



Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia



Al contestar, favor citar en el asunto, este  
No. de Registro 20175500009351

Bogotá, 02/01/2017



Señor  
Representante Legal y/o Apoderado(a)  
**LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA**  
**CALLE 17 No. 8 - 54**  
**BOGOTA - D.C.**

**ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO**

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la(s) resolución(es) No(s) **73843** de **16/12/2016** por la(s) cual(es) se **ABRE** 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 el Superintendente delegada de Transito y Transporte Terrestre Automotor 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.

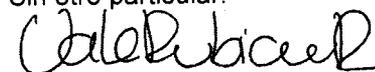
SI  NO

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.

  
**VALENTINA RUBIANO RODRIGUEZ**  
**Coordinadora Grupo Notificaciones**

Anexo: Lo enunciado.  
Transcribió: Yoana Sanchez\*\*  
C:\Users\karollea\Desktop\ABRE.odt

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No. 73843 DE 16 DIC 2016

( )

Por la cual se ordena abrir investigación administrativa en contra de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
TERRESTRE AUTOMOTOR

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 y 12 del Decreto 1016 de 2000, los artículos 3, 4, 6 y 8 del Decreto 2741 del 2001, los artículos 83, 84 y 228 de la Ley 222 de 1995, Decreto 1079 de 2015, Ley 1437 de 2011, y demás concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 42 del Decreto 101 de 2000, modificado por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001, se establece que son sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte "Supertransporte", las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que presten el servicio público de transporte."

Que conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 7 del Decreto 1016 de 2000 modificado por el Decreto 2741 de 2001, corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte "dirigir, vigilar y evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa y la calidad del servicio de las empresas de transporte y de construcción, rehabilitación administración, operación explotación y/o mantenimiento de infraestructura de transporte".

Que en virtud de los fallos de acción de definición de competencias administrativas, proferidos por la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado, de una parte, entre la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Superintendencia de Sociedades, (C-746 de fecha septiembre 25 de 2001), y de otra, con la Superintendencia de Economía Solidaria, (11001-03-15-000-2001-02-13-01 de fecha 5 de marzo de

Por la cual se ordena abrir investigación administrativa en contra de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741.

2002), se precisa la competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de carácter integral, esto es que comprende los aspectos objetivos y subjetivos sobre las personas naturales y jurídicas que prestan el servicio público de transporte y sus actividades conexas. Al respecto resaltó:

*"...la función de la Supertransporte es integral y cualquier irregularidad jurídica, contable, económica o administrativa que se presente (...) ha de ser objeto de inspección, vigilancia y control por parte de dicha Superintendencia (...) a fin de asegurar la prestación eficiente del servicio, que puede verse afectado no sólo en el plano eminentemente objetivo de la prestación misma, sino en el subjetivo, que tiene que ver con la persona que lo presta, su formación, su naturaleza y características, su capacidad económica y financiera etc."*

*De conformidad con el artículo 83 y 84 de la ley 222 de 1995, la función de inspección consiste en "solicitar, confirmar y analizar información de los vigilados de manera ocasional". Así mismo, indica que la vigilancia permanente "radica en el deber de velar porque las sociedades que se encuentren bajo su tutela, se ajusten a la ley y a los estatutos en su formación, funcionamiento y desarrollo del objeto social".*

Que al tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Puertos y Transporte está facultada para imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.

Que el numeral 18 del artículo 7 del Decreto 1016 de 2000 atribuye a la Superintendencia de Puertos y Transporte la facultad de *"expedir los actos administrativos que como jefe de organismo le corresponde conforme lo establecen las disposiciones legales, así como los reglamentos e instrucciones internas que sean necesarias para el cabal funcionamiento de la Entidad"*.

Que de acuerdo a los numerales 3, 9 y 13 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2000 modificado por el artículo 10 del Decreto 2741 de 2001, se otorgan a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte terrestre Automotor las facultades para ejecutar las funciones de inspección, vigilancia y control a los vigilados que infrinjan la norma de transporte.

