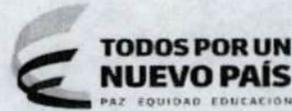




Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



Al contestar, favor citar en el asunto este
No. de Registro 20185500747151



Bogotá, 19/07/2018

Señor
Representante Legal
DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION
CALLE 26 NRO 2B - 51 EL PRADO
SANTAMARTA - MAGDALENA

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. 32128 de 19/07/2018 POR LA CUAL SE INCORPORA ACERVO PROBATORIO Y SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR 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 2 1 2 8 19 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. 11553 del 09 de marzo de 2018, dentro del expediente virtual No. 2018830348800432E, en contra de DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION, con NIT. 819000500-2.

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. 11553 del 09 de marzo de 2018 en contra de DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION, con NIT. 819000500-2 cuyo cargo se imputó en los siguientes términos:

"CARGO ÚNICO: DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION, con NIT. 819000500-2 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 **25 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 **18 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 especiales. (...) Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 11553 del 09 de marzo de 2018, dentro del expediente virtual No. 2018830348800432E, en contra de DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION, con NIT. 819000500-2.

*Civil*¹. 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, **DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION**, con NIT. 819000500-2 **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, 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, 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. 11553 del 09 de marzo de 2018 y la respectiva constancia de notificación.
4. Captura de pantalla de la página web del Ministerio de Transporte – Datos Empresa Transporte Carga, donde se pueden evidenciar los datos y el estado de la habilitación de la empresa.
5. 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.

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

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. 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.

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 11553 del 09 de marzo de 2018, dentro del expediente virtual No. 2018830348800432E, en contra de **DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION**, con NIT. 819000500-2.

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.

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 **DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION**, con NIT. **819000500-2** 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 **DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION**, con NIT. **819000500-2** 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 **DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION**, con NIT. **819000500-2** 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: COMUNICAR el contenido del presente Auto al Representante Legal o a quien haga sus veces de **DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION**, con NIT. **819000500-2** ubicado en **SANTA MARTA / MAGDALENA**, en la **CALLE 26 NRO 2B - 51 EL PRADO**, conforme a lo establecido en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 2 1 2 8

19 JUL 2018

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

Por el cual se incorpora acervo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución No. 11553 del 09 de marzo de 2018, dentro del expediente virtual No. 2018830348800432E, en contra de DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION, con NIT. 819000500-2.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
 Con fundamento en las matrices e inscripciones del Registro Mercantil.

CERTIFICA

NOMBRE, SEÑAL, INSCRIPCION Y DOMICILIO
 NOMBRE: SEÑAL, INSCRIPCION Y DOMICILIO
 DOMICILIO: SANTA MARTA

INSTRUMENTAL - INSCRIPCION

INSTRUMENTAL NO. 4444
 FECHA DE INSTRUMENTAL: DICIEMBRE 25 DE 1996
 ESTADO DEL INSTRUMENTAL: 2014
 FECHA DE RENOVACION DE LA INSTRUMENTAL: MAYO 19 DE 2014
 ACTIVO TOTAL: \$4,739,000.00

SE CONSTITUYO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO SEXTO DEL TITULO IV DE LA LEY 4423 DE 2010, LAS PERSONAS JURIDICAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS Y EN ESTADO DE LIQUIDACION EN EL REGISTRO MERCANTIL, EN EL SECTOR DE INSCRIPCION, DEBE LA FECHA EN QUE SE EMITIO EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION, DEBE SER ANTERIOR A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO, PARA QUE SE PUEDA DIFERENCIAR DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON INFORMACION DE LA FECHA EN QUE SE EMITIO EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION.

DIRECCION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO REGISTRADO: CALLE N.º 80 NO. 28 - 51 EL PRADO
 MUNICIPIO / DOMICILIO: 47001 - SANTA MARTA
 RELATIVO COMERCIAL: 1: 1157412379
 RELATIVO COMERCIAL: 2: NO REGISTRADO
 RELATIVO COMERCIAL: 3: NO REGISTRADO
 CARGO ELECTRONICO: 1: 4157412379@camara.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: CALLE 24 SUR 28 - 51 EL PRADO
 MUNICIPIO: 47001 - SANTA MARTA
 TELÉFONO: 310 412379
 CORREO ELECTRONICO: 4157412379@camara.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 47023 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

CERTIFICA - INSCRIPCION

FOR EXISTENCIA INSTRUMENTAL NÚMERO 165 DEL 24 DE ENERO DE 1996 DE LA SEÑAL 3A, DE SANTA MARTA DE SANTA MARTA, REGISTRADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8735 DEL LIBRO 18 DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE ENERO DE 1996, SE INSCRIBIÓ LA CONSTITUCION DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA...

