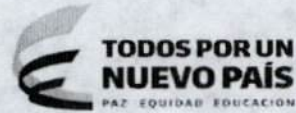




Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia



Al contestar, favor citar en el asunto este  
No. de Registro 20185500742511



Bogotá, 18/07/2018

Señor  
Representante Legal  
VILA FORERO ALVARO  
NUEVA SEXTA DE CENABASTOS BODEGA 31 MODULO 3 GARCIA HERRERO  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

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. 31856 de 18/07/2018 POR LA CUAL SE INCORPORA ACERVO PROBATORIO Y SE CORRE TRASLADO 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

Transcribio: ELIZABETHBULLA

Revisó: Revisó: KAROL LOPEZ / MARIA DEL PILAR ORTIZ / RAISSA RICAURTE





REPÚBLICA DE COLOMBIA



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

AUTO No. 3 1 8 5 6 1 8 JUL 2018

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 9027 del 28 de febrero de 2018, dentro del expediente virtual No. 2018830348800172E, en contra de VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
TERRESTRE AUTOMOTOR

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 3 del artículo 44 del Decreto 101 de 2000, el numeral 3 y 13 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2.000, modificado por el Decreto 2741 de 2001, Ley 105 de 1993, Ley 222 de 1995, Decreto 1079 de 2015, demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que en virtud a la presunta trasgresión a la Resolución No. 9013 del 27 de mayo de 2015, modificada por las Resoluciones No. 12467 del 06 de julio de 2015 y No. 14720 del 31 de julio de 2015. Se inició investigación administrativa mediante la Resolución No. 9027 del 28 de febrero de 2018 en contra de VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7 cuyo cargo se imputó en los siguientes términos:

*"CARGO ÚNICO: VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7 presuntamente incumplió la obligación de reportar la información financiera de la vigencia 2014 en los términos y condiciones establecidos en la Resolución No. 9013 del 27 de mayo de 2015, modificada por las Resoluciones No. 12467 del 06 de julio de 2015 y No. 14720 del 31 de julio de 2015, en concordancia con el artículo 34 de la Ley 222 de 1995..."*

Dicho Acto Administrativo fue notificado POR AVISO WEB el día 13 de abril de 2018, dando cumplimiento al artículo 66 y s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no sin antes haber enviado la citación para la notificación personal a la dirección registrada ante la Cámara de Comercio respectiva.

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 07 de mayo de 2018 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



Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 9027 del 28 de febrero de 2018, dentro del expediente virtual No. 2018830348800172E, en contra de VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7.

*especiales. (...) Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil<sup>1</sup>. 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.*

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, **VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7 NO** presentó escrito descargos dentro del término legal 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 2014 exigidos en la Resolución No. 9013 del 27 de mayo de 2015, modificada por las Resoluciones No. 12467 del 06 de julio de 2015 y No. 14720 del 31 de julio de 2015 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. 9013 del 27 de mayo de 2015, modificada por las Resoluciones No. 12467 del 06 de julio de 2015 y No. 14720 del 31 de julio de 2015 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; en los siguientes términos:

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

1. Publicación de las Resoluciones No. 9013 del 27 de mayo de 2015 modificada por las Resoluciones No. 12467 del 06 de julio de 2015 y No. 14720 del 31 de julio de 2015 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. Copia del memorando No. 20175400271193 del 28 de noviembre de 2017 que remite el listado de las empresas que no ingresaron la información de Estados Financieros del año 2014 a través del Sistema VIGIA.
3. Acto Administrativo No. 9027 del 28 de febrero de 2018 y la respectiva constancia de notificación.
4. Captura de pantalla del sistema VIGIA correspondiente a la empresa, donde se evidencia que la empresa no ha completado el registro y no cuenta con el módulo de vigilancia financiera.

<sup>1</sup> 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. PSA13-10073 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.



3 1 8 5 6

18 JUL 2018

AUTO No.

DE

Hoja

3

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 9027 del 28 de febrero de 2018, dentro del expediente virtual No. 2018B30348800172E, en contra de VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7.

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 ésta Autoridad de Tránsito y Transporte que las pruebas documentales arriba referidas serán objeto de apreciación y valoración para proferir 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 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.

