# RV: r20201200328151 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 11001333603720190009000 DEMANDANTE: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ DEMANDADO: COLJUEGOS EICE (EMAIL CERTIFICADO de correspondencia.coljuegos@coljuegos.gov.co)

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 12/04/2021 9:49 AM

**Para:** Juzgado 37 Administrativo Seccion Tercera - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin37bta@notificacionesrj.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

**...MEGM...**

**Grupo de Correspondencia**
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN

---

**De:** EMAIL CERTIFICADO de correspondencia.coljuegos Coljuegos <420292@certificado.4-72.com.co>
**Enviado:** viernes, 9 de abril de 2021 5:49 p. m.
**Asunto:** Fwd: r20201200328151 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 11001333603720190009000 DEMANDANTE: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ DEMANDADO: COLJUEGOS EICE (EMAIL CERTIFICADO de correspondencia.coljuegos@coljuegos.gov.co)

SEÑORES: ADRIANA DEL PILAR CAMACHO RUIDIAZ
JUZGADO TREINTA Y SIETE (37) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO: 11001333603720190009000
DEMANDANTE: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
DEMANDADO: COLJUEGOS EICE
FOLIOS: 217
ANEXOS: 0

20201200328151.pdf

**El correo de correspondencia.coljuegos@coljuegos.gov.co no tiene habilitado la recepción de mensajes, por favor enviar la información al correo de contactenos@coljuegos.gov.co gracias.**

contactenos@coljuegos.gov.co
correspondencia
Carrera 11 Nº 93A – 85, Bogotá D.C., Colombia
Tel.: (+57-1) 742 33 68 | www.coljuegos.gov.co
Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos

20201200328151.pdf

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20201200328151
Fecha: 2020-12-01 08:44

Bogotá D.C.,

**Doctora:**
**ADRIANA DEL PILAR CAMACHO RUIDIAZ**
**JUZGADO TREINTA Y SIETE (37) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD**
**CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**
**jadmin37bta@notificacionesrj.gov.co**
**correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**
**Carera. 57 No. 43-91**
**Bogotá D.C.**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** |
| **MEDIO DE CONTROL:** | **REPARACIÓN DIRECTA** |
| **RADICADO:** | **11001333603720190009000** |
| **DEMANDANTE:** | **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ** |
| **DEMANDADO:** | **COLJUEGOS EICE** |

**NATALIA EDITH OLARTE SALINAS**, identificada con la cédula de ciudadanía número 46.673.951 y Tarjeta Profesional No. 158017 del C. S de la J, en mi calidad de apoderada de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, de conformidad con el poder otorgado por la doctora **CLAUDIA ISABEL MEDINA SIERVO**, en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR -COLJUEGOS**, por medio del presente y estando dentro del término otorgado para el efecto, me permito presentar Contestación de la Demanda, en los siguientes términos:

## I.- EN CUANTO A LOS HECHOS.-

**Al 1**.- **No me consta**, sin embargo, son los datos personales de la demandante que aparecen relacionados en el escrito de la demanda.

**Al 2**.- **No me consta**. Es un hecho que pertenece a la esfera privada de la demandante y que Coljuegos desconoce totalmente.

**Al 3**.- **Es cierto**, según consta en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, la señora Consuegra Ruiz estuvo presente el día 8 de abril de 2014 en el establecimiento de comercio "Recreaciones El Rey", ubicado en la calle 19 con carrera 3d esquina, de la ciudad de Barranquilla, suscribiendo dicha acta.

**Al 4**.- **No me consta**. Es un hecho que pertenece a la esfera privada de la demandante y que Coljuegos desconoce totalmente. De lo consignado en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14 y del video registrado en dicha diligencia, no es posible concluir tal afirmación.

**Al 5**.- **Es cierto**, según consta en Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, que se allega con el presente escrito.

**Al 6**.- **Es cierto**, según Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, que se allega con el presente escrito.

**Al 7**.- **Es cierto**, según Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, que se allega con el presente escrito.

**Al 8**.- **Es cierto**, consta en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, que los funcionarios de Coljuegos que realizaron dicha diligencia fueron Evelyn Organista y Luis Carlos García.

**Al 9**.- **Es cierto**, tal y como consta en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, que se allega con el presente escrito.

**Al 10**.- **Es cierto**, así consta en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, que se allega con el presente escrito.

**Al 11**.- **Es cierto**, así consta en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, que se allega con el presente escrito.

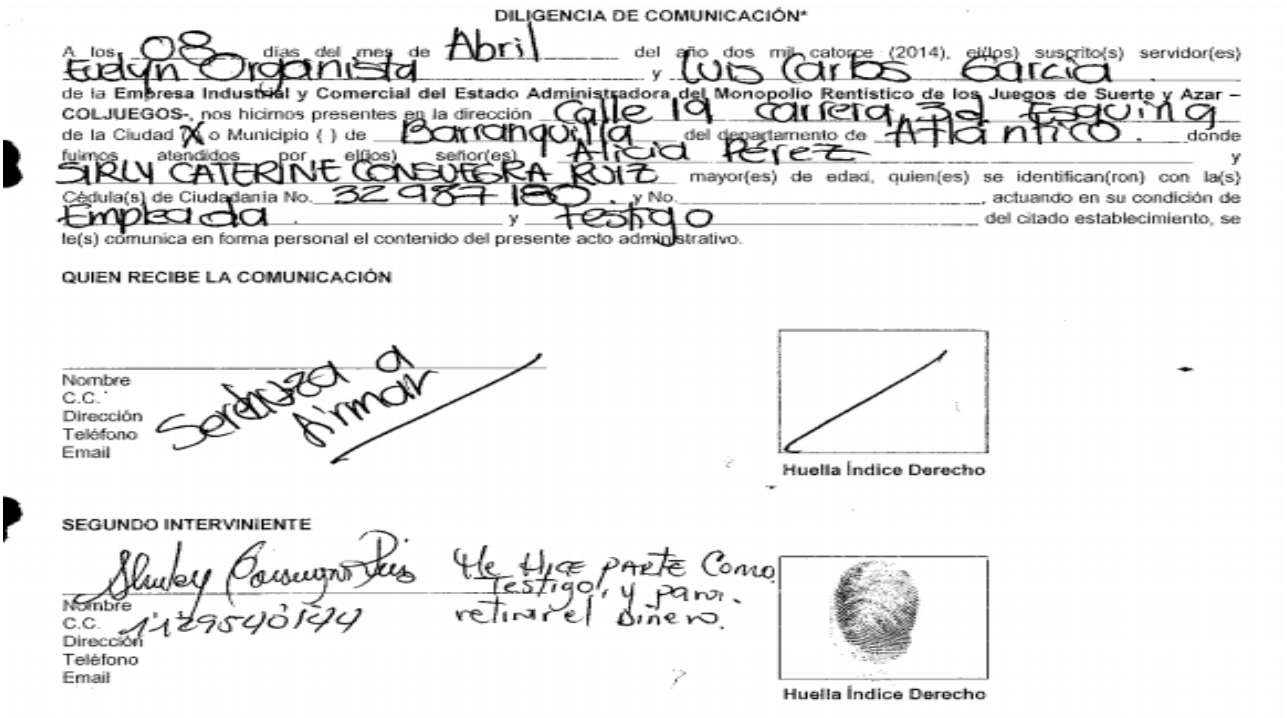
**Al 12**.- **Es cierto**, la diligencia antes mencionada se realizó en virtud de comisión ordenada mediante auto comisorio 0080 de 8 de abril de 2014, suscrito por la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos.

**Al 13**.- **Es cierto**, así quedó consignado en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14.

**Al 14**.- **Es cierto**, según consta en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, la multicitada visita de control inició el 8 de abril de 2014, a las 22:00 horas y se dio por terminada a las 23:30 del mismo día.

**Al 15**.- **Es parcialmente cierto**, en el entendido que, según consta en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, la señora Sirly Consuegra Ruiz voluntariamente aceptó atender la diligencia y, en tal virtud suscribió la mencionada acta, luego que se hizo presente siendo las 22:44 horas, a efectos de continuar con el trámite de retiro del dinero de las máquinas met's a decomisar, en consideración a que la señora Alicia Pérez se rehusó a participar en la diligencia y firmar el acta. Pero se aclara que en ningún momento la mencionada señora fue obligada a hacerse presente y parte de la diligencia.

**Al 16**.- **Es cierto**, como se observa en el acta suscrita el día 8 de abril de 2014, en virtud de la visita de control realizada al establecimiento de comercio "Recreaciones El rey".



DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN*

A los 08 días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), el(los) suscrito(s) servidor(es) Evelyn Organista y Luis Carlos García de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS-, nos hicimos presentes en la dirección Calle 19 carrera 3d Esquina de la Ciudad X o Municipio ( ) de Barranquilla del departamento de Atlántico. donde fuimos atendidos por el(los) señor(es) Alicia Perez y SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ mayor(es) de edad, quien(es) se identifican(ron) con la(s) Cédula(s) de Ciudadanía No. 32987180 y No. , actuando en su condición de Empleada y testigo del citado establecimiento, se le(s) comunica en forma personal el contenido del presente acto administrativo.

QUIEN RECIBE LA COMUNICACIÓN

Nombre
C.C.
Dirección
Teléfono
Email

Se niega a firmar

Huella Índice Derecho

SEGUNDO INTERVINIENTE

Sirly Consuegra Ruiz He hace parte como testigo, y para retirar el dinero.

Nombre
C.C. 1'129540144
Dirección
Teléfono
Email

Huella Índice Derecho

**Al 17**.- **Es cierto**, se realizó registro fílmico de la visita de control realizada por Coljuegos al establecimiento del comercio "Recreaciones El Rey" el día 8 de abril de 2014.

**Al 18**.- **No es cierto**. Ni en el Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, ni en el registro fílmico-dejado el día 8 de abril de 2014, se evidencia lo afirmado en este hecho de la demanda.

**Al 19**.- **Es cierto**, en el acápite ***"III. MANIFESTACIÓN(ES) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA DILIGENCIA"*** del Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, la señora Sirly Caterine Consuegra Ruiz realizó la siguiente manifestación:

> *"ME HICE PRESENTE EN EL SITIO CON EL OBJETIVO DE RETIRAR EL DINERO SOLAMENTE YA QUE ALICIA NO QUISO HACER, NO TENGO NINGUNA RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIETNO NI CON EL DUEÑO DE LAS MAQUINAS, SOY JUGADORA DE VEZ EN CUANDO Y AMIGA DE ALICIA, NO QUIERO VERME RELACIONADA CON NINGUN PROBLEMA JUDICIAL" (Sic)*

**Al 20**.- **No es cierto**, a la demandante se le dirigió comunicación del inicio del proceso administrativo sancionatorio a la calle 19 carrera 3 D esquina, de la ciudad de Barranquilla, bajo el radicado 20145000165061 de 9 de mayo de 2014, a través de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 472, con número de guía RN178828565CO, la cual fue devuelta el 21 de mayo de 2014, por la causal "dirección errada", en consecuencia, se procedió a publicar la comunicación en la página web www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la entidad por el término de cinco (5) días, esto es, desde el 24 de junio de 2014 hasta el 01 de julio de 2014, como se observa en los folios 17 al 20 del expediente administrativo No. 20145000610500077E, que se anexa.

**Al 21**.- **Es parcialmente cierto**, en el entendido que, al igual que fue citada para que compareciera a informarse de todas y cada una de las etapas procesales surtidas en virtud de la investigación administrativa, también se envió comunicación para que se hiciera presente en el proceso de cobro coactivo.

Igualmente, desde el mismo momento de la diligencia de control realizada por funcionarios de Coljuegos al establecimiento "Recreaciones El Rey", el día 8 de abril de 2014, se le informó a la señora Consuegra Ruiz, en el numeral V del Acta de hechos y retiro de bienes No. 0080/14, sobre su derecho a demostrar en el proceso de control a las operaciones ilegales, la previa autorización de los elementos de juego decomisados y de aportar las pruebas que pretendiera hacer valer

Es preciso señalar que la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ, durante la diligencia de acción de control manifestó actuar sólo como *"Testigo"*, retiró el dinero que se encontraba al interior de las máquinas electrónicas tragamonedas, mostró un interés directo en su desarrollo y no aportó pruebas para demostrar la calidad referida; por el contrario, la investigada no presentó escrito o prueba alguna durante la investigación administrativa en la que se acreditaran las manifestaciones realizadas en la diligencia de acción de control realizada el día 08 de abril de 2014, para demostrar que fungía en

la calidad de *señalada* y que no tenía relación alguna con el establecimiento del comercio y/o elementos de juego, teniendo la posibilidad hacerlo.

