

Bogotá, D.C.

**Al contestar por favor cite estos datos:**

Fecha de Radicado: 2023-02-20 10:19:53  
No. de Radicado: 20233900058741

## LA SUPERINTENDENTE DELEGADA (E) PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las conferidas por el numeral 7 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, numerales 1 y 2 del artículo 2, numeral 18 del artículo 5, numeral 13 del artículo 10 del Decreto 186 de 2004 y de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 48 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, declara el **CIERRE DE LA ETAPA PROBATORIA Y ordena el TRASLADO PARA ALEGATOS:**

### ANTECEDENTES Y HECHOS

Que mediante acto administrativo con radicado No. 20223900462331 de fecha 31 de octubre de 2022 se formuló pliego de cargos en contra de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA E INVERSIONES FAS**, identificada con Nit. 901.115.907-8, por presuntamente no haber efectuado el reporte del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas con cortes a: 30/06/2020, 31/12/2020, 30/06/2021 y 31/12/2021, para lo cual se le concedió el término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del pliego de cargos para presentar descargos, solicitar o aportar pruebas y hacer uso del derecho de defensa de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 47 y 67 de la Ley 1437 de 2011, se citó a la **COOPERATIVA MULTIACTIVA E INVERSIONES FAS**, identificada con Nit. 901.115.907-8, para notificarle el contenido del pliego de cargos, a través de la citación No. 20223900473841 del 8 de noviembre de 2022. Dicha citación se envió a través de correo electrónico certificado esigna box al email de la vigilada registrado en el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio, el cual tiene constancia de error de envío del 8 de noviembre de 2022, como se evidencia en el acta de comunicación con número CRC: 2286146092 y CRC: 2146315950.

Razón por la cual se envió a través del servicio de correo certificado de la empresa Servicios Postales Nacionales 472, a la dirección física de la investigada registrada el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio con la guía No. RA398590174CO, el cual fue devuelto el 12 de noviembre del 2022, con la causal; Dirección errada. 2023-02-20 10:19:53

Que la investigada no compareció a la Entidad para surtir la notificación personal, razón por la cual en virtud del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 se procedió a realizar la notificación por aviso<sup>1</sup> del pliego de cargos No. 20223900462331 de fecha 31 de octubre de 2022, a través de oficio No. 20224000522071 de fecha 28 de noviembre de 2022, el cual se envió a través del servicio de correo certificado de la empresa Servicios Postales Nacionales 472, a la dirección física de la investigada registrada el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio con la guía No. RA401387922CO, el cual fue devuelto el 2 de diciembre del 2022, con la causal; Dirección errada.

Que, en virtud de lo anterior, se realizó publicación del aviso en la página web de la entidad por el término de (5) cinco días, con fecha de fijación el 28 de diciembre de 2022, y fecha de desfijación el 3 de enero de 2023, quedando surtida la notificación el 4 de enero de la misma anualidad.

Que, habiéndose surtido la notificación del pliego de cargos por aviso, la **COOPERATIVA MULTIACTIVA E INVERSIONES FAS** identificada con Nit. 901.115.907-8, contó con el término de quince (15) días hábiles para presentar descargos, aportar y solicitar la práctica de pruebas, es decir, desde el 5 de enero de 2023 hasta el 26 de enero de 2023.

Surtido el anterior trámite procesal, la organización solidaria investigada no presentó escrito de descargos, no aportó pruebas y no solicitó práctica de las mismas.

Que no habiéndose solicitado el decreto y/o practica de pruebas adicionales, considera este Despacho que existe material probatorio suficiente para tomar una decisión de fondo en la presente investigación administrativa, por lo tanto, para efectos de adoptar la decisión definitiva, se tendrá como pruebas todas aquellas que obran dentro el expediente.

Una vez surtida la etapa probatoria, se informa que en cumplimiento del artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, se declara cerrada la etapa probatoria del proceso y se da traslado al investigado por el término de diez (10) días hábiles para que presente los alegatos respectivos de estimarlo procedente, tal como reza en el artículo 48 del mismo Código.

