSTO DE 2017	25 DE AGOSTO DE 2017
_54 - 60	28 DE AGOSTO DE 2017	29 DE AGOSTO DE 2017
61 - 67	30 DE AGOSTO DE 2017	31 DE AGOSTO DE 2017
68 - 74	01 DE SEPTIEMBRE DE 2017	04 DE SEPTIEMBRE DE 2017
75 - 80	05 DE SEPTIEMBRE DE 2017	06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
81 - 86	07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	08 DE SEPTIEMBRE DE 2017
87 - 93	11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
94 - 99	13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

2.6. La Superintendencia de Transporte, a través de la Resolución No. 18818 de 2018 estableció los parámetros para la presentación de la información de carácter subjetivo con corte al 31 de diciembre de 2017, determinadas por los últimos digitos del Nit de cada sujeto vigilado, de la siguiente forma:

ULTIMOS DIGITOS DE NIT DESDE - HASTA								
Ultimos digitos NIT	DESDE HASTA							
01 - 10	15 DE MAYO A 17 DE MAYO DE 2018							
11 - 20	18 DE MAYO A 22 DE MAYO DE 2018							
21 - 30	23 DE MAYO A 25 DE MAYO DE 2018							
31 - 40	28 DE MAYO A 30 DE MAYO DE 2018							
41 - 50	31 DE MAYO A 06 DE JUNIO DE 2018							
51 - 60	07 DE JUNIO A 12 DE JUNIO DE 2018							
61 - 70	13 DE JUNIO A 15 DE JUNIO DE 2018							
71 - 80	18 DE JUNIO A 20 DE JUNIO DE 2018							
81 - 90	21 DE JUNIO A 25 DE JUNIO DE 2018							
91 - 00	26 DE JUNIO A 28 DE JUNIO DE 2018							

13639

1 3 6 3 9 0 3 DIC 2019
Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

2.7. La Delegatura de Puertos, una vez realizó la verificación en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte -VIGIAfrente al cumplimiento de las resoluciones relacionadas respectivamente para las vigencias de 2015, 2016 y/o 2017, se evidenció que las siguientes sociedades presuntamente no dieron cumplimiento a las disposiciones indicadas y bajo los parámetros señalados por esta Entidad, así:

. EMPRESA	NIT	· VIGENCIA NO REPORTADA
SERPORTBUN E.U.	900226422	2015
TECNICOS Y DESCARGUES OPERADORES E.U.	900017645	2015
D Y D LTDA	900072658	2015
TRANSNUEVO LLORO S.A.S.	900408054	2015
QUIÑONES Y HERMANOS S.A.S	900573607	2015
TRANSOCEANOS E.U.	839000522	2015
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	835000709	2015
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DEL PACIFICO LTDA (SERVIPACIFO)	835000543	2015
OPERVAL LTDA	900229166	2015
SERVICARGA INTERNACIONAL Y CIA LTDA	835001222	2015
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	899999162	2015
HARINERA DEL VALLE S.A.	891300382	2015
ASEOS COLOMBIANOS - ASEOCOLBA S.A.	800146077	2017
		2017
COMPAÑÍA TRANSPORTADORA LA MOJANA E.A.T.	900056238	2015
EMPRESA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS JAIMAR LTDA	900217517	2015
RIVERSIDE DE OCCIDENTE S.A.	900254323	2015
DESCAR O.P. S.A.S	900367859	2015
OPERADOR PORTUARIO WORK EXPRESS J Y G LTDA	900351096	2015
PETROCAR DEL ORIENTE LTDA	900272233	2015
TRANSPORTES FLUVIAL DE PUERTO BERRIO LTDA	890939441	2015
TRANSPORTES FLUVIALES JOSE CORREA PINTO	5671270	2016
RENTERIA MOSQUERA DIANA PATRICIA	29227165	2015
SOCIEDAD GALLARDO HOOKER RODOLFO ANTONIO - TRANSPORTE GALLARDO	15242360	2016-2017
LAURE DALEL CURI CURE	1128282997	2015
SOCIEDAD SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE	1083000796	2017
SOCIEDAD BREDYS LUZ LUNA MURILLO	45426159	2015
SOCIEDAD OPERADORES PORTUARIOS DE OCCIDENTE LTDA	800150813	2015-2016-2017
SOCIEDAD C.I. COMBUSTIBLES DEL MAR S.A.S	800055482	2016-2017
SOCIEDAD DIATECO S.A.S	800089522	2016-2017
SOCIEDAD ESTIBA S.A.S	800096638	2016-2017
NAVIERA EXPRESS DEL CARIBE S.A.S.	900259965	2015
INTERNATIONAL FUELS SANTA MARTA S.A.S.	900389251	2015
MORENO GONGORA MARLENE	25434258	2015
CAICEDO TERESA	31382172	2015
MARTAN RODRIGUEZ RAFAEL OSWALDO	16623980	2015
BRAVO DE MEJIA MARIANA	29358836	2015
SOCIEDAD TRANSPORTES LA UNION & CIA LTDA	806008955	2015
MONROY ZABALETA NELSON ENRIQUE	72212113	2015 y 2016
CAPA OPERADOR PORTUARIO S.A.S	900704544	2015
X PORTUARIA O.P. S.A.S	900815627	2015
F.M. ASESORIAS ADUANERAS E.U.	835001587	2015 y 2016
SOCIEDAD OLIMAR LTDA	800107960	2016 Y 2017
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LANCHEROS	800112654	2016 Y 2017

0 3 DIC 2019

HOJA No.<u>5</u>

BLANDON QUEJADA EUSTORGIO	73127165	2017
SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES Y MANEJO DE	·	
CARGAMENTO S.A.	800133182	2016
PAREDES PAREDES JULIO JOHN	12796934	2015
SOCIEDAD PIZARRO RUIZ GEOVANNI	70125766	2016 Y 2017
SOCIEDAD SPEED CARGO LTDA	900245584	2015 y 2016
SOCIEDAD AUDITARIA S.A.S	900469330	2015
SOCIEDAD STIPORT SERVICE S.A.S.	900655797	2016
TRANSPORTES TURISTICOS BEQUIA EAGLE S.A.S.	900053784	2015
TURISROCA S.A.S.	900826041	2015
SOCIEDAD PORTUARIA PARQUES URBANOS S.A.	901020871	2015
HEBERTO ARROYO ESTUPIÑAN	1111744009	2015
TRANSPORTE FLUVIAL ROSADO S.A.S	900716908	2015
PORTO NOVO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.	900715064	2015
DIAZ ANDRADE CARLOS ALBERTO	16186639	2015
CORDOBA BALLESTA ANGEL	9094685	2015
LUIS ARMANDO ANGULO SINISTERRA	16496127	2015
JAMES VALENCIA PAREDES	16492399	2015
GARCES CELORIO DAGOBERTO	16485561	2015
VALENTIERRA CASTRO ADY FRANCISCO	16486266	2015
TRANSPORTES FLUVIALES RIO META E.U.	900115681	2015
ZUÑIGA GELES ELIZABETH	33157380	2015
ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE	900773572	
TRANSPORTE ESCOLAR Y COMUNITARIO	300773372	2015
TRANSPORTADORES FLUVIALES DE LA FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA	900093263	2015
TURISFLUVIAL LA CHIVATERA E.A.T.	900186874	2015
OMAIRA RUEDA DE BOHORQUEZ	28010126	
SOCIEDAD INTERPROJECTS LTDA	805024355	2015, 2016 y 2017
RIASCOS RIASCOS MARIELA	66738588	2015
KELSI TATIANA CASANOVA ESPINOSA	38472619	2015
SOCIEDAD OPERACIONES LOGISTICAS DEL PACIFICO LTDA	900477351	2015 Y 2016 2015 Y 2016
SOCIEDAD TRANSFLULLANOS DE COLOMBIA S.A.S.	900369847	2015 Y 2016
RODRIGUEZ QUINTERO ROBERTO	12797409	2015 2016
AUSTRALIAN SHIP CHANDLER	7502969	2015 / 2016
MARIA DIONICIA DIAZ DE BAQUERO	21224943	
RAMIREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO	17847463	2015 - 2016
TABARES CASTAÑEDA HUMBERTO	17667657	2015
LOGISCARGA BUENAVENTURA	38472619	2015 2015 Y 2016
RENTERIA Y MARTINEZ OPERACIONES	900783293	2015 7 2016
ATENCIO CAVADIA BERLIDY	64742322	2015
RAPIDOS DEL PACIFICO S.A.S	830511559	2015
REDON TORRES CIRO ENRIQUE	12901255	
ESTUPIÑAN PAREDES REMBERTO	12930078	2015
HAROLD ALONSO BOTERO ECHEVERRY		2015
	14944970	2015 - 2016
CURI ROMERO CESAR AUGUSTO	9312360	2015
GIL GRAJALES HERNANDO	10063515	2015
CUERO EDGAR	10385026	2015
MINA MURILLO ABELARDO	11791228	2015
DAGOBERTO PAREDES PAREDES	16470674	2015
PRODECAR LTDA	900105946	2015
MUNDIAL DE SERVICIOS PORTUARIO	900111943	2015
REMAR AGENCY S.A.S.	900509692	2015
HOTEL BAHIA PINOROA LIMITADA	900455844	2015
GABRIEL JAIME AVILA TOBAR	15240835	2015
LEOPOLDO CARABALI LEMOS	13104973	2015
FLUVIALES DE COLOMBIA S.A.S	900600337	2015

CONTRASERVIS LTDA	835000755	2015	
OPERADORES DEL PACIFICO LTDA	835000579	2015	
TRANSJUANCHACO LTDA	835002013	2015	$\neg \neg$
ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y CIA	835000899	2015	
H Y G FUTURO CIA LTDA O.P.	900030944	2015	$\neg \neg$
TRANSPORT PACIFIC SERVICE LOGISTIC LTDA - TPS LOGISTIC	900046425	2015	
GARFER LTDA "EN LIQUIDACION"	890110609	2015	\dashv
OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS LTDA	835001428	2015	
TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO	890403986	2015	
LOGIST AND SERVICE LTDA	900094231	2015	
SOCIEDAD FLUVICAR S.A.S.	811039445	2015 - 2016	