Que mediante la Resolución No. 42607 del 26 de agosto de 2016 *"Por medio de la cual se subroga la Resolución No. 20973 de 16 de octubre de 2015"* el Superintendente de Puertos y Transporte resuelve sustituir el uso de la firma mecánica para determinados actos que se expiden en la Supertransporte, con el propósito de mejorar y agilizar las funciones de vigilancia y control conferidas a esta entidad.

#### HECHOS

1. La Superintendencia de Puertos y Transporte impartió directrices y fijo los términos, requisitos y formalidades para la presentación de la información contable, financiera y estadística de la vigencia 2011, 2012 y 2013 de todos los sujetos de vigilancia de la entidad a través de las resoluciones No. 2940 del 24 de abril de 2012 la cual fue modificada mediante resolución No. 3054 del 04 de mayo de 2012, para la vigencia 2011; a través de la resolución No. 8595 de 14 de agosto de 2013, para la vigencia 2012; y por medio de la resolución No 3698 del 13 de marzo de

Por la cual se ordena abrir investigación administrativa en contra de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741.

2014 la cual fue modificada mediante la resolución No 5336 del 09 de abril de 2014 y la resolución No 7269 del 28 de abril de 2014 mediante la cual se amplía el plazo para la entrega de la información financiera del 2013, expedidas y publicadas en la página Web de la entidad [www.supertransporte.gov.co](http://www.supertransporte.gov.co), y a su vez registradas y publicadas en el Diario Oficial de la República de Colombia.

2. Que el Grupo de Financiero, realizó depuración a la información financiera de la entidad y definió el listado de los vigilados que NO REPORTARON ESTADOS FINANCIEROS EN VIGIA EN 2011, 2012 y 2013 dentro del cual se encuentra LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con el NIT No. 830106741.

#### MARCO JURIDICO Y NORMATIVO:

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

2. Las resoluciones No. 2940 del 24 de abril de 2012 la cual fue modificada mediante resolución No. 3054 del 04 de mayo de 2012, para la vigencia 2011; a través de la resolución No. 8595 de 14 de agosto de 2013, para la vigencia 2012; y por medio de la resolución No 3698 del 13 de marzo de 2014 la cual fue modificada mediante la resolución No 5336 del 09 de abril de 2014 y la resolución No 7269 del 28 de abril de 2014 mediante la cual se amplía el plazo para la entrega de la información financiera del 2013, por medio de las cuales se estipuló los parámetros y fechas para el cargue de la información de la vigencia 2011, 2012 Y 2013 respectivamente, en el sistema "VIGIA".

3. Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

#### CARGOS IMPUTADOS

CARGO PRIMERO: LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741, presuntamente no reportó dentro del plazo establecido, la información solicitada por la SUPERTRANSPORTE mediante las Resolución No 2940 del 24 de abril de 2012 y modificada mediante Resolución No 3054 del 04 de mayo de 2012 que al tenor dispuso:

*ARTÍCULO 1o. Modifíquese el artículo 14 de la Resolución 2940 del 26 de abril del 2012, en la cual se establecen las fechas de remisión de la información solicitada, en el sentido de diferir los plazos para efectuar el envío de la información Subjetiva, los cuales serán los siguientes:*

| ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT (Sin incluir el dígito de verificación) | PERIODO DE ENTREGA               |
|---|----------------------------------|
| 00 al 19  | 22-25 de mayo de 2012            |
| 20 al 39  | 26-30 de mayo de 2012            |
| 40 al 59  | 31 de mayo al 4 de junio de 2012 |
| 60 al 79  | 5-8 de junio de 2012             |
| 80 al 99  | 9-14 de junio de 2012            |

Por la cual se ordena abrir investigación administrativa en contra de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741.

**PARÁGRAFO:** se modifica el párrafo del artículo 14 de la Resolución 2940 del 26 de abril de 2012, el cual quedará de la siguiente manera: Todos los entes vigilados deben finalizar la entrega de información subjetiva el 14 de junio de 2012.