Ahora bien, se le solicita a **VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7**, que allegue a este despacho copia del acto administrativo en virtud del cual se le concedió habilitación, con el fin de que la misma repose en el expediente.

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 **VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7** 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: EXHORTAR** a **VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7** para que en el mismo término otorgado en el artículo tercero del presente Acto Administrativo, de cumplimiento a la obligación establecida en la Ley 222 de 1995 y regulada en la Resolución No. 9013 del 27 de mayo de 2015, modificada por las Resoluciones No. 12467 del 06 de julio de 2015 y No. 14720 del 31 de julio de 2015.

**ARTÍCULO TERCERO:** Correr traslado a **VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7** 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 CUARTO: SOLICITAR** a **VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7** allegar al expediente lo requerido.

**ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR** el contenido del presente Auto al Representante Legal o a quien haga sus veces de **VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7** ubicado en **CUCUTA / NORTE DE SANTANDER, en NUEVA SEXTA DE CENABASTOS BODEGA 31 MODULO 3 GARCIA HERRERO**, conforme a lo establecido en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO SEXTO:** 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.



3 1 8 5 6

1 8 JUL 2018

AUTO No.

DE

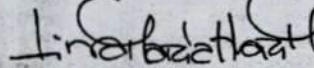
Hoja

4

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 9027 del 28 de febrero de 2018, dentro del expediente virtual No. 2018830348800172E, en contra de VILA FORERO ALVARO, con NIT. 13372548-7.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Contra el presente auto no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



3 1 8 5 6

1 8 JUL 2018

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

Proyectó: Daniela Trujillo D.  
Revisó: Valentina Rubiano / Coord. Grupo Investigaciones y Control.





CAMARA DE GOBIERNO DE COSTA RICA  
 VILLA FERRER ALVARO  
 VILLA FERRER ALVARO  
 VILLA FERRER ALVARO  
 VILLA FERRER ALVARO  
 VILLA FERRER ALVARO

... CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL ...

Con fundamento en las notificaciones e inscripciones del Registro Mercantil,  
 CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VILLA FERRER ALVARO  
 ORGANIZACION JURIDICA: PERSONA NATURAL  
 IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadania - 13972548  
 NIT: 13972548-7  
 ADMINISTRACION DIAS: COSTA RICA  
 DOMICILIO: COSTA RICA

MATRICULA - INSCRIPCION

MATRICULA NO: 118154  
 FECHA DE MATRICULA: JUNIO 03 DE 2005  
 PRIMER AÑO RENOVACION: 2017  
 FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA: MARZO DE 2017  
 ACTIVO TOTAL: 2,400,000.00

EL COMERCIANTE NO HA COMPLETADO LA OBLIGACION LEGAL DE TENER SU MATRICULA MERCANTIL

OBJECCION Y OTROS COMENTARIOS

DIRECCION DEL DOMICILIO PATRIZIAL: NUBIA BERTA DE CARRASQUIN RODRIGUEZ Y DANIELA  
 BARRIO: LA NUBIA SANTA  
 MUNICIPIO / DOMICILIO: 5405 - COSTA RICA  
 TELEFONO COMERCIAL 1: 5729415  
 TELEFONO COMERCIAL 2: 5729415  
 TELEFONO COMERCIAL 3: 5729415  
 CORREO ELECTRONICO: alvarezvillalaz2@hotmail.com  
 DIRECCION PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES: NUBIA BERTA DE CARRASQUIN RODRIGUEZ Y DANIELA  
 DANIELA BARRIO  
 MUNICIPIO: 54001 - COSTA RICA  
 TELEFONO 1: 5729415  
 TELEFONO 2: 5729415  
 CORREO ELECTRONICO: alvarezvillalaz2@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 28223 - EDUCACION MEDIA TECNICA Y DE FORMACION LABORAL  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: 28609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES M.C.P.



CAMARA DE GOBIERNO DE COSTA RICA  
 VILLA FERRER ALVARO  
 VILLA FERRER ALVARO  
 VILLA FERRER ALVARO  
 VILLA FERRER ALVARO

... CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL ...