- 2.8. En consecuencia de lo anterior, mediante los Memorandos; 20186100178593, 20186100110643, 20186100101733, 20186100078763, 20186100075493, 20186100099273, 20186100087333 y 20166200170263, el Grupo de Inspección y Vigilancia¹ de Puertos solicitó al Grupo de Investigaciones y Control² el inicio de un procedimiento sancionatorio verbal sumario, en contra de las sociedades señaladas en el numeral 2.7 del presente acápite..
- 2.9. Que esta Dirección de Investigaciones de Puertos comunicó a las sociedades citadas el inicio de un procedimiento sancionatorio verbal sumario en los términos del artículo 29 de la Ley 29 de 1762 de 2015 y a través de los Oficios que se relacionan a continuación:

EMPRESA	RADICADO ACTO DE APERTURA Y NOTIFICACIÓN (OFICIOS)
SERPORTBUN E.U.	20186201009251
TECNICOS Y DESCARGUES OPERADORES E.U.	20186201009191
DYDLTDA	20186201009931
TRANSNUEVO LLORO S.A.S.	20186200996931
QUIÑONES Y HERMANOS S.A.S	20186200995371
TRANSOCEANOS E.U.	20186200995331
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	20186200995241
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DEL PACIFICO LTDA (SERVIPACIFO)	20186200995071
OPERVAL LTDA	20186201009481
SERVICARGA INTERNACIONAL Y CIA LTDA	20186201009181
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	20186201010141
HARINERA DEL VALLE S.A.	20186201010081
ASEOS COLOMBIANOS - ASEOCOLBA S.A.	20186201096721
COMPAÑÍA TRANSPORTADORA LA MOJANA E.A.T.	20186201011221
EMPRESA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS JAIMAR LTDA	20186201010941
RIVERSIDE DE OCCIDENTE S.A.	20186201011001
DESCAR O.P. S.A.S	20186201009591
OPERADOR PORTUARIO WORK EXPRESS J Y G LTDA	20186201009561
PETROCAR DEL ORIENTE LTDA	20186201009511
TRANSPORTES FLUVIAL DE PUERTO BERRIO LTDA	20186201009501
TRANSPORTES FLUVIALES JOSE CORREA PINTO	20186201097001
RENTERIA MOSQUERA DIANA PATRICIA	20186200998911
SOCIEDAD GALLARDO HOOKER RODOLFO ANTONIO - TRANSPORTE GALLARDO	20186201096981

¹ A partir del Decreto 2405 de 2018, Dirección de Promoción y Prevención en Puertos.

² A partir del Decreto 2405 de 2018, Dirección de Investigaciones de Puertos.

LAURE DALEL CURI CURE	20186201096961
SOCIEDAD SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE	20186201096891
SOCIEDAD BREDYS LUZ LUNA MURILLO	20186201096861
SOCIEDAD OPERADORES PORTUARIOS DE OCCIDENTE LTDA	20186201096831
SOCIEDAD C.I. COMBUSTIBLES DEL MAR S.A.S	
SOCIEDAD DIATECO S.A.S	20186201096811
SOCIEDAD ESTIBA S.A.S	20186201096801
NAVIERA EXPRESS DEL CARIBE S.A.S.	20186201096781
	20186201009721
INTERNATIONAL FUELS SANTA MARTA S.A.S.	20186201009671
MORENO GONGORA MARLENE	20186200999121
CAICEDO TERESA	20186200999021
MARTAN RODRIGUEZ RAFAEL OSWALDO	20186200999091
BRAVO DE MEJIA MARIANA	20186200998931
SOCIEDAD TRANSPORTES LA UNION & CIA LTDA	20186200971141
MONROY ZABALETA NELSON ENRIQUE	20186200649401 - 20186201065011
CAPA OPERADOR PORTUARIO S.A.S	20186200994021 - 20186201052361
X PORTUARIA O.P S.A.S	201862000994561
F.M. ASESORIAS ADUANERAS E.U.	20186200512711 - 20186200513071
SOCIEDAD OLIMAR LTDA	20186201096761
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LANCHEROS	20186201096751
BLANDON QUEJADA EUSTORGIO	20186201096741
SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES Y MANEJO DE	
CARGAMENTO S.A.	20186201096731
PAREDES PAREDES JULIO JOHN	20186201003421
SOCIEDAD PIZARRO RUIZ GEOVANNI	20186201096711
SOCIEDAD SPEED CARGO LTDA	20186200467181 - 20186200496411
SOCIEDAD AUDITARIA S.A.S	20186200513091
SOCIEDAD STIPORT SERVICE S.A.S.	20186200449351
TRANSPORTES TURISTICOS BEQUIA EAGLE S.A.S.	20186200994521 - 20186201051471
TURISROCA S.A.S.	20186200994501 - 20186201051531
SOCIEDAD PORTUARIA PARQUES URBANOS S.A.	20186200994191 - 20186201051631
HEBERTO ARROYO ESTUPIÑAN	20186200995091 - 20186201051781
TRANSPORTE FLUVIAL ROSADO S.A.S	20186200994171 - 20186201051811
PORTO NOVO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.	20186200994111 - 20186201052111
DIAZ ANDRADE CARLOS ALBERTO	20186201000691
CORDOBA BALLESTA ANGEL	20186200999431
LUIS ARMANDO ANGULO SINISTERRA	20186200999421
JAMES VALENCIA PAREDES	20186200999411
GARCES CELORIO DAGOBERTO	20186200999371
VALENTIERRA CASTRO ADY FRANCISCO	20186200999361
TRANSPORTES FLUVIALES RIO META E.U.	20186200994051 - 20186201052341
ZUÑIGA GELES ELIZABETH	201862000994631
ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE	
TRANSPORTE ESCOLAR Y COMUNITARIO	20186200994091 - 20186201052191
TRANSPORTADORES FLUVIALES DE LA FRONTERA	20186200004081 20186204052244
COLOMBO-ECUATORIANA	20186200994081 - 20186201052211
TURISFLUVIAL LA CHIVATERA E.A.T.	20186200994061 - 20186201052241
OMAIRA RUEDA DE BOHORQUEZ	20186200716821 - 20186200716821 - 20186200977801 - 20186201069771
SOCIEDAD INTERPROJECTS LTDA	20186200972131
RIASCOS RIASCOS MARIELA	20186200972131
KELSI TATIANA CASANOVA ESPINOSA	
THE STATE OF THE S	20186200594921
SOCIEDAD OPERACIONES LOGISTICAS DEL PACIFICO LTDA	20186200513101 - 20186200513111 - 20186200623261 - 20186200627031 -
	20186200977831 - 20186201069721

13639

SOCIEDAD TRANSFLULLANOS DE COLOMBIA S.A.S.	20186200511621 / 20186200511601 / 20186200567331 / 20186200715481 / 20186200977811 / 20186201069751 /
RODRIGUEZ QUINTERO ROBERTO	20186201004311
AUSTRALIAN SHIP CHANDLER	20186200561281 / 20186200581461
MARIA DIONICIA DIAZ DE BAQUERO	20186200611721/
RAMIREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO	20186200999181
TABARES CASTAÑEDA HUMBERTO	20186200999161
LOGISCARGA BUENAVENTURA	20186200594921
RENTERIA Y MARTINEZ OPERACIONES	20186200994581
ATENCIO CAVADIA BERLIDY	20186200997881
RAPIDOS DEL PACIFICO S.A.S	20186200994651
REDON TORRES CIRO ENRIQUE	20186201004301
ESTUPIÑAN PAREDES REMBERTO	20186201004271
	20186201069741 / 20186200971521 /
HAROLD ALONSO BOTERO ECHEVERRY	20186201004231
CURI ROMERO CESAR AUGUSTO	20186201004201
GIL GRAJALES HERNANDO	20186201004191
CUERO EDGAR	20186201003471
MINA MURILLO ABELARDO	20186201003431
DAGOBERTO PAREDES PAREDES	20186201003401
PRODECAR LTDA	20186201009571
MUNDIAL DE SERVICIOS PORTUARIO	20186201009521
REMAR AGENCY S.A.S.	20186201097441 / 20186201115581 /
REIVIAN AGENCT S.A.S.	20186201008401
HOTĖL BAHIA PINOROA LIMITADA	20186201004351 / 20186201115571 /
TIOTEE BATHAT INGNOA ENVITADA	20186201097361 /
GABRIEL JAIME AVILA TOBAR	20186201004341 / 20186201115551 /
	20186201097321
LEOPOLDO CARABALI LEMOS	20186201004331
FLUVIALES DE COLOMBIA S.A.S	20186201008421 /
CONTRASERVIS LTDA	20186201010151
OPERADORES DEL PACIFICO LTDA	20186201010131
TRANSJUANCHACO LTDA	20186201010951
ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y CIA	20186210010921
H Y G FUTURO CIA LTDA O.P.	20186201010891
TRANSPORT PACIFIC SERVICE LOGISTIC LTDA - TPS LOGISTIC	20186201009791
GARFER LTDA "EN LIQUIDACION"	20186201009771
OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS LTDA	20186201009751
TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO	20186201009691
LOGIST AND SERVICE LTDA	20186201009641
SOCIEDAD FLUVICAR S.A.S.	20186200971611 / 20186201069731

Ante lo expuesto, este Despacho considera necesario realizar un control de legalidad sobre los procedimientos administrativos iniciados bajo el marco de la Ley 1762 de 2015 a las sociedades relacionadas en el numeral 2.7 del presente acápite.

III. DEL CONTROL DE LEGALIDAD

3.1. De las actuaciones administrativas.

En primer lugar, el examen de legalidad de las actuaciones administrativas adelantadas tiene su fundamento en los artículos 4° y 6° de la Constitución Política de Colombia, los cuales señalan lo siguiente:

13639

0 3 DIC 2019

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

"ARTICULO 4o. "(...) es deber de los nacionales y extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades".