**ARTÍCULO 2o.** Modifíquese el artículo 14 <sic, 15> de la Resolución 2940 del 26 de abril del 2012, en la cual se establecen las fechas de remisión de la información solicitada, en el sentido de diferir los plazos para efectuar el envío de la información Objetiva, los cuales serán los siguientes:

| ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT<br>(sin incluir el dígito de verificación) | PERIODO DE ENTREGA               |
|--|----------------------------------|
| 00 al 19   | 28 de mayo al 9 de junio 2012    |
| 20 al 39   | 12 - 26 de junio 2012            |
| 40 al 59   | 27 de junio al 11 de julio 2012  |
| 60 al 79   | 12 - 26 de julio 2012            |
| 80 al 99   | 27 de julio al 10 de agosto 2012 |

**PARÁGRAFO:** se modifica el párrafo del artículo 14 <sic, 15> de la Resolución 2940 del 26 de abril de 2012, el cual quedará de la siguiente manera: Todos los entes vigilados deben finalizar la entrega de información Objetiva el 10 de agosto de 2012.

De conformidad con lo anterior, LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741, presuntamente estaría incurso en lo contemplado en el artículo 17 de la Resolución No 2940 del 24 de abril de 2012, que al tenor consagra:

**ARTÍCULO 17.** Las personas naturales y jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes - Supertransporte, que incumplan las órdenes emitidas y no remitan la información contable, 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 contempladas en el artículo 86 numeral 3 de la Ley 222 de 1995 para las sociedades y en los artículos 148, 153 y 154 de la Ley 79 de 1988 para cooperativas y leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y Decreto 1002 del 31 de mayo de 1993 (...)

**CARGO SEGUNDO:** LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741 presuntamente no reportó la información solicitada por la SUPERTRANSPORTE, dentro del plazo establecido mediante la resolución No 8595 de 14 de agosto de 2013, que al tenor dispuso:

**Artículo 11.** Los entes vigilados por la Supertransporte, deberán transmitir la información subjetiva financiera a Vigía y adicionalmente las cooperativas al Sigcoop de Confecoop, en las fechas establecidas a continuación, determinadas por los últimos dos dígitos del NIT. (Sin contemplar el último número correspondiente al dígito de verificación).

**Programación de envío de información**

Los entes vigilados deberán transmitir su información descrita anteriormente en las fechas que se establecen a continuación que se determinan según los últimos dos dígitos del NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación:

**Información financiera**

| Últimos dos dígitos del NIT | Fecha límite de entrega | Últimos dos dígitos del NIT | Fecha límite de entrega |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|

Por la cual se ordena abrir investigación administrativa en contra de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741.

|         |                 |         |                  |
|---------|-----------------|---------|------------------|
| 00 - 03 | 26 de agosto    | 52 - 55 | 10 de septiembre |
| 04 - 07 | 27 de agosto    | 56 - 59 | 11 de septiembre |
| 08 - 11 | 28 de agosto    | 60 - 63 | 12 de septiembre |
| 12 - 15 | 29 de agosto    | 64 - 67 | 13 de septiembre |
| 16 - 19 | 30 de agosto    | 68 - 71 | 14 de septiembre |
| 20 - 23 | 31 de agosto    | 72 - 75 | 16 de septiembre |
| 24 - 27 | 2 de septiembre | 76 - 79 | 17 de septiembre |
| 28 - 31 | 3 de septiembre | 80 - 83 | 18 de septiembre |
| 32 - 35 | 4 de septiembre | 84 - 87 | 19 de septiembre |
| 36 - 39 | 5 de septiembre | 88 - 91 | 20 de septiembre |
| 40 - 43 | 6 de septiembre | 92 - 95 | 21 de septiembre |
| 44 - 47 | 7 de septiembre | 96 - 99 | 23 de septiembre |
| 48 - 51 | 9 de septiembre |         |                  |

*Artículo 12. Los entes vigilados por la Supertransporte, deberán transmitir el resto de información subjetiva de los módulos: registro del vigilado, subjetivo o societario, y administrativo. Y la información objetiva, descrita en el Capítulo III de la presente resolución, en las fechas establecidas a continuación, determinadas por los últimos dos dígitos del NIT (sin contemplar el último número correspondiente al dígito de verificación).*