En mérito de lo expuesto, de conformidad con las facultades legales que le asisten, la Superintendente Delegada (e) Para la Supervisión del Ahorro y La Forma Asociativa Solidaria,

<sup>1</sup> Ley 1437 de 2011, artículo 69 "(...) En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal".

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** DECRETAR el cierre de la etapa probatoria conforme a lo indicado en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2023-02-20 10:18:53

**SEGUNDO:** TRASLADAR por el término de diez (10) días hábiles para que durante dicho lapso presente los alegatos de conclusión en caso de considerarlo, a la **COOPERATIVA MULTIACTIVA E INVERSIONES FAS** identificada con Nit. 901.115.907-8, representada legalmente por FAGITH ADOLFO AHUMADA SULBARAN, identificado con C.C. 1.042.994.248, o quien haga sus veces.

**TERCERO:** COMUNÍQUESE esta decisión, al representante legal o persona que haga sus veces a la **COOPERATIVA MULTIACTIVA E INVERSIONES FAS** identificada con Nit. 901.115.907-8, con domicilio en la CL 90 No 42 H - 55, en el municipio de Barranquilla en el departamento de Atlántico, dirección de correo electrónico: coperativa@hotmail.com

**CUARTO:** Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



**MARÍA MÓNICA PÉREZ LÓPEZ**  
Superintendente Delegada (E) para la Supervisión  
del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria

Proyectó: VIVIANA RODRIGUEZ ROMERO  
Revisó: OLGA LILIANA PINEDA BUITRAGO  
EMILIO JOSÉ AGUILAR GÓMEZ



# Acta de Comunicación

GSE CERTIFICA que el usuario dado de alta como SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA con número de identificación 8300530435, ha enviado una Comunicación que se corresponde con la siguiente constancia de envío y con el texto que se detalla en las páginas siguientes:

Fue enviado, según consta en los registros de GSE el 2023-mar-07 18:11:25 COT, lo cual se certifica a instancias del propio interesado a los efectos probatorios conforme a derecho que estime pertinentes.

Remitente: **correocertificado@supersolidaria.gov.co**

Destinatario: **coperativa@hotmail.com**

Asunto: **Radicado de salida 20233900096001**

Constancia de envío: **2023-mar-07 18:11:25 COT**

IP: **ComCert API**

Constancia de error de envío: **2023-mar-07 18:11:27 COT**

IP: **eSignaBox's mail delivery control system**

Error: Bounce - Permanent : smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).  
[DM6NAM04FT043.eop-NAM04.prod.protection.outlook.com 2023-03-07T23:11:26.177Z 08DB1EBE014B3DE8]

## Contenido de la comunicación:

- Ver anexo (1 página/s).

## Documentos adjuntos a la comunicación

Nombre: **Registro\_20233900058741.pdf** - Tamaño: **124.18 KB**

CRC: **3447090948**

Nombre: **Registro\_20233900096001.pdf** - Tamaño: **88.69 KB**

CRC: **3518235820**

Copy Right eSignaBox 2014. Todos los derechos reservados.

Código de verificación(CSV) **XBWH bOWC oOj/iW/h HJKg MqpU 1EO=**  
url verificación [https://www.esignabox.com/oc\\_verifica](https://www.esignabox.com/oc_verifica)

Fecha documento: **2023-mar-07 COT**  
Hora: **18:11:31 COT**  
Páginas: **1 de 2**



NMS-0009/2012



ER-1140/2011



SI-0024/2013



ES-1140/2011

# Acta de Comunicación

## Anexo, Contenido de la comunicación:

Emisor: **correocertificado@supersolidaria.gov.co**

Destinatario: **coperativa@hotmail.com**

Fecha de envío: **2023-mar-07 18:11:20 COT**

Asunto: **Radicado de salida 20233900096001**

Oficio de comunicación de auto de cierre de etapa probatoria y traslado para presentar alegatos de conclusión



Código de verificación(CSV) | **XBWH bOWC oOj iW/h HJKg MqpU 1EO=**  
url verificación [https://www.esignabox.com/oc\\_verifier](https://www.esignabox.com/oc_verifier)

Fecha documento: **2023-mar-07 COT**  
Hora: **18:11:31 COT**  
Páginas: **2 de 2**



NMS-0009/2012



ER-1140/2011



SI-0024/2013



ES-1140/2011

Documento firmado digitalmente.  
Firma realizada con Tecnología eSigna®.  
Firmante: (20549615709) INDENOVA  
SUCURSAL DEL PERU.

