



Bogotá, 12/02/2014

Al contestar, favor citar en el asunto, este  
No. de Registro **20145500052041**



20145500052041

Señor  
Representante Legal y/o Apoderado(a)  
**ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO**  
**CARRERA 4A No. 19A - 38**  
**BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA**

**ASUNTO: Notificación por Aviso**

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la(s) resolución(es) No(s) **1324** de **30-ene-2014**, por la(s) cual(es) se **FALLA** una investigación administrativa a 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 la Superintendente Delegada de Puertos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

SI  NO

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

SI  NO

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

SI  NO

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 Puertos y Transporte cuenta con el plazo indicado en la parte resolutive del acto administrativo que se anexa con el presente aviso.

Sin otro particular

**YATZMIN GARCIA MARTINEZ**  
**Coordinador Grupo Notificaciones**

Anexo: Lo enunciado.  
Proyectó: Karol Leal  
C:\Users\karolleal\Desktop\APERTURA PUERTOS.doc

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No. DE

13 0 ENE 2014 0 0 13 2 4  
Por la cual se falla la investigación administrativa en contra del señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadania No. **16.471.357**

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA DE PUERTOS

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere los artículos 26 y 27 de la Ley 01 de 1991, lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 del Decreto 101 de 2000; los artículos 3, 6, 7 y 12 del Decreto 1016 de 2000, los artículos 3, 4, 6 y 8 del Decreto 2741 de 2001, artículo 86 numeral 3 y 228 de la ley 222 de 1995.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Decreto 101 de 2000 modificado por el Decreto 2741 de 2001, se delega en la Superintendencia de Puertos y Transporte, la función de inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte.

Que el artículo 4 del Decreto 1016 del 2000, manifiesta que la Superintendencia de Puertos y Transporte ejercerá las siguientes funciones: "... 2. *Inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de las normas internacionales, leyes, decretos, regulaciones, reglamentos y actos administrativos que rigen los modos de transporte....* 6. *Evaluar la gestión financiera, técnica, administrativa y la calidad del servicio de las sociedades de servicio de transporte y de construcción, rehabilitación, administración, operación, explotación y/o mantenimiento de infraestructura de transporte, de acuerdo con los indicadores definidos por la Comisión de Regulación de Transporte....* 16. *Solicitar documentos e información general, incluyendo los libros de comercio, así como practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones...*"

Que en virtud de la Decisión No C-746 de 2001 del Consejo de Estado, por la cual se define un conflicto negativo de competencias administrativas, queda claro que las funciones de Inspección, Vigilancia y Control que ejerce Supertransporte no solo deben estar encaminadas en la verificación de la efectividad en la prestación del servicio público de transporte (Aspecto objetivo) sino además en la persona o sociedad que presta el servicio (aspecto subjetivo), evitando fraccionamiento o duplicidad de competencias, mediante una vigilancia integral en contraposición a una concurrente con la Supersociedades, además de la procedencia de la aplicación de la Ley 222 de 1995.

*Por la cual se ordena abrir Investigación Administrativa en contra de la señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357.*

---

Que mediante la Circular Externa No. 000004 del 1 de abril de 2011, por la cual se determinó que los sujetos de supervisión de la Supertransporte deberán efectuar el registro de vigilados en el Sistema Vigía.

La Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución No. 2887 del 13 de julio de 2011 *"Por la cual se definen los parámetros de la información contable y financiera, que deben presentar los entes vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte - Supertransporte"*.

A su vez la Supertransporte expidió la Resolución No. 3428 del 3 de agosto de 2011 *"Por la cual se modifica la resolución 2887 del 13 de julio de 2011, a través de la cual se definen los parámetros de la información contable y financiera, que deben presentar los entes vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte - Supertransporte"*.

### HECHOS

1. Que el Coordinador del Grupo de Vigilancia e Inspección a través de memorando interno No. 20116100106863 del 15 de diciembre de 2011, relacionó los vigilados portuarios que con corte al 9 de diciembre de 2011, no realizaron el registro y cargue de la información financiera de la vigencia fiscal 2010 en el sistema de información misional VIGIA, dentro de los cuales se relacionó a el señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **16.471.357**.

2. Que mediante Resolución No.014660 del día 6 de noviembre de 2013, se apertura investigación administrativa contra del señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO**, acto administrativo notificado por aviso el día 31 de diciembre de 2013.

