

Bogotá, 23/02/2024

Al contestar citar en el asunto



Radicado No.:

**20245330101221**

Fecha: 23/02/2024

Señor (a) (es)  
**Transmodal LG Ltda**  
Corregimiento Rio Nuevo  
Valencia, Cordoba

Asunto: **12569 Notificación de Aviso**

Respetado Señor(a) o Doctor(a):

De manera atenta, me permito notificarle que la Superintendencia de Transporte, expidió la(s) resolución(es) No(s) 12569 de 12/12/2023 contra 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 misma quedará debidamente notificada 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 (la) Directora de Investigaciones de Puertos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

NO

SI

Procede recurso de apelación ante Directora de Investigaciones de Puertos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

NO

SI

Procede recurso de queja ante el Superintendente de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

NO

SI

Sin otro particular.

Atentamente,



Firmado  
digitalmente por  
BARRADA  
CRISTANCHO  
CAROLINA

**Carolina Barrada Cristancho**

Coordinadora Grupo de Notificaciones

Anexo: Copia Acto Administrativo (10) Folios

Proyectó: Adriana Rocio Capera Amorocho

Revisó: Carolina Barrada Cristancho

**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

**LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PUERTOS**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las que le confieren la Ley 222 de 1995, la Ley 336 de 1996, la Ley 1437 de 2011, el artículo 16 del Decreto 2409 de 2018, demás normas concordantes y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que el artículo 365 de la Constitución Política establece como finalidad social del Estado el asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Sobre el particular se estableció que estos servicios pueden prestarse por el Estado directamente o de manera indirecta a través de comunidades organizadas o por particulares, escenario en el cual, en todo caso, el Estado mantiene la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

**SEGUNDO:** Que el servicio público de transporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 336 de 1996 es un servicio esencial. En ese sentido, el artículo 42 del Decreto 101 de 2000, modificado por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001 establece los sujetos que estarán sometidos a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte.

**TERCERO:** Que de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 2409 de 2018, la Dirección de Investigaciones de Puertos tiene a su cargo, ejercer entre otras, las siguientes funciones:

"(...)

*3. Tramitar y decidir, en primera instancia, las investigaciones administrativas que se inicien, de oficio o a solicitud de cualquier persona, por la presunta infracción a las disposiciones vigentes en relación con los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación, administración, explotación y/o mantenimiento de la infraestructura marítima, fluvial y portuaria de conformidad con la ley.*

(...)

*7. Resolver los recursos de reposición, y conceder apelación cuando sea el caso, y las solicitudes de revocatoria directa que sean interpuestos contra los actos administrativos que expida la Dirección".*

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

**CUARTO:** Que de conformidad con lo previsto en el artículo 83, en concordancia con el artículo 228<sup>1</sup> de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Transporte está facultada para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que se requiera en relación con la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad.

**QUINTO:** Que en virtud de los fallos de definición de competencias administrativas proferidos por la Sala Plena del Consejo de Estado, el primero, entre la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de la Economía Solidaria (11001-03-15-000-2001-0213-01 del 5 de marzo de 2002) y, posteriormente, entre la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Sociedades (C-746 de 2001 y 11001-03-06-000- 2017-00023-00 del 26 de septiembre de 2017), le corresponde a la Superintendencia de Transporte la competencia integral en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control respecto de las sociedades sujetas a su vigilancia, esto es, que la supervisión que ejerce sobre sus vigilados, entre otros, personas naturales y jurídicas que prestan el servicio público de transporte o aquellas que tienen por objeto y/o desarrollan actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura y sus servicios conexos y complementarios, comprende tanto aspectos de carácter objetivo como subjetivo.

**SEXTO:** A continuación, se realizará la descripción fáctica de los comportamientos atribuibles a la compañía **TRANSMODAL LG LTDA.**, en relación con los deberes que tiene a su cargo como vigilada de la Superintendencia de Transporte.

En este orden, la Dirección de Investigaciones de Puertos de la Delegatura de Puertos, con fundamento en las facultades legalmente conferidas mediante el artículo 6 del Decreto 2741 de 2001, expidió la Circular No. 004 de 2011, bajo la cual habilitó en su página web el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte – VIGIA, a fin de propiciar herramientas de fácil e inmediato acceso para que sus vigilados remitieran la información de carácter objetiva y subjetiva acorde a sus obligaciones. De manera que, la Superintendencia dispuso dicha plataforma para el suministro de este tipo de información que legalmente se le requiera a los vigilados y que no reposara en los archivos de la entidad. Es de señalar, que la circular No. 004 de 2011, se derogó por medio de la Circular Única Externa No. 0002 de 3 de agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial No. 51.758 del 6 de agosto de 2021.