Con fundamento en las notificaciones e inscripciones del Registro Mercantil,  
 CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VILLA FERRER ALVARO  
 ORGANIZACION JURIDICA: PERSONA NATURAL  
 IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadania - 13972548  
 NIT: 13972548-7  
 ADMINISTRACION DIAS: COSTA RICA  
 DOMICILIO: COSTA RICA

MATRICULA - INSCRIPCION

MATRICULA NO: 118154  
 FECHA DE MATRICULA: JUNIO 03 DE 2005  
 PRIMER AÑO RENOVACION: 2017  
 FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA: MARZO DE 2017  
 ACTIVO TOTAL: 2,400,000.00

EL COMERCIANTE NO HA COMPLETADO LA OBLIGACION LEGAL DE TENER SU MATRICULA MERCANTIL

OBJECCION Y OTROS COMENTARIOS

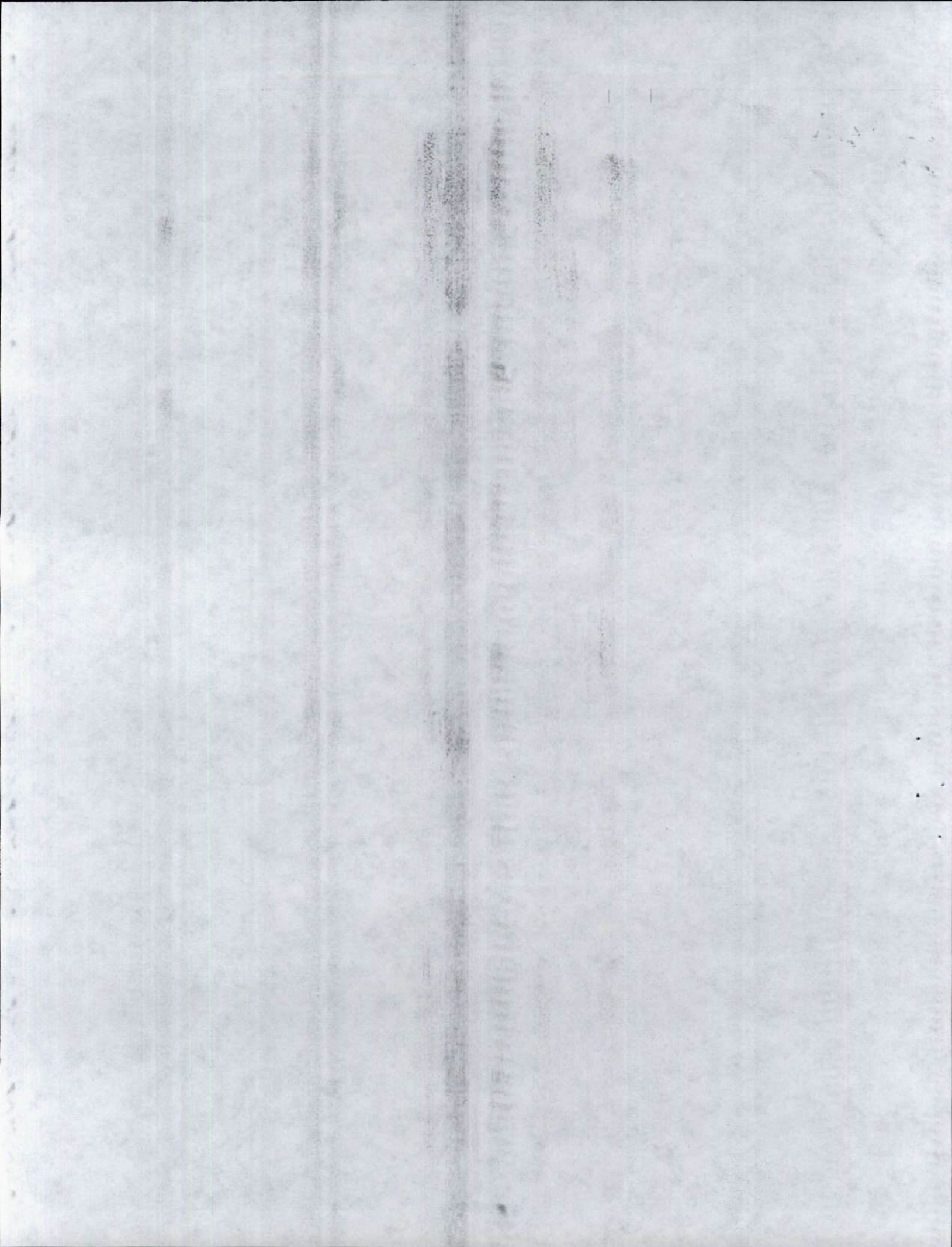
DIRECCION DEL DOMICILIO PATRIZIAL: NUBIA BERTA DE CARRASQUIN RODRIGUEZ Y DANIELA  
 BARRIO: LA NUBIA SANTA  
 MUNICIPIO / DOMICILIO: 5405 - COSTA RICA  
 TELEFONO COMERCIAL 1: 5729415  
 TELEFONO COMERCIAL 2: 5729415  
 TELEFONO COMERCIAL 3: 5729415  
 CORREO ELECTRONICO: alvarezvillalaz2@hotmail.com  
 DIRECCION PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES: NUBIA BERTA DE CARRASQUIN RODRIGUEZ Y DANIELA  
 DANIELA BARRIO  
 MUNICIPIO: 54001 - COSTA RICA  
 TELEFONO 1: 5729415  
 TELEFONO 2: 5729415  
 CORREO ELECTRONICO: alvarezvillalaz2@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 28223 - EDUCACION MEDIA TECNICA Y DE FORMACION LABORAL  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: 28609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES M.C.P.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 12 del  
 Decreto Ley 019112. Para uso exclusivo de las actividades del Estado