**Al 22**.- **No es cierto**, desde el mismo momento de realizarse la diligencia de acción de control, se advirtió a quien atendió la diligencia, señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, que contra el acta de hechos y de retiro de bienes No. 080 del 8 de abril de 2014, suscrito por ella, no procedía recurso alguno; sin embargo, los interesados podrían presentar dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la misma, escrito o prueba alguna que demostrara la previa autorización de la operación de los elementos de juego de suerte y azar.

Vencido dicho término no se recibió escrito alguno o material probatorio que demostrara la legalidad de la operación de los elementos de juego que fueron objeto de medida cautelar de retiro en la diligencia de acción de control 080 de 2014; en consecuencia, una vez realizada la indagación preliminar por parte de la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales por la operación de juegos de suerte y azar detectada en el establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, la doctora **CLARA LOZANO**, Gerente de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales para la época, consideró pertinente iniciar actuación administrativa contra la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ** en calidad de *"Testigo".*

Por ende, la comunicación de inicio de la actuación administrativa de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ,** fue remitida mediante oficio radicado No. 20145000165061 de 09 de mayo de 2014, a la dirección del establecimiento de comercio objeto de la diligencia de acción de control, el cual fue devuelto mediante la guía de envío No. RN178828565CO de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, se procedió a publicar la comunicación en la página web www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la entidad por el término de cinco (5) días, esto es, desde el 24 de junio de 2014 hasta el 01 de julio de 2014, como se observa en los folios del 18 al 20 del expediente administrativo No. 20145000610500077E.

Posteriormente, se dictó Auto de formulación de cargos No. 0248 del 11 de junio de 2014, en contra de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ, citándola para notificación personal bajo oficio radicado No. 20145000212651 del 13 de junio de 2014, comunicación que fue devuelta como consta en la guía de envío No. RN196592027CO, y al no haber otra dirección para el envío, se procedió a publicar la citación en la página web www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la entidad por el término de cinco (5) días, para que la investigada compareciera a notificarse personalmente del acto administrativo de formulación de cargos, como se observa a folios 21 a 38 del expediente administrativo No. 20145000610500077E.

Sin embargo la señora CONSUEGRA RUÍZ no se presentó, razón por la cual se procedió a realizar la notificación por aviso publicado en la página web www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la

entidad por el término de cinco (5) días, esto es, desde el día 19 de agosto de 2014 hasta el día 25 de agosto de 2014, la notificación por publicación se surtió el día 26 de agosto de 2014, quedando debidamente notificado el auto 0248 del 11 de junio de 2014, el día 16 de septiembre de 2014.

Correspondía luego correr traslado para alegatos de conclusión, lo que se hizo mediante Auto GCOI 0543 del 02 de diciembre de 2014, por un término de diez (10) días, de conformidad con el inciso segundo del artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Por tal motivo, se procedió a comunicarle a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ el auto 0543 del 02 de diciembre de 2014, a través del radicado No. 20144310093331 de fecha 17 de diciembre de 2014, a la dirección del establecimiento de comercio objeto de la diligencia de acción de control, la cual fue devuelta, por lo que se publicó la comunicación en la página web www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la entidad por el término de cinco (5) días, fijado el día 28 de enero de 2015 y desfijado 03 de febrero de 2015. Por lo que dicha comunicación se entiende surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, esto es el 04 de febrero de 2015, como se observa en los folios 39 al 46 del expediente administrativo sancionatorio No. 20145000610500077E.

Una vez vencido el término establecido en el artículo 48 Ley 1437 de 2011, la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ, no presentó escrito de alegatos de conclusión, así como tampoco solicitó, aportó o controvirtió las pruebas objeto de la investigación administrativa sancionatoria.

Una vez agotadas las etapas procesales propias del procedimiento administrativo sancionatorio, la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales proyectó la Resolución Sancionatoria No. 3923 del 23 de junio de 2015, declarando responsable a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ, por la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados.

La Resolución Sancionatoria No. 3923 del 23 de junio de 2015, fue notificada por aviso de publicación a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ, en virtud del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, publicándose en la página *web* www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la Entidad, por el término de cinco (5) días hábiles, fijado el 30 de julio de 2015 y desfijado el 05 de agosto de 2015, razón por la que la notificación se surtió al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, es decir, el 06 de agosto de 2015, como se evidencia en la constancia de notificación publicación aviso por página *web* de la misma fecha, emitida por LAURA FERNANDA PARRA PINZÓN – NOTIFICADOR, que reposan en los folios 47 al 72 del expediente administrativo sancionatorio No. 20145000610500077E.

Es importante señalar que, una vez quedó debidamente ejecutoriada el acto administrativo sancionatorio, es deber de la administración presumir su legalidad, como lo indica el artículo 88 de la

Ley 1437 del 2011, toda vez que, la investigada no interpuso recurso alguno, por lo tanto, los actos se presumen legales mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

**Al 23**.- **Es parcialmente cierto**, en las citaciones hechas a la señora CONSUEGRA RUIZ para que se hiciera presente a notificarse personalmente de los autos por medio de los cuales se dio inicio a la actuación administrativa sancionatorio y se formularon cargos en su contra, no se hizo alusión a multas ni sanciones, por cuanto se trataba de actos administrativos de trámite, expedidos en el transcurso de la investigación administrativa sancionatoria y, por tanto, hasta ese momento procesal no había sido proferida ninguna decisión en ese sentido.

Posteriormente, cuando fue proferida la Resolución No. 3923 del 23 de junio de 2015, se dirigió citación No. 20154310202091 de 30 de junio de 2015, para notificación personal a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ a la calle 19 carrera 3D esquina de la ciudad de Barranquilla, mediante guía de correo RN389835850CO de la empresa de mensajería Servicios Postales Nacionales 472. Citación en la que efectivamente se indicó lo siguiente:

> *"En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, le solicitamos presentarse personalmente o a través de apoderado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, en la carrera 11 No. 93 A – 85 de la ciudad de Bogotá D.C., para notificarse personalmente de la Resolución 3923 de junio de 2015, por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar."*

**Al 24**.- **No es cierto**, en ninguna de los actos administrativos expedidos por Coljuegos se le ha mencionado a la demandante como propietaria del establecimiento de comercio "Recreaciones El Rey", como se observa en la Resolución No. 3923 del 23 de junio de 2015, la sanción fue aplicada de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010 que señala: *"a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no autorizados",* resaltando que la conducta reprochable endilgada, no solo le es atribuible a quien resulte propietario de los elementos de juego encontrados en el establecimiento de comercio objeto de la diligencia de acción de control; sino también, a quien se le demuestre su responsabilidad o no desvirtúe las pruebas obrantes en el expediente, pues, si bien la carga probatoria en el derecho sancionador la tiene el Estado, ésta se modula al partir de la presunción de culpabilidad que debió haber desvirtuado la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ; sin embargo, esta guardó silencio, incluso en toda la actuación, razón por la cual se consideró que la investigada no desvirtuó el reproche formulado y por ende se procedió a sancionar.

**Al 25**.- **No me consta**, que se pruebe.

**Al 26**.- **Es cierto**. Así consta en la prueba aportada por la demandante.

**Al 27**.- **Es cierto**, Así consta en la prueba aportada por la demandante y en el expediente de cobro coactivo No. 20165300140100012E, que se anexa con el presente escrito.

**Al 28**.- **No me consta**, que se pruebe.

**Al 29**.- **No me consta**, es un hecho que pertenece a la esfera privada y personalísima de la demandante, quien no aportó las pruebas necesarias para comprobar tal circunstancia.

**Al 30**.- **No me consta**, es un hecho que pertenece a la esfera privada y personalísima de la demandante, quien no aportó las pruebas necesarias para comprobar tal circunstancia.

**Al 31**.- **No me consta**, es un hecho que pertenece a la esfera privada y personalísima de la demandante, quien no aportó las pruebas necesarias para comprobar tal circunstancia.

**Al 32**.- **No es cierto**. La prueba allegada por la parte demandante no evidencia el presunto daño imputable a la administración, como tampoco el nexo causal entre la actuación de Coljuegos y las anotaciones hechas en parte de la historia clínica de la señora Consuegra, allegada con el escrito de demanda.

En relación con los artículos 90 de la Constitución Política de Colombia y 140 de la Ley 1437 de 2011, la jurisprudencia ha precisado que para efectos de atribuir este tipo de responsabilidad al Estado es preciso que se encuentre demostrada la ocurrencia de un hecho, la producción de un daño antijurídico e indemnizable y, la relación de causalidad entre el hecho y el daño, éste último elemento como base de la imputación de la ocurrencia del hecho dañoso a la acción o la omisión de la autoridad pública.

Al respecto ha precisado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado:

> *"A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes.* ***En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, "sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad"[1]. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que "la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable"[2].***

[1] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. Expediente No. 15932. C.P. Enrique Gil Botero.
[2] CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-333 de 1996.

*Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que "**consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar**"[3]. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.*

*En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la "atribución de la respectiva lesión"[4]; en consecuencia, "la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política"[5].* –Se subraya y resalta por fuera del texto original-.

En efecto, el H. Consejo de Estado ha fijado los criterios para la evaluación del régimen de falla del servicio en los siguientes términos:

*(...) Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1.994 (exp. 8487, actor VICTOR JULIO PARDO, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:*

*"1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. (...)*

*"2.- Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.*

*"La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente[6].*

[3] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de agosto de 2008. Expediente No. 17042. C.P. Enrique Gil Botero.
[4] Ibídem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.
[5] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de julio 12 de 1993. Expediente No. 7622. C.P. CARLOS BETANCUR JARAMILLO. En el mismo sentido se puede consultar la sentencia de fecha 9 de mayo de 2011, radicado 18001-23-31-000-1996-09831-01(19388), con ponencia de la Consejera Dra. OLGA MELIDA VALLE DE LA OZ.
[6] Sección Tercera, sentencia de septiembre 11 de 1997, expediente: 11764. Posición reiterada en sentencias de 25 de abril de 2012, expediente: 22572 y 12 de agosto de 2013, expediente: 27475.

Así las cosas, es claro que, para derivar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por deficiencias u omisiones, es indispensable demostrar, además del daño, la falla en el servicio consistente en el desconocimiento de los deberes de la administración o de sus agentes.

**Al 33**.- **Es cierto**, al revisar las piezas de la historia clínica aportada por la demandante con el escrito de la demanda, se observa que el día el día 4 de mayo de 2017, la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ asistió por el servicio de urgencias a la IPS Universitaria Camino Simón Bolívar, refiriendo dolor de cabeza y baja de presión; sin embargo, al momento de la revisión por parte de la enfermera Yolima del Carmen Álvarez Romero, se consignó la siguiente impresión diagnóstica en el INFORME TRIAJE: "CEFALEA TENSIONAL. PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, CON SIGNOS VITALES ESTABLES, SE LE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA. SE ORDENA CITA PRIORITARIA"

**Al 34**.- **Es cierto**, según se reporta en el documento de historia clínica de "Tu Salud Plus IPS", allegado con el escrito de la demanda, el día 5 de mayo de 2016, fue atendida por el servicio de urgencias la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, quien "REFIERE CEFALEA INTENSA OCCIPITAL TIPO PESO + VERTIGO DE 24 hrs DE EVOLUCIÓN ACOMPAÑADO DE VÓMITO Y DIARREA. COMENTA ADEMÁS CÓLICO ABDOMINAL INTERMITENTE MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA."

**Al 35**.- **Es cierto**, mediante oficio No. 99992500051021, Coljuegos dirigió citación para notificación personal de la Resolución No. 20185300003604 de 09 de febrero de 2018, al apoderado de la señora CONSUEGRA RUIZ, Dr. Rafael Bautista Barraza Rivera, en virtud de poder a él otorgado por la sancionada. En dicho acto administrativo se decidió la solicitud de revocación directa dentro proceso de cobro 20165300140100012E seguido contra SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ.

**Al 36**.- **Es cierto**, en el artículo quinto de la Resolución No. 20185300003604 de 09 de febrero de 2018, se advirtió que contra la misma no procedía recurso alguno.

**Al 37**.- **Es cierto**, en cumplimiento del artículo 565 del Estatuto Tributario, mediante oficio No. 20162500207201 de 3 de mayo de 2016, Coljuegos remitió citación a la señora CONSUEGRA RUIZ, para notificarse personalmente del contenido del auto 20165300008275 de 29 de abril de 2016, por el cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E. Oficio dirigido con guía 2523281 de la Empresa ADS.