3. Que la Resolución No. 014660 del 6 de noviembre de 2013, fue notificada por medio de aviso, sin que el señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO**, presentara escrito de descargos.

### FUNDAMENTOS JURÍDICOS

#### MARCO NORMATIVO

Ley 222 de 1995 Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.

Que mediante la Circular Externa No. 000004 del 1 de abril de 2011, por la cual se determinó que los sujetos de supervisión de la Supertransporte deberán efectuar el registro de vigilados en el Sistema Vigía.

La Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución No. 2887 del 13 de julio de 2011 *"Por la cual se definen los parámetros de la información contable y financiera, que deben presentar los entes vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte - Supertransporte"*.

*Por la cual se ordena abrir Investigación Administrativa en contra de la señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357.*

A su vez la Supertransporte expidió la Resolución No. 3428 del 3 de agosto de 2011 "Por la cual se modifica la resolución 2887 del 13 de julio de 2011, a través de la cual se definen los parámetros de la información contable y financiera, que deben presentar los entes vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte - Supertransporte

#### PRUEBAS

Las siguientes pruebas serán apreciadas en conjunto con las demás que se aporten dentro del proceso de investigación administrativa de acuerdo con las reglas de la sana crítica y se expondrá razonadamente el merito que se les asigne:

Copia del memorando interno No. 20116100106863 del 15 de diciembre de 2011, mediante el cual se relacionó los vigilados portuarios que con corte al 9 de diciembre de 2011, no realizaron el registro y cargue de la información financiera de la vigencia fiscal 2010 en el sistema de información misional VIGIA, dentro de los cuales se relacionó al señor, **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357.

#### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procede el Despacho a pronunciarse de fondo respecto de la actuación administrativa adelantada con ocasión del informe presentado por el Coordinador del Grupo de Vigilancia e Inspección en el cual indica que presuntamente el señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357. no presentó los estados financieros de la vigencia fiscal 2010, dentro del plazo establecido por esta Superintendencia, para tal efecto se tendrá en cuenta las pruebas obrantes dentro del expediente, las cuales se consideran suficientes para fallar la actuación.

Hechas las anteriores precisiones, se continuará con el estudio de fondo del asunto; En primer lugar la Superintendencia Delegada de Puertos procedió a formular cargos en contra del señor, **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357. mediante Resolución No.14660 del 6 de noviembre del 2013, por haber presuntamente infringido su obligación de entregar la información contable y financiera dentro del plazo legal concedido para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones No. 2887 del 13 de julio de 2011 y 3428 del 3 de agosto de 2011.

Según el memorando interno No. 20116100106863 del 15 de diciembre de 2011, expedido por el Coordinador del Grupo de Vigilancia e Inspección de la Superintendencia Delegada de Puertos, el señor, **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357. presuntamente no presentó la información contable y financiera de la vigencia fiscal 2010, dentro del término establecido por la Supertransporte en la Resolución 3428 del 3 de agosto de 2011.



Por la cual se ordena abrir Investigación Administrativa en contra de la señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357.

Que mediante el artículo 1 de la Resolución No. 002887 del 13 de julio de 2011 se estableció: *"Todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la Ley estén sujetas la vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte – Supertransporte, están obligadas a presentar la información contable y financiera, por cada ejercicio económico, y en las fechas, forma y medios que a continuación se establece"*.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que los documentos por los que se aperturó la presente investigación, son documentos públicos, que gozan de presunción de autenticidad; por consiguiente, son prueba idónea y suficiente para soportar la apertura y trámite de la investigación, de conformidad con los artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, que indica: *Art. 251. (...) "es Documento Público el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención", (...) Art. 252. (...) "el documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad"*.

Debe entenderse que las investigaciones administrativas aperturadas con base en el artículo 42 de la ley 222 de 1995, por la falta de presentación de los estados financieros busca demostrar la responsabilidad de la sociedad vigilada, por la omisión del deber legal que le asiste.

Es así, como puede instruirse que cuando la omisión en la remisión de los estados financieros de una determinada sociedad se haya presentado debido a una situación imputable al contador, revisor fiscal o al administrador de la misma, puede adelantarse una investigación diferente a fin de sancionar de acuerdo al numeral 3 del artículo 86 de la ley 222 de 1995, al responsable, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le atañen en relación con la sociedad misma, los socios y terceros afectados.