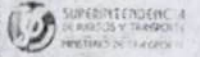
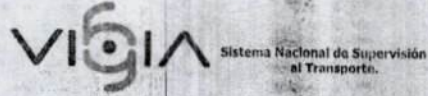






10/1/2018

Sistema Nacional de Supervisión al Transporte



DARIELA TRUJILLO DOMÍNGUEZ / [Salir](#) [Menú vigilado](#)

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVI... / NIT:13372548



Registro de Vigilados

Developed by Quipux QUIPUX

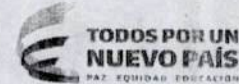








Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia



Al contestar, favor citar en el asunto este  
No. de Registro 20185500742511



Bogotá, 18/07/2018

Señor  
Representante Legal  
VILA FORERO ALVARO  
NUEVA SEXTA DE CENABASTOS BODEGA 31 MODULO 3 GARCIA HERRERO  
CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER

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. 31856 de 18/07/2018, POR LA CUAL SE INCORPORA ACERVO PROBATORIO Y SE CORRÉ TRASLADO DENTRO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA A ESA EMPRESA, para lo cual le anexo fotocopias de la misma.

Sin otro particular.

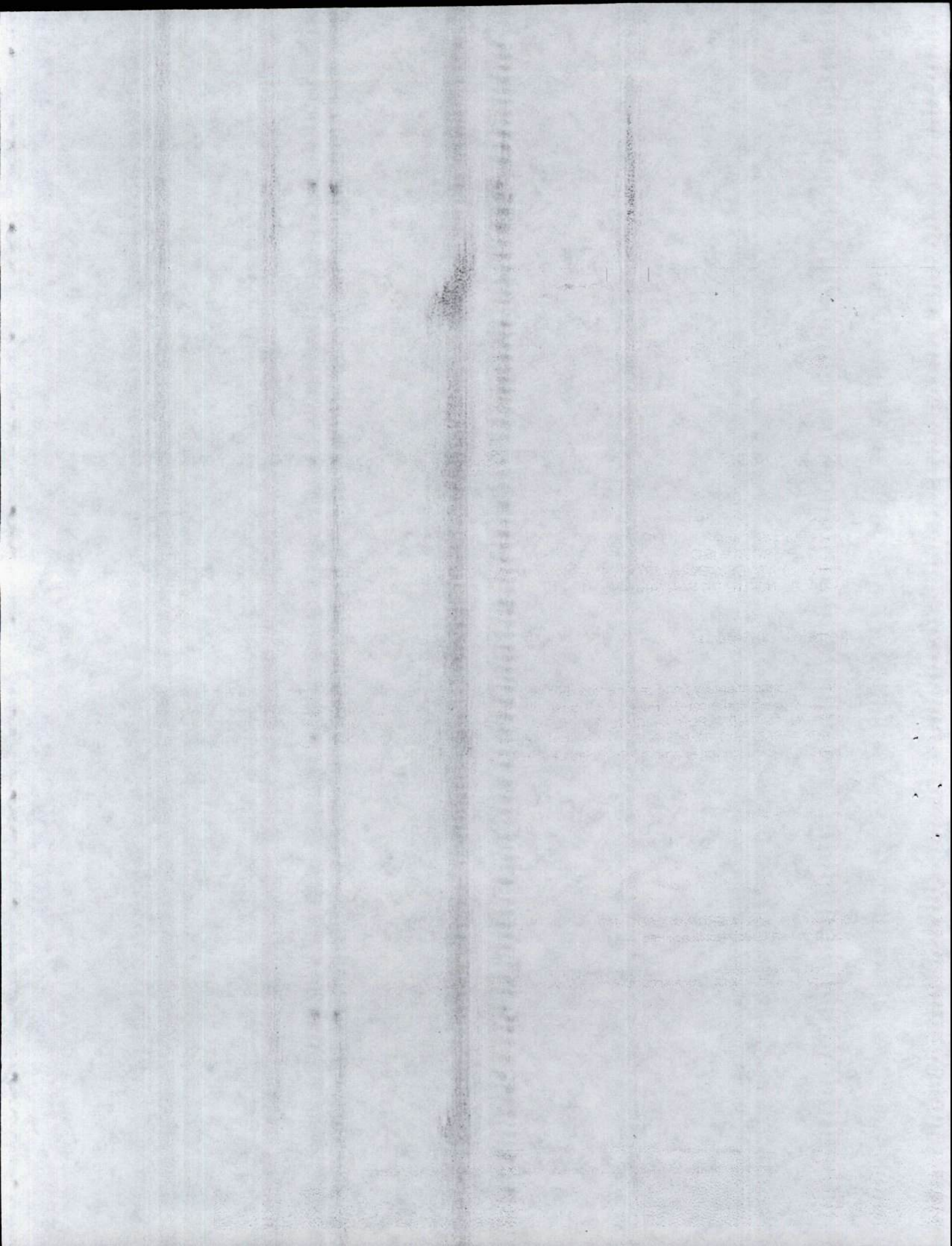
*Diana C. Merchan B.*

DIANA CAROLINA MERCHAN BAQUERO\*  
Coordinadora Grupo Notificaciones

Transcribio: ELIZABETHULLA

Revisó: Revisó: KAROL LOPEZ / MARIA DEL PILAR ORTIZ // RAISSA RICAURTE