**Al 38**.- **No es cierto**, como se indicó en el numeral anterior, el Auto 20165300008275 de 29 de abril de 2016, se notificó de acuerdo a lo normado en el artículo 565 del Estatuto Tributario, tal como indicó en la Constancia de notificación 20162500323771 de 8 de julio de 2016, en la que se expuso:

*"Una vez confirmada por la Empresa de Correo ADS el recibido Físico del radicado 20162500255401 mediante el cual se realizó la NOTIFICACIÓN POR CORREO a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** con la guía de entrega 2540771, en la dirección Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), que reposa en el expediente, mediante el cual se adjuntó copia del Acto Administrativo de la referencia, radicado recibido en la dirección mencionada el pasado 04 de junio de 2016.*

*Por lo anterior en virtud del artículo 565 del Estatuto Tributario, la notificación se entiende surtida el día siguiente de la entrega del Acto Administrativo, esto es el 07 de junio de 2016."*

**Al 39**.- **Es cierto**, mediante escrito radicado bajo el No. 20174300255422 de 31 de agosto de 2017, la demandante solicitó la revocatoria directa de los actos administrativos mediante los cuales Coljuegos le impuso sanción y multa.

**Al 40**.- **Es cierto**, mediante Resolución 20185300003604 de 9 de febrero de 2018, la Gerencia de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones resolvió la solicitud de revocatoria elevada por la hoy demandante SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ.

**Al 41**.- **Es cierto**, como se informó en el hecho 36, en el artículo quinto de la Resolución No. 20185300003604 de 09 de febrero de 2018, se advirtió que contra la misma no procedía recurso alguno.

**Al 42**.- **No es cierto**, a la demandante SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, se le notificaron todas y cada una de las decisiones expedidas por Coljuegos, tanto es así que incluso otorgó poder a un abogado para que representara sus intereses, quien a través de escrito con radicado 20164300152762 de 20 de mayo de 2016, presentó "recurso contra auto que libró mandamiento de pago", desatada como excepción de mérito a través de auto 20165300017834 de 27 de julio de 2016, declarándose no probada y ordenando seguir adelante con la ejecución. Decisión contra la que procede recurso de reposición, al tenor del artículo 834 del Estatuto Tributario y contra la que la demandada guardó silencio.

Asimismo, mediante radicado 20174300255422 de 31 de agosto de 2017, la demandante solicitó la revocatoria directa de los actos administrativos mediante los cuales Coljuegos le impuso sanción y multa, decisión que fue resuelta a través de Resolución 20185300003604 de 9 de febrero de 2018.

**Al 43**.- **Es cierto.** No obstante este es un requisito que obedece a un presupuesto para poder acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través del medio de control correspondiente según las previsiones establecidas por el artículo 161 del CPACA.

**Al 44**.- **Es cierto.**

**Al 45**.- **Es cierto.**

## II.- EXCEPCIONES PREVIAS.-

### 2.1.- INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL Y, COMO CONSECUENCIA, DE LA CADUCIDAD DEL MISMO.-

Si bien en el escrito de demanda señala el apoderado de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ que, el medio de control a presentar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el de reparación directa, bajo el argumento de que el hecho generador del daño es la operación administrativa que culminó con el proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E seguido en contra de la demandante, lo cierto es que, de la lectura de los hechos y de las pretensiones de la solicitud, resulta evidente que el presunto daño, se deriva de un acto administrativo de forma directa, esto es la **Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015**, por medio de la cual se impone sanción por la operación ilegal de juegos de suerte y azar en contra de la demandante, en atención a que fue con ocasión de la firmeza del mismo que se inició el proceso de cobro coactivo citado en precedencia.

Al respecto, se tiene que en materia contenciosa administrativa, la fuente del daño será la que determine el medio de control que procede para ventilar las pretensiones del demandaste ante la jurisdicción, así como el término en el cual se puede ejercer.

Así las cosas, cuando la fuente del daño proviene de un acto administrativo particular y concreto, el medio de control a impetrar será el de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, en los siguiente términos:

> *"**ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.** Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.*
>
> *Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel."*

Ahora, si lo que se pretende alegar es la reparación de un daño causado por la administración cuando la fuente sea "un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma", el medio de control procedente será el de reparación directa contenido en el artículo 140 de norma en cita.

Así las cosas, se concluye que aunque en los dos tipos de acciones se pueden ventilar pretensiones resarcitorias, los presupuestos de una y otra como fuente de origen del daño varían, conforme se trate de un acto administrativo o de un típico hecho de la administración, siendo la fuente del daño la que establece el tipo de medio de control a impetrar.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha indicado lo siguiente:

> *"Sobre el particular es de anotar que la reparación directa es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, orientada a indemnizar integralmente el perjuicio ocasionado a las personas en razón de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble con la ejecución de un trabajo público o por cualquier otra causa imputable al Estado.*
>
> *De igual manera, la nulidad y restablecimiento del derecho es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, sólo que a través de ésta la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, como efecto de la vigencia de un acto administrativo viciado de nulidad, puede solicitar que se declare la nulidad del mismo, y como consecuencia se le restablezca su derecho o se repare el daño.*
>
> *Es decir que estas dos acciones comparten la pretensión indemnizatoria, pues con ellas se busca el resarcimiento de los perjuicios inferidos por el Estado, pero lo que las diferencias principalmente es la causa del daño, como quiera que la reparación directa procede cuando el origen del mismo es un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble con la ejecución de un trabajo público mientras que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho deviene cuando el daño es causado por un acto administrativo viciado de nulidad.*[7]

Para el caso bajo estudio, se observa que lo pretendido por la parte actora, es el resarcimiento del daño producto de una operación administrativa, que sería supuestamente imputable a la administración, por

[7] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de fecha 25 de mayo de 2011, con ponencia del Consejero Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, proferida dentro del expediente radicado bajo el No. 68001-23-31-000-2010-00231-01 (39794).

los perjuicios causados a la demandante, derivados de las órdenes de embargo proferidas por COLJUEGOS en el curso del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra, razón por la cual resulta pertinente verificar la definición de operación administrativa, en aras de establecer si la actuación adelantada por la entidad, se enmarca dentro de este concepto:

El profesor Libardo Rodríguez, respecto al tema, ha manifestado lo siguiente:

> *"Son aquellos fenómenos jurídicos que consisten en la reunión de una decisión de la administración junto con su ejecución práctica, en tal forma que constituyen en conjunto una sola actuación de la administración. Por ejemplo, la administración decide clausurar un restaurante y efectivamente no solo toma la decisión sino que física y materialmente lo hace desalojar y clausura sus puertas. Otro ejemplo: la administración toma la decisión de disolver una manifestación y efectivamente la disuelve, aún por la fuerza.*
>
> *Es decir, para que se presente la figura de la operación administrativa se requiere la existencia de una decisión de la administración, esto es, de un acto, el cual puede ser expreso o tácito. Algunos autores consideran que la operación está constituida exclusivamente por hechos materiales; pero si así fuera, estaríamos ante un hecho administrativo y no ante una operación. Lo que sucede es que aparentemente puede no existir un acto, pero ello no quiere decir que no exista tácitamente ese acto y no se esté manifestando la voluntad de la administración.*[8]

Así las cosas, al verificar el caso en concreto, se advierte que la parte demandante señala como fuente del daño que supuestamente le fue irrogado, el acto administrativo por medio del cual se culminó la actuación administrativa sancionatoria, que dio origen al proceso de cobro coactivo iniciado por COLJUEGOS, esto es la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015, por medio de la cual se impone sanción por la operación ilegal de juegos de suerte y azar en contra de la convocante, en atención a que fue con ocasión de la firmeza del mismo que se inició el proceso de cobro coactivo citado en precedencia.

Aunado a lo anterior, se evidencia que los argumentos de la convocante se contraen a atacar la legalidad del acto sancionatorio, toda vez que deriva la ocurrencia del daño, de los presuntos defectos procedimentales en los que incurrió la entidad al emitir la Resolución sanción, manifestando que: (i) la señora CONSUEGRA RUIZ no es propietaria del establecimiento donde se encontraron operando once (11) máquinas electrónicas sin contar con el permiso para ello, ni mucho menos de las referidas máquinas de juego de suerte y azar, (ii) que la suscripción del Acta de Hechos y Retiro de Bienes por parte de la convocante, se realizó en calidad de testigo, toda vez que la administradora del local se negó a

[8] Rodríguez Libardo. Derecho Administrativo General y colombiano. Decimoséptima Edición. Editorial Temis. Bogotá, 2011. Pág. 273.

firmar, y (iii) que a la señora SIRLY CATERINE, en ningún momento se le notificó la actuación administrativa sancionatoria iniciada en su contra, razón por la cual no tuvo conocimiento de la existencia de la sanción impuesta por COLJUEGOS.

En consecuencia, debe precisarse que el H. Consejo de Estado, respecto de la acción procedente cuando la fuente del daño proviene de un acto administrativo, ha expresado:

> *"La acción de reparación directa es la idónea para obtener la indemnización de los perjuicios causados con una operación administrativa, conforme lo establecía, desde la fecha de presentación de la demanda, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por cuya virtud: "La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos", **pero siempre que esa operación administrativa sea directamente la fuente del daño por el cual se reclama indemnización, no así cuando el daño tiene su génesis en el acto administrativo cuyo contenido se ejecuta a través de dicha operación, evento en el cual la acción procedente será la acción de nulidad y restablecimiento del derecho**.*
>
> ***De lo anterior se concluye que el demandante escogió indebidamente la acción, porque la idónea para reclamar la indemnización, por los daños que le causó la imputación que se le hizo de tener vínculos con el narcotráfico, era la de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto en el que se dispuso su retiro del servicio, acción en la cual le correspondía alegar y probar la falsa motivación, implícita o explícita del acto. Pero, no procedía la acción de reparación directa contra el oficio en la cual se dio instrucciones para prohibir el ingreso del oficial en retiro a las instalaciones militares, porque ese oficio sólo fue la ejecución del acto - operación administrativa-, en tanto en el mismo no se hizo otra cosa diferente a ejecutar lo decidido en aquél**.*
>
> *En síntesis, como en el caso bajo estudio no podía reclamarse lo pedido a través de la acción de reparación directa, sino a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se confirmará la decisión que declaró la ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción, pero por las razones antes señaladas.[9]"*- Se subraya y resalta por fuera del texto original-

Posición reiterada por la Alta Corporación en sentencia de fecha 12 de mayo de 2016, con ponencia de la Consejera Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, proferida dentro del expediente No. 15001-23-31-000-1998-01107-01, en los siguientes términos:

[9] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejera Ponente. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de fecha 14 de abril de 2010, dentro del expediente radicado bajo el No. 25000-23-26-00-1992-08151-01 (17311).

*"Esta Sala ha sido reiterativa en que "la fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional". Así mismo se ha considerado que cuando el daño proviene directamente de un acto administrativo este deberá demandarse mediante la acción de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con el artículo 85 del C.C.A., empero, si la fuente del daño es un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción idónea será la de reparación directa.*

***Es por lo anterior, que esta Subsección ha señalado que el criterio útil para determinar "la acción procedente para reparar daños generados por la Administración es el origen de los mismos", de tal manera que si la causa del daño solo puede remediarse dejando sin efectos un acto administrativo, el mismo debe demandarse ante esta jurisdicción a fin de someterlo al control de legalidad respectivo, por el contrario, si lo que se reprocha a la Administración no proviene ni prescinde de un acto administrativo, se tratará de un hecho, acción u operación administrativa o, si la acción se deriva de aquel pero no se cuestiona su legalidad sino sus efectos, la responsabilidad se configurará mediante el ejercicio de la acción de reparación directa por el acto administrativo legal.-*** Se subraya y resalta por fuera del texto original-

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, conforme lo ha expresado el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la procedencia de la acción de reparación directa, a pesar de estar de por medio actos administrativos que presuntamente generan el daño, es excepcional en los siguientes casos:

*"(…) Se enfatiza por parte de la Sala que existen eventos excepcionales en los cuales esta Corporación ha aceptado la posibilidad de formular la demanda de reparación directa a pesar de estar de por medio actos administrativos generadores de daño, dichas excepciones son las siguientes: i) cuando se pretende la reparación de los daños causados por un acto administrativo frente al cual no se pide nulidad, por operar el del daño especial, ii) cuando la fuente del daño proviene de la ejecución de un acto administrativo general que haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo , siempre y cuando no se haya consolidado la situación jurídica, y iii) cuando el daño proviene de la ejecución irregular de u acto administrativo"*[10].

Así las cosas, resulta evidente que el medio de control que debe presentar la demandante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es el de nulidad y restablecimiento del derecho, en atención a que los argumentos y fundamentos de su defensa, cuestionan directamente la legalidad y

[10] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto de fecha 3 de marzo de 2017, con ponencia del Consejero Ramiro Pazos Guerrero, dentro del expediente radicado bajo el No. 2015-654.

motivación del acto administrativo sancionatorio (Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015), y de esta decisión deriva la presunta causación de los perjuicios que solicita le sean resarcidos.