En consideración de lo expuesto, mediante la Resolución No. 2331 del 7 de abril de 2021, la Superintendencia de Transporte informó a sus administrados las

---

<sup>1</sup> Cfr. Ley 222 de 1995. Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Artículo 228. COMPETENCIA RESIDUAL: "Las facultades asignadas en esta ley en materia de vigilancia y control a la Superintendencia de Sociedades, serán ejercidas por la Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, si dichas facultades le están expresamente asignadas. En caso contrario, le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores."

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

fechas, formas y medios destinados para la presentación de los informes de índole subjetivo correspondientes a la vigencia 2020. Asimismo, la Entidad, comunicó a través de la Resolución No. 1170 del 13 de abril de 2022, las formas y medios destinados para la presentación de los informes de índole subjetivo correspondientes a la vigencia 2021, en concordancia con el calendario señalado en la página web de la Entidad definido para el reporte de información subjetiva para esta vigencia<sup>2</sup>.

En el caso concreto, la Superintendencia estableció que la información subjetiva para la vigencia 2020, se debía presentar en las siguientes fechas, de acuerdo con los parámetros que se señalan a continuación para el caso en concreto.

Vigencia	Grupo	Últimos dígitos	Desde	Hasta
2020	Grupo 3	46 - 50	08/04/2021	04/05/2021

Asimismo, la Superintendencia estableció que la información subjetiva para la vigencia 2021, se debía presentar en las siguientes fechas, de acuerdo con el calendario establecido para estos fines, el cual señaló para la empresa aquí investigada, el siguiente plazo:

Vigencia	Grupo	Últimos dígitos	Desde	Hasta
2021	Grupo 3	46 - 50	09/05/2022	27/05/2022

Según se evidencia, la información subjetiva correspondiente a la vigencia 2020 se tenía que reportar en el lapso comprendido entre el 08 de abril y el 04 de mayo de 2021. Por otro lado, en el caso del reporte de la información de la vigencia 2021, dicho deber se tenía que cumplir en el lapso comprendido entre el 09 de mayo y hasta el 27 de mayo de 2022. Lo anterior, de conformidad con los últimos dos dígitos del documento de identidad tributaria de cada vigilado, situación que, a partir del análisis de las evidencias que obran en el expediente, daría cuenta de un presunto incumplimiento por parte de la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, en tanto que dicha información requerida no se habría remitido dentro de los pazos establecidos según sus dos últimos dígitos de verificación, esto es 50.

Esta afirmación se acreditó con sustento en lo expuesto en el Memorando radicado bajo el No. 20236300033533 del 11 de abril de 2023 emitido por la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, en el que se informó sobre la probable ocurrencia de un incumplimiento por parte de la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, toda vez que no habría cumplido su obligación de reportar los atinentes informes de carácter subjetivo relativos a la vigencia 2020, previamente requeridos con la expedición de la Resolución No. 2331 del 7

<sup>2</sup> Cfr. Página web Superintendencia de Transporte. Inicio / Infórmate / Reporte de información subjetiva Calendario reporte de información subjetiva Vigencia 2021. Recuperado en: <https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/calendario-reporte-de-informacion-subjetiva-2021/>.

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

de abril de 2021; y a la vigencia 2021, previamente requeridos con la expedición de la Resolución No. 1170 del 13 de abril de 2022, en concordancia con el calendario señalado en la página web de la Entidad definido para el reporte de información subjetiva para esta vigencia<sup>3</sup>.

Sobre lo expuesto, esta Dirección se permite indicar que se corroboró la información aportada por la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, pues se consultó la información obrante en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte – VIGIA y se acreditó, hasta este punto de la actuación administrativa, que la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, acá vinculada, habría omitido su obligación de presentar la información de carácter subjetivo ateniende a las vigencias 2020 y 2021, debidamente requerida, de conformidad con las reglas establecidas en las resoluciones antes referidas.<sup>4</sup>

Al respecto, en la verificación del aplicativo que llevó a cabo esta Dirección se encontró en la imagen No. 1, que la empresa no cumplió con su deber de reportar esta información dentro de los términos antes señalados, así:

**Imagen No. 1**

Fecha programada	Fecha entrega	Fecha inicial información	Fecha final información	Año reportado	Estado	Fecha límite entrega	Tipo entrega	Tipo información	Opciones
07/04/2021	09/05/2021	01/01/2020	31/12/2020	2020	Entregada	04/05/2021	Principal	IFC G2	
13/05/2020	09/10/2020	01/01/2019	31/12/2019	2019	Entregada	12/10/2020	Principal	IFC G2	
05/04/2019	07/05/2019	01/01/2018	31/12/2018	2018	Entregada	31/05/2019	Principal	IFC G2	
15/02/2018	18/06/2018	01/01/2017	31/12/2017	2017	Entregada	06/06/2018	Principal	IFC G2	
28/06/2017	29/12/2017	01/01/2016	31/12/2016	2016	Entregada	25/08/2017	Principal	IFC G2	
22/02/2017	29/12/2017	01/01/2015	31/12/2015	2015	Entregada	28/02/2017	Principal	IFC G2	

**Fuente:** Sistema Nacional de Supervisión al Transporte. Radicado No. 20235342845602 del 21/11/2023

<sup>3</sup> Cfr. Página web Superintendencia de Transporte. Inicio / Infórmate / Reporte de información subjetiva Calendario reporte de información subjetiva Vigencia 2021. Recuperado en: <https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/calendario-reporte-de-informacion-subjetiva-2021/>.

<sup>4</sup> Cfr. Radicado No. 20235342845602 del 21/11/2023

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"

**Imagen No. 2**

Fecha programada	Fecha entrega	Fecha inicial información	Fecha final información	Año reportado	Estado	Fecha límite entrega	Tipo entrega	Tipo información	Opciones
04/04/2023		01/01/2022	31/12/2022	2022	Pendiente	28/04/2023	Principal	SFC G2	
09/05/2022		01/01/2021	31/12/2021	2021	Pendiente	27/05/2022	Principal	SFC G2	
29/12/2015		01/01/2014	31/12/2014	2014	Pendiente	31/12/2015	Principal	ISFA G2	

**Fuente:** Sistema Nacional de Supervisión al Transporte. Radicado No. 20235342845602 del 21/11/2023

De la imagen precedente se observó que, la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, reportó la información financiera para la vigencia 2020, hasta el 05 de mayo de 2021 y para la vigencia 2021 no se evidencia reporte.

En este sentido es importante destacar que, la presentación de los estados financieros es un deber establecido en la ley, que se encuentra cobijado bajo el principio de legalidad, el cual está encaminado a limitar la competencia de las autoridades en el marco de la ley y que tiene por finalidad garantizar para sí y para los ciudadanos una adecuada prestación del servicio desarrollado por el vigilado. Lo anterior en tanto que, los vigilados al constituirse en sociedades comerciales estarán sometidas a la vigilancia, inspección y control (integral)<sup>5</sup> de la Superintendencia que ejerce estas facultades en el sector para la cual fue asignada, por lo que estas sociedades deberán enviar a la Superintendencia a la cual está vinculada según su actividad principal, copias de los balances de fin de ejercicio con el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y en todo caso de corte a 31 de diciembre de cada año, elaborados conforme a la ley. Dicho balance será "certificado". Lo anterior, atendiendo lo establecido en el artículo 289 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 34<sup>6</sup>, 40<sup>7</sup> y 83 de la Ley 222 de 1995.

<sup>5</sup> Cfr. Artículo quinto parte considerativa del presente acto.

<sup>6</sup> Cfr. Ley 222 de 1995. "Artículo 34. **OBLIGACION DE PREPARAR Y DIFUNDIR ESTADOS FINANCIEROS.** A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiere. El Gobierno Nacional podrá establecer casos en los cuales, en atención al volumen de los activos o de ingresos sea admisible la preparación y difusión de estados financieros de propósito general abreviados. Las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o control, podrán exigir la preparación y difusión de estados financieros de períodos intermedios. Estos estados serán idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución de utilidades."

<sup>7</sup> Cfr. Ley 222 de 1995. "Artículo 40. **RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** Las entidades gubernamentales que ejercen inspección, vigilancia o control, podrán ordenar rectificar los estados financieros

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

**SÉPTIMO:** Una vez se ha presentado la descripción de los hechos que sustentarían la imputación de esta investigación, con fundamento en el material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, le corresponde a esta Dirección realizar la valoración de los hechos descritos y determinar si los comportamientos desplegados por la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, por acción u omisión, reúnen los elementos de configuración de la infracción que se referirá a continuación.