**42**  
Servicios Postales  
Nacional S.A.  
Código Postal: 05000000  
NIT 900 062917-9  
Código Postal: 05000000

**REMITENTE**  
Nombre/ Razon Social  
SUPERINTENDENCIA DE  
PUERTOS Y TRANSPORTES -  
PUERTOS Y TRANSPORTES  
Direccion: Calle 37 No. 28B-21 Barrio  
a sociedad  
Ciudad: BOGOTÁ D.C.  
Departamento: BOGOTÁ D.C.  
Código Postal: 111311395  
En. No.: RN986628241CO

**DESTINATARIO**  
Nombre/ Razon Social  
TILA FOREIRO ALVARO  
Direccion: NUEVA SEXTA DE  
CENABASTOS BODEGA 31 MODUL  
3 GARCIA HERRERO  
Ciudad: CUCUTA  
Departamento: NORTE DE  
SANTANDER

**Código Postal:**  
Fecha Pre-Admisión:  
26/07/2018 16:12:04  
Min. Transporte Lic. de carga 000200  
del 20/05/2011

Oficina Principal - Calle 63 No. 9ª - 45 Bogotá D.C.  
Direccion de Correspondencia - Superintendencia de Puertos y Transporte - Calle 37 No. 28 B - 21 Bogotá D.C.  
PBX: 3526700 - Bogotá D.C. Línea de Atención al ciudadano 01 8000 915615  
[www.supetransporte.gov.co](http://www.supetransporte.gov.co)



472 Motivos de Devolucion  
Gabriel Jimenez C.C. 88.268.564

30 JUL 2018

- Fuerza Mayor
- No Reside
- Direccion Errada
- Fallecido
- Cerrado
- Rehusado
- No Contactado
- No Reclamado
- No existe Numero
- Apartado Clausurado