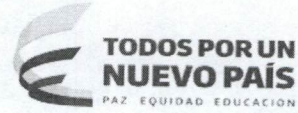




Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



Bogotá, 22/06/2017

Al contestar, favor citar en el asunto este
No. de Registro **20175500647691**



Señor
Representante Legal
CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION
CL. 27 N NRO. 6 N 40
CALI - VALLE DEL CAUCA

Respetado (a) Señor (a)

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la (s) resolución (s) Nos. **27488 de 21/06/2017 POR LA CUAL SE INCORPORA ACERVO PROBATORIO Y CORRE TRASLADO PARA ALEGATOS DENTRO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA A ESA EMPRESA**, para lo cual le anexo fotocopias de la misma.

Sin otro particular.

Diana C. Merchan B.

DIANA CAROLINA MERCHAN BAQUERO*
COORDINADORA GRUPO NOTIFICACIONES

Transcribió: ELIZABETHBULLA

Revisó: RAISSA RICAURTE

C:\Users\ELIZABETHBULLA\Desktop\01-MODELO COMUNICACION.docx

GD-REG-27-V1-28-dic-2015

Comunicación No. 001/2017

Fecha: 22/03/2017



CHEQUES DEL VALLE DEL CAUCA
CL 22 N° 100-81-40
VALLE DEL CAUCA

Resolución (s) 8-101 (s)

Para su conocimiento y fines pertinentes, se informa que el presente documento
que se encuentra en el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado del Valle del Cauca, en el cual se incorpora el Acto Administrativo y Corral
TRABAJOS PARA ALCANZAR OBJETIVO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA A
ESA EMPRESA, para lo cual se anexa fotocopia del acta.

DIANA CAROLINA MENCHIAR BALLEGAARD
COORDINADORA GRUPO INVESTIGACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

AUTO No.

27488

21 JUN 2017

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 73430 del 15/12/2016, dentro del expediente virtual No. 2016830348802347E, contra CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 105 de 1993, la Ley 222 de 1995, los artículos 2 y 11 del Decreto 101 de 2000, numerales 3, 5, 6 y 13 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2000 modificados por el artículo 9 del Decreto 2741 de 2001, Ley 1437 de 2011, Decreto 1079 de 2015 y el Código General del Proceso, demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que en virtud a la presunta trasgresión a la Resolución No. 2940 del 24 de abril de 2012 la cual fue modificada por la Resolución No. 3054 del 04 de mayo de 2012; la resolución No 8595 de 14 de agosto de 2013 y la resolución No 7269 del 28 de abril de 2014 la cual amplió el plazo establecido en la resolución 3698 del 13 de marzo la cual fue modificada mediante la resolución 5336 del 09 de abril de 2014 se inició investigación administrativa mediante la Resolución No. 73430 del 15/12/2016 contra CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0, cuyos cargos se imputaron en los siguientes términos:

CARGO PRIMERO: CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0, presuntamente no reportó dentro del plazo establecido la información solicitada por la SUPERTRANSPORTE mediante la Resolución No 2940 del 24 de abril de 2012, que fue modificada por la 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:

ULTIMOS 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

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:

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 73430 del 15/12/2016, dentro del expediente virtual No. 216830348802347E, contra **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0.**

ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT (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, CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0, 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: CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0 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
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).

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 73430 del 15/12/2016, dentro del expediente virtual No. 216830348802347E, contra **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0.**

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 **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0**, 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 1002 del 31 de mayo de 1993. (...)

CARGO TERCERO: CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0, 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 hasta 02/05/2014	49 - 55	desde 29/05/2014 hasta 03/06/2014
07 - 13	desde 05/05/2014 hasta 07/05/2014	56 - 62	desde 04/06/2014 hasta 06/06/2014
14 - 20	desde 08/05/2014 hasta 12/05/2014	63 - 69	desde 09/06/2014 hasta 11/06/2014
21 - 27	desde 13/05/2014 hasta 15/05/2014	70 - 76	desde 12/06/2014 hasta 16/06/2014
28 - 34	desde 16/05/2014 hasta 20/05/2014	77 - 83	desde 17/06/2014 hasta 19/06/2014
35 - 41	desde 21/05/2014 hasta 23/05/2014	84 - 90	desde 20/06/2014 hasta 25/06/2014
42 - 48	desde 26/05/2014 hasta 28/05/2014	a presundesde 26/06/2014	desde 26/06/2014 hasta 01/07/201

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 73430 del 15/12/2016, dentro del expediente virtual No. 216830348802347E, contra **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION. NIT. 805025667-0.**

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

De conformidad con lo anterior, **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0**, 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 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." (...)