**7.1. Valoración jurídica de los comportamientos imputados a la empresa TRANSMODAL LG LTDA.**

En este acápite se presentarán las consideraciones por las que, según el análisis de esta Dirección, la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, habría incumplido el deber previsto en el literal c del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, con ocasión de la obligación que tenía a cargo respecto del reporte de la información de orden subjetivo de carácter contable, financiera, administrativa, legal y demás documentos requeridos que corresponden a las vigencias 2020 y 2021.

Al respecto, el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia le confiere a esta Superintendencia, en el marco de las facultades de inspección, vigilancia y control, la posibilidad de solicitar información relacionada con el ejercicio de cada compañía. Sobre el particular, el texto constitucional prevé:

*"Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.*

*En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.*

*La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.*

**Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley".** (Subrayado y resaltado fuera del texto original)

En el mismo sentido, el artículo 83 de la Ley 222 de 1995, estableció la facultad a cargo de esta Autoridad para solicitar, confirmar y analizar la información que se requiera para determinar la situación jurídica, contable, económica y

---

*o las notas que no se ajusten a las normas legales. Tratándose de estados financieros de fin de ejercicio, las rectificaciones afectarán el período objeto de revisión, siempre que se notifique dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se hayan presentado en forma completa ante la respectiva autoridad. Pasado dicho lapso las rectificaciones se reconocerán en el ejercicio en curso. Las rectificaciones se darán a conocer al difundir los estados financieros respectivos y, en todo caso, en la forma y plazo que determine la respectiva entidad gubernamental. La orden de rectificación solo tendrá efectos cuando la entidad gubernamental que ejerce inspección, vigilancia o control haya resuelto expresamente los recursos a que hubiere lugar, si es que éstos se interpusieron. "*

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

administrativa de cualquier agente que se encuentre bajo su supervisión. Sobre lo particular, la norma citada dispone:

*"Artículo 83. Inspección. La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades."*

Por su parte, el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 dispuso que se impondrán las multas a las que haya lugar en los casos en los que, entre otros asuntos, el sujeto vigilado no suministre la información que legalmente le haya sido solicitada y que no reposa en los archivos de esta Autoridad. Lo anterior, en concordancia con las reglas establecidas para el efecto por parte de la Superintendencia a través de los actos administrativos expedidos para cada vigencia, los cuales establecen y definen los criterios de tiempos y modos en que debe suministrarse la información que se requiere, en este sentido se reitera que, para este caso, la información requerida por esta Superintendencia es conforme los parámetros que se exige en la normatividad comercial.

## **7.2. Imputación de cargos**

### **- Imputación cargo primero**

La empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3, presuntamente y según los términos señalados en este acto administrativo, habría incumplido el deber de reportar la información contable, financiera, administrativa, y legal en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA- correspondiente a la vigencia 2020. La anterior conducta, vulneraría lo establecido en el literal c del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con los parámetros definidos en la Resolución No. 2331 del 7 de abril de 2021.

### **- Imputación cargo segundo**

La empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3 presuntamente y según los términos señalados en este acto administrativo, habría incumplido el deber de reportar la información contable, financiera, administrativa, y legal en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA- correspondiente a la vigencia 2021. La anterior conducta, vulneraría lo establecido en el literal c del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con los parámetros establecidos en la Resolución No. 1170 del 13 de abril de 2022, que a su vez hace referencia al calendario señalado en la página web de la Entidad definido para el reporte de información subjetiva para esta vigencia<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Cfr. Página web Superintendencia de Transporte. Inicio / Infórmate / Reporte de información subjetiva Calendario reporte de información subjetiva Vigencia 2021. Recuperado en:

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

**OCTAVO:** Una vez analizadas las pruebas que obran en el expediente, la Dirección cuenta con suficientes elementos de juicio para establecer, hasta este punto de la actuación administrativa, que la empresa habría desatendido el deber de reportar la información de carácter subjetivo para las vigencias 2020 y 2021. Por lo tanto, esta Dirección considera pertinente iniciar una investigación administrativa en contra de la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, basada en los cargos señalados.

**NOVENO:** De conformidad con lo previsto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – **CPACA**-, en concordancia con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, a continuación, se indican las sanciones que serían procedentes en caso de encontrarse que la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, en calidad de prestador del servicio público fluvial<sup>9</sup>, haya incurrido en las conductas materia de investigación.