472

Servicios Postales Nacionales S.A NIT 900.062.917-9 D.G. 25-G-95-A-95  
Atención al usuario: (57-1) 4722000 - 01 8000 111 210 - servicioalcliente@472.com.co

Mintic Concesión de Correo

Destinatario

Remitente

Nombre/Razón Social: COOPERATIVA MULTIACTIVA E INVERSIONES FAS  
Dirección: CALLE 90 NO. 42 H-55  
Ciudad: BARRANQUILLA  
Departamento: ATLÁNTICA  
Codigo postal: 0800291  
Fecha admisión:  
Nombre/Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA-SUPERSOLIDARIA S.A  
Dirección: CARRERA 7 NO. 31-10 PISO 11  
Ciudad: BOGOTÁ D.C.  
Departamento: BOGOTÁ D.C.  
Codigo postal: 10311412  
Fecha admisión: RA41774589CO

CORRESPONDENCIA



CORRESPONDENCIA

RECIBIDA

472

21 ABR 2023

8888  
505

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

Mintic Concesión de Correo/

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Centro Operativo: UAC.CENTRO

Fecha Pre-Admisión: 27/03/2023 11:44:24

Orden de servicio: 16011937



RA417774589CO

Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA-SUPERSOLIDARIA -  
DIRECCIÓN: CARRERA 7 NO. 31-10 PISO 11 BOGOTÁ D.C.  
Dirección: CARRERA. 7 NO. 31-10 PISO 11 NIT/C.C/T.I:830053043  
Referencia: 20233900096001 Teléfono: 4895009 Código Postal: 110311412  
3173008695  
Ciudad: BOGOTÁ D.C. Depto: BOGOTÁ D.C. Código Operativo: 1111757

Nombre/ Razón Social: COOPERATIVA MULTIACTIVA E INVERSIONES FAS  
Dirección: CALLE 90 NO. 42 H-55  
Tel: Código Postal: 080020291 Código Operativo: 8888505  
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO

Valores Destinatario Remitente  
Peso Fisiop (grs): 200  
Peso Volumétrico (grs): 0  
Peso Facturado (grs): 200  
Valor Declarado: \$0  
Valor Flete: \$8.400  
Costo de manejo: \$0  
Valor Total: \$8.400 COP

Dice Contener: EDIFICIO CRAMA MARIN  
Observaciones del cliente: puerta no visible

Causal Devoluciones:

<input type="checkbox"/> RE	Rehusado	<input type="checkbox"/> C1	<input type="checkbox"/> C2	Cerrado
<input type="checkbox"/> NE	No existe	<input type="checkbox"/> N1	<input type="checkbox"/> N2	No contactado
<input type="checkbox"/> NS	No reside	<input type="checkbox"/> FA		Fallecido
<input type="checkbox"/> NR	No reclamado	<input type="checkbox"/> AC		Apartado Clausurado
<input type="checkbox"/> DE	Desconocido	<input type="checkbox"/> FM		Fuerza Mayor
<input type="checkbox"/>	Dirección errada			

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

C.C. Tel: Hora:

Fecha de entrega:

Distribuidor:

c.c. Crama Salon y 246

Gestión de entrega:

1er  2do

30-03-2023

03-04-2023



11117578888505RA417774589CO

Principal Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional: 01 8000 111 210 / Tel: contacto: (57) 4722000

Si el destinatario no se encuentra en el momento de la entrega, el remitente que se encuentra publicado en la página web 4-72 tratará sus datos personales para probar la entrega del envío. Para ejercer algún reclamo: servicioalcliente@4-72.com.co Para consultar la Política de Tratamiento: www.4-72.com.co



1111  
757  
UAC.CENTRO  
CENTRO A


**Detalles del envío -RA417774589CO**

Ver Comprobante de Entrega | Soporte de entrega

Gestión de envíos internacionales

**¡Atención!** después del 01 de abril del 2022 los envíos que inician con las letras **ML**, ingresan a la red de **4-72** con impuestos pagos.