Así mismo se advierte, que la situación planteada no se enmarca en ninguno de los casos excepcionales previstos por la Alta Corporación para la procedencia del medio de control de reparación directa en casos como el que hoy nos ocupa, toda vez que los argumentos principales del escrito de demanda, cuestionan la legalidad de la Resolución por medio de la cual se impuso sanción a la señora CONSUEGRA RUIZ por la operación ilegal de juegos de suerte y azar.

Ahora y teniendo en cuenta que el medio de control que debe presentar la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ es el de nulidad y restablecimiento del derecho, se advierte que el mismo a la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, se encuentra caducado, veamos:

La caducidad es el fenómeno que se presenta, cuando transcurrido el tiempo que la ley fija para el ejercicio de un derecho, éste no se ejercita por parte de su titular generando como consecuencia que se extinga, quedando el interesado impedido jurídicamente para reclamarlo por carecer de acción. Al respecto ha precisado el Consejo de Estado:

> *"…La caducidad ha sido entendida como el* ***fenómeno jurídico procesal*** *a través del cual "[…] el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa,* ***limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia****. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico.*
>
> *[…] Por su parte, la providencia ya mencionada expresó, en cuanto al establecimiento de un término para la interposición de este tipo de acciones, que "[…] La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas,* ***tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya****. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.".*
>
> *En* ***suma la caducidad comporta el término dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción se constituye en un instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones entre individuos, y entre estos y el Estado****. El derecho al acceso a la administración de justicia, garantizado con el establecimiento de diversos procesos y jurisdicciones, conlleva el deber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han establecido legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones*

*adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial*.."[11]. –Se resalta por fuera del texto original-.

Por su parte, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece los cómputos de caducidad para el medio de control de reparación directa de la siguiente manera:

***"Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda.*** *La demanda deberá ser presentada:*

*(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:*

*(…) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales. (…)".*

Por su parte, el artículo 3° del Decreto 1716 de 2009, con relación a la presentación de la solicitud de conciliación establece:

*"La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los Agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) que se logre el acuerdo conciliatorio, b) se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, c) se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero"*-Sic para lo transcrito-.

Ahora bien, respecto del modo de contabilización del término de caducidad, se tiene que el mismo, para los casos en que se demande en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, el término de cuatro (4) meses comienza a contar a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso.

Consecuentemente, de operar la suspensión de dicho término en virtud de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público como requisito de procedibilidad, ésta suspensión fenece en los casos previstos en el artículo 3° del Decreto 1716 de 2009, el cual, vencida la suspensión, se reanuda el término por los días faltantes, los cuales deben contarse en días calendario, puesto que el término de caducidad se cuenta en todo caso bajo este sistema, tal como lo ha precisado en diversos pronunciamientos del Consejo de Estado[12].

---

**11** CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia 26 de marzo de 2009. Expediente No. 08001-23-31-000-2003-02500-01(1134-07). Consejero Ponente. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

12 Al respecto, ver providencia de la Sección Tercera, de fecha 19 de julio de 2010, proferida dentro del radicado No. 25000-23-26-000-2009-0236-01, magistrado ponente Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; y providencia del fecha 8 de febrero de 2012, proferida dentro del radicado No. 18001-23-31-000-2011-00082-01(41289), magistrado ponente Dr. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA.

Cabe resaltar, que en dichos pronunciamientos se ha manifestado, que de coincidir el día del vencimiento del término con un día inhábil, se tiene como último día de contabilización el día hábil inmediatamente siguiente.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, la señora CONSUEGRA RUIZ, debió presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015, por medio de la cual se le impuso sanción por la operación ilegal de juegos de suerte y azar, decisión que de conformidad con la información que reposa en el expediente administrativo quedó debidamente ejecutoriada el día 25 de agosto de 2015.

En consecuencia, el apoderado de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA tenía como plazo máximo para presentar la solicitud de conciliación extrajudicial o la respectiva demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, hasta el día 26 de diciembre del año 2015, fecha en la cual fenecía el término que la norma consagra para este medio de control.

Pero además, aun en el evento en que se tuviera en cuenta el argumento señalado por el apoderado en el escrito de la demanda, esto es que la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA tan solo se enteró de la existencia de la sanción impuesta en su contra el día en que Data Crédito le informó que se encontraba embargada por unas deudas pendientes con el Estado, se advierte que la parte no precisa ni señala fecha alguna, respecto de la cual se pueda establecer el término de caducidad.

No obstante lo anterior, de la revisión de las pruebas aportadas con el escrito de demanda y siguiendo el hilo del argumento expuesto por el apoderado de la demandante, se podría inferir que la posible fecha en que se enteró de la existencia del embargo en su contra, fue en el mes de mayo del año 2017, toda vez que en esa época solicitó ante Data Crédito certificación respecto del embargo de sus cuentas, fecha que coincide con la historia clínica aportada (5 de mayo de 2017), donde se evidencia que la señora SIRLY CATERINE consulta por cefalea aguda, que es presuntamente uno de los perjuicios (daño a la salud) derivados de la actuación adelantada por la entidad.

Así las cosas, siendo garantistas y tomando como fecha para contar el término de caducidad el mes de mayo del año 2017, se evidencia que respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, **operó el fenómeno jurídico de la caducidad**, toda vez que bajo este panorama, el plazo máximo con el que contaba la convocante para presentar solicitud de conciliación o demanda ante la jurisdicción feneció en el mes de julio del año 2017.

Por lo expuesto, se evidencia que aun tomando diferentes fechas para establecer la caducidad del medio de control procedente en el caso como el que nos ocupa, respecto del mismo ya operó el fenómeno de la caducidad, lo que permite concluir que, el hecho de optar por presentar su demanda a través del medio de control de Reparación Directa, es a todas luces improcedente, de conformidad con

la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en tanto los argumentos expuestos en la solicitud de conciliación, atacan de manera directa la legalidad del acto administrativo sancionatorio y, derivan del mismo la configuración del presunto daño deprecado.

**III.- EN CUANTO A LAS PRETENSIONES.-**

Solicito a la señora Juez desestimar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que Coljuegos no ha generado daño alguno a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ. No se encuentra prueba alguna en el expediente de la cual se pueda inferir la existencia de los presuntos padecimientos económicos y emocionales de la demandante, ni mucho menos que los mismos hayan sido a causa de la actividad de esta entidad.

Las pretensiones de la parte actora carecen de fundamento jurídico, en tanto la demandante tuvo la oportunidad de ejercer todos sus derechos y garantías sustanciales durante la investigación y no lo hizo, quedando así debidamente ejecutoriada la sanción en su contra, respecto de la cual se presume su legalidad.

Así las cosas, COLJUEGOS no es responsable administrativamente de los daños y perjuicios que reclama la demandante

**RAZONES JURÍDICAS POR LAS CUALES SE DEBEN NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.**

**3.1.- MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.-**

La Ley 643 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 336 de la Constitución Política, reguló lo relacionado a los juegos de suerte y azar y señaló que dichas actividades son monopolio rentístico del Estado, es decir, que la explotación, organización, administración, operación, control, fiscalización, regulación y vigilancia de todas las modalidades de juegos de suerte y azar son facultades exclusivas del Estado, por lo que la Ley y sus reglamentos definen las condiciones para que los particulares puedan operarlos, caso en el cual deberán cancelar los Derechos de Explotación y Gastos de Administración correspondientes.

Al respecto, el artículo 336 de la Constitución Política, establece:

> ***"ARTICULO 336.*** *Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.*
> *La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.*
> *La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.*

*Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.*
*Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.*
*La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.*
*El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley.*
*En cualquier caso, se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores."*

Ahora bien, el artículo 1° de la Ley 643 de 2001, define el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en los siguientes términos:

***"ARTÍCULO 1°.** Definición. El monopolio de que trata la presente ley se define como la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y social y con fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud, incluidos sus costos prestacionales y la investigación."*

Por su parte, el artículo 5° de la citada Ley, define los juegos de suerte y azar, así:

***"ARTÍCULO 5°.** Definición de juegos de suerte y azar. Para los efectos de la presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.*
*Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo, y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar.*

*(…) **PARÁGRAFO.** El contrato de juego de suerte y azar entre el apostador y el operador del juego es de adhesión, de naturaleza aleatoria, debidamente reglamentado, cuyo objeto envuelve la expectativa de ganancia o pérdida, dependiendo de la ocurrencia o no de un hecho incierto."*

De la norma transcrita, se puede establecer que la legalidad de la operación está determinada por la autorización otorgada por la autoridad competente a través de un contrato de concesión, mediante el cual se contribuye de manera eficaz a la financiación del servicio público de salud, conforme lo establece el literal a) del artículo 3° de la Ley 643 de 2001.

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia C-1108 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, señalo:

"*Sólo podrá establecerse un monopolio con el propósito de generar rentas para una entidad del Estado, para fines de interés público o social. Por tal virtud, se excluye la posibilidad de que los particulares exploten por cuenta propia la actividad sobre la que recae el monopolio. Esto es, por un lado, de la actividad monopolizada quedan excluidos los particulares, por otro, el monopolio que se establezca por la ley sólo puede obrar en favor del Estado sin que resulte posible, de acuerdo con la Constitución, el establecimiento de monopolios legales a favor de particulares, con la excepción, prevista en la propia Carta, relativa a las patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles. Lo anterior no impide que la entidad pública titular de un monopolio rentístico decida operarlo a través de particulares, lo cual deberá cumplirse en los términos de la ley de régimen propio que, de acuerdo con el artículo 336 de la Constitución, debe expedirse, a iniciativa del gobierno, para regular lo relativo a la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos.*"

Así las cosas, la Constitución Política establece la importancia del monopolio de juegos de suerte y azar como proveedor de los recursos del sistema de salud.

**3.2.- OPERACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR EN LA MODALIDAD LOCALIZADOS.-**

La modalidad de juegos de suerte y azar localizados; se encuentra establecida en el artículo 32 a 35 de la Ley 643 de 2001, normativa que los define de la siguiente manera:

> ***ARTÍCULO 32.*** *Juegos localizados. Son modalidades de juegos de suerte y azar que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos, videobingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares. Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación de distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos establecimientos en donde se combina la operación de juegos localizados con otras actividades comerciales o de servicios.(…)"*

Así mismo, la Ley establece que la explotación de dicha modalidad se realizada previa autorización y suscripción de contrato de concesión así:

> *"ARTÍCULO 33. Modalidades de operación de los juegos localizados. . El monopolio rentístico de los juegos localizados será operado por intermedio de terceros, previa autorización y suscripción de los contratos de concesión."*

Es del caso señalar que, el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", en el Titulo 5° hace alusión a los juegos de suerte y azar localizados, sin embargo, para la fecha de los hechos de la demanda se encontraba vigente el Decreto 1278 de 2014, al cual se hará referencia, en esta contestación, y el cual establece:

*"**Artículo 2°. Requisitos para la operación.** Podrán operar los juegos de suerte y azar localizados las personas jurídicas que obtengan autorización de COLJUEGOS y suscriban el correspondiente contrato de concesión.*

***Artículo 3°. Autorización.** Para efectos de la autorización señalada en el artículo 2° del presente decreto, se deberá acreditar ante COLJUEGOS el cumplimiento de los siguientes requisitos:*

*1. Demostrar la tenencia legal de los equipos y elementos utilizados para la operación de los juegos.*

*2. Obtener concepto previo favorable expedido por el alcalde del municipio donde operará el juego, referido a las condiciones que se establezcan en los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial según corresponda, especialmente en lo relativo al uso de suelos, ubicación y distancia mínima que se respetará respecto de las instituciones educativas.*

*3. Los que establezca COLJUEGOS respecto al número mínimo y/o máximo de elementos que se pueden operar por local comercial, número mínimo de elementos que se pueden operar por contrato, las actividades comerciales o de servicios compatibles con la operación de los juegos localizados en los locales comerciales y las demás condiciones técnicas que sean consideradas necesarias para la efectiva operación de cada tipo de juego localizado.*

*(…) **Artículo 4°. Del contrato de concesión.** Una vez en firme el acto administrativo de otorgamiento de la autorización para la operación a través de terceros de los juegos de suerte y azar localizados de que trata el presente decreto, se procederá a la suscripción del contrato de concesión, el cual se regirá en su orden por lo dispuesto en las Leyes 643 de 2001, 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y en las demás normas que las adicionen o modifiquen, así como por lo que disponga COLJUEGOS, para la adecuada ejecución del objeto contractual.*

***Artículo 5°. Término para la suscripción del contrato de concesión.** En el acto de autorización se señalará la fecha límite para la suscripción del contrato. Cuando sin justa causa el autorizado no suscriba el respectivo contrato en dicho plazo, el acto de autorización perderá sus efectos. Hasta tanto no se suscriba y se cumplan los requisitos de ejecución del contrato de que trata el artículo cuatro (4) del presente decreto, no podrá iniciarse la operación del juego. (…)"*

De las normas transcritas, es claro que los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, solo podrán ser operados una vez se haya suscrito el contrato de concesión entre el particular y la entidad administradora del monopolio rentístico de juego de suerte y azar, previa aprobación de la garantía de cumplimiento.