"ARTICULO 6o. "(...) los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (...)"

En concordancia con lo anterior, el artículo 3° de la Ley 1437 del 2011 establece que:

"Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.

(...)

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. (...)". (Subrayado fuera del texto)

Es así como este Despacho, en ejercicio de la delegación de funciones administrativas, actuará con sujeción a la Constitución y la Ley y en caso de observar alguna vulneración a las Normas Constitucionales y/o Legales, procederá con fundamento en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo³, a corregir los obstáculos procesales que se hayan presentado en las actuaciones administrativas objeto de la presente resolución para ajustarlas a derecho, y adoptará las medidas necesarias para ajustarlas a Derecho.

3.2. Del Derecho al Debido Proceso dentro de las actuaciones y procedimientos administrativos.

Εl	Derecho	al	Debido	Proceso	como	derecho	fundamental	aplicable	а	toda	clase	de	actuaciones	administrativa	as y
juo	diciales, se	er	ncuentra	señalado	en el a	articulo 29	la Constitucio	ón Política	de	Colo	mbia a	sí:			·

13639

"(...) ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (...)"

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-496 de 2015, indicó:

"(...) El derecho a ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio implica el establecimiento de esas reglas mínimas procesales, entendidas como "(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas." De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de legalidad que gobierna el debido proceso, el cual "(...) se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. (...)"

En este sentido, el debido proceso es precisamente el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo.

La Corte ha hecho énfasis, así mismo en que el cumplimiento de las formas propias del juicio no debe entenderse como una simple sucesión de formas, requisitos y términos, sino que se requiere comprender su verdadero sentido vinculado de manera inescindible con el respeto y efectividad de los derechos fundamentales, por ello, su cumplimiento debe revelar a cada paso el propósito de protección y realización del derecho material de las personas (...).

Por lo anterior, le ha sido reconocida al legislador una amplia potestad de configuración normativa en materia de la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio a partir de la cual, le corresponde "evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial. (...)"

Bajo este entendido, y con fundamento en la normatividad y jurisprudencia constitucional en cita, la garantía constitucional del Debido Proceso que tienen los administrados dentro de las actuaciones administrativas que ejerce el Estado en contra de ellos, se predica del control de legalidad que la administración debe realizar en cada etapa de su actuación y para el caso que nos ocupa, con relación a las actuaciones adelantadas en el marco de la Ley 1762 del 2015, se procederá a revisar los procedimientos adelantados en contra de las sociedades enunciadas en el numeral 2.7 del acápite de antecedentes⁴, con la finalidad de realizar el control de legalidad correspondiente.

⁴ En adelante sociedades citadas.

RESOLUCIÓN NÚMERO

HOJA No.11

13639

0 3 DIC 2019

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

3.3. Análisis del Despacho.

Este Despacho, en virtud al principio de eficacia y de la prerrogativa de autotutela de la que goza la administración, procede de manera oficiosa a analizar los procedimientos administrativos iniciados en contra de las sociedades citadas⁵, los cuales se tramitaron bajo el marco del artículo 29 de la Ley 1762 de 2015 "Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal".

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el procedimiento administrativo, disciplinario o correctivo, constituye la garantía de una decisión justa, adoptada luego de un debate adecuado y regular, surtido con la intervención de los afectados (empleados o particulares), dentro del cual pueden defender eficazmente sus intereses.

En este sentido, resulta relevante precisar que la implementación de la Ley 1762 de 2015 surgió de la necesidad de dotar a las diferentes entidades de mecanismos con los cuales lograran prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Es por esto que, respecto de las entidades de inspección, vigilancia y control, como es el caso de la Supertransporte, en la Ley de referencia se destacó el deber de los comerciantes de mantener a disposición de dichas autoridades la información bancaria, financiera y aquella que pudiese ser necesaria para el debido ejercicio de sus funciones⁶.

En razón de lo anterior, la mencionada ley estableció un "procedimiento sancionatorio simplificado" mediante el cual los entes de inspección, vigilancia y control podrían - de ser el caso y sin perjuicio de las penas y sanciones establecidas en normas especiales - sancionar a los vigilados por contrariar las obligaciones y prohibiciones previstas en los artículos 19, 52, 55, 57, 59 y 60 del Código de Comercio o por ejercer el comercio, profesión u oficio de comerciante aun cuando se está inhabilitado para ello. De la misma forma, resulta reprochable el no suministro de la información a la autoridad que la requiera de conformidad con las normas vigentes (artículos 28 y 29 de la Ley 1762 de 2015), tal y como se observa a continuación:

"Artículo 28. Sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio, a las obligaciones del comerciante y otras. Modifiquese el artículo 58 del Código de Comercio, el cual quedará así:

"Artículo 58. Sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio, a las obligaciones del comerciante y otras. Sin perjuicio de las penas y sanciones establecidas en normas especiales, la violación a las obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 19, 52, 55, 57, 59 y 60 del Código de Comercio, o el no suministro de la información requerida por las autoridades de conformidad con las normas vigentes, o el incumplimiento de la prohibición de ejercer el comercio, profesión u oficio, proferida por autoridad judicial competente, será sancionada con multa entre diez (10) y mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La multa será impuesta por la Superintendencia de Sociedades o del ente de inspección, vigilancia o control correspondiente, según el caso, de oficio o a petición de cualquier persona. (...)"

⁵ Mencionadas en el numeral 2.7 del Acapite de antecedentes.

⁶ Cfr. Exposición de motivos del Proyecto de Ley 094 de 2013 que dio lugar a la expedición de la Ley 1762 de 2015.

- "Artículo 29. Procedimiento Sancionatorio. Para efectos de la imposición de las sanciones de que trata el artículo anterior, se dispone del siguiente procedimiento verbal de carácter sumario:
- 1. <u>Se realizará una visita de verificación de la violación, bien sea de oficio o a petición de cualquier persona, y el funcionario delegado de la Superintendencia de Sociedades o del ente que ejerza las funciones de inspección vigilancia o control correspondientes, según el caso, dejará constancia de la misma mediante acta.</u>
- 2. En el evento en que de la visita resulte que la sociedad o persona ha incurrido en la violación a las obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 19, 52, 55, 57, 59 y 60 del Código de Comercio o ejerza el comercio, profesión u oficio a pesar de estar inhabilitado, o no se suministre la información que solicite la autoridad para verificar los hechos, se procederá en el mismo sitio de la inspección a citar al representante legal de la sociedad o a la persona natural a una audiencia a celebrarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la visita. En la citación se dejará constancia del objeto de la audiencia, y se prevendrá a la sociedad o a la persona natural según corresponda, acerca de la necesidad de llevar la totalidad de pruebas que pretenda hacer valer. "(...)" (Subrayado fuera del texto)

Del contenido de la normatividad en cita, se concluye que el artículo 58 de la Ley 1762 de 2015 señala que las sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio, a las obligaciones del comerciante y otras, así como el procedimiento para castigar este tipo de conductas, no debe ir en perjuicio a lo establecido en las "penas y sanciones establecidas en normas especiales".

Así mismo, se concluye que la Supertransporte debe realizar una visita de verificación de la violación y, de ser el caso, entregar en el mismo sitio de la inspección una citación para audiencia en la que conste el objeto de la misma, el cual es verificar si el administrado ha incurrido en las infracciones que originaron la actividad administrativa. En esta constancia se prevendrá al presunto infractor sobre la necesidad de que lleve la totalidad de las pruebas que pretende hacer valer en relación con la presunta violación señalada en el comunicado por el cual se cita a audiencia.

Para este Despacho y con esta claridad, el texto normativo que es objeto de análisis no permite ninguna interpretación adicional, puesto que los verbos utilizados por el legislador no son de aquellos que permiten actuaciones discrecionales, a contrario sensu, tienen carácter impositivo. Es así, como, por ejemplo, el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1762 de 2015 señala a su inicio que "Se realizará una visita de verificación de la violación (...)".

Al punto, resulta pertinente hacer referencia al artículo 13 del Código General del Proceso, en el que se establece que las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, con la advertencia de que no podrán ser modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.⁷

De los procedimientos administrativos objeto del presente análisis, se observa que los mismos no se adelantaron con observancia de los presupuestos procesales establecidos en la normatividad puesta de presente, habida cuenta de que no se realizó ninguna visita administrativa que tuviera como objeto verificar presuntas violaciones, y nótese como la visita *in situ* por parte del ente de inspección, vigilancia y control resulta ser un requisito *sine qua non* para adelantar las investigaciones sancionatorias dentro del margen del proceso denominado "procedimiento verbal de carácter sumario" previsto en la Ley 1762 de 2015.

7 Cfr. Articulo 13 Ley 1564 de 2012.

13639 03DIC 2019

HOJA No.<u>13</u>

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política que señala: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, y publicidad, mediante la descentralización de funciones", en concordancia con lo establecido en el numeral 11 del artículo 38 y el artículo 419 de la Ley 1437 de 2011, el primero, que desarrolla el principio de eficacia, y el segundo, que dispone lo pertinente con el fin de corregir las posibles irregularidades que se presentan en el curso de las actuaciones administrativas analizadas, este Despacho ajustará a derecho los procedimientos iniciados y adoptará las medidas necesarias para conjurar los vicios presentados.

De otra parte, aún en gracia de discusión que dentro de los procedimientos administrativos objeto del presente análisis se hubiere practicado la visita que hace mención el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1762 de 2015, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 también prevé que en materia administrativa sancionatoria se observarán los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, lo cual resulta importante para el presente caso en la medida que continuar con las investigaciones bajo los lineamientos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 1762 de 2015, conllevaría a la necesaria aplicación de un régimen sancionatorio que no corresponde con la situación fáctica y jurídica explicada líneas atrás, situación que incluso, resultaría violatorio de la garantía constitucional al Debido Proceso¹⁰ la cual obliga a tener en cuenta dentro de toda actuación administrativa, la observancia con plenitud de las formas propias de cada juicio.