**No debes hacer pagos ni trámites para la entrega.**



Estado actual: ENTREGADO REMITENTE

Viaja desde: BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.

Hasta: BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Trazabilidad**

- Estado: Entregado a remitente

Centro de operaciones: CD.OCCIDENTE

Ciudad: BOGOTA D.C.

Descripción: Entregado a remitente en BOGOTA D.C. Fecha 21/04/2023 Hora 15:41.
- Estado: En centro de tratamiento origen

Centro de operaciones: CD.OCCIDENTE

- Ciudad: BOGOTA D.C.

Descripción: Entregado a remitente en BOGOTA D.C. Fecha 21/04/2023 Hora 15:41.
- Estado: En centro de tratamiento origen

Centro de operaciones: CD.OCCIDENTE

Ciudad: BOGOTA D.C.

Descripción: En centro de tratamiento BOGOTA D.C. Fecha 19/04/2023 Hora 06:37.
- Estado: En tránsito a ciudad de remitente

Centro de operaciones: CD.MURILLO TORO

Ciudad: BOGOTA D.C.

Descripción: En tránsito a ciudad de remitente.
- Estado: En tránsito a ciudad de remitente

Centro de operaciones: CTP.CENTRO A

Ciudad: BOGOTA D.C.

Descripción: En tránsito a ciudad de remitente.
- Estado: En centro de tratamiento origen

Centro de operaciones: CTP.CENTRO A

Ciudad: BOGOTA D.C.

Descripción: En centro de tratamiento BOGOTA D.C. Fecha 13/04/2023 Hora 11:36.

Estado:	En tránsito a ciudad de remitente
Centro de operaciones	PO.BARRANQUILLA
Ciudad	BARRANQUILLA
Descripción:	En tránsito a ciudad de remitente.
Estado:	En centro de tratamiento origen
Centro de operaciones	PO.BARRANQUILLA
Ciudad	BARRANQUILLA
Descripción:	En centro de tratamiento BARRANQUILLA Fecha 10/04/2023 Hora 12:14.
Estado:	En tránsito a ciudad de remitente
Centro de operaciones	CD.BARRANQUILLA
Ciudad	BARRANQUILLA
Descripción:	En tránsito a ciudad de remitente.
Estado:	Envío con novedad
Centro de operaciones	CD.BARRANQUILLA
Ciudad	BARRANQUILLA
Descripción:	Devolución por BARRANQUILLA Fecha 03/04/2023 Hora 20:31.

Estado:	Envío con novedad
Centro de operaciones	CD.BARRANQUILLA
Ciudad	BARRANQUILLA
Descripción:	Devolución por BARRANQUILLA Fecha 30/03/2023 Hora 15:02.
Estado:	En proceso de entrega
Centro de operaciones	CD.BARRANQUILLA
Ciudad	BARRANQUILLA
Descripción:	En proceso de entrega
Estado:	En centro de tratamiento destino
Centro de operaciones	PO.BARRANQUILLA
Ciudad	BARRANQUILLA
Descripción:	En centro de tratamiento BARRANQUILLA Fecha 29/03/2023 Hora 23:48.
Estado:	Ingreso a centro de distribución
Centro de operaciones	CTP.CENTRO A
Ciudad	BOGOTA D.C.
Descripción:	Ingreso a centro de distribución de BOGOTA D.C. Fecha 28/03/2023 Hora 00:01.
Estado:	En tránsito a ciudad destino
Centro de operaciones	CTP.CENTRO A
Ciudad	BOGOTA D.C.
Descripción:	En tránsito a BOGOTA D.C.