



Bogotá, 12/02/2014

Al contestar, favor citar en el asunto, este
No. de Registro 20145500052071



Señor
Representante Legal y/o Apoderado(a)
SOCIEDAD OPERVAL LTDA
CARRERA 3 No. 3 - 36 OFICINA 307
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) **1327** 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



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No. DE

Por la cual se falla la investigación administrativa en contra de la sociedad
OPERVAL LTDA, identificada con Nit. No. 900.229.166-3

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 sociedad OPERVAL LTDA identificada con Nit.900.229.166-3.

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 la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3**.

2. Que mediante Resolución No.014652 del día 6 de noviembre de 2013, se apertura investigación administrativa contra la sociedad **OPERVAL LTDA**, acto administrativo notificado por aviso el día 31 de diciembre de 2013.

3. Que la Resolución No. 014652 del 6 de noviembre de 2013, fue notificada por medio de aviso, sin que la sociedad **OPERVAL LTDA**, 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 sociedad **OPERVAL LTDA** identificada con Nit. **900.229.166-3**.*

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 la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3**

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 la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3** 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 de la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3** mediante Resolución No.014652 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, la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3** 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 sociedad **OPERVAL LTDA** identificada con Nit. **900.229.166-3**.

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 la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3** 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 sociedad **OPERVAL LTDA** identificada con Nit. 900.229.166-3.

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 la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3** 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 la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3**, 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, la sociedad **OPERVAL LTDA**, 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 sociedad **OPERVAL LTDA** identificada con Nit. **900.229.166-3**.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto al Representante Legal de la sociedad **OPERVAL LTDA**, identificada con Nit. **900.229.166-3**, o quien haga sus veces, en su domicilio principal en la carrera 3 No. 3 – 36 oficina 307 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

13 0 ENE 2014

0 0 13 2 7

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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

Proyecto: ROSA CATALINA BOLAÑOS FLOREZ



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 20145500034761



20145500034761

Señor
Representante Legal y/o Apoderado (a)
SOCIEDAD OPERVAL LTDA
CARRERA 3 No. 3 - 36 OFICINA 307
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) **1327 de 30-ene-2014**, por la(s) cual(es) se **FALLA** una investigación administrativa a esa empresa.

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, 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 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\CITAT 1189.odt



Superintendencia
República de Colombia

472 Motivos de Devolución		OTROS	
Desconocido		Apartado Clausurado	
Dirección Errada		Cerrado	
No Reclamado		<input checked="" type="checkbox"/> No Existe Número	
Rehusado		Fallecido	
No Reside		No Contactado	
		Fuerza Mayor	

Intento de entrega No. 1		Intento de entrega No. 2	
> Fecha	20	> Fecha	
> Hora		> Hora	
> Nombre legible del distribuidor	WASHINGTON	> Nombre legible del distribuidor	
> C.C.	12245578	> C.C.	
> Sector	7	> Sector	
> Centro de Distribución	3121	> Centro de Distribución	
> Observaciones	NO EXISTE EL NUMERO	> Observaciones	EL

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Representante Legal y/o Apoderado
SOCIEDAD OPERVAL LTDA
CARRERA 3 No. 3 - 36 OFICINA 307
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:
RN133721533CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social
SOCIEDAD OPERVAL LTD.

Dirección:
CARRERA 3 No. 3 - 36

Ciudad:
BUENAVENTURA

Departamento:
VALLE DEL CAUCA

Preadmisión:
13/02/2014 15:53:55

472 DEVOLUCIÓN
DESTINATARIO

17 FEB 2014

DEVOLUCION