*Envío del resto de información subjetiva (Societaria, administrativa) y objetiva (condiciones de habilitación, prestación del servicio, infraestructura, etc.):*

| Últimos dos dígitos del NIT | Fecha límite de entrega | Últimos dos dígitos del NIT | Fecha límite de entrega |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 00 - 03                     | 24 de septiembre        | 52 - 55                     | 8 de octubre            |
| 04 - 07                     | 25 de septiembre        | 56 - 59                     | 9 de octubre            |
| 08 - 11                     | 26 de septiembre        | 60 - 63                     | 10 de octubre           |
| 12 - 15                     | 27 de septiembre        | 64 - 67                     | 11 de octubre           |
| 16 - 19                     | 28 de septiembre        | 68 - 71                     | 12 de octubre           |
| 20 - 23                     | 30 de septiembre        | 72 - 75                     | 15 de octubre           |
| 24 - 27                     | 1 de octubre            | 76 - 79                     | 16 de octubre           |
| 28 - 31                     | 2 de octubre            | 80 - 83                     | 17 de octubre           |
| 32 - 35                     | 3 de octubre            | 84 - 87                     | 18 de octubre           |
| 36 - 39                     | 4 de octubre            | 88 - 91                     | 19 de octubre           |
| 40 - 43                     | 5 de octubre            | 92 - 95                     | 21 de octubre           |
| 44 - 47                     | 7 de octubre            | 96 - 99                     | 22 de octubre           |
| 48 - 51                     | 8 de octubre            |                             |                         |

De conformidad con lo anterior, LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741, presuntamente estaría incurso en lo contemplado en el artículo 13 de la Resolución 8595 de 14 de agosto de 2013 que al tenor consagra:

*Artículo 13. Las personas naturales y jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte), que incumplan las órdenes emitidas y no remitan la información contable, 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 contempladas en el artículo 86 numeral 3 de la Ley 222 de 1995 para las sociedades y en los artículos 148, 153 y 154 de la Ley 79 de 1988 para cooperativas, y Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y Decreto número*

Por la cual se ordena abrir investigación administrativa en contra de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741.

1002 del 31 de mayo de 1993. (...)

CARGO TERCERO: LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741, presuntamente no reportó la información solicitada por la SUPERTRANSPORTE, dentro del plazo establecido en la resolución No 7269 del 28 de abril de 2014, que al tenor dispuso:

Artículo 1. Modifíquese el artículo 11 de la resolución No 3698 de marzo 13 de 2014, el cual define las fechas de transmisión de la información subjetiva quedando los plazos de la siguiente manera:

| Últimos dos dígitos del NIT | Fecha de entrega                     | Últimos dos dígitos del NIT | Fecha de entrega                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 00 – 06                     | desde 29/04/2014<br>hasta 02/05/2014 | 49 – 55                     | desde 29/05/2014<br>hasta 03/06/2014 |
| 07 – 13                     | desde 05/05/2014<br>hasta 07/05/2014 | 56 – 62                     | desde 04/06/2014<br>hasta 06/06/2014 |
| 14 – 20                     | desde 08/05/2014<br>hasta 12/05/2014 | 63 – 69                     | desde 09/06/2014<br>hasta 11/06/2014 |
| 21 – 27                     | desde 13/05/2014<br>hasta 15/05/2014 | 70 – 76                     | desde 12/06/2014<br>hasta 16/06/2014 |
| 28 – 34                     | desde 16/05/2014<br>hasta 20/05/2014 | 77 – 83                     | desde 17/06/2014<br>hasta 19/06/2014 |
| 35 – 41                     | desde 21/05/2014<br>hasta 23/05/2014 | 84 – 90                     | desde 20/06/2014<br>hasta 25/06/2014 |
| 42 – 48                     | desde 26/05/2014<br>hasta 28/05/2014 | 91 – 99                     | desde 26/06/2014<br>hasta 01/07/2014 |