Dicho Acto Administrativo fue **NOTIFICADO POR AVISO** el día **04/01/2017**, dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En virtud del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", se dispone que "los investigados podrán, dentro de los (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer, además controvertir y/o contradecir las que obran en el expediente.

Conforme a lo anterior, se tiene que el término venció el día **26/01/2017** y la aquí investigada **NO** hizo uso del derecho de defensa y contradicción dentro del mismo, por lo tanto se entiende surtida esta etapa procesal.

Así mismo, el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ("CPACA"), dispone: "Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrá aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. (...) Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil". Dicha disposición otorga a la administración la potestad de aportar, pedir y practicar pruebas de oficio hasta antes de que se profiera decisión de fondo.

¹ Con relación a lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 627 del Código General del Proceso, respecto de los artículos relativos a los medios de prueba en el proceso civil, que entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2014, valga recordar que estos no se encuentran sujetos a la implementación gradual establecida para los despachos judiciales por el Acuerdo No. PSAA13-10073 de 27 de diciembre de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como quiera que la función de policía administrativa ejercida por esta Superintendencia, dista de las actividades jurisdiccionales de la Rama Judicial.

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 73430 del 15/12/2016, dentro del expediente virtual No. 216830348802347E, contra **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0.**

Que a través de 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", se adoptó la firma mecánica en algunos documentos y/o actos administrativos expedidos por la Superintendente Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, con el fin de dar celeridad a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución 42607 de 2016.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta que **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0**, **NO** presentó escrito de descargos, y con el ánimo de garantizar los principios que rigen las actuaciones administrativas, la Delegada de Tránsito y Transporte Automotor recibió información de los vigilados **que no reportaron estados financieros de 2011** exigidos en la Resolución No 2940 del 24 de abril de 2012, que fue modificada por la Resolución No 3054 del 04 de mayo de 2012, **estados financieros de 2012** exigidos en la resolución No 8595 de 14 de agosto de 2013 **y estados financieros de 2013** exigidos en la resolución No 7269 del 28 de abril de 2014 la cual amplió el plazo establecido en la resolución 3698 del 13 de marzo la cual fue modificada mediante la resolución 5336 del 09 de abril de 2014 **en el sistema VIGIA.**

En el marco de lo expuesto, en ejercicio de su potestad y teniendo en cuenta lo señalado por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo sección Cuarta, en la sentencia del 23 de julio de 2009, expediente No. 25000-23-25-000-2007-00460-02 (0071-09), en el sentido que:

"Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y se rechazarán las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas. Lo anterior significa que las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y eficaces y el medio probatorio apto jurídicamente para demostrar los hechos alegados. (...) Es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley y que ese medio probatorio solicitado no esté, prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar. En tanto que la pertinencia se refiera a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar."

Conforme a lo anterior, esta Delegada procede a pronunciarse respecto de las pruebas a incorporar, al tenor de su pertinencia, utilidad y conducencia, en consonancia con lo previsto en los artículos 40 y 47 de la Ley 1437 de 2011; la Resolución No. 2940 del 24 de abril de 2012, modificada mediante Resolución No. 3054 del 04 de mayo de 2012, la resolución No 8595 de 14 de agosto de 2013 y la resolución No 7269 del 28 de abril de 2014 la cual amplió el plazo establecido en la resolución 3698 del 13 de marzo la cual fue modificada mediante la resolución 5336 del 09 de abril de 2014 publicadas en la página Web de la entidad www.supertransporte.gov.co, y a su vez registradas y publicadas en el Diario Oficial de la República de Colombia; en los siguientes términos:

Incorporar y tener como pruebas documentales, las siguientes por considerarse necesarias y conducentes:

1. Captura de pantalla del correo electrónico enviado por el Grupo de Financiera a la Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, el día 08 de noviembre de 2016, con el listado depurado de los vigilados que no cumplieron con la obligación contenida en la citada Resolución.
2. Captura de pantalla del Sistema Vigía donde se puede evidenciar el registro de la empresa.
3. Captura de pantalla de la página web del Ministerio de Transporte donde se evidencia el estado y fecha de la habilitación.
4. Copia del certificado de notificación de la Resolución No. 73430 del 15/12/2016.