CERTIFICA - REGIONES

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1026	20010728	NOTARIA SA DE BARRANQUILLA	BARANQUILLA-MP3-1187	20102806
EP-1046	20010818	NOTARIA SA DE BARRANQUILLA	BARANQUILLA-MP3-1187	20102806
EP-1248	20011119	NOTARIA SA DE STA. MARTA	SANTA MARTA-MP3-1248	20111221
EP-1288	20011119	NOTARIA SA DE STA. MARTA	SANTA MARTA-MP3-1248	20111221



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
 Con fundamento en las matrices e inscripciones del Registro Mercantil.

CERTIFICA

NOMBRE, SEÑAL, INSCRIPCION Y DOMICILIO
 NOMBRE: SEÑAL, INSCRIPCION Y DOMICILIO
 DOMICILIO: SANTA MARTA

INSTRUMENTAL - INSCRIPCION

INSTRUMENTAL NO. 4444
 FECHA DE INSTRUMENTAL: DICIEMBRE 25 DE 1996
 ESTADO DEL INSTRUMENTAL: 2014
 FECHA DE RENOVACION DE LA INSTRUMENTAL: MAYO 19 DE 2014
 ACTIVO TOTAL: \$4,739,000.00

SE CONSTITUYO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO SEXTO DEL TITULO IV DE LA LEY 4423 DE 2010, LAS PERSONAS JURIDICAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS Y EN ESTADO DE LIQUIDACION EN EL REGISTRO MERCANTIL, EN EL SECTOR DE INSCRIPCION, DEBE LA FECHA EN QUE SE EMITIO EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION, DEBE SER ANTERIOR A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO, PARA QUE SE PUEDA DIFERENCIAR DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON INFORMACION DE LA FECHA EN QUE SE EMITIO EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION.

DIRECCION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO REGISTRADO: CALLE N.º 80 NO. 28 - 51 EL PRADO
 MUNICIPIO / DOMICILIO: 47001 - SANTA MARTA
 RELATIVO COMERCIAL: 1: 1157412379
 RELATIVO COMERCIAL: 2: NO REGISTRADO
 RELATIVO COMERCIAL: 3: NO REGISTRADO
 CARGO ELECTRONICO: 1: 4157412379@camara.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: CALLE 24 SUR 28 - 51 EL PRADO
 MUNICIPIO: 47001 - SANTA MARTA
 TELÉFONO: 310 412379
 CORREO ELECTRONICO: 4157412379@camara.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA

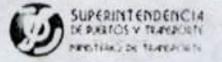
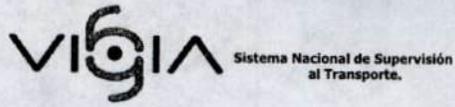
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 47023 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

CERTIFICA - INSCRIPCION

FOR EXISTENCIA INSTRUMENTAL NÚMERO 165 DEL 24 DE ENERO DE 1996 DE LA SEÑAL 3A, DE SANTA MARTA DE SANTA MARTA, REGISTRADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8735 DEL LIBRO 18 DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE ENERO DE 1996, SE INSCRIBIÓ LA CONSTITUCION DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA...

