

Bogotá, D.C.

Al contestar por favor cite estos datos:

Fecha de Radicado: 2024-01-11 09:14:10  
No. de Radicado: 20243900006411

## AUTO

### LA SUPERINTENDENTA DELEGADA 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. 20233900205051 de fecha 10 de mayo de 2023, se formuló pliego de cargos en contra de la organización solidaria **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO INTERAMERICA GROUP**, identificada con Nit. **900.996.580-9**, por presuntamente omitir realizar en tiempo el reporte de la información financiera contenida en el Formulario Oficial de Rendición de Cuentas, con cortes a **31 de diciembre de 2020, 30 de junio de 2021, 31 de diciembre de 2021, y 30 de junio de 2022**, 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 el investigado se notificó del pliego de cargos mediante aviso No. 20233900205051 del 10 de 2023, el cual fue enviado mediante la empresa de servicio de correo certificado 472, y entregado el día 05 de septiembre de 2023, tal y como consta en la guía No. RA440835698CO, quedando surtida la notificación por aviso el día 06 de septiembre 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 07 de septiembre de 2023 hasta el 27 de septiembre 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.



390-

Página 2 de 2

2024-01-11 09:14:10

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 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 **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO INTERAMERICA GROUP**, identificada con Nit. **900.996.580-9**, representada legalmente por la señora **YAMILETH BURGOS LUNA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.644.639, o quien haga sus veces.

**TERCERO:** COMUNÍQUESE esta decisión, al representante legal o persona que haga sus veces a la organización solidaria **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO INTERAMERICA GROUP**, identificada con Nit. **900.996.580-9**, con domicilio en la dirección calle 5 Nro. 8-31, Buga - Valle del Cauca, correo electrónico: [yamilbugo@outlook.com](mailto:yamilbugo@outlook.com)

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

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



**DIANA PAOLA SALCEDO NOVOA**  
Superintendente Delegada para la Supervisión  
del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria

Proyectó: LAURA VALDES BOHORQUEZ  
Revisó: MARITZA GÓMEZ CAICEDO  
OLGA LILIANA PINEDA BUITRAGO  
EMILIO JOSÉ AGUILAR

Bogotá, D.C.

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

Fecha de Radicado: 2024-01-25 10:31:03  
No. de Radicado: 20243900023031

Señor

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO INTERAMERICA GROUP**

E-mail: yamilbugo@outlook.com

Dirección: Calle 5 Nro. 8-31

Buga - Valle del Cauca

**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. 20243900006411 de fecha 11 de enero de 2024, la Superintendente Delegada 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 **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO INTERAMERICA GROUP**, identificada con Nit. **900.996.580-9**, 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,



**DIANA PAOLA SALCEDO NOVOA**  
Superintendente Delegada para la Supervisión  
del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria

Proyectó: MARIA CONSTANZA SILVA SANCHEZ  
Revisó: 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 2024-ene-25 10:31:21 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: **yamilbugo@outlook.com**

Asunto: **Radicado de salida 20243900023031**

Constancia de envío: **2024-ene-25 10:31:21 COT**

IP: **ComCert API**

Constancia de entrega en servidor destino: **2024-ene-25 10:31:21 COT**

IP: **Response from MTA 52.101.68.17: 250 2.6.0 0102018d413f3f8b-ca8d7b02-a74b-44d8-**

**b6b3-45a5321229f9-000000@eu-west-1.amazonses.com [InternalId=9964324149636,**

**Hostname=SJ2PR12MB8926.namprd12.prod.outlook.com] 29919 bytes in 0.330, 88.335 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\_20243900006411.pdf** - Tamaño: **118.94 KB**

CRC: **347356106**

Nombre: **Registro\_20243900023031.pdf** - Tamaño: **94.85 KB**

CRC: **2647540026**

Copy Right eSignaBox 2014. Todos los derechos reservados.

Código de verificación(CSV) **LqjW V3pX YYUQ LNt9 oKte 8221 56E=**  
url verificación [https://www.esignabox.com/loc\\_verifier](https://www.esignabox.com/loc_verifier)

Fecha documento: **2024-ene-25 COT**  
Hora: **10:31:26 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: **yamilbugo@outlook.com**

Fecha de envío: **2024-ene-25 10:31:16 COT**

Asunto: **Radicado de salida 20243900023031**



COMUNICACIÓN ART. 48

Código de verificación(CSV) **LqjW V3pX YYUQ LNt9 oKte 8Z21 56E=**  
url verificación [https://www.esignabox.com/loc\\_verifier](https://www.esignabox.com/loc_verifier)

Fecha documento: **2024-ene-25 COT**  
Hora: **10:31:26 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.

El usuario deja expresa constancia que todo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web 4-72 trata 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

05 ABR 2024  
 4/2  
 DEVENCIÓN  
 111321000  
 BOGOTÁ D.C.  
 7206 959  
 Correos y más...  
 Nombre/Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA-SUPERSOLIDARIA - SUPERCOOPERATIVA 20074  
 Dirección: Carrera 60 # 24 -09 Piso 8  
 Ciudad: BOGOTÁ D.C.  
 Departamento: BOGOTÁ D.C.  
 Código Postal: 111321000  
 Código Operativo: RA468412062CO  
 Fecha de Emisión:

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9  
 Minitic Concesión de Correos



RA468412062CO

CORREO CERTIFICADO NACIONAL  
 Centro Operativo: UAC.CENTRO  
 Fecha Pre-Admisión: 11/03/2024 14:26:19

Orden de servicio: 16954237  
 Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA-SUPERSOLIDARIA - SUPERCOOPERATIVA 20074  
 Dirección: Carrera 60 # 24 -09 Piso 8  
 NIT/C.C./T.: 830053043  
 Referencia: 20243900023031  
 Teléfono: 0  
 Código Postal: 111321000  
 Ciudad: BOGOTÁ D.C.  
 Depto: BOGOTÁ D.C.  
 Código Operativo: 1111601

Causal Devoluciones:	
<input type="checkbox"/> RE	Rehusado
<input type="checkbox"/> NE	No existe
<input type="checkbox"/> NS	No reside
<input type="checkbox"/> NR	No reclamado
<input type="checkbox"/> DE	Desconocido
<input type="checkbox"/>	Dirección errada
<input checked="" type="checkbox"/> C	Cerrado
<input type="checkbox"/> NT	No contactado
<input type="checkbox"/> FA	Fallecido
<input type="checkbox"/> AC	Apartado Clausurado
<input type="checkbox"/> FM	Fuerza Mayor

Nombre/ Razón Social: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO INTERAMERICA GROUP  
 Dirección: CALLE 5 NO. 8-31  
 Código Postal: 763042615  
 Código Operativo: 7206959  
 Tel:  
 Ciudad: BUGA  
 Depto: VALLE DEL CAUCA

Firma nombre y/o sello de quien recibe:  
 C.C. Tel: Hora:

Valores Destinatario Remitente  
 Peso Físico(grams): 200  
 Peso Volumétrico(grams): 0  
 Peso Facturado(grams): 200  
 Valor Declarado: \$0  
 Costo de manejo: \$0  
 Valor Total: \$14.850 COP

Dice Contener: 2 Plaplas casa color Blanco  
 Observaciones del cliente:  
 gaceta y hacer no visible es por JE.

Fecha de entrega: dd/mm/aaaa  
 Distribuidor:  
 C.C.  
 Gestión de entrega: 15 MAR 2024 200  
 18 MAR

05 ABR 2024



11116017206959RA468412062CO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

John F. Lozano  
 C.C. 98.475.213

1111  
 601  
 UAC.CENTRO  
 UAC.CENTRO