En consecuencia, las pruebas incorporadas en el presente proveído se consideran conducentes, pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, pues resultan el medio idóneo que permite establecer el cumplimiento de la normatividad anteriormente enunciada y en consecuencia determinar si existió o no, transgresión a dichas normas. Por tanto, señala esta Autoridad de Tránsito y Transporte que las pruebas documentales arriba referidas serán objeto de apreciación y valoración para preferir decisión de fondo, que será lo que a Derecho corresponda.

Además de lo anterior, este despacho no practicará pruebas de oficio, por considerar que los medios probatorios que reposan y hacen parte integral del expediente en el presente procedimiento administrativo sancionatorio son suficientes para determinar la presunta transgresión a las normas

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 73430 del 15/12/2016, dentro del expediente virtual No. 216830348802347E, contra **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0.**

señaladas en la formulación del cargo, por lo cual dicho acervo probatorio será valorado conforme a la regla de la sana crítica y la razón lógica para resolver de fondo la presente actuación.

Conforme a lo expuesto, y de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, se corre traslado a **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0.** para que en el término de diez (10) días siguiente al recibo de esta comunicación presente el respectivo escrito de alegatos de conclusión.

Cabe advertir, que el expediente queda a disposición del investigado para su revisión y respectivo análisis probatorio, en las instalaciones de esta Superintendencia durante el periodo probatorio y el traslado del mismo, ello con la finalidad de garantizar el debido proceso en conjunto con el principio de publicidad, el derecho a la defensa y el de contradicción.

En mérito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR dentro de la presente investigación administrativa las pruebas documentales que reposan en el expediente y las enunciadas en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Correr traslado a **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0.** por un término de diez (10) días siguientes a la comunicación este auto, para que presente los alegatos de conclusión respectivos en el curso de esta investigación administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente Auto al Representante Legal o a quien haga sus veces de **CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION, NIT. 805025667-0.** ubicado en **CALI / VALLE DEL CAUCA,** en la **CL. 27 N NRO. 6 N 40,** conforme a lo establecido en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez surtida la respectiva comunicación, 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 QUINTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

27488

21 JUN 2017

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

Proyectó: José Luis Morales
Revisó: Valentina Rubiano Coord. Grupo Investigaciones y Control.

Registro Mercantil

Toda la información es reportada por la cámara de comercio y es de no información

Razón Social	CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA
Sede	
Cámara de Comercio	CALI
Número de Matricula	0000599424
Identificación	NIT 805075667-9
Último Año Renovado	2010
Fecha Renovación	20100917
Fecha de Matricula	20030116
Fecha de Vigencia	20321219
Estatus de la Matricula	ACTIVA
Tipo de Sociedad	NO APLICABLE
Tipo de Organización	SOCIEDAD LIMITADA
Categoría de la Matricula	SOCIEDAD o PERSONA JURIDICA PRINCIPAL o ESAL
Capital Social	354000000.00
Capital Pagar por Acciones	0.00
Capital Pagar por Títulos	0.00
Dividendos	1.00
Seguro	No

Actividades Económicas

6022 - Transporte de carga por carretera

Información de Contacto

Matricula Comercial	CALI / VALLE DEL CAUCA
Dirección Comercial	CL 27 N. NRD. 11-40
Estado Comercial	6686135
Municipio Comercial	CALI / VALLE DEL CAUCA
Código Postal	CL 27 N. NRD. 11-40
País Comercial	check.comunicacion
Correo Electrónico	

Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Tipo Id.	Número Identificación	Razón Social	Cámara de Comercio RM	Categoría	RF	PLR	ESAL	RNT
		CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA	CALI	Establecimiento				

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 1 de 1

Ver Certificado de Existencia y Representación Legal

Ver Certificado de Matricula Mercantil

Representantes Legales

Nota: Si la categoría de la matricula es Sociedad o Persona Jurídica Principal o 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 Matricula





CAMARA DE COMERCIO DE CALI

El presente instrumento cumple la disposición en el artículo 15 del Decreto Ley 01912, Para una exhibición de los expedientes del Estado

REGISTRO DE CALI
CERTIFICACION DE LA EXISTENCIA Y REGISTRO DE LA SOCIEDAD
EL SUJETO REGISTRADO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA:

CONTRIBUCION A FAVOR SOCIAL CHEIKH DELVAERT EXPERTS LTDA EN MODIFICACION
NIT: 80692867-0
Domicilio: Cali
EN MODIFICACION.