De esta manera, para el Despacho es claro que el no suministro de información por parte de los sujetos vigilados deberá analizarse como presunta infracción a partir de las normas correspondientes, porque dicha violación genera la activación de diferentes procedimientos y, de ser el caso, la imposición de diferentes sanciones según las particularidades que rodeen dicha omisión. De forma ilustrativa, nótese que resulta diferente la infracción asociada con el no suministro de información dentro de la visita administrativa prevista en el artículo 29 de la Ley 1762 de 2015, de aquella infracción asociada con la visita y/o no reporte de información en los términos instruidos por esta Superintendencia dentro de un Acto Administrativo de carácter general, casos en los cuales se deberá aplicar el procedimiento y, eventualmente, imponerse las sanciones previstas en la Ley 336 de 1996, norma especial para estas omisiones por parte de los vigilados de esta Entidad.

Como en los procedimientos administrativos iniciados y objeto del presente análisis se está reprochando la presunta infracción del no reporte de información, a partir del incumplimiento de las instrucciones impartidas por esta Delegatura dentro de un Acto Administrativo de carácter general, no resulta aplicable -por las razones anotadas- ni el procedimiento ni las sanciones previstas en la Ley 1762 de 2015.

En ese sentido y comoquiera que el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011¹¹ faculta a la administración para corregir, de oficio o a petición de parte - siempre que hubiese lugar a ello - las irregularidades que se presenten en cualquier actuación administrativa, en el caso bajo estudio, resulta imperativo corregir aquellas que se han presentado dentro de las actuaciones administrativas adelantadas bajo el marco del procedimiento verbal de carácter sumario y sancionatorio establecido en el artículo 29 de la Ley 1762 de 2015, y que por un yerro interpretativo, se iniciaron con la expedición y envío de los Oficios que se relacionaron en el numeral 2.9 del acápite de Antecedentes.

Que por lo expuesto y en aras de ajustar a la legalidad los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de las sociedades citadas, es procedente acudir a la figura jurídica de la REVOCATORIA DIRECTA DE OFICIO, que permite a la

^a Cfr. Numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

Gir. Articulo 41 de la Ley 1437 de 2011.

¹⁰ Cfr. Articulo 29 de la Constitución Politica.

^{11 *}Por el cual se expide el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

Entidad dejar sin efectos las actuaciones surtidas balo la Ley 1762 de 2015, en los términos y análisis que siguen a continuación.

3.3. Procedencia de la revocatoria de oficio de los procedimientos administrativos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, "Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio (...)", en concordancia con las funciones otorgadas en el artículo 14 del Decreto 2409 de 2018, esta Delegatura es competente para revocar de oficio los procedimientos administrativos objeto de la presente resolución, ya que se configura una de las causales que establece el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, esta es, por ser contrarios a la Constitución Política y a la Ley.

Teniendo en cuenta que los procedimientos verbales iniciados en contra de las sociedades citadas fueron adelantados por el Superintendente Delegado de Puertos a través de los Oficios señalados en el numeral 2.9 del acápite de Antecedentes, es la misma autoridad la encargada de conocer, tramitar y decidir sobre las irregularidades presentadas dentro de los precitados procedimientos por medio de la revocatoria de oficio.

3.3.1. Causales de Revocatoria.

Tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y concretos, pueden ser sustraidos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades administrativas que los profirieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando se presente alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, estas son:

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. (...):

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Respecto de las causales anteriormente citadas, la jurisprudencia y la doctrina han realizado las siguientes precisiones:

Conforme a la <u>causal primera</u>, esta se configura cuando existe oposición a la Constitución Política o a la Ley, entendida como aquella en la que el Acto Administrativo viola el bloque de legalidad o las normas superiores a las cuales se encuentre sometida¹². En este sentido, la Doctrina ha entendido que:

"(...) Igualmente debe precisarse que si bien la norma habla de una oposición "manifiesta" a las normas superiores, ello no quiere decir que un desconocimiento del bloque de legalidad que no sea evidente o que no aparezca de bulto no pueda ser invocado como fundamento para la revocación de un acto administrativo, de tal manera que cualquiera ilegalidad relevante que vicie la validez del acto administrativo podria ser invocada por la Administración como fundamento de la revocación del acto:

¹² JOSE Luis Benavides, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011, comentado y concordado. Edit. Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2013, Pág. 215.

RESOLUCIÓN NÚMERO

HOJA No.15

13639

8 3 DIC 2019

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

De otra parte, debe señalarse asi mismo que esta causal de revocación tiene aplicación cuando existen vicios de legalidad originarios, esto es, que existan al momento del acto administrativo, de tal manera que esta causal no es susceptible de ser aplicada cuando existe un cambio de legislación, pues en estos casos podrá configurarse la siguiente causal de revocación o la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. 13

Con relación a la segunda causal continúa la doctrina indicando:

"A su vez, la segunda causal se configura "cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él (...). Esta causal se concreta en que el acto administrativo deja satisfacer el interés general como consecuencia de la verificación de cambios en las condiciones en las circunstancias de hecho o de derecho, o de cambios en las interpretaciones de las mismas. En este numeral se consagra, entonces, la revocación por motivos de oportunidad, merito o conveniencia. Al respecto, debe señalarse, además, que esta causal será aplicable únicamente respecto de los actos administrativos discrecionales, pues en relación con los actos administrativos reglados, según la jurisprudencia, el cambio de circunstancia no permite la revocación sino que da lugar a la pérdida de fuerza ejecutoria de los mismos"14.

Respecto de la <u>tercera causal</u>, se ha señalado, que la misma procede cuando se ha causado un daño injustificado a quien no tiene el deber jurídico de soportario, es decir, que la misma resulta procedente en los casos en que pese a existir un Acto Administrativo sin el cumplimiento de sus elementos de validez, este ha generado un daño antijurídico a quien no debía recibirlo. 15

En palabras de la Corte Constitucional, la definición de daño antijurídico se ha entendido como:

"(...) En múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como "la lesión de un interès legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar", por lo cual "se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo". Por consiguiente, concluye esta Corporación, "el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita." 16

Dentro del presente caso y como se analizará más adelante, se presenta la causal primera del precitado artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, puesto que el inicio de los procedimientos administrativos objeto del presente análisis se llevaron a cabo bajo el marco de la Ley 1762 de 2015, sin tener en cuenta que existe una Ley especial que establece las conductas y sanciones para los casos como el que nos ocupa, esta es la Ley 336 de 1996 "Por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte", lo cual atenta con los postulados Constitucionales y Legales que rigen este tipo de procedimientos administrativos.

3.3.2. De la Revocatoria directa de Oficio.

El artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 señala lo siguiente:

¹³ Ibid. José Luis Benavides.

¹⁴ Ibid. José Luis Benavides.

¹⁵ Ibid, José Luis Benavides.

¹⁶ Corte Constitucional C-336 del 1º de agosto de 1996. M.P., Alejandro Martinez Caballero.

HOJA No.16

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

"ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE LOS ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. (...) (Se destaca)

No obstante, el Consejo de Estado, en Sentencia 00114 DE 2017, indicó lo siguiente:

"(...) Al ser el acto (...) un acto - condición, no creó en su favor una situación jurídica de carácter particular. Por estas circunstancias, no se requiere el consentimiento de la demandante para proceder a su revocación en términos del artículo 73 del CCA. Por tanto, la decisión contenida (...) podía ser revocada directamente (...) sin el consentimiento previo de la demandante (...). En conclusión: En el presente al ser el acto (...) un acto condición, este no creó en su favor una situación jurídica de carácter particular y por tanto, no se requería su consentimiento para su revocación en términos del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición (...). "(Se destaca)

Así las cosas y respecto de la revocatoria directa, el Consejo de Estado ha indicado que es una figura jurídica que "busca suprimir del mundo jurídico un acto administrativo de carácter particular y concreto que resulta contrario al interés general y al orden jurídico, de manera expresa (acto administrativo que literalmente revoca) o tácita (acto contrario a uno anterior)"¹⁷

Ahora bien, sobre la revocatoria directa <u>de oficio,</u> la Corte Constitucional ha realizado entre otros, el siguiente pronunciamiento:

"La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la Ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la Ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona." (Se destaca).

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de noviembre 14 de 1975, C.P. Luis Carlos Sachica, ACE, N°s 447-448, 1975, p.79° busca no permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social, es decir, el imperio del principio de legalidad y el de la oportunidad y conveniencia de la Administración, entendida como servicio público y obrando en función de este servicio...".

RESOLUCIÓN NÚMERO

HOJA No.<u>17</u>

13639

0 3 DIC 2019

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

Con fundamento en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 y en la jurisprudencia constitucional, "la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la Ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo." 18

En este contexto, el Consejo de Estado ha manifestado que: "(...) La revocatoria de oficio por razones de legalidad no está supeditada al ejercicio de los recursos gubernativos ni a la caducidad de la acción. (...)"19

Por su parte, la doctrina ha señalado que, "(...) el nuevo Código introduce una nueva limitante que no tenía el anterior, consistente en que no se puede pedir la revocatoria del acto cuando "... haya operado la caducidad para su control judicial", regla que: (i) no opera para la revocatoria de oficio, (ii) <u>aplica ante cualquier causal y</u> (iii) resulta tan lógica como que no se puede acudir a la conciliación en el mismo evento, es decir, "cuando la correspondiente acción haya caducado" así como también que <u>"en cuanto a la revocatoria producto de la actividad oficiosa de la administración se pueden establecer las siguientes reglas:</u> 1. Procede en todo momento, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 93; 2. Procede contra aquellos actos administrativos frente a los cuales se ha interpuesto los recursos, como quiera la limitación solo opera al supuesto en el que el procedimiento del retiro de la decisión administrativa se haya iniciado por solicitud de parte y que la causal aducida sea referente a la vulneración de legalidad y; 3. En la mayoría de los supuestos procederá los recursos si se tiene en cuenta que con la medida asumida se están aduciendo hechos o circunstancia nuevas (...)".²¹

En este orden de ideas y para el caso que nos ocupa, la institución jurídica de la revocatoria directa de oficio procede en cualquier momento.