De esta manera, cuando se realiza la operación de los juegos de suerte y azar, sin que medie contrato de concesión, se configura una práctica no autorizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 643 de 2001, que establece:

*"**Articulo 4. Juegos Prohibidos y prácticas no autorizadas**. Solo podrán explotarse los juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la Ley de régimen propio y de conformidad con su reglamento. La autoridad competente dispondrá la inmediata interrupción y la clausura y liquidación de los establecimientos y empresas que los exploten por fuera de ella, sin perjuicio de las sanciones penales, policivas y administrativas a que haya lugar y el cobro de los derechos de explotación e impuestos que se hayan causado. (…)"*

Teniendo en cuenta lo anterior, la autoridad competente debe verificar el cumplimiento de los requisitos o en su defecto dar aplicación a las sanciones establecidas.

### 3.3.- COMPETENCIA DE COLJUEGOS.-

Por disposición constitucional (artículo 336), los juegos de suerte y azar son un monopolio estatal cuyas rentas se destinan exclusivamente a los servicios de salud; en desarrollo del citado canon constitucional y de la Ley 643 de 2001[13], el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4142 de 2011, por el cual creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, COLJUEGOS, asignándole las funciones de explotación, organización, administración, operación, control, fiscalización, regulación y vigilancia.

La norma atrás mencionada fue modificada por el Decreto 1451 de 2015, el cual en su artículo 2º determina las funciones que deberá ejercer COLJUEGOS**,** dentro de la cuales se encuentran las siguientes:

*"1. Explotar y administrar los juegos de suerte y azar de su competencia.*
*(…)*

*10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los operadores y adelantar las acciones necesarias para promover dicho cumplimiento."*

Así mismo, el artículo 11 de la norma Ibídem, establece las funciones de la Vicepresidencia de Operaciones de Coljuegos, en donde entre otras, se contemplan:

*"5. Adelantar las acciones de fiscalización, discusión, cobro, sanción y todas las demás relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los autorizados y de los contratos de operación de juegos de suerte y azar.*

*8. Adelantar los trámites administrativos sancionatorios y de decomiso y destrucción de los elementos de juego, conforme a la ley y el reglamento."*

[13] Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar

En este orden de ideas, las facultades de organizar, administrar y operar, asignadas a Coljuegos van dirigidas al cumplimiento de dos obligaciones fundamentales: i) efectuar un adecuado seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales de sus contratistas, los operadores del juego, y ii) la de percibir los derechos de explotación y los gastos de administración, que incluye la facultad de fiscalización de tales derechos en los términos del artículo 43 de la Ley 643 de 2001, así como en la Ley 1393 de 2010.

En consecuencia, se puede concluir que la competencia de COLJUEGOS se contrae a ejercer el control de la explotación del monopolio de los juegos de suerte y azar por parte de los operadores y, por ende, debe estar al tanto del cumplimiento de las obligaciones contractuales y debe percibir los derechos de explotación y los gastos de administración, con la correlativa obligación de fiscalización de tales derechos, según lo establece el artículo precitado de la ley Ibídem.

**Sobre las sanciones por evasión de los derechos de explotación que se contempla en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, como potestad de Coljuegos:**

Dichas sanciones se encuentran contenidas en el Capítulo IX "*Fiscalización, control y sanciones en relación con los derechos de explotación*".

Una vez establecida la facultad de fiscalización que le asiste a Coljuegos para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios o destinatarios de autorizaciones[14], el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010[15], establece las

---

14 "Articulo 43. Facultades de fiscalización sobre derechos de explotación. Las empresas, sociedades o entidades públicas administradoras del monopolio de juegos de suerte y azar tienen amplias facultades de fiscalización para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios o destinatarios de autorizaciones para operar juegos de suerte y azar. Para tal efecto podrán:
a) Verificar la exactitud de las liquidaciones de los derechos de explotación presentadas por los concesionarios o autorizados;
b) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de hechos u omisiones que causen evasión de los derechos de explotación;
c) Citar o requerir a los concesionarios o autorizados para que rindan informes o contesten interrogatorios;
d) Exigir del concesionario, autorizado, o de terceros, la presentación de documentos que registren sus operaciones. Todos están obligados a llevar libros de contabilidad;
e) Ordenar la exhibición y examen parcial de libros, comprobantes y documentos, tanto del concesionario o autorizado, como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad;
f) Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta fiscalización y oportuna liquidación y pago de los derechos de explotación."

15 **"Artículo 20. Sanciones por evasión de los derechos de explotación y gastos de administración.** Modifíquese el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, que quedará así:

**"Artículo 44. Sanciones por Evasión de los Derechos de Explotación.** (…)

a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no autorizados, podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente.

En estos casos, para los juegos localizados o similares, a los responsables se les proferirá sanción de multa equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada máquina tragamonedas; el equivalente a ciento cuarenta (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada mesa de casino; el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada silla de bingo, sin que en ningún caso sea inferior al equivalente a 50 sillas si se encuentra operando en municipios de hasta 50.000 habitantes, a 100 sillas si se encuentra operando en municipios de más de 50.000 y menos de 100.000 habitantes y al equivalente a 200 sillas si es en municipios de 100.000 o más habitantes y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga por autorización, la

sanciones que tales administradores pueden imponer por evasión en los derechos de explotación, las cuales se circunscriben a tres acontecimientos en particular:

a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no autorizados, podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente.;

b) Cuando detecten que los concesionarios o personas autorizadas no declaren los derechos de explotación en el período respectivo, proferirán, sin perjuicio de la suspensión definitiva del juego, liquidación de aforo por los derechos de explotación no declarados e impondrá sanción de aforo equivalente al doscientos por ciento (200%) de los derechos de explotación causados por el período no declarado.

c) Cuando detecten que los concesionarios o personas autorizadas omiten o incluyen información en su liquidación privada de los derechos de explotación de las cuales se origine el pago de un menor valor por concepto de los mismos, proferirá liquidación de revisión y en la misma impondrá sanción por inexactitud equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la administración y el declarado por el concesionario o autorizado.

En todo caso, el artículo 44 aclara que las sanciones a que se refiere dicho artículo se impondrán *"sin perjuicio del cobro de las multas o la indemnización contemplada en la cláusula penal pecuniaria pactada en los contratos de concesión, cuando a ello hubiere lugar y sin perjuicio del pago total de los derechos de explotación adeudados."*

---

sanción será de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga directamente o por contrato de concesión, la sanción será de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor".
Las personas a quienes se denuncie por la operación ilegal de juegos de suerte y azar podrán ser suspendidas en el ejercicio de la actividad mientras se adelanta la respectiva investigación.
La sanción de multa conlleva una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante los cinco (5 años siguientes a la imposición de la sanción.

b) Cuando detecten que los concesionarios o personas autorizadas no declaren los derechos de explotación en el período respectivo, proferirán, sin perjuicio de la suspensión definitiva del juego, liquidación de aforo por los derechos de explotación no declarados e impondrá sanción de aforo equivalente al doscientos por ciento (200%) de los derechos de explotación causados por el período no declarado.

c) Cuando detecten que los concesionarios o personas autorizadas omiten o incluyen información en su liquidación privada de los derechos de explotación de las cuales se origine el pago de un menor valor por concepto de los mismos, proferirá liquidación de revisión y en la misma impondrá sanción por inexactitud equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la administración y el declarado por el concesionario o autorizado.
El término para proferir las liquidaciones y las sanciones de que trata el literal c), será de dos (2) años contados a partir del momento de presentación de las declaraciones. El término para proferir las liquidaciones y las sanciones de que tratan los literales a) y b) será de dos (2) años contados a partir del momento de conocimiento de los hechos por parte de la respectiva autoridad de fiscalización.
Las sanciones a que se refiere el presente artículo se impondrán sin perjuicio de cobro de las multas o la indemnización contemplada en la cláusula pena pecuniaria pactada en los contratos de concesión, cuando a ello hubiere lugar, y sin perjuicio del pago total de los derechos de explotación adeudados. (…)"

Como se observa, son sanciones que recaen tanto sobre los operadores legales o ilegales que incurran en tales conductas, y que desde el inicio de la ley corresponde imponerlas a *"las entidades públicas administradoras del monopolio".*

Es pertinente resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 489 de 1998, las empresas industriales y comerciales del Estado como integrantes de la Rama Ejecutiva, salvo disposición legal en contrario, ostentan privilegios y prerrogativas de poder público que la Carta Política y las leyes les confieren a la Nación y a los entes territoriales, según sea el caso. La anterior afirmación encuentra límite en cuanto estas entidades en razón de su objeto se encuentran en competencia con empresas privadas, por lo que en tales circunstancias no podrán ejercer aquellas prerrogativas y potestades públicas, pues se incurriría en un detrimento de los principios de igualdad y la libre competencia frente a empresas del sector privado.

En efecto, el inciso primero del artículo 87 ibídem dispone: "No obstante, las empresas industriales y comerciales del Estado, que por razón de su objeto compitan con empresas privadas, **no podrán ejercer aquellas prerrogativas y privilegios que impliquen menoscabo de los principios de igualdad y de libre competencia frente a las empresas privadas"** (negrilla fuera de texto)

Ahora bien, el numeral 7°, artículo 2° del Decreto 1451 de 2015, establece que es función de COLJUEGOS definir los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para operar los juegos de suerte y azar de competencia de la Empresa, veamos:

> ***"ARTÍCULO 2o. FUNCIONES.*** *La Empresa Industrial y Comercial del Estado COLJUEGOS, en el marco del régimen propio de los juegos de suerte y azar, cumple con las siguientes funciones:*
>
> *(…) 7. Definir los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para operar los juegos de suerte y azar de competencia de la Empresa."*

Así las cosas, mediante la Resolución No.724 del 14 de junio de 2013, modificada por las Resoluciones No. 2695 del 26 de enero de 2015, 20164000000074 del 6 de enero de 2016 y No. 20171200027144 del 12 de octubre de 2017, se fijó el trámite y los requisitos para la autorización y concesión de la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados.

Posteriormente, se expidió la Resolución No. 20182300011754 del 26 de marzo de 2018, por medio de la cual se ajustó y actualizó la normatividad que fija la relación entre los operadores y COLJUEGOS, con el objeto de incorporar nuevas políticas y procedimientos encaminados a racionalizar y simplificar los trámites existentes.

De otro lado, debe señalarse que en virtud de lo consagrado en la Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley

019 de 2012, COLJUEGOS ha implementado una herramienta virtual denominada portal del operador, con el fin de optimizar y facilitar los trámites, los procedimientos y las novedades de autorización que se requieren realizar para la explotación de los juegos localizados.

En tal sentido, Coljuegos por su naturaleza jurídica, en principio está facultada para el desarrollo de actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica, pero teniendo en cuenta su condición de entidad estatal del orden nacional perteneciente al sector central de la Administración Pública, tiene las prerrogativas de poder público de cualquier entidad pública integrante de la rama ejecutiva del poder público y puede ejercerlas siempre que no realice actividades en el mercado destinado a la explotación de los juegos de suerte y azar o entre en competencia en dicho mercado.

Conforme a lo expuesto, debe concluirse que es compatible la facultad de fiscalización que ostenta COLJUEGOS respecto de los establecimientos dedicados a la explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, con su naturaleza jurídica, y como tal, está investida de atribuciones y prerrogativas que le dan la facultad legal para adelantar investigaciones e imponer las sanciones a que haya lugar, facultad que solamente encontrará limitación, cuando COLJUEGOS decida operar directamente y competir con empresas privadas, en cuyo caso no podrá ejercer aquellas prerrogativas ni privilegios que establece el artículo 43 de la Ley 643 de 2001, pues en estos caso significaría una violación de los principios de igualdad y de libre competencia a las demás empresas que participan en el mercado.