CERTIFICA:

DIRECCION DEL REGISTRO PRINCIPAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO COMERCIAL: 3194386613
TELEFONO COMERCIAL: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

LA SOLICITUD PARA MODIFICACION JUDICIAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO PARA INTERACCION: 3194386610
TELEFONO PARA MODIFICACION: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

CERTIFICA:

LA SOLICITUD PARA MODIFICACION JUDICIAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO PARA INTERACCION: 3194386610
TELEFONO PARA MODIFICACION: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

CERTIFICA:

LA SOLICITUD PARA MODIFICACION JUDICIAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO PARA INTERACCION: 3194386610
TELEFONO PARA MODIFICACION: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

LA SOLICITUD PARA MODIFICACION JUDICIAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO PARA INTERACCION: 3194386610
TELEFONO PARA MODIFICACION: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com



CAMARA DE COMERCIO DE CALI

El presente instrumento cumple la disposición en el artículo 15 del Decreto Ley 01912, Para una exhibición de los expedientes del Estado

REGISTRO DE CALI
CERTIFICACION DE LA EXISTENCIA Y REGISTRO DE LA SOCIEDAD
EL SUJETO REGISTRADO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA:

CONTRIBUCION A FAVOR SOCIAL CHEIKH DELVAERT EXPERTS LTDA EN MODIFICACION
NIT: 80692867-0
Domicilio: Cali
EN MODIFICACION.

CERTIFICA:

DIRECCION DEL REGISTRO PRINCIPAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO COMERCIAL: 3194386613
TELEFONO COMERCIAL: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

LA SOLICITUD PARA MODIFICACION JUDICIAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO PARA INTERACCION: 3194386610
TELEFONO PARA MODIFICACION: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

CERTIFICA:

LA SOLICITUD PARA MODIFICACION JUDICIAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO PARA INTERACCION: 3194386610
TELEFONO PARA MODIFICACION: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

CERTIFICA:

LA SOLICITUD PARA MODIFICACION JUDICIAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO PARA INTERACCION: 3194386610
TELEFONO PARA MODIFICACION: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

LA SOLICITUD PARA MODIFICACION JUDICIAL: CL. 27 N.º 40 - 46
MUNICIPIO DE CALI
TELEFONO PARA INTERACCION: 3194386610
TELEFONO PARA MODIFICACION: 3194386610
FAX: 3194386617
CORREO ELECTRONICO: rchec@empresacali.com

RUES

Camara de Comercio de Cali

RUES

Camara de Comercio de Cali

LA LEGISLATIVA Y EL TRANSPORTE INFRANCTARIO Y NACIONAL DE CALI... LA SOCIEDAD...

ESTADISTICA

DECLARACION DE RECEPCION No. 36 DEL 11 DE FEBRERO DE 2003... OBRERO...

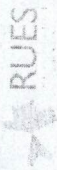
PRESENTE... GERENTE... SECRETARIA...

DECLARACION

Pág 3 de 5

ESTADISTICA... ESTADISTICA... ESTADISTICA... ESTADISTICA... ESTADISTICA... ESTADISTICA...