CERTIFICA - REGIONES

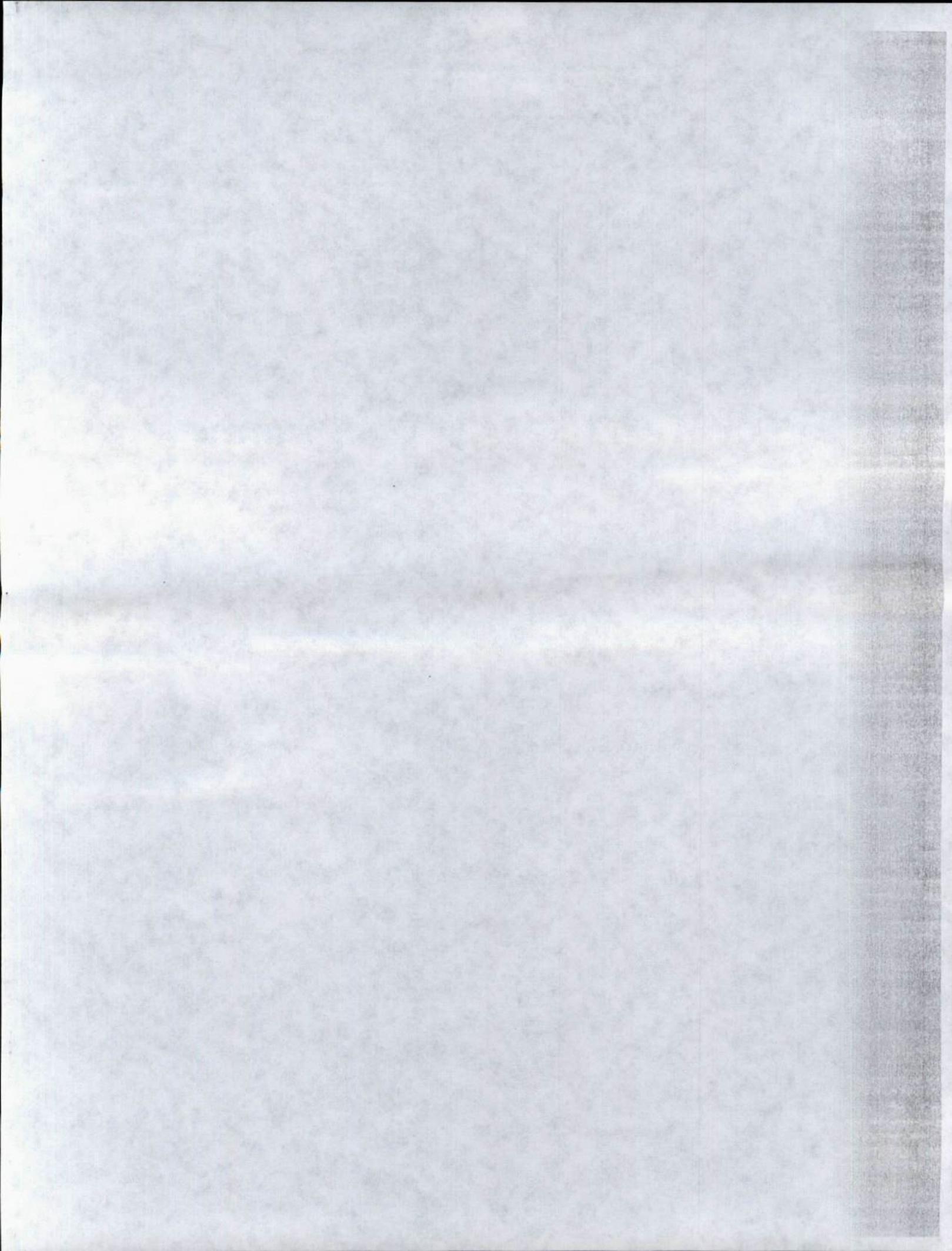
DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1026	20010728	NOTARIA SA DE BARRANQUILLA	BARANQUILLA-MP3-1187	20102806
EP-1046	20010818	NOTARIA SA DE BARRANQUILLA	BARANQUILLA-MP3-1187	20102806
EP-1248	20011119	NOTARIA SA DE STA. MARTA	SANTA MARTA-MP3-1248	20111221
EP-1288	20011119	NOTARIA SA DE STA. MARTA	SANTA MARTA-MP3-1248	20111221



DARIELA TRUJILLO DOMINGUEZ / [Salir](#)  [Menú vigilado](#)
DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA / NIT:819000500

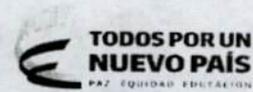


Registro de Vigilados





Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



Al contestar, favor citar en el asunto este
No. de Registro 20185500747151



Bogotá, 19/07/2018

Señor
Representante Legal
DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION
CALLE 26 NRO 2B - 51 EL PRADO
SANTAMARTA - MAGDALENA

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. 32128 de 19/07/2018 POR LA CUAL SE INCORPORA ACERVO PROBATORIO Y SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR 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