Artículo 2. Modifíquese el artículo 12 de la Resolución No 3698 de marzo 13 de 2014, el cual define las fechas de transmisión de la información objetiva, quedando los nuevos plazos de la siguiente manera:

| Últimos dos dígitos del NIT | Fecha de entrega                     | Últimos dos dígitos del NIT | Fecha de entrega                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 00 – 05                     | desde 02/07/2014<br>hasta 03/07/2014 | 51 – 55                     | desde 30/07/2014<br>hasta 31/07/2014 |
| 06 – 10                     | desde 04/07/2014<br>hasta 07/07/2014 | 56 – 60                     | desde 01/08/2014<br>hasta 04/08/2014 |
| 11 – 15                     | desde 08/07/2014<br>hasta 09/07/2014 | 61 – 65                     | desde 05/08/2014<br>hasta 06/08/2014 |
| 16 – 20                     | desde 10/07/2014<br>hasta 11/07/2014 | 66 – 70                     | desde 08/08/2014<br>hasta 11/08/2014 |
| 21 – 25                     | desde 14/07/2014<br>hasta 15/07/2014 | 71 – 75                     | desde 12/08/2014<br>hasta 13/08/2014 |
| 26 – 30                     | desde 16/07/2014<br>hasta 17/07/2014 | 76 – 80                     | desde 14/08/2014<br>hasta 15/08/2014 |
| 31 – 35                     | desde 18/07/2014<br>hasta 21/07/2014 | 81 – 85                     | desde 19/08/2014<br>hasta 20/08/2014 |
| 36 – 40                     | desde 22/07/2014<br>hasta 23/07/2014 | 86 – 90                     | desde 21/08/2014<br>hasta 22/08/2014 |
| 41 – 45                     | desde 24/07/2014<br>hasta 25/07/2014 | 91 – 95                     | desde 25/08/2014<br>hasta 26/08/2014 |
| 46 – 50                     | desde 28/07/2014<br>hasta 29/07/2014 | 96 – 99                     | desde 27/08/2014<br>hasta 28/08/2014 |

De conformidad con lo anterior, LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741, presuntamente estaría incurso en lo contemplado en el artículo 13 de la Resolución No 3698 de marzo 13 de 2014, que al tenor consagra:

"Artículo 13. Las personas naturales y jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte), que incumplan las órdenes emitidas y no remitan la información contable, financiera

Por la cual se ordena abrir investigación administrativa en contra de <sup>7 4 3 4 3</sup> <sup>1 8 1 1 3 2 2 2 2</sup> LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741.

*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 contempladas en el artículo 86 numeral 3 de la Ley 222 de 1995 para las sociedades y en los artículos 148, 153 y 154 de la Ley 79 de 1988 para cooperativas, y Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y Decreto número 1002 del 31 de mayo de 1993." (...)*

#### SANCIONES PROCEDENTES

De acuerdo a lo preceptuado en los artículos 17 de la resolución 2940 de 2012, el artículo 13 de la resolución 8595 de 2013 y artículo 13 de la resolución 3698 de 2014, en concordancia con el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 la Superintendencia de Puertos y Transporte tiene competencia para: "(...) imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos".

#### PRUEBAS

Ténganse como pruebas para la presente investigación las siguientes:

1. Publicación de las citadas Resoluciones en la página Web de la Entidad, [www.supertransporte.gov.co](http://www.supertransporte.gov.co), y a su vez registradas y publicadas en el Diario Oficial de la República de Colombia del correspondiente año.
2. Las demás pruebas conducentes y pertinentes que eventualmente se puedan aportar durante el desarrollo de la investigación.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

#### RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir Investigación administrativa en contra de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741, por la presunta transgresión a lo establecido las resoluciones No. 2940 del 24 de abril de 2012 la cual fue modificada mediante resolución No. 3054 del 04 de mayo de 2012, para la vigencia 2011; a través de la resolución No. 8595 de 14 de agosto de 2013, para la vigencia 2012; y por medio de la resolución No 3698 del 13 de marzo de 2014 la cual fue modificada mediante la resolución No 5336 del 09 de abril de 2014 y la resolución No 7269 del 28 de abril de 2014 mediante la cual se amplía el plazo para la entrega de la información financiera del 2013. Con lo cual estaría incurso en la posible sanción establecida en las Resoluciones anteriormente mencionadas, en concordancia con el numeral 3 del artículo 86 de la ley 222 de 1995, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas las que reposan en el expediente, y las demás que se alleguen a la investigación.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución por conducto de la Secretaría General de la Superintendencia de Puertos y Transporte, al Representante Legal o quien haga sus veces de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741, con domicilio en la CALLE 17 N 8-54 del municipio BOGOTÁ, D.C.