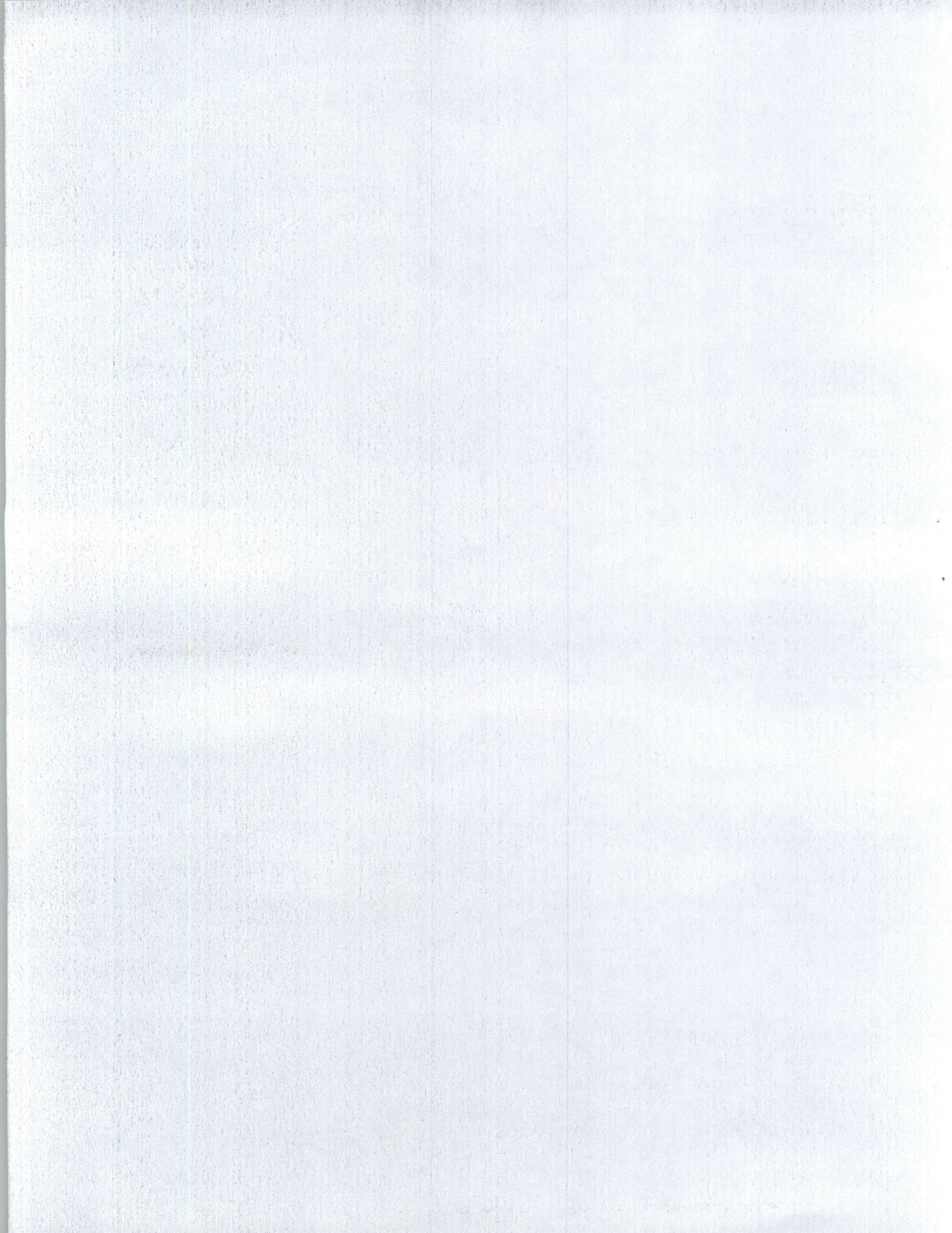
Pág 4 de 5



CAMARA DE COMERCIO DE CALI



El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Ley 018712.
Para los efectos de las estadísticas del Estado.

SE COMPROMETIÓ CON EL REGISTRO 2156 DE 1946 Y LA AUTOPROTECCIÓN INDUSTRIAL POR LA
SUSTITUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A
COMPROBACIÓN TIENE VALIDEZ PARA TODAS LAS EFECTOS HEREDEROS.
EN CALI A LOS 15 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 H.M.A. (SIN FIRMAS)



2017-6-13

Datos Empresa Transporte Carga



Republica de Colombia
Ministerio de Transporte
Servicios y consultas en línea

PROSPERIDAD PARA TODOS

DATOS EMPRESA

8050256670
CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA -
Valle del Cauca - CALI
CALLE 27 N No. 6 N 40
6686138

MAURICIOBARBERANCA?AS

Las empresas de transporte deben verificar los datos publicados y si se desea realizar alguna actualización, lo comunicarán al siguiente correo electrónico: empresas@mintransporte.gov.co