3.3.3. De la revocatoria de oficio de los procedimientos administrativos objeto de análisis.

Luego del análisis realizado por este Despacho, los procedimientos verbales adelantados en contra de las sociedades citadas²² bajo el marco del artículo 29 de la Ley 1762 de 2015, deben ser revocados bajo la causal 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, ello por cuanto van en contravía de las siguientes disposiciones Constitucionales y Legales:

Constitución Política de Colombia.

"ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (...)

Para esta Delegatura, los procedimientos adelantados y que son objeto de la presente resolución se iniciaron bajo un procedimiento administrativo que no era aplicable. En efecto, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 señala que "Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios y en las leyes especiales", y ello implica que se debian adelantar en el marco del procedimiento especial señalado en los artículos 50 y 51 de la Ley 336 de 1996 "Por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte".

¹⁹ Corte Constitucional, Sentencia C-742 del 06 de octubre de 1997.M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

¹⁹ Consejo de Eslado, Sección Cuarta, Sentencia del 15 de abril del 2015, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00555-01(19483).

⁷⁰ Instituciones del Derecho Administrativo en el Nuevo Código Una mirada a la Luz de la Ley 1437 de 2011 – Consejo de Estado – Edición año 2012.

²¹ Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo.

²² Numeral 2.7 del acàpile de Antecedentes.

De cara a lo anterior y al permitir que los procedimientos objeto del presente análisis continúen siendo adelantados bajo la Ley 1762 de 2015, afectaria el derecho fundamental al Debido Proceso, así como los postulados legales que establecen las faltas y sanciones al ordenamiento jurídico del transporte, todo en virtud al principio de legalidad que debe regir en las actuaciones administrativas.

Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

"ARTÍCULO 2o. (...) Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código"

"ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. (...)"

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in ídem. (...)"

Ley 336 de 1996, "Por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte"

"ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales sobre la materia, cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra la cual no cabrá recurso alguno, la cual deberá contener:

- b) Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos.
- b) Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo de la investigación, y
- c) Traslado por un término no inferior a diez (10) días ni superior a treinta (30) días, al presunto infractor para que por escrito responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes, las que se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica."

"ARTÍCULO 51. Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas, si fuere el caso, se adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se someterá a las reglas sobre vía gubernativa señaladas en el Código Contencioso Administrativo."

RESOLUCIÓN NÚMERO

HOJA No.19

13639

0 3 DIC 2019

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

De la lectura de las normas transcritas, salta a la vista la voluntad del legislador de establecer un procedimiento especial para el caso de tener conocimiento de la comisión de una infracción a las normas del transporte, ya que desde la misma Constitución Política de Colombia se advierte el respeto por las normas propias de cada juicio en virtud a la garantía al Debido Proceso. Por otro lado, la Ley 1437 de 2011 señala en sus artículos 2 y 3 la sujeción que deben tener las autoridades administrativas frente a las normas que regulan cada procedimiento administrativo en concreto.

Ahora bien, la Ley 336 de 1996 – norma especial -, señala de manera clara no solo el procedimiento que se debe aplicar ante la comisión de una infracción a las normas del transporte, sino su respectiva sanción, por lo que es deber de la administración garantizar el principio de legalidad de las faltas.

Es por ello que no es procedente continuar con los procedimientos administrativos sancionatorios bajo el marco de la Ley 1762 de 2015 y omitiendo las disposiciones de la Ley 336 de 1996, ya que, de lo contrario, se vulnerarian los principios constitucionales y legales en que se deben fundar las actuaciones de la administración, en aras de sujetar su actividad al ordenamiento jurídico vigente.

IV. CONCLUSIÓN

Así las cosas, los procedimientos administrativos verbales adelantados en contra de las sociedades señaladas en el numeral 2.7 del acápite de Antecedentes, se iniciaron sin tener en cuenta los artículos; 29 de la Constitución Política de Colombia, 2 y 3 de la Ley 1437 de 2011 y 50, 51 y en especial la Ley 336 de 1996, toda vez que por remisión normativa se debía aplicar el procedimiento establecido en esta última Ley, y permitir que continúen sin tener en cuenta las precitadas disposiciones legales, no solo amenaza el derecho fundamental al Debido Proceso sino que afecta los principios constitucionales y legales en que se deben fundar las decisiones de la administración, motivo por el cual, procede a todas luces dentro del presente caso, dar aplicación a la Revocatoria de Oficio bajo la causal 1 del artículo 93 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de los procedimientos verbales sumarios iniciados bajo los actos administrativos relacionados en el numeral 2.9 del acápite de Antecedentes.

Por otro lado, las actuaciones que fueron decidas en audiencia y que finiquitaron en archivo, se mantendrán en este estado y no se aplicará la multa máxima prevista en el artículo 29 de la Ley 1762 de 2015 en caso de que se detecte a un infractor reincidente, toda vez que como se indicó en la parte motiva del presente Acto Administrativo, aquellos trámites fueron adelantados sin tener en cuenta la norma especial que rige la materia.

Para finalizar, como la declaratoria de REVOCATORIA no logra por si misma encauzar adecuadamente las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio, sino que se limita a dejar sin efectos los procedimientos verbales adelantados en contra de las sociedades citadas, será necesario remitir a la Dirección de Investigaciones de Puertos cada uno de los procedimientos administrativos objeto de la presente revocatoria, para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el Delegado de Puertos, en uso de las atribuciones constitucionales y legales,

0 3 DIC 2019

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

V. RESUELVE

Artículo Primero: REVOCAR y ARCHIVAR las actuaciones administrativas adelantadas mediante el procedimiento verbal sumario iniciado en el marco de la Ley 1276 de 2015 y en contra de las sociedades mencionadas en el numeral 2.7 del acápite de Antecedentes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

Articulo Segundo: REMITIR los expedientes administrativos objeto de la presente revocatoria y mencionados en el numeral 2.7 del acápite de Antecedentes, a la Dirección de Investigación de Puertos para lo de su competencia.

Artículo Tercero: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto Administrativo a los Representantes Legales de las sociedades citadas, a través del procedimiento descrito en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las direcciones de notificación judicial que se indican a continuación:

Nº	EMPRESA **	NIT	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FISCAL	DOMICILIO
1	SERPORTBUN E.U.	900226422-0	CL 2 5 B 35 OF 204	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
2	TECNICOS Y DESCARGUES OPERADORES E.U.	900017645-1	CR 19 1 SUR 42 B.EUCARISTICO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
3	D Y D LTDA	900072658-9	-CL 1 7 A 45 BRR CENTRO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
4	TRANSNUEVO LLORO S.A.S.	900408054-5	BARRIO NUEVO LLORO	LLORÓ / CHOCÓ
5	QUIÑONES Y HERMANOS S.A.S	900573607-3	CL 7 4A 02 - 4 P 1 BRR OBRERO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
6	TRANSOCEANOS E.U.	839000522-7	CL 17 NRO. 18 - 02 BRR SAN MARTIN	MAICAO / GUAJIRA
7	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	835000709-2	CALLE 4 N. 5A-33 BAJADA NARANJITO CENTRO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
8	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DEL PACIFICO LTDA (SERVIPACIFO)	835000543-7	DIAG. 3 3A 31 OF.203	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
9	OPERVAL LTDA	900229166-3	CR 3 3 36 OF 307	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
10	SERVICARGA INTERNACIONAL Y CIA LTDA	835001222-2	CLE EL NARANJITO 5A-25	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
11	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	899999162	CALLE 95 № 13 - 08 EN BOGOTÁ	BOGOTÁ
12	HARINERA DEL VALLE S.A.	891300382-9	CRA 33A NRO. 16 - 04	PALMIRA / VALLE DEL CAUCA
13	ASEOS COLOMBIANOS - ASEOCOLBA S.A.	800146077-6	CR 50 No 72 - 61	BARRANQUILLA / ATLÁNTICO
14	COMPAÑÍA TRANSPORTADORA LA MOJANA E.A.T.	900056238-1	CL 4 15 39	MAGANGUÉ / BOLÍVAR
15	EMPRESA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS JAIMAR LTDA	900217517-3	CR 9 5-174 BRR FRANCISCO NU?EZ PEDROZO	HONDA / TOLIMA
16	RIVERSIDE DE OCCIDENTE S.A.	900254323-9	CARRERA 55 40 A 20 INT. 607	MEDELLÍN / ANTIQQUIA
17	DESCAR O.P. S.A.S	900367859-1	CL 8 4 - 64 BRR OBRERO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
18	OPERADOR PORTUARIO WORK EXPRESS J Y G LTDA	900351096-7	CL. 1 NO. 71-07	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
19	PETROCAR DEL ORIENTE LTDA	900272233-0	CALLE 15B #8-23	VILLAVICENCIO / META
20	TRANSPORTES FLUVIAL DE PUERTO BERRIO LTDA	890939441-5	PUERTO DE LAS LANCHAS	PUERTO BERRIO / ANTIQQUIA