Por la cual se ordena abrir investigación administrativa en contra de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741.

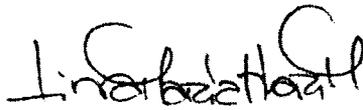
Departamento de BOGOTA, de conformidad con los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Fijar un término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo para que el representante legal o quien haga sus veces de LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA, identificado (a) con NIT 830106741, presente por escrito los descargos o justificaciones, al igual que solicite las pruebas que considere pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez surtida la respectiva notificación del presente acto administrativo, remítase copia de la misma al Grupo de Investigaciones y Control de la Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor para que obre dentro del expediente.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 47 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS  
Superintendente Delegada de Tránsito y Transporte  
Terrestre Automotor



Superintendencia de Puertos y  
Transporte  
República de Colombia



Al contestar, favor citar en el asunto,  
este No. de Registro 20165501378891



20165501378891

Bogotá, 16/12/2016

Señor  
Representante Legal y/o Apoderado (a)  
**LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA**  
CALLE 17 No. 8 - 54  
BOGOTA - D.C.

**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) **73843 de 16/12/2016** por la(s) cual(es) se **ABRE** una investigación administrativa a 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, 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 37 No. 28B-21 Barrio Soledad** de la ciudad de Bogotá.

Sin otro particular.

**VALENTINA RUBIANO RODRIGUEZ\***  
Coordinadora Grupo Notificaciones  
TRANSCRIBIO: FELIPE PARDO PARDÓ  
REVISÓ: VANESSA BARRERA.

GD-REG-23-V2-29-Feb-2012

1

Representante Legal y/o Apoderado  
 LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA  
 CALLE 17 No. 8 - 54  
 BOGOTA - D.C.

Mi TIC Res Mensajería Express 00987 del 03



Servicios Postales Nacionales S.A.  
 NIT 900.062917-9  
 DG 25 G 95 A 85  
 Línea Nat: 01 8000 11 210

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social:  
 SUPERINTENDENCIA DE  
 PUERTOS Y TRANSPORTES -  
 PUERTOS Y TRANS  
 Dirección: Calle 37 No. 28B-21  
 la soledad

Ciudad: BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Código Postal:

Envío: RN692950323CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social:  
 LIDERES EN TRANSPORTE  
 INTERNACIONAL DE CARGA  
 Dirección: CALLE 17 No. 8 - 54

Ciudad: BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Código Postal:

Fecha Pre-Admisión:  
 03/01/2017 15:32:05

Mi Transporte Lic. de carga 006200 del 20  
 Mi TIC Res Mensajería Express 00987 del 03

|  |                                       |  |   |
|--|---------------------------------------|--|---|
| 472  | Motivos de Devolución                 | <input type="checkbox"/> Desconocido         | <input type="checkbox"/> No Existe Número   |
|  |                                       | <input type="checkbox"/> Rehusado            | <input type="checkbox"/> No Reclamado   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dirección Errada                     | <input type="checkbox"/> Cerrado      | <input type="checkbox"/> No Contactado       |  |
| <input type="checkbox"/> No Reside                                       | <input type="checkbox"/> Fallecido    | <input type="checkbox"/> Apartado Clausurado |   |
| Fecha 1: 03/01/17  | <input type="checkbox"/> Fuerza Mayor | Fecha 2: DIA MES AÑO                         | R D   |
| Nombre del distribuidor:<br>LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA |                                       | Nombre del distribuidor:                     |   |
| C.C. 00174337  |                                       | C.C.:  |   |
| Centro de Distribución: 1010   |                                       | Centro de Distribución:                      |   |
| Observaciones:<br>FALTA PISO Y OFICINA                                   |                                       | Observaciones:                               |   |