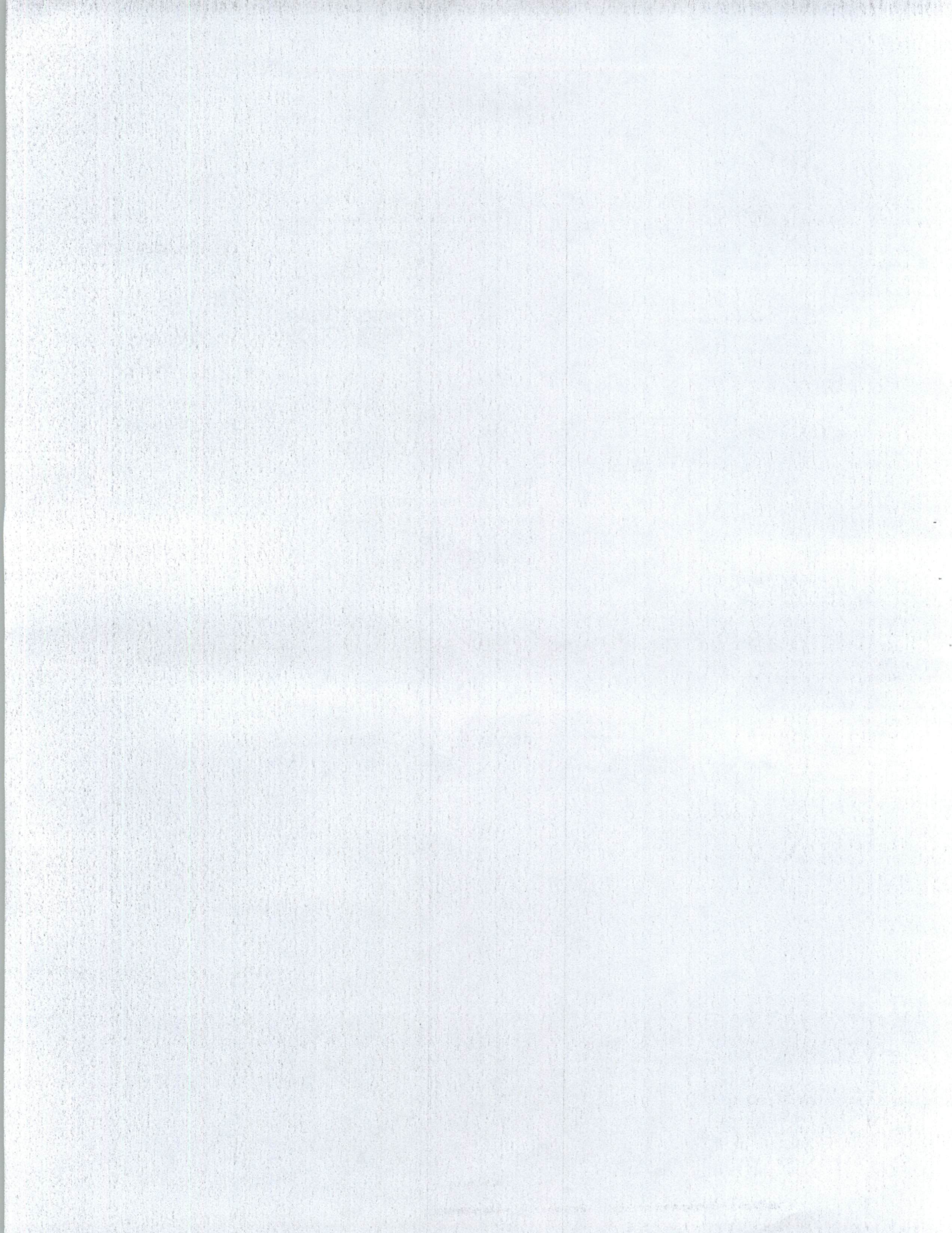
MODALIDAD EMPRESA

45

19/03/2003

CG TRANSPORTE DE CARGA

C= Cancelada
H= Habilitada





Esta opción permite registrar, modificar y/o consultar la información básica del vigilado