En consecuencia, es preciso señalar que COLJUEGOS tiene amplias facultades de fiscalización sobre los concesionarios que estén explotando juegos de suerte y azar, en aras de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones que se deriven de los contratos de concesión, tales como liquidar, declarar y pagar oportunamente los derechos de explotación, así como también de adelantar las respectivas investigaciones que permitan determinar la posible ocurrencia de hechos y omisiones que comporten evasión de las obligaciones que les corresponden a quienes tengan la explotación del monopolio rentístico. En armonía con lo anterior, la entidad podrá imponer las sanciones establecidas en el artículo el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Igualmente, las sanciones que puede imponer COLJUEGOS deben estar precedidas de un procedimiento que garantice el derecho de defensa y de contradicción, para lo cual aplicará las normas establecidas en el artículo 47 y subsiguientes del CPACA, teniendo en cuenta que no existe norma especial que regule el procedimiento sancionatorio a adelantarse.

## IV.- PRONUNCIAMIENTO DE COLJUEGOS EN CUANTO A LOS CARGOS DE LA DEMANDA.-

Una vez verificados los cargos propuestos por la demandante, procede la Entidad a pronunciarse respecto de algunos de ellos de manera unificada, teniendo en cuenta que se sirven de los mismos argumentos.

El apoderado de la parte actora fundamentó como argumentos de la demanda, los siguientes:

- La actuación administrativa sancionatoria se adelantó de manera subjetiva sin preservar los mínimos derechos de defensa y contradicción de la demandante.
- Los actos administrativos fueron totalmente desviados del querer de la administración y representan una vía de hecho de los funcionarios que llevaron a cabo el referido trámite administrativo.
- La actuación administrativa fue irregular desde su inicio, se adelantaron las diligencias sin logística, sin manual de funciones y medios garantes de la defensa de la demandante. La diligencia se debió acompañar de funcionarios de la Personería, Defensoría del Pueblo y/o Procuraduría.
- Dicha omisión afectó los derechos de la demandante por cuanto conllevó a que fuera “casi obligada” a firmar la diligencia, como testigo.
- Pese a su calidad de testigo, se le inicia proceso administrativo sancionatorio sin ponerle en conocimiento tal circunstancia.
- No existe prueba siquiera sumaria que la hoy demandante fuera la propietaria o poseedora de las máquinas decomisadas, tampoco se constató que fuera propietaria del establecimiento, ni administradora.
- Se adelantó el proceso administrativo sancionatorio sin que la demandante pudiera recurrir los actos administrativos expedidos, de hecho, aún desconoce su contenido.
- No ha sido formalmente enterada de ningún acto administrativo por Coljuegos, toda vez que se enteró de la sanción impuesta en su contra por las centrales de riesgos.
- Los errores de la administración causó perjuicios a la demandante por violación de sus garantías reglamentarias y estatutarias, en especial de lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Perjuicios que permanecen en el tiempo por cuanto aún la demandante se encuentra reportada en las centrales de riesgos.

Con base en lo anterior, la demandante pretende que se declare administrativamente responsable a Coljuegos, de los perjuicios materiales y morales ocasionados por la realización de la operación administrativa que culminó con el proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E, y la sanción en su contra y a favor de Coljuegos por valor de $1.084.160.000.oo.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se le reconozca y pague perjuicios morales equivalentes a 80 salarios mínimos legales vigentes y daño extrapatrimonial por la violación de su derecho fundamental al habeas data, equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Asimismo, pide como medida resarcitoria, se oficie a las centrales de riesgos a fin que se cancelen las anotaciones relacionadas con la medida cautelar de embargo efectuada por Coljuegos, en contra de la demandante, dentro del proceso de cobro coactivo seguido en su contra.

En atención a los anteriores argumentos, la entidad procede a pronunciarse de los siguientes términos:

**4.1.- DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD.-**

Con ocasión de la expedición de la Carta Política de 1991, la responsabilidad del Estado ha contado con un contenido normativo de rango constitucional, conforme al cual éste responde patrimonialmente por cualquier daño que cause los administrados siempre que la lesión causada pueda ser calificada como antijurídica e imputada a la acción o a la omisión de las autoridades públicas.

La responsabilidad extracontractual del Estado también se cimienta sobre este principio, que se encuentra reconocido en el artículo 90 de la Constitución en los siguientes términos:

> *"**ARTÍCULO 90**. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*
>
> *En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste"*

En relación con la aplicación de esta norma, la jurisprudencia ha precisado que para efectos de atribuir este tipo de responsabilidad al Estado es preciso que se encuentre demostrada la ocurrencia de un hecho, la producción de un daño antijurídico e indemnizable y, la relación de causalidad entre el hecho y el daño, éste último elemento como base de la imputación de la ocurrencia del hecho dañoso a la acción o la omisión de la autoridad pública.

Al respecto ha precisado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado:

> *"A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. **En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, "sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de***

***configurar la responsabilidad"[16]. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que "la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable"[17].***

*Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que "**consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar**"[18]. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.*

*En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la "atribución de la respectiva lesión"[19]; en consecuencia, "la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política"[20].* –Se subraya y resalta por fuera del texto original-.

En este punto es del caso señalar, que el H. Consejo de Estado ha fijado los criterios para la evaluación del régimen de falla del servicio en los siguientes términos:

*(...) Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1.994 (exp. 8487, actor VICTOR JULIO PARDO, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:*

*"1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. (...)*

*"2.- Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.*

---

16 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. Expediente No. 15932. C.P. Enrique Gil Botero.

17 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-333 de 1996.

18 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de agosto de 2008. Expediente No. 17042. C.P. Enrique Gil Botero.

19 Ibídem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.

20 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de julio 12 de 1993. Expediente No. 7622. C.P. CARLOS BETANCUR JARAMILLO. En el mismo sentido se puede consultar la sentencia de fecha 9 de mayo de 2011, radicado 18001-23-31-000-1996-09831-01(19388), con ponencia de la Consejera Dra. OLGA MELIDA VALLE DE LA OZ.

*"La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente[21].*

Así las cosas, es claro que para derivar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por deficiencias u omisiones, es indispensable demostrar además del daño, la falla en el servicio consistente en el desconocimiento de los deberes de la administración o de sus agentes.

Teniendo en cuenta que la acción de la administración se ajustó a derecho y que los actos administrativos expedidos por Coljuegos se produjeron en virtud de la competencia otorgada por la Ley, es pertinente insistir en que la demandante no allegó prueba que demuestre algún daño antijurídico imputable a la administración.

Por otra parte, la Jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa – efecto. Si no existe tal relación de causalidad, no es posible atribuir responsabilidad administrativa.

Así las cosas, y teniendo en cuenta los supuestos de hecho y de derecho expuestos por la demandante, se encuentra que no existe nexo causal entre la actuación de la entidad y el presunto daño antijurídico por ella alegado, puesto que las actuaciones y decisiones adoptadas por COLJUEGOS, se dictaron en el ejercicio de sus facultades legales y encuentran pleno respaldo en la ley y en el material probatorio obrante dentro del expediente.

**4.2.- DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.-**

No es objeto de controversia que la señora CONSUEGRA RUIZ actuó en la diligencia en calidad de testigo, tal condición es reconocida por Coljuegos y, en virtud a que fue quien atendió la visita de control, se le adelantó el proceso administrativo sancionatorio que culminó con imposición de multa e inhabilidad en su contra, esto en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, que establece:

*"ARTICULO 44. SANCIONES POR EVASION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:>*

[21] Sección Tercera, sentencia de septiembre 11 de 1997, expediente: 11764. Posición reiterada en sentencias de 25 de abril de 2012, expediente: 22572 y 12 de agosto de 2013, expediente: 27475.

*a)* ***Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados*** *o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no autorizados, podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente.*

*En estos casos, para los juegos localizados o similares, a los responsables se les proferirá sanción de multa equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada máquina tragamonedas; el equivalente a ciento cuarenta (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada mesa de casino; el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada silla de bingo, sin que en ningún caso sea inferior al equivalente a 50 sillas si se encuentra operando en municipios de hasta 50.000 habitantes, a 100 sillas si se encuentra operando en municipios de más de 50.000 y menos de 100.000 habitantes y al equivalente a 200 sillas si es en municipios de 100.000 o más habitantes y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga por autorización, la sanción será de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga directamente o por contrato de concesión, la sanción será de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor. (…)"* (subrayado fuera de texto)

Como se desprende del aparte resaltado, la norma transcrita señala que será objeto de sanción por evasión de derechos de explotación *"la persona que se detecte operando juegos de suerte y azar sin autorización"*, por tal razón el hecho que la demandante no fuera la propietaria del establecimiento de Juegos "Recreaciones El Rey", no es óbice para que Coljuegos adelante en su contra proceso sancionatorio y luego de ello imponga la sanción establecida en el artículo arriba señalado.

Sobre esto último, es imprescindible aclarar que la conducta reprochable por la cual se sancionó a la demandante no solo es endilgada a quien resulte propietario de los elementos de juego, sino también que la normativa hace referencia a "(…) cuando se detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionario (…)". Lo anterior quiere decir que el sujeto sancionable no debe ser estricta y únicamente el propietario del Establecimiento de Comercio y/o de las máquinas electrónicas tragamonedas, pues lo serán también a quienes se les demuestre su responsabilidad en el proceso **o no desvirtúe la misma**, como efectivamente sucedió en el asunto bajo estudio.

En el caso que nos ocupa y para el momento en que se llevó a cabo la visita de control, de conformidad con lo consignado en el Acta de Hechos y Retiro de Bienes No. 080 del 08 de abril de 2014, se pudo establecer que en el establecimiento de comercio "recreaciones El Rey", **se encontraron once (11) máquinas electrónicas tragamonedas operando al público, sin la debida autorización y sin Contrato de Concesión,** tal y como lo exige la Ley 643 de 2001, que rigen el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, específicamente en lo consagrado en el artículo 32.

De conformidad con el acta de hechos y retiro de bienes, se evidencia que la señora CONSUEGRA RUIZ, fue la persona que estuvo a cargo de la visita de control a la operación ilegal realizada por los funcionarios de Coljuegos, es decir, fue detectada en flagrancia incurriendo en la prohibición de la norma, que no es otra que la de operar juegos de suerte y azar sin que medie contrato o el permiso requerido, defraudando así el sistema de salud.

Por otra parte, el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, estableció las sanciones derivadas de la explotación ilegal de juegos de suerte y azar, sin que se exija para su realización el acompañamiento de órganos de control.

> ***"ARTÍCULO 20. SANCIONES POR EVASIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. <Ver modificaciones en la Ley 643 de 2001>*** *Modifíquese el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, que quedará así:*
>
> *"Artículo 44. Sanciones por Evasión de los Derechos de Explotación. Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar y de las sanciones administrativas y aduaneras que impongan las autoridades competentes, y de la responsabilidad fiscal, las entidades públicas administradoras del monopolio del orden territorial y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el apoyo de la Policía Nacional, cuando las circunstancias lo exijan, en relación con los derechos de explotación y gastos de administración de su competencia, podrán imponer las siguientes sanciones por los siguientes hechos, mediante el procedimiento administrativo consagrado en la parte primera del Código Contencioso Administrativo, o el que lo modifique o sustituya, previa solicitud de explicaciones:*
>
> *a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no autorizados, podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente."* /-subrayado fuera de texto original-.

Pese a que no puede ser objeto de cuestionamiento la legalidad del procedimiento administrativo adelantado por Coljuegos y que culminó con la sanción pecuniaria e inhabilidad en contra de la demandante, ya que valga la pena resaltar, NO SE ENCUENTRA EN DISCUSIÓN ANTE ESTA JURISDICCIÓN, en virtud a que no fue demandada La Resolución Sancionatoria No. 3923 del 23 de junio de 2015, así como tampoco nos encontramos ante un medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es pertinente resaltar que tal como se infiere del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes No. 080 del 8 de abril de 2014, notificada personalmente a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA DÍAZ y del registro fílmico allí realizado, la demanda no fue obligada por los funcionarios de Coljuegos que dirigieron la visita de control, a firmar dicho documento, como tampoco fue obligada a hacerse presente en el establecimiento de comercio

"Recreaciones El Rey", a fin de atender la visita o a realizar el retiro del dinero de las Met's decomisadas, como se observa en el registro fílmico aportado con el presente escrito y lo corrobora la mencionada acta.

**4.3.- DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO.-**

La facultad jurisdiccional de cobro coactivo ejercida por COLJUEGOS, tiene su fundamento en las competencias excepcionales inicialmente contempladas en el inciso tercero (3º) del artículo 116 de la Constitución Política y el artículo 13-2 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, en los siguientes términos:

> ***"Artículo 116 C.P., inciso 3º.***
>
> *(…) Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas."*

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, prevé:

> ***"Artículo 13.- Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades o por particulares.*** *Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:*
>
> *(…) 2. Las autoridades administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal. (…)" –Se subraya por fuera del texto original-*

En desarrollo de los referidos lineamientos, la función jurisdiccional coactiva se encuentra reglada en la Ley 1066 de 2006, por la cual el Gobierno Nacional dispone de una serie de normas, cuya finalidad radica en normalizar la cartera pública con base en los principios que la regulan, resaltando la gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna.

