

Bogotá, D.C.

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

Fecha de Radicación: 2023-07-17 10:15:33  
No. de Radicado: 20233900321711

## AUTO

### EL SUPERINTENDENTE DELEGADO 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, declara el **CIERRE DE LA ETAPA PROBATORIA** y ordena el **TRASLADO PARA ALEGATOS**:

### ANTECEDENTES Y HECHOS

Mediante acto administrativo con radicado No. 20233900066781 de fecha 22 de febrero de 2023, se formuló pliego de cargos en contra del **PRECOOPERATIVA BY FANNY DIAZ ACCESORIOS**, identificada(o) con **Nit. 900973019-9**, por presuntamente omitir realizar en tiempo el reporte de la información financiera contenida en el Formulario Oficial de Rendición de Cuentas, con cortes a **30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2020, 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 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 la entidad investigada se notificó del pliego de cargos mediante aviso de acuerdo a las formalidades establecidas en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual se procedió a la fijación del aviso en un lugar visible abierto al público de la Superintendencia de la Economía Solidaria, así como en la página web de la entidad, entre el 12 de abril de 2023 a las 8:00 am., y el 18 de abril de 2023 a las 5:00 pm., quedando surtida la notificación por aviso el día 19 de abril de 2023; por consiguiente, la entidad objeto de investigación contó con el término de quince (15) días hábiles para presentar descargos, solicitar o aportar pruebas, desde el 20 de abril de 2023, y hasta el 11 de mayo 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



390-

Página 2 de 2

2023-07-17 10:15:33

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, el Superintendente Delegado Para la Supervisión del Ahorro y La Forma Asociativa Solidaria,

#### 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.

**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 organización solidaria **PRECOOPERATIVA BY FANNY DIAZ ACCESORIOS**, identificada(o) con **Nit. 900973019-9**, representada legalmente legalmente por la señora FANNY DIAZ DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63312589, o quien haga sus veces.

**TERCERO:** COMUNÍQUESE esta decisión, al representante legal o persona que haga sus veces a la organización solidaria **PRECOOPERATIVA BY FANNY DIAZ ACCESORIOS**, identificada(o) con **Nit. 900973019-9**, con domicilio en Bucaramanga, Santander Carrera 11 No 68-22 Barrio Pablo Sexto.

**CUARTO:** Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo señalado en el artículo 40 en concordancia con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

  
**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**MARÍA MÓNICA PÉREZ LÓPEZ**

Superintendente Delegada para la Supervisión  
del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria

Proyectó: INDIRA SOFÍA MARTÍNEZ TOUS  
Revisó: MARITZA GÓMEZ CAICEDO  
OLGA LILIANA PINEDA BUITRAGO  
EMILIO JOSE AGUILAR GÓMEZ

Bogotá, D.C.

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

Fecha de Radicado: 2023-07-21 14:20:24  
No. de Radicado: 20233900331761

Señores:

**PRECOOPERATIVA BY FANNY DIAZ ACCESORIOS.**

Correo electrónico: [fannydiaz1963@hotmail.com](mailto:fannydiaz1963@hotmail.com)

Teléfonos 3144048385

Dirección: Carrera 11 No. 68-22 Barrio Pablo Sexto

Bucaramanga – Santander.

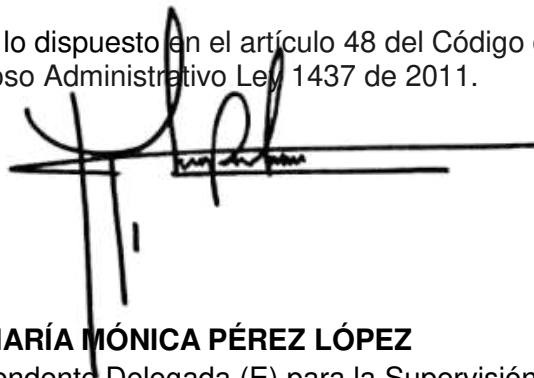
**ASUNTO: Oficio de comunicación de auto de cierre de etapa probatoria y traslado para presentar alegatos de conclusión.**

Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, le comunico que mediante auto con radicado No. 20233900321711 del 17 de julio de 2023, la Superintendente Delegada (E) para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria de la Superintendencia de Economía Solidaria, declaró el cierre de la etapa probatoria y ordenó correrle traslado a la **PRECOOPERATIVA BY FANNY DIAZ ACCESORIOS**, identificada con **Nit. 900973019-9**, para presentar alegatos de conclusión por el término de diez (10) días hábiles.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,



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

Anexo: Auto No. 20233900321711 del 17 de julio de 2023  
Proyectó: INDIRA SOFIA MARTINEZ TOUS  
Revisó: MARITZA GÓMEZ CAICEDO  
OLGA LILIANA PINEDA BUITRAGO

# 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-jul-21 14:20:47 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: **fannydiaz1963@hotmail.com**

Asunto: **Radicado de salida 20233900331761**

Constancia de envío: **2023-jul-21 14:20:47 COT**

IP: **ComCert API**

Constancia de entrega en servidor destino: **2023-jul-21 14:20:46 COT**

IP: **Response from MTA 104.47.55.161: 250 2.6.0**

**0102018979e5bbe8-9249d688-0b4e-4f7d-8c87-1586008b09f6-000000@eu-west-1.amazonses.com**

**[InternalId=32444182961962, Hostname=RO2PR80MB6482.lamprd80.prod.outlook.com] 29956 bytes in 0.274, 106.532 KB/sec Queued mail for delivery - 250 2.1.5**

## Contenido de la comunicación:

- Ver anexo (1 página/s).

## Documentos adjuntos a la comunicación

Nombre: **Registro\_20233900321711.pdf** - Tamaño: **118.51 KB**

CRC: **3035904061**

Nombre: **Registro\_20233900331761.pdf** - Tamaño: **95.84 KB**

CRC: **427800693**

Copy Right eSignaBox 2014. Todos los derechos reservados.

Código de verificación(CSV) **B2lm 8Zliq NmJg tYwO 9JSt ySP Sps=**  
url verificación [https://www.esignabox.com/oc\\_verifier](https://www.esignabox.com/oc_verifier)

Fecha documento: **2023-jul-21 COT**  
Hora: **14:20:54 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: **fannydiaz1963@hotmail.com**

Fecha de envío: **2023-jul-21 14:20:42 COT**

Asunto: **Radicado de salida 20233900331761**

COMUNICACION ART 48 AUTO DE CIERRE Y ALEGATOS DE CONCLUSION



Código de verificación(CSV) **B2lm 8Zlq NmJg tYwO 9jSY ySlP Sps=**  
url verificación [https://www.esignabox.com/oc\\_verifica](https://www.esignabox.com/oc_verifica)

Fecha documento: **2023-jul-21 COT**  
Hora: **14:20:54 COT**  
Páginas: **2 de 2**



NMS-0009/2012



ER-1140/2011



SI-0024/2013



ES-1140/2011

472

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9



Monto Concesión de Correo:  
CORREO CERTIFICADO NACIONAL  
Centro Operativo: UAC CENTRO Fecha Pre-Admisión: 31/07/2023 12:04:12

RA436023392C0

6666  
520  
Devolución

Remitente	Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA-SUPERSOLIDARIA - SUPERINTENDENCIA SOLIDARIA		NT/C.C/T.I:830053043	
	Dirección: Carrera 60 # 24 -09 Piso 8			
Destinatario	Referencia: 20233900331761	Teléfono: 0	Código Postal:	
	Ciudad: BOGOTA D.C.	Depto: BOGOTA D.C.	Código Operativo: 1111000	
Valores	Nombre/ Razón Social: PRECOOPERATIVA BY FANNY DIAZ ACCESORIOS.			
	Dirección: Carrera 11 No. 68-22 Barrio Pablo Sexto			
	Tel:	Código Postal: 680005206	Código Operativo: 6666520	
	Ciudad: BUCARAMANGA_SANTANDER	Depto: SANTANDER		
	Peso Físico (grs): 200	Dice Contener: Supermercado		
	Peso Volumétrico (grs): 0	pta negra		
	Peso Facturado (grs): 200	Observaciones del cliente: Compra azul		
	Valor Declarado: \$0			
	Valor Flete: \$8 400			
	Costo de manejo: \$0			
	Valor Total: \$8 400 COP			

Causal Devoluciones:		C1 C2	Cerrado
<input type="checkbox"/> RE	Rehusado	N1 N2	No contactado
<input type="checkbox"/> NE	No existe	FA	Faltencia
<input checked="" type="checkbox"/> NR	No reside	AM	Apartado no entregado
<input type="checkbox"/> NR	No reclamado	FM	Falta Mayor
<input type="checkbox"/> DE	Desconocido		
<input type="checkbox"/>	Dirección errada		
Firma nombre y apellido de quien recibe:			
C.C. Tel: Hora:			
Fecha de entrega:			
Distribuidor:			
C.C.:			
Gestión de entrega:			
Ter 2do			



11110006666520RA436023392C0

Principal Bogotá D.C. Calle del Diagonal 25 # 4 # 35 A 55 Bogotá / www.472.com.co Línea Nacional 01 8000 8700 / Ml contacto: (57) 47272000

Este documento expresa constancia que tuvo conocimiento del contenido del contrato que se encuentra publicado en la página web 472.com.co y que autoriza a los personal para priorizar la entrega del envío. Para reportar algún reclamo: serviciocliente@472.com.co Para consultar la Política de Privacidad: www.472.com.co

Supersolidaria

11 AGO 2023

CORRESPONDIENTE

RECIBIDA

Juan Manuel Neira Acevedo

02 AGO. 2023

C.C. 5.698.326

UAC CENTRO 1111

CENTRO A 000