Información General

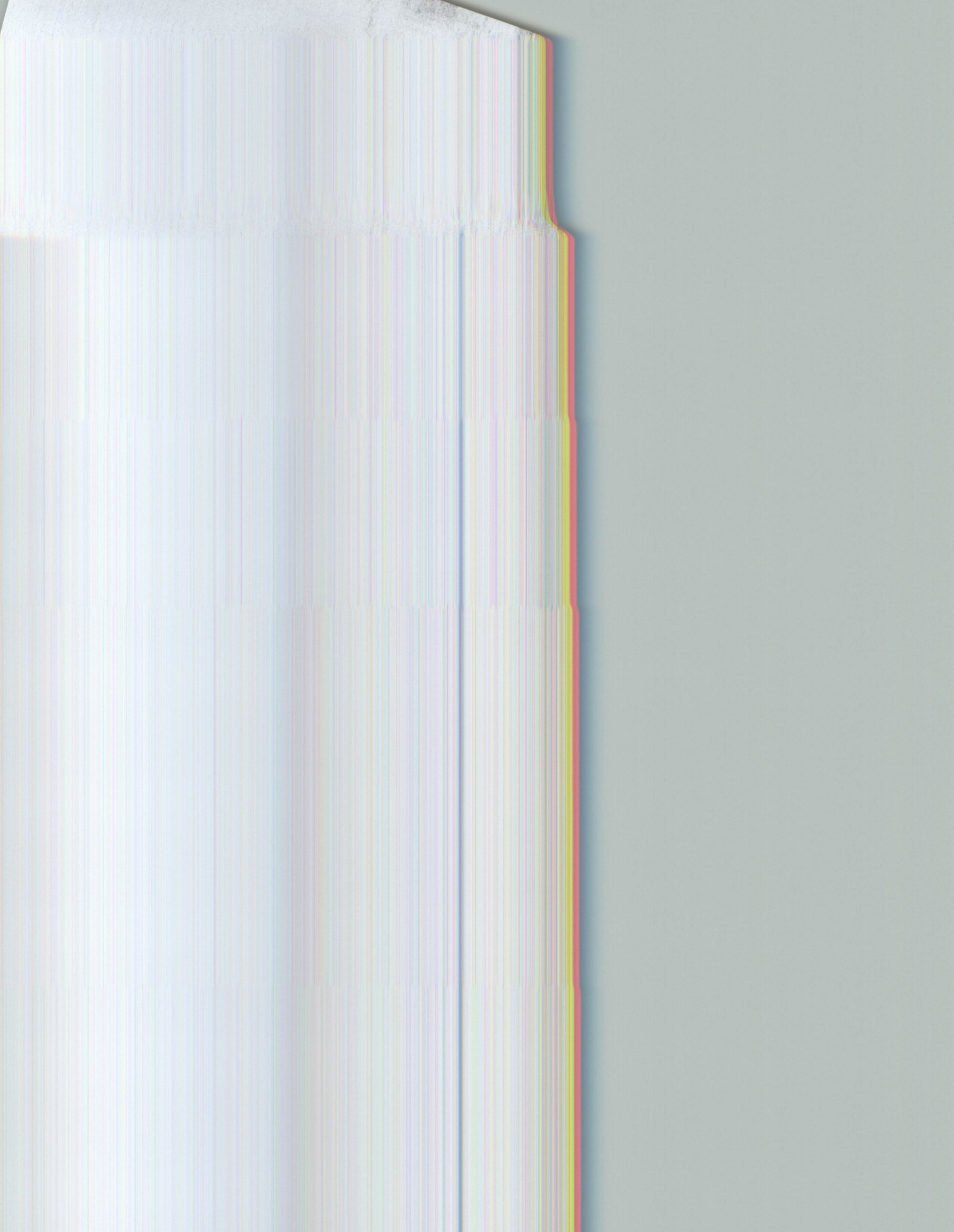
* Tipo de actividad:	COMERCIO TIENDA	* Tipo de actividad:	COMERCIO TIENDA
* País:	COLOMBIA	* Tipo de negocio:	COMERCIO TIENDA
* Tipo de documento:	TIENDA	* Estado:	ACTIVO
* Nro. documento:	805025667	* Vigilado:	SI
* Razón social:	CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA	* Sigla:	
* Email:		* Objeto social y actividad:	TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCADERIAS
* Teléfono:			
* Dirección:			
* Sitio web:	www.rapidoaeropuerto.com		
* Clasificación:			
* Clasificación Bases de Datos:			
* Clasificación por Tipo de actividad:			
* Clasificación grupo RUT:			

Nota: Para el tipo de actividad "COMERCIO TIENDA" se debe seleccionar el tipo de negocio "COMERCIO TIENDA" en el campo "Tipo de negocio" y en el campo "Objeto social y actividad" se debe seleccionar "COMERCIO TIENDA" en el campo "Objeto social y actividad".