Es por ello que en el artículo quinto de la norma en mención, el legislador estableció la unificación del procedimiento de cobro de todas las entidades públicas sin distinción alguna, ordenando mediante la remisión normativa, cuales iban a ser las reglas procedimentales por las que se adelantarían los procesos de cobro coactivo, razón por la cual se dispuso:

> ***"ARTÍCULO 5º. Facultad de Cobro Coactivo y Procedimiento Para Entidades Públicas.*** *Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la constitución Política, tienen jurisdicción*

*coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y para estos efectos deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario".*
–Se subraya por fuera del texto original-

Por su parte, sobre la jurisdicción coactiva, la H. Corte Constitucional en Sentencia C-666 de 2000[22], se ha pronunciado, en los siguientes términos:

*"La jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva como un "privilegio exorbitante" de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales".* –Se subraya por fuera del texto original-

Siguiendo la misma línea jurisprudencial, para el cobro de obligaciones generadas a favor del Estado, las Altas Cortes han señalado que las mismas pueden ser de competencia de la administración como media excepcional, sin que medie la necesidad de acudir directamente ante los Jueces de la República. Al respecto en Sentencia T-604 de 2005[23], la H. Corte Constitucional, señaló:

*"Por regla general, la decisión sobre el cobro de deudas patrimoniales se debe efectuar a través de los jueces de la República. Sin embargo, tratándose de deudas de carácter fiscal, tal pauta goza de una excepción que encuentra soporte en los artículos 2, 189 numeral 20, 209, 238 y 365 de la Constitución Política, en los que se autoriza a la administración para que adelante el cobro independiente de las obligaciones a favor de la Nación, a través del proceso administrativo de jurisdicción coactiva. Las facultades asignadas a la Administración para el cobro de las deudas a favor de la Nación a través de los procedimientos de cobro coactivo sin necesidad de acudir a los jueces, han sido estudiadas y aceptadas por la jurisprudencia constitucional y administrativa de tiempo atrás. En efecto, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y esta Corporación, han identificado a la "Jurisdicción Coactiva" como el "privilegio exorbitante" que tiene la administración a partir del cual se entiende que "las acreencias públicas están amparadas por un privilegio general de cobranza".*–Se subraya por fuera del texto original-

En este mismo sentido, el Alto Tribunal Constitucional[24], estableció:

*"Una vez cumplida la etapa anterior, es decir, definida la obligación tributaria, si el contribuyente no cancela voluntariamente su deuda debe la administración proceder al recaudo forzoso de los créditos*

[22] Sentencia C-666 del 8 de junio de 2000. Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. Expediente D-22.6.
[23] Sentencia T-604 del 9 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. Expediente No. T-1063601.
[24] Sentencia C-649 de 2002, Magistrado Ponente Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET.

*fiscales. Para cumplir ese cometido, el Constituyente no señaló ningún procedimiento ni preestableció competencias distintas a las que genéricamente fueron asignadas al Presidente como suprema autoridad administrativa. Ello significa que el diseño específico de los mecanismos de recaudo forzoso de los créditos fiscales quedó en manos del legislador, según los mandatos del artículo 150-23 de la Carta (expedir leyes que regirán el ejercicio de funciones públicas), la expresa previsión del artículo 189-23 de la Carta y la ya referida cláusula general de competencia.*

*(…) "En estas condiciones, a juicio de la Corte, es claro que para efectos del recaudo forzoso de los créditos fiscales, como función pública administrativa, el legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el diseño de los procedimientos a los cuales deben someterse autoridades del Estado y los contribuyentes. La Constitución no exige que dicho recaudo sea gestionado mediante procedimientos de índole judicial, pues bien puede el legislador, con el fin de dinamizar la actividad de la administración, establecer mecanismos al interior de la propia entidad que aseguren el efectivo y oportuno ingreso de los recursos necesarios para cumplir los fines esenciales del Estado, según será explicado más adelante"* –Se subraya por fuera del texto original-

Ahora bien, sobre la capacidad ejecutiva de la que gozan algunos actos proferidos por la administración, la H. Corte Constitucional en Sentencia C-799 de 2003, dispuso:

"*No sobra recordar que la jurisdicción coactiva es un "privilegio exorbitante" de la Administración, que le permite cobrar directamente, es decir sin intervención judicial, las deudas a su favor, y que se justifica en los principios de eficacia y celeridad de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 superior. Privilegio que, de por sí, entrega a las autoridades un mecanismo efectivo y suficiente para lograr el pago de la multa, y que es una facultad extraordinaria que va atada indiscutiblemente a los conceptos de imperio, soberanía, poder y autoridad*".*–Se subraya por fuera del texto original-*

En conclusión, el cobro coactivo instituye respecto de algunas de las obligaciones a favor de la Nación, una excepción legitima de la competencia de la que gozan los jueces, lo que supone la adopción de los mecanismos necesarios para respetar el debido proceso, incorporando con ello las herramientas suficientes para garantizar el debido ejercicio de la administración de justicia.

Así entonces, la actuación de la entidad demandada consistió en la expedición del Auto No. 20165300008275 de fecha 29 de abril de 2016, la Gerencia de Cobro Coactivo expidió mandamiento de pago dentro del proceso No. 20165300140100012E contra la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)**, más los intereses moratorios que se causen hasta la fecha del pago, con fundamento en la obligación determinada en la Resolución Sancionatoria No. 3923 del 23 de junio de 2015.

La señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, otorgó poder especial, amplio y suficiente al doctor **ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS** dándole facultad de representación dentro de las diligencias procesales, notificaciones y demás a que haya lugar en el proceso de cobro que se adelanta en su contra por parte de **COLJUEGOS**.

Adicionalmente, el doctor **MOLINA CABARCAS**, presentó escrito bajo radicado No. 20164300152762 del 20 de mayo de 2016, denominado "*Recurso del auto que libra mandamiento de pago (cobro coactivo No. 20165300140100012E*)".

Mediante auto No. 20165300011995 del 20 de junio de 2016, la Gerencia Proceso de Cobro, ordenó la apertura de pruebas dentro del proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E.

Posteriormente, por medio de la Resolución No. 20165300017834 de 27 de julio de 2016, la Gerencia Proceso de Cobro, procedió a resolver las excepciones presentadas por el doctor **MOLINA CABARCAS**.

En consecuencia, a través del radicado No. 20164300152762 del 20 de mayo de 2016, la Gerencia de Cobro ordenó continuar con la ejecución del proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E.

Por otra parte, la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, bajo radicado No. 20174300255422 de 31 de agosto de 2017, confirió poder especial, amplio y suficiente al doctor **RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA,** para que la represente también dentro del proceso de cobro adelantado en su contra.

En efecto, el doctor **RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA**, obrando en calidad de apoderado de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA DIAZ**, mediante radicado No. 20174300255422 de 31 de agosto de 2017 presentó solicitud de revocación directa de la resolución No. 20165300017834 del 27 de julio de 2016.

Posteriormente la Gerencia de Proceso de Cobro mediante la Resolución No. 20185300003604 del 09 de febrero de 2018, resolvió NO revocar la Resolución No. 20165300017834 del 27 de julio de 2016.

## V.- EXCEPCIONES DE MÉRITO.-

### 5.1.- NO SE CONFIGURAN LOS PERJUICIOS ALEGADOS.-

Ahora bien, aun cuando se configura la excepción de caducidad del medio de control a invocar, se procede a analizar el caso en concreto, en aras de demostrar que en el presente caso no se configuran

los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad solicitada por la señora CONSUEGRA RUIZ:

Con ocasión de la expedición de la Carta Política de 1991, la responsabilidad del Estado ha contado con un contenido normativo de rango constitucional, conforme al cual éste responde patrimonialmente por cualquier daño que cause los administrados siempre que la lesión causada pueda ser calificada como antijurídica e imputada a la acción o a la omisión de las autoridades públicas.

La responsabilidad extracontractual del Estado también se cimenta sobre este principio, que se encuentra reconocido en el artículo 90 de la Constitución en los siguientes términos:

> *"**ARTÍCULO 90**. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*
>
> *En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste"*

En relación con la aplicación de esta norma, la jurisprudencia ha precisado que para efectos de atribuir este tipo de responsabilidad al Estado es preciso que se encuentre demostrada la ocurrencia de un hecho, la producción de un daño antijurídico e indemnizable y, la relación de causalidad entre el hecho y el daño, éste último elemento como base de la imputación de la ocurrencia del hecho dañoso a la acción o la omisión de la autoridad pública. Al respecto ha precisado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado:

> *"A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. **En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, "sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad"[25]. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que "la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable**"[26].*
>
> *Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que "**consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar**"[27]. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.*

[25] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. Expediente No. 15932. C.P. Enrique Gil Botero.
[26] CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-333 de 1996.
[27] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de agosto de 2008. Expediente No. 17042. C.P. Enrique Gil Botero.

*En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la "atribución de la respectiva lesión"*[28]*; en consecuencia, "la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política"*[29]*.* –Se subraya y resalta por fuera del texto original-.

Así las cosas, se procede a determinar si en el caso que nos ocupa, concurren los elementos señalados en precedencia a efectos de determinar si se configura la responsabilidad alegada por la convocante.

En cuanto a la conducta activa u omisiva, que consiste en la expedición del acto administrativo por medio del cual se impuso sanción a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA y que sirvió como base para iniciar el proceso de cobro coactivo por parte de la entidad, se evidencia que, conforme lo manifiesta su apoderado, la señora OSRLY CATERINE CONSUEGRA DIAZ fue sancionada mediante Resolución No. 3923 de 2015 por la operación ilegal de juegos de suerte y azar y con ocasión de la misma, fue iniciado el proceso de cobro coactivo en contra de la señora en cita.

Ahora, contrario a lo manifestado en el escrito de la demanda, se advierte que no se configura el daño o la lesión alegada por la demandante, en tanto al verificar las actuaciones surtidas en el curso de la investigación administrativa sancionatoria, se evidencia que se respetaron los derechos de defensa y debido proceso de la señora en cita, por cuanto le fueron notificadas todas las actuaciones, sin que la misma hubiese presentado intervención alguna.

- En cumplimiento del Auto Comisorio No. 080 del 8 de abril de 2014, los funcionarios de la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos, adelantaron visita de control al establecimiento de comercio ubicado en la calle 19 carrera 3D Esquina, de la ciudad de Barranquilla, cuyo desarrollo quedó consignado en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes No. 080 del 8 de abril de 2014, notificada personalmente a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA DÍAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.129.540.144 quien manifestó ser testigo.

- Teniendo en cuenta que, en desarrollo de la diligencia los funcionarios comisionados, encontraron dentro de las instalaciones del establecimiento de comercio once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, las cuales al parecer operaban sin autorización, se procedió al retiro de los bienes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

---

[28] Ibídem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.

[29] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de julio 12 de 1993. Expediente No. 7622. C.P. CARLOS BETANCUR JARAMILLO. En el mismo sentido se puede consultar la sentencia de fecha 9 de mayo de 2011, radicado 18001-23-31-000-1996-09831-01(19388), con ponencia de la Consejera Dra. OLGA MELIDA VALLE DE LA OZ.

Durante la diligencia, se advirtió a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA DÍAZ, que podría presentar ante la Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, dentro de los quince (15) días siguientes hábiles a la notificación del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes, escrito donde demostrara la previa autorización de la operación y/o autorización de los elementos de juegos. Termino durante el cual, no se presentó escrito o material probatorio que acreditara la autorización.

- Así las cosas, la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, mediante oficio radicado bajo el No. 20145000165061 dirigido a la calle 19 carrera 3D Esquina, remitió a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA DÍAZ, comunicación de inicio de la actuación administrativa.

  No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la comunicación de inicio de la actuación administrativa fue devuelta, la entidad procedió a realizar la comunicación pro aviso, el cual fue publicado en la página web www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la entidad, por el término de cinco (5) días, contados a partir del 24 de junio de 2014, conforme lo estipula el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

- Posteriormente, la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales, mediante auto GPCOI 0248 del 11 de junio de 2014, formuló cargos a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, por la presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar en el establecimiento de comercio ubicado en la calle 19 carrera 3D Esquina. En dicho documento se le informó que contaba con el término de quince (15) días hábiles para presenta descargos, con el fin de ejercer su derecho de contradicción y de defensa.

  Auto respecto del cual se remitió comunicación a la convocante mediante oficio No. 20145000212651, con el fin de que se notificara personalmentre, documento que fue devuelto, de conformidad con la certificación emitida por la empresa de correo 472.