Sin embargo hay que precisar que la Supertransporte solamente puede investigar a los administradores de la sociedad por cuanto forman parte del órgano vigilado, más no, en el caso de los revisores fiscales pues dicha potestad la reservó el legislador a la Superintendencia de Sociedades explícitamente en los artículos 216 y 217 del código de comercio.

En este orden de ideas y de conformidad con el criterio de la oficina jurídica de esta entidad sobre la obligatoriedad de la remisión de estados financieros es una obligación legal a cargo de las sociedades vigiladas, diferente de las generadas en ejercicio de la potestad conferida a la Superintendencia de Puertos y Transporte en el literal c del artículo 46 de la ley 336 de 1996. En relación con la omisión en la remisión de estados financieros debe aperturarse investigación administrativa solo en contra de la sociedad renuente por ser esta la legalmente obligada.

Con fundamento en lo anterior, se observa que el señor, **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357., omitió su deber legal de cumplir con la remisión de los estados financieros debidamente certificados a la Supertransporte, atendiendo lo dispuesto por la Ley 222 de 1995 en sus artículos 34, 37, 38, 45, 46 y 47.

Por la cual se ordena abrir Investigación Administrativa en contra de la señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **16.471.357**.

Que el artículo 18 de la Resolución No. 2887 del 13 de julio de 2011 dispone: "Las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con las normas estén sujetas a la vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que incumplan las órdenes emitidas y no remitan la Información Contable y Financiera y demás documentos requeridos en la presente resolución, dentro de los plazos estipulados y utilizando la forma y los medios establecidos para ello, serán susceptibles de las sanciones previstas en las normas legales vigentes, especialmente las previstas en el artículo 86 numeral 3 de la Ley 222 de 1995 y en los artículos 148, 153 y 154 de la Ley 79 de 1988 y el Título III de la Ley 454 de 1998 sin perjuicio de las establecidas en las leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y Decreto 1002 del 31 de mayo de 1993.

1. Dará lugar a la imposición de multas hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las siguientes conductas:

- **No presentación** de la información.
- Presentación de la información en forma extemporánea.
- **No diligenciamiento** de los formatos solicitados siguiendo las instrucciones señaladas por esta Superintendencia (...).

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar responsable a el señor, **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **16.471.357**., por contravenir el artículo 1 de la Resolución No. 2887 del 13 de julio de 2011 y el artículo 1 de la Resolución No. 3428 del 3 agosto de 2011, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Sancionar a el señor, **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **16.471.357**., con multa de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos, equivalente a la suma de Dos Millones Sesenta mil Pesos M/cte. (\$2.060.000) de conformidad con los argumentos esgrimidos en la parte motiva de la presente Resolución.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La multa impuesta en la presente Resolución, deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión en la cuenta corriente No. 050-00125-4 a nombre de DTN TASA DE VIGILANCIA – SUPERPUERTOS Y TRANSPORTE Código 03 del Banco Popular.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Efectuado el pago de la multa el señor, **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** deberá allegar a esta Entidad vía fax, correo certificado o a través de cualquier otro medio idóneo; copia legible del recibo de consignación indicando expresamente el número de resolución de fallo.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Vencido el plazo de acreditación del pago sin que éste se haya demostrado, se procederá a su cobro persuasivo y/o coactivo por parte del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Superintendencia de Puertos y Transporte, teniendo en cuenta que la presente Resolución presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo.

Por la cual se ordena abrir Investigación Administrativa en contra de la señor **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357.

**ARTICULO TERCERO:** Notificar el contenido del presente acto al Representante Legal de el señor, **ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO** identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.471.357., o quien haga sus veces, en su domicilio principal en la carrera 4a. A 19 A - 38 en la ciudad de Buenaventura - Valle del Cauca a través del procedimiento descrito en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en su defecto mediante la notificación por aviso prevista en el artículo 69 del código en mención

**ARTICULO CUARTO:** Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y apelación ante la Superintendente Delegada de Puertos y ante el Superintendente de Puertos y Transporte respectivamente, de los cuales el investigado podrá hacer uso por escrito durante la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

Dada en Bogotá D.C., a los

30 ENE 2014

001324

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

*Mercy Carina Martínez B.*  
**MERCY CARINA MARTÍNEZ BOCANEGRA**  
Superintendente Delegada de Puertos

Proyecto: ROSA CATALINA BOLAÑOS FLOREZ

### Registro Mercantil

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Razón Social	<b>ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO</b>
Sigla	
Cámara de Comercio	BUENAVENTURA
Número de Matrícula	0000022582
Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA 16471357
Último Año Renovado	2011
Fecha de Matrícula	19941028
Estado de la matrícula	ACTIVA
Tipo de Sociedad	NO APLICA
Tipo de Organización	PERSONA NATURAL
Categoría de la Matrícula	PERSONA NATURAL
Total Activos	20000000.00
Empleados	0.00
Afiliado	No

**Actividades Económicas**  
\* F455902 - CARPINTERIA FINAL

#### Información de Contacto

Municipio Comercial	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
Dirección Comercial	CRA 4a.A 19A 38
Teléfono Comercial	2417931
Municipio Fiscal	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA
Dirección Fiscal	CRA 4a.A 19A 38
Teléfono Fiscal	
Correo Electrónico	

#### Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Tipo Id.	Número Identificación	Razón Social	Cámara de Comercio RM	Categoría	RM	RUP	ESAL	RNT
		CONTRATISTA JUSTO ROBERTO ORTIZ VALLEJO	BUENAVENTURA	Establecimiento				

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 1 de 1

Ver Certificado de Existencia y Representación Legal

Ver Certificado de Matrícula Mercantil

**Nota:** Si la categoría de la matrícula es Sociedad ó Persona Jurídica Principal ó Sucursal por favor solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal. Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula

Representantes Legales



CONFECAMARAS - Gerencia Registro Único Empresarial y Social Carrera 13 No 26A - 47 of 502 Bogotá, Colombia





Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

Bogotá, 31/01/2014

Al contestar, favor citar en el asunto este  
No. de Registro 20145500034731



20145500034731

Señor

**ORTIZ VALLEJO JUSTO ROBERTO**  
CARRERA 4A No. 19A - 38  
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

**ASUNTO:** CITACION NOTIFICACION

Respetado(a) señor(a):

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la(s) resolución(es) No(s) **1324 de 30-ene-2014**, por la(s) cual(es) se **FALLA** una investigación administrativa en su contra.

En consecuencia debe acercarse a la Secretaria General de esta Entidad, ubicada en la Calle 63 No. 9A-45 de la ciudad de Bogotá, con el objeto 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](http://www.supertransporte.gov.co), link "**Resoluciones y edictos 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](http://www.supertransporte.gov.co) en el link "**Circulares Supertransporte**" y remitirlo a la calle 63 No. 9A-45 de la ciudad de Bogotá.

Sin otro particular.

  
**YATZMIN GARCIA MARTINEZ**  
Asesora Despacho - Grupo Notificaciones

Transcribió: FELIPE PARDO PARDO  
D:\Felipe pardo\Desktop\DOCUMENTOS DE APOYO\MEMORANDOS RECIBIDOS 2014\01.ENERO\MEMORANDO  
007643\CITAT 1189.odt



Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Fecha: 13/02/2014		Hora: 15:53:55		No Recibido		No Recibido	
Nombre legal del distribuidor: JUSTO FRANCO		C.C. 215667		Sector: 2		Observaciones: NO RECIBIDO	
Centro de Distribución: Buenaventura		Sector: 2		Observaciones:		No Existe Número Físico No Cotificado Puerta Mayor	
Fecha: 13/02/2014		Hora: 15:53:55		No Recibido		No Recibido	
Nombre legal del distribuidor: JUSTO FRANCO		C.C. 215667		Sector: 2		Observaciones: NO RECIBIDO	
Centro de Distribución: Buenaventura		Sector: 2		Observaciones:		No Existe Número Físico No Cotificado Puerta Mayor	

Representante Legal y/o Apoderado  
**ORTIZ VALLEJO JUSTO FRANCO**  
**CARRERA 4 No. 19A - 38**  
**BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA**

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social  
SUPERINTENDENCIA DE  
PUERTOS Y TRANSPORTES

Dirección:  
CALLE 63 9A 45

Ciudad:  
BOGOTÁ D.C.

Departamento:  
BOGOTÁ D.C.

ENVIO:  
RN133721502C0

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social  
ORTIZ VALLEJO JUSTO

Dirección:  
CARRERA 4A No. 19A - 38

Ciudad:  
BUENAVENTURA

Departamento:  
VALLE DEL CAUCA

Preadmisión:  
13/02/2014 15:53:55

472  DEVOLUC  
DESTINATARIO