Nota: Para Vigilado, una vez se clasifique o cambie el tipo de negocio de grupo en el campo "Clasificación grupo" el tipo de actividad en el formulario debe ser "COMERCIO TIENDA". En caso de otherwise, favor comunicarse al Call Center.

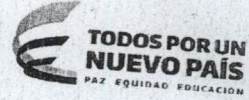
Nota: Los campos con * son requeridos.

Menú Principal



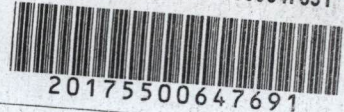


Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



Bogotá, 22/06/2017

Al contestar, favor citar en el asunto este
No. de Registro 20175500647691



Señor
Representante Legal
CHECK DELIVERY EXPERTS LTDA. EN LIQUIDACION
CL. 27 N NRO. 6 N 40
CALI - VALLE DEL CAUCA

Respetado (a) Señor (a)

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la (s) resolución (s) Nos. 27488 de 21/06/2017 POR LA CUAL SE INCORPORA ACERVO PROBATORIO Y CORRE TRASLADO PARA ALEGATOS DENTRO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA A ESA EMPRESA, para lo cual le anexo fotocopias de la misma.

Sin otro particular.

Diana C. Merchán B.
DIANA CAROLINA MERCHAN BAQUERO*
COORDINADORA GRUPO NOTIFICACIONES

Transcribió: ELIZABETHULLA
Revisó: RAISSA RICAURTE
C:\Users\ELIZABETHULLA\Desktop\01-MODELO COMUNICACION.docx

GD-REG-27-V1-28-dic-2015

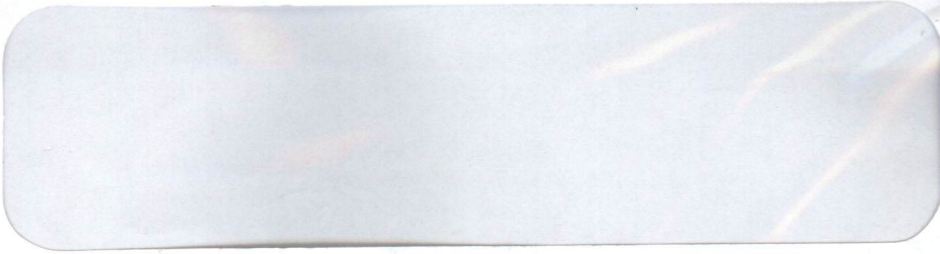


4x72
 Servicios Postales Nacionales S.A.
 Línea Nat. 01 800 900 06291
 C.O. 25 G. 95 A.

REMITENTE
 Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES Y TRANS-
 Dirección: Calle 37 No. 20 la sociedad
 Ciudad: BOGOTÁ D.C.
 Departamento: BOGOTÁ
 Código Postal: 1113
 Envío: RN780636966

DESTINATARIO
 Nombre/ Razón Social: CHECK DELIVERY EXPRES EN LIQUIDACION
 Dirección: CL. 27 N NRO.
 Ciudad: CALI
 Departamento: VALLE DEL CAUCA
 Código Postal: 7600

Fecha Pre-Admisión: 23/06/2017 16:01:32



Oficina Principal - Calle 63 No. 9A-45 Bogotá D. C.
 Dirección de Correspondencia - Superintendencia de Puertos y Transporte - Calle 37 No. 28B - 21 Bogotá D. C.
 PBX: 3526700 - Bogotá D. C. Línea de atención al ciudadano: 018000 915615
www.supertransporte.gov.co

Libertad y Orden



Superintendencia de Puertos y Transporte
 República de Colombia





42

Motivos de Devolución

<input type="checkbox"/>	1	2	Desconocido
<input type="checkbox"/>	1	2	Rehusado
<input type="checkbox"/>	1	2	Cerrado
<input type="checkbox"/>	1	2	Fallecido
<input type="checkbox"/>	1	2	Fuerza Mayor
<input type="checkbox"/>	1	2	No Reside
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	Dirección Errada
<input type="checkbox"/>	1	2	No Reclamado
<input type="checkbox"/>	1	2	No Contactado
<input type="checkbox"/>	1	2	Apertado Clausurado

Fecha 1: DIA MES AÑO

Fecha 2: DIA MES AÑO

Nombre del distribuidor:

C.C. Centro de Distribución: Observaciones:

Fabian Gomez

091-57840

28 JUN 2017