21	TRANSPORTES FLUVIALES JOSE CORREA PINTO	5671270	CLL 9 N 11 36 BARRIO NUEVA ALIANZA	BARRANCABERMEJA / SANTANDE
22	RENTERIA MOSQUERA DIANA PATRICIA	29227165	BRR CENTRO SEC MUELLE TURÍSTICO LOCAL 17	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
23	SOCIEDAD GALLARDO HOOKER RODOLFO ANTONIO - TRANSPORTE GALLARDO	15242360	CRAA18N4A-16 SARIEBAY	SAN ANDRÉS / SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
24	LAURE DALEL CURI CURE	1128282997	CR 16A N 8D - 40 BRR MONTECARLO	MAGANGUÉ / BOLÍVAR
25	SOCIEDAD SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE	1083000796	CR 21 B 4 45 BRR SAN FERNANDO	SANTA MARTA / MAGDALENA
26	SOCIEDAD BREDYS LUZ LUNA MURILLO	45426159	BARRIO OBRERO 8-23 NRO. 202	SAN ANDRÉS / SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
27	SOCIEDAD OPERADORES PORTUARIOS DE OCCIDENTE LTDA	800150813-6	CALLE 4 19 B 93	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
28	SOCIEDAD C.I. COMBUSTIBLES DEL MAR S.A.S	800055482-5	CR 4 # 8 - 63 OF 502 ED JOSE NAO - CENTRO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
29	SOCIEDAD DIATECO S.A.S	800089522-8	CALLE 71 20-99	BARRANCABERMEJA / SANTANDE
30	SOCIEDAD ESTIBA S.A.S	800096638-2	CALLE 7 NRO. 5-117 BRR OLAYA HERRERA	SANTA MARTA / MAGDALENA
31	NAVIERA EXPRESS DEL CARIBE S.A.S.	900259965-1	CL 73 No VIA 40-350 BG 5 OF 2	BARRANQUILLA / ATLÁNTICO
32	INTERNATIONAL FUELS SANTA MARTA / MAGDALENA S.A.S.	900389251-7	ZONA FRANCA INDUSTRIAL SANTA MARTA / MAGDALENA PATIO 2	SANTA MARTA / MAGDALENA
33	MORENO GONGORA MARLENE	25434258	CALLE 9 6-18C LA PALERA	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
34	CAICEDO TERESA	31382172	KM 4 BRR EL PIÑAL CL LA PALERA BODEGA PRODELPA 21 31	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
35	MARTAN RODRIGUEZ RAFAEL OSWALDO	16623980	KM 5 EL PIÑAL	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
36	BRAVO DE MEJIA MARIANA	29358836	CANDELILLAS RIO MIRA	TUMACO / NĂRIÑO
37	SOCIEDAD TRANSPORTES LA UNION & CIA LTDA	806008955-9	CR 3 N 17 - 10 TERMINAL DE TRANSPORTE	MAGANGUÉ / BOLÍVAR
38	MONROY ZABALETA NELSON ENRIQUE	72212113	CR 5 N 12-31 BRR SAN PABLITO	SAN PABLO / BOLÍVAR
39	CAPA OPERADOR PORTUARIO S.A.S	900704544-1	CR 6 1 18 BRR LA SEXTA	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
40	X PORTUARIA O.P S.A.S	900815627-0	CL7 472 OF 101 BRR OBRERO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
41	F.M. ASESORIAS ADUANERAS E.U.	835001587-5	DIAG 3 3A - 06 OFICINA 104 EDIFICIO DON LUCAS	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
42	SOCIEDAD OLIMAR LTDA	800107960-9	CL 6 A 3A 56 BRR CALI / VALLE DEL CAUCAMITA	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
43	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LANCHEROS	800112654-1	CL 28 C N 32 C 14 OF 202	GUATAPĖ / ANTIOQUIA
44	BLANDON QUEJADA EUSTORGIO	73127165-9	OLAYA HERRERA STR FOCO ROJO CL SIMON BOLIVAR No 37-143	CARTAGENA / BOLÍVAR
45	SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES Y MANEJO DE CARGAMENTO S.A.	800133182-5	BOSQUE DIAGONAL 21 B NO. 53 - 35.	CARTAGENA / BOLÍVAR
46	PAREDES PAREDES JULIO JOHN	12796934	CRA 6º Nro. 21-31 BODEGA LA HIELERA	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
47	SOCIEDAD PIZARRO RUIZ GEOVANNI	70125766-5	CR 55 No.75-119 ED. EL CISNE	BARRANQUILLA / ATLÂNTICO

13639 0 9 DIC 2019

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
48	SOCIEDAD SPEED CARGO LTDA	900245584-6	CALLE 7A NRO, 3A 30 LOCAL 304 EDIFICIO RAMIREZ HEYNE	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
49	SOCIEDAD AUDITARJA S.A.S	900469330-4	CALLE 23 NORTE NRO. 4 N 50 OF.602	CALI / VALLE DEL CAUCA
50	SOCIEDAD STIPORT SERVICE S.A.S.	900655797-7	CALLE 10 NO. 4 - 225 KM 1 VIA COVEÑA	TOLU / SUCRE
51	TRANSPORTES TURISTICOS BEQUIA EAGLE S.A.S.	900053784-8	BOCAGRANDE AV. SAN MARTIN CRA 2 NO. 5-52 C.CIAL MICHEL CENTER LC 4	CARTAGENA / BOLÍVAR
52	TURISROCA S.A.S.	900826041-2	CR 3 3 94	TOTA / BOYACÁ
53	SOCIEDAD PORTUARIA PARQUES URBANOS S.A.	901020871-2	CL 77 B No 57 - 141 OF 606	BARRANQUILLA / ATLÁNTICO
54	HEBERTO ARROYO ESTUPIÑAN	1111744009	CALLE1 NRO.8-10	SANTA BARBARA DE ISCUANDE / NARIÑO
55	TRANSPORTE FLUVIAL ROSADO S.A.S	900716908-0	SAN PEDRO, MZA 29 CASA 3	CARTAGENA / BOLÍVAR
56	PORTO NOVO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.	900715064-5	CR 61 No 66 - 75	BARRANQUILLA / ATLANTICO
57	DIAZ ANDRADE CARLOS ALBERTO	16186639	CALLE DEL COMERCIO SECTOR BUCANERO	TUMACO / NARIÑO
58	CORDOBA BALLESTA ANGEL	9094685	CL 101 18-45	TURBO / ANTIQQUIA
59	LUIS ARMANDO ANGULO SINISTERRA	16496127	CRA 18 NRO. 2A - 82 BARRIO EL JORGE	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
60	JAMES VALENCIA PAREDES	16492399	CRA 44 NRO. 1S-27	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
61	GARCES CELORIO DAGOBERTO	16485561	CL 2 SUR 20 SN 290 BRR LLERAS	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
62	VALENTIERRA CASTRO ADY FRANCISCO	16486266	CR 37 4 12 KM EL PIÑAL	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
63	TRANSPORTES FLUVIALES RIO META E.U.	900115681-5	CARRERA 13 N. 8-39	PUERTO LÓPEZ / META
64	ZUÑIGA GELES ELIZABETH	33157380-9	BOCAGRANDE AV SAN MARTIN C. COMERCIAL MICHEL CENTER L-11	CARTAGENA / BOLÍVAR
65	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE TRANSPORTE ESCOLAR Y COMUNITARIO	900773572-2	FINCA VISTA HERMOSA VEREDA SAMARIA	, MORALES / BOLÍVAR
66	TRANSPORTADORES FLUVIALES DE LA FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA	900093263-3	VEREDA PUERTO PALMA	TUMACO / NARIÑO
67	TURISFLUVIAL LA CHIVATERA E.A.T.	900186874-3	CALLE 11A NO 11-00 B/SAN MIGUEL	GIRARDOT / CUNDINAMARCA
68	OMAIRA RUEDA DE BOHORQUEZ	28010126	CRA 12 NRO. 49A-50	BARRANCABERMEJA / SANTANDE
69	SOCIEDAD INTERPROJECTS	805024355-3	CR 3A NRO. 7 - 32 OFIC. 12-01 B EDIFICIO PACIFIC TRADE CENTER	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
70	RIASCOS RIASCOS MARIELA	66738588-7	B/FILLOCASTRO	BAHÍA SOLANO / CHOCÓ
71	KELSI TATIANA CASANOVA ESPINOSA	38472619	CRA 72 2SUR 40 BRR NUEVA GRANADA	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
72	SOCIEDAD OPERACIONES LOGISTICAS DEL PACIFICO LTDA	900477351-2	CALLE 7A NRO. 4-38 EDFICIO CALI / VALLE DEL CAUCAMA BARRIO OBRERO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
73	SOCIEDAD TRANSFLULLANOS DE COLOMBIA S.A.S.	900369847-0	CLL 8 N 3-42	VILLAVICENCIO / META
74	RODRIGUEZ QUINTERO ROBERTO	12797409	VEREDA CODEMACO - ASERRADERO LA SELVA	TUMACO / NARIÑO
75	AUSTRALIAN SHIP CHANDLER	7502969	CLE. 5A. 11-36 LA CURVA	BUENAVENTURA / VALLE DEL

RESOLUCIÓN NÚMERO

13639

0 3 DIC 2019

HOJA No.<u>23</u>

76	MARIA DIONICIA DIAZ DE BAQUERO	21224943	ALTOS DE VILLACADEM BLO 3 APTO 302	VILLAVICENCIO / META
77	RAMIREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO	17847463	CL 17 NRO. 18 - 02 BRR SAN MARTIN	MAICAO / GUAJIRA
78	TABARES CASTAÑEDA HUMBERTO	17667657	CL 6 NRO. 5-47 BRR CENTRO	CARTAGENA DEL CHAIRÁ / CAQUETÁ
79	LOGISCARGA BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA	38472619	CRA 72 2SUR 40 BRR NUEVA GRANADA	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
80	RENTERIA Y MARTINEZ OPERACIONES	900783293-5	CL 8 4 62 CENTRO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
81	ATENCIO CAVADIA BERLIDY	64742322	CL 8 4 62 CENTRO	TURBO / ANTIQQUIA
82	RAPIDOS DEL PACIFICO S.A.S	830511559-9	CL 102 17-23	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
83	REDON TORRES CIRO ENRIQUE	12901255	CRA. 29 NRO 19-112-PISO 3	CALI/VALLE DEL CAUCA
84	ESTUPIÑAN PAREDES REMBERTO	12930078	CRA, 40A N. 5-34 BR ROCKEFELER	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
85	HAROLD ALONSO BOTERO ECHEVERRY	14944970	MUELLE TURISTICO LC 2	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
86	CURI ROMERO CESAR AUGUSTO	9312360	CL 10 N 3 - 27	MAGANGUÉ / BOLÍVAR
87	GIL GRAJALES HERNANDO	10063515	NUEVO BOSQUE, 2DA, ETAPA MZ. 19 LOTE 6	CARTAGENA / BOLÍVAR
88	CUERO EDGAR	10385026	AV SIMON BOLIVAR NRO. 22 B 64 KM 4 EL PIÑAL	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
89	MINA MURILLO ABELARDO	11791228	CORREGIMIENTO BAJO CALI / VALLE DEL CAUCAMA SECTOR LA PENA	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
90	DAGOBERTO PAREDES PAREDES	16470674	CRA.1A. NO.1-48 CALLE DEL COMERCIO	TUMACO / NARIÑO
91	PRODECAR LTDA	900105946-9	CALLE 25 - 36 EDF. TRINIDAD OFC. 303	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
92	MUNDIAL DE SERVICIOS PORTUARIO	900111943-1	CARRERA 4N 7B-80 BARRIO OBRERO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
93	REMAR AGENCY S.A.S.	900509692-8	CR 46 No 55 - 40	BARRANQUILLA / ATLANTICO
94	HOTEL BAHIA PINOROA LIMITADA	900455844-7	CL 104 21-31	TURBO / ANTIQQUIA
95	GABRIEL JAIME AVILA TOBAR	15240835	SAN LUIS LADO HOTEL MAR AZUL	SAN ANDRÉS / SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
96	LEOPOLDO CARABALI LEMOS	13104973	CRA 64 A 8 - 53	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
97	FLUVIALES DE COLOMBIA S.A.S	900600337-6	VIA 40 # 73-290 EDIFICIO MIX OFICINA 606	BARRANQUILLA / ATLÁNTICO
98	CONTRASERVIS LTDA	835000755-1	CRA 5 1-10	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
39	OPERADORES DEL PACIFICO LTDA	835000579-1	CRA 5a 7b-21	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
00	TRANSJUANCHACO LTDA	835002013-4	MUELLE TURISTICO LOCAL 8	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
01	ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y CIA	835000899-3	CL 6 7 21 AV SIMON BOLIVAR	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
02	H Y G FUTURO CIA LTDA O.P.	900030944-0	CL 2 2 58 OF 202 EDFIC NEPTUNO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
103	TRANSPORT PACIFIC SERVICE LOGISTIC LTDA - TPS LOGISTIC	900046425-1	CL 6 5 51 OF 201 BRR CENTRO	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA

0 3 DIC 2019

HOJA No.<u>24</u>

Por medio del cual se realiza un control de legalidad a 108 procedimientos administrativos sancionatorios adelantados a través de la Ley 1762 de 2015.

104	GARFER LTDA "EN LIQUIDACION"	890110609-6	CL 77 B No 57 - 141 OF 708	BARRANQUILLA / ATLÁNTICO
105	OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS LTDA	835001428-2	CL 7 A 36 A 44 BRR PORVENIR	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
106	TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO	890403986-6	EDIFICIO BANCO DEL ESTADO OF.806- CENTRO	CARTAGENA / BOLÍVAR
107	LOGIST AND SERVICE LTDA	900094231-2	CL 7 29 B I 24	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
108	SOCIEDAD FLUVICAR S.A.S.	811039445-5	CIRCUNVALAR 35 # 92 - 136 TORRE 2 OFICINA 1807 EDIFICIO SERREZUELA BARRIO TEJAR MODERNO	BUCARAMANGA / SANTANDER

Artículo Cuarto: Contra el presente Acto Administrativo proceden los recursos de Reposición y Apelación, en virtud a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C.

13639

0 3 DIC 2019

El Superintendente Delegado de Puertos,

Álvaro Geballos Suarez

Proyectó: Jonatan Rivera Vanegas - Profesional Especializado. Juni 17 M. L. Revisó: Luisa Mora - Profesional Especializado L. J.

Revisó: Luisa Mora – Profesional Especializada. Aprobó: Alexandra Hernández – Abogada Delegatura de Puertos.

Ruia:X:JONATAN RIVERAIGRUPO DE INVESTIGACION Y CONTROL 620 - 2019/620 - 34 INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVASIPROYECTO RESOLUCIONAPERTURA DE

INVESTIGACIONIFLUVIALIAPERTURA DE INVESTIGACIÓN FLUVICAR SAS.DOC



CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:

RIVERSIDE DE

S.A. "En

liquidación"

Nit:

900254323-9

Domicilio principal:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:

21-406341-04

Fecha de matrícula:

28 de Noviembre de 2008

OCCIDENTE

Ultimo año renovado:

2013

Fecha de renovación:

04 de Septiembre de 2013

Grupo NIIF:

No reportó

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN FORMULARIO DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: 2013

LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN NO TIENEN QUE RENOVAR LA MATRICULA MERCANTIL DESDE LA FECHA EN QUE SE INSCRIBIÓ EL DOCUMENTO QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. (ARTÍCULO 31 LEY 1429 DE 2010, NUMERAL 2.1.3.13, CAPÍTULO SEGUNDO, TÍTULO VIII CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO).

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 55 40 A 20 OF. 607

Municipio:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Correo electrónico:

No reportó

Teléfono comercial 1:

3689738 3108084130

Teléfono comercial 2: Teléfono comercial 3:

No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 55 40 A 20 INT. 607 Municipio:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Correo electrónico de notificación:

No reportó

Telefono para notificación 1:

3689738

Telefono para notificación 2:

No reportó

Telefono para notificación 3:

No reportó

La persona jurídica RIVERSIDE DE OCCIDENTE S.A. "En liquidación" NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Procedimiento Código de Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

11/27/2019

Pág 1 de 8

RUES Registro Unico Empresarial y Social Cimaras de Comercio

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

El presente d'ocumento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.

Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento privado de octubre 30 de 2008 Registrada en esta Entidad en noviembre 28 de 2008, en el libro 9, bajo el número 15781, se constituyó una sociedad Comercial Anónima denominada:

RIVERSIDE DE OCCIDENTE S.A.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Su duración se fijo hasta 2028/10/30 Que la persona jurídica se encuentra disuelta y en estado de liquidación de conformidad en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014.

DISOLUCIÓN EN VIRTUD DE LAS LEYES 1429 DE 2010 O 1727 DE 2014

Que la persona jurídica se encuentra disuelta y en liquidación de conformidad en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, acto inscrito el 2018/04/16

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La empresa que constituye el objeto societario consiste en la explotación general de la industria del transporte de personas y cosas, fluvial, marítimo, lacustre terrestre y aéreo, con radio de operación nacional e internacional; movilizándolas de un lugar a otro, en vehículos aptos para cada movilidad, ya sean propios o ajenos, de servicio publico y particular a cambio de una remuneración o precio, en las distintas modalidades de pasajeros, especial, mixto, estudiantil, asalariados, turismo, taxi, carga, para traslado simultáneo de personas con sus bienes o carga; en el transporte de maquinaria pesada; en el transporte de paquetes en la modalidad de mensajería; igualmente en desarrollo de su actividad transportadora podrá ser prestadora y/o operadora de los servicios o paquetes turísticos ya sea que intermedie o contrate directamente. Realizar las actividades propias, con relación a la prestación del servicio, como la importación, exportación, compra venta, arrendamiento administración, exportación y distribución económica de vehículos de transporte, sus repuestos, lubricantes, insumos, alquiler y administración de vehículos, prestar servicios de asesoría logística en transporte en general. Prestar servicios de mantenimiento, reparación de vehículos.

DESARROLLO DEL OBJETO: Para la realización del objeto la compañía podrá:

- A) Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean necesarios para el desarrollo de los negocios sociales, gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición.
- B) Adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y con los servidos a los que extiende su giro, si se trata de derechos de terceros, celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial.
- C) Concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades ya existentes, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios, incorporarlas o incorporarse a ellas, siempre que aquellas empresas o sociedades tengan por objeto la explotación de actividades similares o

11/27/2019

RUES Regions lines Empressial y Social General de Company

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.

Para uso exclusivo de las entidades del Estado

conexas a las que constituyen el objeto societario o que de algún modo se relacionen directamente con sus servicios, bienes o actividades.

- D) Tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva, que le permiten obtener los fondos necesarios para el desarrollo de sus negocios.
- E) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado en el precedente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS:

PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones:

- a) Se prohíbe hacer nombramientos que contrarien lo dispuesto por la ley o por estatutos sobre la incompatibilidad.
- b) Prohíbase a los funcionarios que tienen la representación y administración de la compañía llevar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de otro órgano sin haberla obtenido. Tampoco podrán ejecutar aquellas que estén dentro de sus facultades, si la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva hubieren expresado su concepto adverso y de esto se ha dejado constancia en las actas de las sesiones correspondientes.
- c) Los representantes y administradores de la sociedad no podrán, ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a especulación y con autorización de la Junta Directiva con el voto favorable de dos (2) de sus miembros excluido el del solicitante y su suplente, o de la Asamblea General, con el voto favorable de la mayoría ordinaria prevista en los estatutos, excluido el correspondiente a las acciones del solicitante.
- d) La sociedad en ningún caso podrá constituirse en garante de obligaciones de sus acciones o de terceros, ni caucionar con los bienes sociales, obligaciones distintas de las suyas propias, salvo que de ello se derive un beneficio manifiesto para la sociedad y sea aprobado por la Asamblea General con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía.
- e) Los accionistas no podrán gravar ni dar en garantía sus acciones, sin la previa autorización de la Asamblea General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía.
- f) Los administradores de la sociedad deberán abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la reserva comercial e industrial de la sociedad.
- g) Los administradores de la sociedad deberán también abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en acto respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo

11/27/2019

RUES Regulto Unito Empressarily y Social Ginary of Comerces

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.

Para uso exclusivo de las entidades del Estado

autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. En estos casos, deberá suministrarse a la Asamblea de Accionistas toda la información que sea relevante para la toma de decisión. De esta decisión, deberá excluirse el voto del miembro de junta Directiva, si fuere accionista. Sin embargo, esta autorización sólo podrá otorgarla la asamblea de accionistas cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

REQUERIMIENTO DE AUTORIZACION: El gerente requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva de la compañía para ejercer sus funciones en aquellos casos en que cualquiera de estos organismos deba impartir la autorización previa, según lo dispuesto en la ley o en los presentes estatutos, por razón de la naturaleza o de la cuantía de la operación.

Entre las funciones de la Asamblea de Accionistas está la de:

- Autorizar a los administradores cuando se lo soliciten previa presentación de la información pertinente, para participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia de la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés.

Entre las funciones de la Junta Directiva está la de:

- Nombrar al gerente de la compañía; autorizarlo para que a nombre de ésta ejecute o celebre actos o contratos cuya cuantía sea equivalente o superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, a excepción de los relacionados con la compra y venta de suministros y productos terminados o semiterminados; y liquidar anualmente la suma en pesos colombianos que equivalga a los límites fijados e informar dicha suma a la Cámara de Comercio del domicilio social. No obstante, para la adquisición, enajenación o gravamen de activos fijos de la compañía, requerirá siempre de la autorización de la Junta Directiva.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:	NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO \$2.000.000, SUSCRITO \$2.000.000, PAGADO \$2.000.000,	00 2,000	\$1.000,00 \$1.000,00 \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La compañía tendrá un solo gerente. El gerente es representante legal de la compañía en juicio y fuera de juicio, y administrador de su patrimonio. Le corresponde el gobierno y la administración directa de la misma, como gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de Accionistas estarán subordinados por él.

SUPLENTE: El gerente de la compañía tiene un suplente, que lo reemplazará con las mismas atribuciones en sus faltas absolutas y en sus faltas temporales o accidentales, así como también para los actos en los cuales esté impedido. También podrá ser reemplazado por los miembros principales de Junta Directiva, en su orden.

FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: En desarrollo de lo estipulado en

Pág 4 de 8

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN



El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.

Para uso exclusivo de las entidades del Estado

los artículos 99 y 196 del Código de Comercio son funciones y facultades del gerente de la compañía las siguientes:

- a) Hacer uso de la denominación social.
- b) Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas y los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva.
- c) Ejercer y determinar las normas que han de servir para la organización de la contabilidad de la compañía, siguiendo al efecto las bases indicadas por la ley y la técnica contable, cuando le sean delegadas, total o parcialmente, por la Junta Directiva.
- Ch) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de Accionistas y escoger, también libremente, al personal de trabajadores, determinar su número, fijar el género de labores, remuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso.
- d) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que el mismo goza.
- e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo objeto social. En ejercicio de esta facultad el gerente podrá dar o recibir en mutuo cantidades de dinero, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestados, endosados, pagados, descargados, tenerlos, etc; comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la compañía; transigir, comprometer, desistir, novar, recibir o interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier indole que tenga pendiente la compañía; representar a la sociedad jurídicas o naturales, etc.; y, en general actuar en la dirección de la empresa social. Sí se tratare de ejecución de un acto o la celebración de un contrato por cuenta de la sociedad, para que dicho acto o contrato obligue a éste, es necesario que sea de aquellos para los cuales el gerente no tiene restricción alguna en estos estatutos, o que el órgano de la compañía a quien corresponda autorizar a dicho funcionario se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la mencionada autorización y de ello haya quedado la constancia respectiva. Se entiende que no existe restricción alguna para el gerente en la ejecución de actos y en la celebración de contratos que no sean de la naturaleza de aquellos para los cuales estos estatutos han señalado como necesaria la autorización de otro órgano.
- f) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva de la compañía a sesiones extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o en el caso de la Asamblea, cuando se lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.
- g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, en asocio de la Junta Directiva, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomienda a la Asamblea.
- h) Informar a la Junta Directiva, acerca del desarrollo de los negocios y demás actividades sociales, someterle prospectos para el mejoramiento de las empresas que explote la compañía y facilitar a dicho órgano

Pág 5 de 8

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

directivo el estudio de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera.

- i) Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan los deberes de su cargo y, vigilar continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y documentos.
- j) Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente.
- k) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO

NOMBRE.

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

MANUEL JOSE DE BEDOUT DESIGNACION

8.349.108

Por Acta No. 001 del 7 de septiembre de 2009, de la Junta Directiva, registrada en esta Cámara el 7 de diciembre de 2009, en el libro 9, bajo

REPRESENTANTE LEGAL

el número 17417.

SUPLENTE

MARIA ADELAIDA MARTINEZ

42.869.097

MESA

DESIGNACION

Por Acta No. 001 del 7 de septiembre de 2009, de la Junta Directiva, registrada en esta Cámara el 7 de diciembre de 2009, en el libro 9, bajo el número 17417.

JUNTA DIRECTIVA

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRINCIPAL

CARLOS MARIO PEÑA LONDOÑO

70.037.913

RENUNCIA

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2008, de la Asamblea de Accionitas registrado en esta Cámara el 28 de noviembre de 2008, en el libro 9, bajo el No. 15781

PRINCIPAL

MANUEL JOSE DE BEDUOT

8.349.108

GOMEZ

DESIGNACION

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2008, de la Asamblea de Accionitas registrado en esta Cámara el 28 de noviembre de 2008, en el libro 9, bajo el No. 15781

PRINCIPAL

MARIA ADELAIDA MARTINEZ

42.869.097

MESA

DESIGNACION

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2008, de la Asamblea de Accionitas registrado en esta Cámara el 28 de noviembre de 2008, en el libro 9, bajo el No. 15781

11/27/2019

Pág 6 de 8

RUES Reports blick Emperated 1 Social Clinical de Concession

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.

Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SUPLENTE

CAROLINA VALENCIA GAITAN

43.206.337

(RENUNCIO)

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2008, de la Asamblea de Accionitas registrado en esta Cámara el 28 de noviembre de 2008, en el libro 9, bajo el No. 15781

SUPLENTE

MANUEL LONDOÑO MARTINEZ

98,668,385

DESIGNACION

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2008, de la Asamblea de Accionitas registrado en esta Cámara el 28 de noviembre de 2008, en el libro 9, bajo el No. 15781

SUPLENTE

LUIS ESTEBAN MARTINEZ MESA

70.084.337

DESIGNACION

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2008, de la Asamblea de Accionitas registrado en esta Cámara el 28 de noviembre de 2008, en el libro 9, bajo el No. 15781

REVISORES FISCALES

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

JUAN BETANCUR MONTOYA

8.227.401

DESIGNACION

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2008, de la Asamblea de Accionitas registrado en esta Cámara el 28 de noviembre de 2008, en el libro 9, bajo el No. 15781

REVISOR FISCAL SUPLENTE

ANTONIO JOSE PUERTA ARANGO

763.240

DESIGNACION

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2008, de la Asamblea de Accionitas registrado en esta Cámara el 28 de noviembre de 2008, en el libro 9, bajo el No. 15781

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal: 5021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INFORMA

Por Comunicación dirigida a esta Entidad el 07 de Septimebre de 2009, la señora CAROLINA VALENCIA GAITAN, informa que renuncia al cargo de miembro suplente de la Junta Directiva de la sociedad.

Por comunicación dirigida a esta entidad el 7 de diciembre de 2009, el señor CARLOS MARIO PEÑA LONDOÑO, informa su renuncia al cargo de miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad.

11/27/2019

Pág 7 de 8



CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Estas Comunicaciones se recibieron con carácter informativo, ya que de acuerdo con el artículo 164 del Código de Comercio, las personas inscritas en la Cámara de Comercio del domicilio social como Representantes de una sociedad, así como sus Revisores Fiscales, conservan tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

11/27/2019

Pág 8 de 8

Al contestar, favor citar en el asunto este No. de Registro 20195500665961

195500665961





Bogotá, 05/12/2019

Señor (a)
Representante Legal y/o Apoderado (a)
Riverside De Occidente S.A.
CARRERA 55 40 A 20 INT. 607
MEDELLIN - ANTIOQUIA

Asunto: Citación Notificación

Respetado(a) señor(a):

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Transporte, expidió la Resolución No. 13639 de 3/12/2019 contra esa empresa.

En consecuencia debe acercarse a la Secretaria General de esta Entidad, ubicada en la Calle 37 No. 28B-21 Barrio Soledad de la ciudad de Bogotá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes del recibido de este citatorio con el objeto de que se surta la correspondiente notificación personal; de no ser posible, ésta se surtirá por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En los eventos en que se otorgue autorización para surtir la notificación personal, se debe especificar los números de las resoluciones respecto de las cuales autoriza la notificación, para tal efecto en la página web de la entidad www.supertransporte.gov.co, pestaña "Normaţividad" link "Edictos de investigaciones administrativas", se encuentra disponible un modelo de autorización, el cual podrá ser tomado como referencia. Así mismo se deberá presentar copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, si es del caso.

En el caso que desee hacer uso de la opción de realizar el trámite de notificación electrónica para futuras ocasiones, usted señor(a) representante legal deberá diligenciar en su totalidad la autorización que se encuentra en el archivo Word anexo a la Circular 16 del 18 de junio de 2012 la cual se encuentra en la página web de la Entidad www.supertransporte.gov.co en el link "Circulares Supertransporte" y remitirlo a la Calle 37 No. 28B-21 Barrio Soledad de la ciudad de Bogotá.

Sin otro particular.

Sandra Liliana Ucrós Velásquez

Grupo Apoyo a la Gestión Administrativa

C:\Users\Desktop\PLANTILLAS_DIARIAS\-MODELO CITATORIO 2018.odt

15-DIF-04 V2





Superintendencia de Puertos y Transporte

República de Colombia



 .	
and Special Solution for the Special S	
Nombre Razón Social Dirocción: Ciudad: Departamento:	
Riverside De Occidente S.A. Nombre Ratio Social Strenksholdsbellichengenswigs strenktrans. CARRENAS 60 AZO INT. 607 Dirección: Calla 70. 208-21 Barrol in subsent DECLINI. ANTITOQUIA Ciudada: BOGOTA D. C. ADAGERIA. 20. 191.0-25.	

No Existe Núme Desconocido Rehusado ☐☐ ☑ No Reclamado Cerrado No Contactado Apartado Claus D E Fallecido TII III Fuerza Mayo Fecha 2: DIA MES ignacio Montova

Oficina Principal - Calle 63 No. 9^a - 45 Bogotá D.C.