En este sentido, la Ley 336 de 1996 contiene las disposiciones que conformaron el Estatuto General de Transporte, que tiene como objeto unificar los principios y los criterios que se deberán tener en cuenta para efectos de la regulación y reglamentación del transporte y su operación en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en la Ley 105 de 1993. Como se indicó, la presente actuación administrativa se tramitará con las reglas previstas en el régimen sancionatorio dispuesto en el literal c y el parágrafo del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, el cual dispone:

*"Artículo 46. Con base en la graduación que se establece en el presente artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos:  
(...)*

*c) En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la entidad solicitante.*

*(...)*

*PARÁGRAFO. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte:  
(...)*

*b. Transporte fluvial: de uno (1) a mil (1000) salarios mínimos mensuales vigentes;"*

Así las cosas, en caso de que se encuentre probada la infracción de los cargos que serán materia de investigación en esta actuación administrativa, se valorarán las circunstancias establecidas en el artículo 50 del **CPACA** para

---

<https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/calendario-reporte-de-informacion-subjetiva-2021/>.

<sup>9</sup> Cfr. Certificado de existencia y Representación Legal de fecha: 10/11/2023.

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

efectos de la graduación de las sanciones que resulten procedentes. Al respecto, la norma en cita dispone:

**"Artículo 50. Graduación de las Sanciones:** *Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:*

1. *Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.*
2. *Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.*
3. *Reincidencia en la comisión de la infracción.*
4. *Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.*
5. *Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.*
6. *Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.*
7. *Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.*
8. *Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas".*

Teniendo en cuenta lo expuesto, en caso de que se corrobore que la investigada incumplió las órdenes emitidas por esta Superintendencia en la relacionado con la obligación de presentar, dentro de los plazos definidos, la información de carácter contable, financiera, administrativa, legal y demás documentos requeridos que corresponden a las vigencias referidas, haciendo uso de la forma y los medios establecidos para ello, se aplicarán las sanciones señaladas.

**DÉCIMO:** Que, en aras de salvaguardar el ejercicio de derecho de defensa y contradicción de la investigada, esta Dirección pone a su disposición las piezas probatorias que obran en el expediente, para que las mismas sean tenidas en cuenta para la presentación de sus descargos. Para el efecto, la Dirección concederá acceso al expediente digital del caso a través de una carpeta de OneDrive que se compartirá al correo electrónico: [transmodallgltlda@gmail.com](mailto:transmodallgltlda@gmail.com)

En mérito de lo expuesto, la directora de Investigación de Puertos, en uso de las atribuciones Constitucionales y Legales,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3, porque presuntamente y según los términos señalados en este acto administrativo, habría incumplido el deber de reportar la información contable, financiera, administrativa, y legal en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte -VIGIA- correspondiente a la vigencia 2020. Es de señalar que, la anterior conducta, vulneraría lo establecido en el literal c del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con los parámetros definidos en la Resolución No.

**RESOLUCIÓN No. 12569 DE 12/12/2023**

*"Por la cual se ordena la apertura de una investigación y se formula pliego de cargos contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3"*

2331 del 7 de abril de 2021. Lo anterior de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3, porque presuntamente y según los términos señalados en este acto administrativo, habría incumplido el deber de reportar la información contable, financiera, administrativa, y legal en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte -VIGIA- correspondiente a la vigencia 2021. Es de señalar que, la anterior conducta, vulneraría lo establecido en el literal c del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con los parámetros establecidos en la Resolución No. 1170 del 13 de abril de 2022, que a su vez hace referencia al calendario señalado en la página web de la Entidad definido para el reporte de información subjetiva para esta vigencia. Lo anterior, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR** el contenido del presente acto administrativo al representante legal -o quien haga las veces- de la empresa **TRANSMODAL LG LTDA.**, identificada con NIT. 900177050-3, para que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo lleve a cabo los actos procesales previstos en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes, en cuanto a la presentación de descargos frente a la apertura de investigación, la solicitud o aporte pruebas que pretende hacer valer en esta actuación administrativa.

**ARTÍCULO CUARTO: TENER** como pruebas todos los documentos obrantes en el expediente, así como los que se recauden en el marco de la presente investigación.

**ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR** que contra la presente resolución no procede recurso alguno, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Bogotá, D.C., a los.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**12569 DE 12/12/2023**

  
**Luisa Fernanda Mora Mendoza**  
Directora de Investigaciones de Puertos

**Notificar a:**

- **Diego Jose López García.**  
Representante Legal  
**TRANSMODAL LG LTDA.**  
NIT. 900177050-3  
Corregimiento Rio Nuevo  
Valencia – Córdoba.

Proyectó: Jose Yimmy Miranda Rocha – Abogado Contratista DIP.  
Reviso y aprobó: Luisa Fernanda Mora Mendoza- Directora de Investigaciones de Puertos