  En consecuencia, se procedió a notificar a la convocante por aviso, publicado en la página web www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible en la entidad, por el término de cinco (5) días, contados a partir del 19 de agosto de 2014, conforme lo indica el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

- La señora CONSUEGRA RUIZ, dentro del término establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, no presentó escrito de descargos, ni solicitó la práctica de pruebas, razón por la cual mediante auto GPCOI 0543 de fecha 2 de diciembre de 2014, corrió traslado para alegar por un término de

diez (10) días a la convocante, de conformidad con el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.

Del auto en mención, se remitió comunicación a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA mediante oficio No. 20144310093331, el cual fue devuelto conforme lo certificó la empresa de correo certificado 472, mediante guía No. RN289404083CO.

Así las cosas, se comunicó a la convocante el auto de traslado, por aviso publicado en la página web www.coljuegos.gov.co y en lugar visible de la entidad, por el término de cinco (5) días, contados a partir del 28 de enero de 2015, conforme lo consagra el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

- Teniendo en cuenta que dentro del término establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se presentó escrito de alegatos de conclusión y tampoco aportó o controvirtió pruebas, se procedió a adoptar decisión de fondo mediante Resolución 3923 de 2015, por medio de la cual se declaró responsable a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, por la operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar, imponiéndole multa por valor de $542.080.000, conforme lo preceptúa el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

  El referido acto administrativo sancionatorio, fue notificado legalmente a la señora Consuegra Ruíz por aviso publicado en la página web de la entidad el día 06 de agosto de 2015, conforme lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, sin que dentro del término legal concedido por el artículo 76 ibídem, la sancionada hiciera uso del derecho de impugnación que le asiste, razón por la cual de conformidad con lo establecido en el numeral tercero (3º) del artículo 87, la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015 quedo ejecutoriada el 25 de agosto de 2015.

Ahora bien, las sanciones que puede imponer COLJUEGOS deben estar precedidas de un procedimiento que garantice el derecho de contradicción y de defensa de los titulares de los establecimientos implicados y de quienes se demuestre operaban sin autorización, ni contrato, pues este, es un mandato constitucional que deviene del artículo 29 de la Constitución Política Nacional, en la medida en que el debido proceso es exigible a autoridades judiciales como administrativas con facultades sancionatorias.

De igual forma, en desarrollo del principio de legalidad, COLJUEGOS se sujeta al procedimiento establecido en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, y una vez surtido y agotado el procedimiento especial allí contemplado, procede a establecer las medidas a que haya lugar, dentro de las que se encuentra la de imponer sanciones de carácter pecuniario, así como de inhabilidad para operar juegos de suerte y azar.

Así entonces, la demandante no aportó prueba alguna que permita determinar que de la actuación adelantada por parte de Coljuegos, se derivan los perjuicios que alega fueron causados a su salud; es decir, no logró demostrar más allá de toda duda razonable, que existe nexo causal entre la actividad de la entidad demandada y el presunto daño a su salud.

**5.2.- INNOMINADA O GENÉRICA.-**

De manera respetuosa se solicita a la señora Jueza, que en caso que del análisis de la demanda y las pruebas allegadas se encuentren probados hechos o circunstancias que puedan constituir alguna excepción, la misma sea declarada probada.

## VI.- PETICIÓN.-

Muy respetuosamente solicito a la señora Jueza, se declare probada la excepción de **INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL Y, COMO CONSECUENCIA, DE LA CADUCIDAD DEL MISMO**. En caso de que las mismas no prosperen, solicito se **NIEGUEN** las pretensiones de la demanda presentada por la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, en contra de **COLJUEGOS,** por las razones expuestas en precedencia.

## VII.- PRUEBAS.-

**6.1.- DOCUMENTALES.-**

**Se solicita decretar y tener como pruebas las siguientes:**

- Copia de la totalidad del expediente administrativo sancionatorio y de cobro coactivo adelantado por Coljuegos en contra de la demandante.

## VIII.- ANEXOS.-

- Las relacionadas en el acápite de pruebas.
- Poder debidamente conferido para actuar.
- Resolución por la cual se delegan unas funciones
- Certificación del Gerente de Administrativa de la entidad, mediante el cual acredita que la doctora Claudia Isabel Medina Siervo es la Jefe de la Oficina Jurídica de COLJUEGOS.

## IX.- NOTIFICACIONES.-

Recibo notificaciones en la secretaria del Despacho, o en la carrera 11 No. 93 A – 85 Piso 6 de la ciudad de Bogotá D.C., o en los correos electrónicos notificacionesjudiciales@COLJUEGOS.gov.co.

De la Señora Jueza,



**NATALIA E. OLARTE SALINAS**
C.C. 46.673.951 de Duitama
T.P. No. 158017 del C.S. de la J.

C.Co. consultoriasjuridica@hotmail.com
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
fjpalacio@procuraduria.gov.co

| | |
|---|---|
| Folios: | doscientos diecisiete (217) |
| Expediente: | 20201200350100037E – Sirly Caterine Consuegra Díaz |
| Aprobó: | Claudia Isabel Medina Siervo – Jefe Oficina Jurídica |
| Elaboró: | Natalia Olarte Salinas - Profesional Especializado I Oficina Jurídica. |

**Doctora:**
**ADRIANA DEL PILAR CAMACHO RUIDIAZ**
**JUZGADO TREINTA Y SIETE (37) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD**
**CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**
**jadmin37bta@notificacionesrj.gov.co**
**correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**
**Carera. 57 No. 43-91**
**Bogotá D.C.**

| | |
|---|---|
| **MEDIO DE CONTROL:** | **REPARACIÓN DIRECTA** |
| **RADICADO:** | **11001333603720190009000** |
| **DEMANDANTE:** | **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ** |
| **DEMANDADO:** | **COLJUEGOS EICE** |
| **ASUNTO:** | **PODER** |

**CLAUDIA ISABEL MEDINA SIERVO**, identificada con la cédula de ciudadanía número No. 52.411.705, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –Coljuegos, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica actuando por delegación y en ejercicio de las facultades otorgadas por el presidente de la entidad mediante la Resolución 20181200037274 de fecha 05 de octubre de 2018, confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada **NATALIA EDITH OLARTE SALINAS**, igualmente mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.673.951 de Duitama - Boyacá y portadora de la Tarjeta Profesional No. 158017 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses de la empresa dentro del proceso de la referencia.

La apoderada tiene todas las facultades inherentes al mandato encomendado en los términos del artículo 77 del C.G.P., especialmente interponer recursos, nulidades, incidentes, llamamientos en garantía, conciliar en los términos que sean indicados por el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de Coljuegos, así como cualquier otra facultad que sea necesaria para la cabal defensa de la entidad e impulso del proceso.

Conforme al artículo 5 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, se informa que la dirección de correo electrónico del apoderado, la cual se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Abogados, es naol27@yahoo.com.mx. Recibirá comunicaciones en el correo nolarte@coljuegos.gov.co.

Sírvase reconocerle personería a la apoderada, en los términos aquí señalados.

Cordialmente,

**CLAUDIA ISABEL MEDINA SIERVO**
C.C. No. 52.411.705 de Bogotá
Jefe Oficina Jurídica

Acepto,

**NATALIA E. OLARTE SALINAS**
C.C. No. 46.673.951 de Duitama - Boyacá
T.P. No. 158017 del C. S. de la J.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.673.951**

**OLARTE SALINAS**
APELLIDOS

**NATALIA EDITH**
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ENE-1978**

**DUITAMA**
**(BOYACA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.60** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**17-MAY-1996 DUITAMA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00718670-F-0046673951-20150703 0044673862A 1 4543461503

Escaneado con CamScanner

261999

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

# TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



158017
Tarjeta No.

09/05/2007
Fecha de Expedicion

20/04/2007
Fecha de Grado

NATALIA EDITH
OLARTE SALINAS

46673951
Cedula

CUNDINAMARCA
Consejo Seccional

DE BOYACA
Universidad

Jorge Alonso Flechas Diaz
Presidente Consejo Superior de la Judicatura

Escaneado con CamScanner

# RESOLUCIÓN

Resolucion No: 20181200037274
Fecha: 2018-10-05 17:48:27
Folios: 4

**Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones**

El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, en uso de las facultades legales y especialmente las contenidas en la Ley 489 de 1998 y los numerales 1, 7 y 8 del artículo 5 del Decreto 1451 de 2015 y,

## CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación, y la desconcentración de funciones, así mismo que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado.

Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 9 determina "*las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, trasferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.*

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 establece que los jefes y representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos a nivel directivo o asesor, o en sus equivalentes.

Que conforme a los establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Decreto 1068 de 2015, la facultad de ordenación del gasto estará en cabeza del jefe de cada órgano, quien podrá delegarla en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, y será ejercida teniendo en cuenta las normas establecidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las demás disposiciones legales vigentes.

Que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 prevé que los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por los inmediatos superiores jerárquicos o funcionales de oficio a solicitud de parte.

Que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 le asigna al jefe de la entidad o su delegado la función de adelantar el trámite por incumplimiento contractual previsto en dicho artículo.

Que en los numerales 7 y 8 del artículo 5 del Decreto 1451 de 2015, se dispone que el Presidente de la empresa es quien ejerce la representación legal de la misma, así como ordena


Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº 93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

# RESOLUCIÓN

Resolucion No 20181200037274
Fecha 2018-10-05 17:48:27
Folios 4

**Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones**

los gastos, dicta los actos administrativos y celebra los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la empresa.

Que mediante la Resolución 0973 del 11 de abril de 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico conformó el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hacienda y Crédito Público, integrado entre otros por los directores, gerentes, presidentes o quien haga sus veces, de las entidades adscritas y vinculadas, indicando que dicha asistencia puede ser delegada mediante acto administrativo.

Que a través de la Circular Única 047 de 2007 y sus modificaciones, la Superintendencia Nacional de Salud define entre otros aspectos, los reportes sobre ejecución de ingresos que COLJUEGOS, debe remitir a dicha Superintendencia, en desarrollo de su función como administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.

Que a través del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015, se compilan en la parte 7, título 9, las disposiciones relativas a los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, señalando la periodicidad con la cual deben distribuirse y girarse los recursos provenientes de la explotación de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar contempladas en la Ley 643 de 2001. Así mismo dispuso que estos recursos se distribuyan y giren por parte del Administrador del Monopolio Rentístico de cada uno de los Juegos de Suerte y Azar.

Que mediante la Resolución No. 4269 del 5 de agosto de 2015 el Presidente en ejercicio de las facultades legales, delegó funciones en los funcionarios del nivel directivo de la empresa.

Que la Resolución No. 4269 de 2015, ha sido modificada por las Resoluciones: 20161200026254 del 5 de octubre de 2016, 20165200029434 del 4 de noviembre de 2016, 20171200005184 del 13 de marzo de 2017, 20172000008184 del 26 de abril de 2017, 20171200013734 del 22 de junio de 2017, 20181200003634 del 9 de febrero de 2018 y 20181200003734 del 12 de febrero de 2018.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario armonizar en un solo documento las facultades que el Presidente de Coljuegos ha delegado en los distintos funcionarios del nivel directivo y asesor de la entidad, en aras que se constituya en un instrumento único que garantice mejores niveles de eficiencia en la gestión y administración de la empresa.

Que, en mérito de lo expuesto,


Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Linea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

**RESOLUCIÓN**

Resolucion No: 20181200037274
Fecha: 2018-10-05 17:48:27
Folios: 4

**Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones**

Esta competencia no incluye la autorización y suscripción de contratos de concesión tendientes a explotar y administrar los juegos de suerte y azar, como tampoco su terminación o liquidación.

5. La atribución para adelantar toda la gestión precontractual de los convenios a celebrar por parte de la Entidad, así como la liquidación, terminación, modificación, suspensión y demás actos inherentes a dicha actividad.

6. Las facultades otorgadas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para adelantar el proceso por incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos suscritos por Coljuegos, exceptuando los contratos de concesión para la operación de juegos de suerte y azar.

   El (la) Vicepresidente de Desarrollo Organizacional contará con todas las atribuciones previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y en especial las señaladas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Dentro de estas facultades se encuentran las de declarar el incumplimiento, cuantificar los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal.

7. La facultad de ordenar los gastos y reconocimientos de los factores salariales y prestacionales a que tengan derecho los servidores:

   a) Conceder mediante acto administrativo las comisiones de servicio y estudio al interior del país de los servidores.
   b) Conceder mediante acto administrativo las licencias no remuneradas, así como las ordinarias remuneradas por enfermedad o maternidad a los servidores.
   c) Conceder, interrumpir por necesidad del servicio, aplazar y reanudar el disfrute de vacaciones en tiempo de los trabajadores oficiales.
   d) