









390-

Página 4 de 5

identificada con Nit. No. 900.292.035-4, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha 18 de diciembre de 2019.

2021-04-19 16:25:08

3.2. Informe y anexos de la visita administrativa de inspección No. 39-2019, practicada en la organización solidaria COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS NACIONALES DE COLOMBIA con sigla COMULTCOLOMBIA, los días comprendidos entre el 09 y 13 de septiembre de 2019.

3.3. Resolución No. 2019331007775 del 19 de diciembre de 2019, mediante la cual se ordenó la toma de posesión inmediata de los Bienes, Haberes y Negocios de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS DE COLOMBIA, con sigla COMULTCOLOMBIA, identificada con Nit. No. 900.292.035-4, y sus soportes de notificación.

3.4. Memorando interno No. 2020380003113 del 27 de febrero de 2020, a través del cual la Superintendente Delegada para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, solicitó adelantar la investigación administrativa sancionatoria en contra de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS NACIONALES DE COLOMBIA con sigla COMULTCOLOMBIA.

3.5. Memorando interno No. 20203310014743 del 05 de octubre de 2020, mediante el cual se trasladó al Grupo de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Organizaciones Supervisadas, la denuncia penal presentada por la apoderada de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS NACIONALES DE COLOMBIA con sigla COMULTCOLOMBIA, en contra de su ex representante legal y otros.

3.6. Denuncia penal instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por la doctora Angélica Suárez Bohórquez, apoderada de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS NACIONALES DE COLOMBIA con sigla COMULTCOLOMBIA, según poder conferido por su liquidador y representante legal, Dr. Luis Antonio Rojas Nieves.

#### **4. DE LA MOTIVACIÓN PARA INICIAR LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA.**

En ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia y Control de las organizaciones de economía solidaria que se encuentran sometidas a la supervisión especializada del Estado y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, la Delegada para la supervisión del ahorro y la forma asociativa, comunica que procederá a iniciar investigación administrativa sancionatoria a título personal en contra de **YURY PATRICIA SANTIAGO MOLANO** identificada con c.c. 22.742.665, quien para la época de los hechos fungió como miembro del Consejo de Administración de la organización solidaria COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS NACIONALES DE COLOMBIA con sigla COMULTCOLOMBIA identificada con Nit. 900.292.035-4, por cuanto, de conformidad con los hallazgos evidenciados en la visita de inspección realizada en la organización solidaria los días 9 al 13 de septiembre de 2019, se pudo advertir una serie de situaciones sobre las cuales presuntamente se encuentra comprometida su responsabilidad con ocasión a las funciones propias del cargo que ostentaba al momento de practicarse la visita administrativa.







Bogotá, D.C.

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

Fecha de Radicado: 2021-05-04 09:46:39  
No. de Radicado: 20213900196891

Señora:

**YURY PATRICIA SANTIAGO MOLANO**

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

Dirección: Calle 68F # 15D – 93

Barranquilla – Atlántico

**Asunto: Comunicación Proceso Administrativo Sancionatorio Art. 47 C.P.A.C.A.**

Cordial saludo,

La Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa le informa que se profirió el auto No. 20213900156321 del 19 de abril de 2021 de apertura de investigación administrativa sancionatoria en su contra, de conformidad con los artículos 47 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, del cual, se adjunta copia.

Usted podrá autorizar la notificación electrónica de los actos administrativos proferidos dentro del proceso administrativo sancionatorio de acuerdo con lo estipulado en los artículos 53, 56 y 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, a través de una autorización suscrita que contenga: nombre completo, cédula de ciudadanía, dirección, teléfono, ciudad y el correo electrónico al cual deberá surtirse la notificación.

La autorización deberá remitirse al siguiente correo electrónico: electrónico: [investigacionesadministrativas@supersolidaria.gov.co](mailto:investigacionesadministrativas@supersolidaria.gov.co), allegando fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

Es importante recordar que, de conformidad con el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011, *“Las personas particulares, sean estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, serán sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectiva entidad territorial, según corresponda, hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al*





390-

Página 2 de 2

*momento de la ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivas al renuente, en los términos del artículo 90 de este Código”.*

2021-05-04 09:46:39

Cordialmente,

**MARTHA NURY BELTRÁN MISAS**  
Superintendente Delegada para la Supervisión  
del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria

Copia Auto No. 20213900156321 del 19/04/2021

Proyectó: INGRID SAMANTHA NORATO VARGAS  
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 2021-may-04 09:47:28 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: **yurypass@hotmail.com**

Asunto: **Radicado de salida 20213900196891**

---

Constancia de envío: **2021-may-04 09:47:28 COT**

IP: **181.48.249.34** - Sistema Operativo: **WS System** - Navegador: **Soap WS**

---

Constancia de entrega en servidor destino: **2021-may-04 09:47:37 COT**

IP: **250 2.6.0 a245573c.AMwAAKDLHEUAAcpkOKwAAKWi8UoAAUIqB-oAAAAAAG2AgBgkV6G@mailjet.com [InternalId=64085207097529, Hostname=MW2NAM12HT056.eop-nam12.prod.protection.outlook.com] 30503 bytes in 0.250, 118.681 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: **Radicado\_20213900156321.pdf** - Tamaño: **246.52 KB**

CRC: **2522793932**

Nombre: **Radicado\_20213900196891.pdf** - Tamaño: **144.43 KB**

CRC: **669741563**

Copy Right eSignaBox 2014. Todos los derechos reservados.

Código de verificación(CSV) **CrD0 cbXJ 0Uj4 INH/ 5/bo 62Tg 5GY=**  
url verificación [https://www.esignabox.com/oc\\_verifier](https://www.esignabox.com/oc_verifier)

Fecha documento: **2021-may-04 COT**  
Hora: **09:48:52 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: **yurypass@hotmail.com**

Fecha de envío: **2021-may-04 09:47:26 COT**

Asunto: **Radicado de salida 20213900196891**

COMUNICACIÓN AUTO APERTURA YURY PATRICIA SANTIAGO MOLANO



Código de verificación(CSV) **CrD0 cbXJ 0U14 INH/ 5/bo 62Tg 5GY=**  
url verificación [https://www.esignabox.com/oc\\_verifier](https://www.esignabox.com/oc_verifier)

Fecha documento: **2021-may-04 COT**  
Hora: **09:48:52 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

Mítica Concesión de Correos/

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Centro Operativo : CTP.CENTRO A

Fecha Admisión: 15/05/2021 00:01:00

Orden de servicio: 14251242



RA315469941C0

8888 000

**Remite**

Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA-SUPERSOLIDARIA - SUPER-SOLIDARIA BOGOTÁ

Dirección: CARRERA. 7 NO. 31-10 PISO 16 NIT/C.C.T.I: 830053043

Referencia: 20213900196891 Teléfono: 0 Código Postal: 110311412

Ciudad: BOGOTÁ D.C. Depto: BOGOTÁ D.C. Código Operativo: 1111757

**Causal Devoluciones:**

<input type="checkbox"/> RE	Rehusado	<input type="checkbox"/> C1	<input type="checkbox"/> C2	Cerrado
<input checked="" 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			

1111 757

**Destinatario**

Nombre/ Razón Social: YURY PATRICIA SANTIAGO MOLANO

Dirección: CALLE 68, F NO. 15 D-93

Tel: Código Postal: 7 Código Operativo: 8888000

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

C.C. Tel: Hora: *W*

**Valores**

Peso Físico(grams): 200

Peso Volumétrico(grams): 0

Peso Facturado(grams): 200

Valor Declarado: \$0

Valor Flete: \$8.400

Costo de manejo: \$0

Valor Total: \$8.400

Dice Contener:

Observaciones del cliente:

*68F no sale*

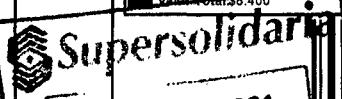
Fecha de entrega: *12 MAY 2021*

Distribuidor: *12 MAY 2021*

C.C.

Gestión de entrega: *1er*

CTP.CENTRO A CENTRO A



31 MAY 2021



11117578888000RA315469941C0

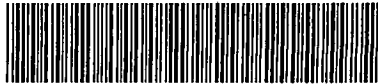
Principal: Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional: 01 8000 11210 / Tel. contacto: (57) 4722000.

El usuario deja expresa constancia que ha leído y comprende el contenido que se encuentra publicado en la página web 4-72 trataré 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

RESPONDENTE

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

Módulo Concesión de Correo//



CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Centro Operativo : UAC.CENTRO

Fecha Pre-Admisión: 02/07/2021 12:03:50

Orden de servicio: 14385159

RA322780805CO

472

8888  
000

Remitente

**Nombre/ Razón Social:** SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA-SUPERSOLIDARIA -  
**Dirección:** CARRERA. 7 NO. 31-10 PISO 16 **NIT/C.C/T:** 230053043

**Referencia:** 20213900196891 **Teléfono:** **Código Post:** 110311412

**Ciudad:** BOGOTA D.C. **Depto:** BOGOTA D.C. **Código Operativo:** 1111757

Causal Devoluciones:

RE Rehusado  
 NE No existe  
 NS No reside  
 NR No reclamado  
 DE Desconocido  
 Dirección errada

C1  C2 Cerrado  
 N1  N2 No contactado  
 FA Fallecido  
 AC Apartado Clausurado  
 FM Fuerza Mayor

Destinatario

**Nombre/ Razón Social:** YURY PATRICIA SANTIAGO MOLANO

**Dirección:** CALLE 68 F NO. 15 D-93

**Tel:** **Código Post:** **Código Operativo:** 8888000

**Ciudad:** BARRANQUILLA **Depto:** ATLANTICO

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

C.C. Tel: Hora: 346

Valores

**Peso Físico(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

**Dice Contener:**

**Observaciones del cliente:**  
 no existe calle 68f  
 en Barranquilla

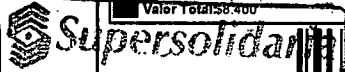
Fecha de entrega: 09 JUL 2021

Distribuidor: C.C. FABIO GUETTA

**Gestión de entrega:**  
 1er.  2do.  3er.  4to.  5to.  6to.  7to.  8to.  9to.  10to.

01 490 R/RIM

1111  
757  
UAC.CENTRO  
CENTRO A



13 JUL 2021



11117578888000RA322780805CO

Principal: Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional 01 8000 820 / Tel. contacto: (57) 4722000.

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato 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.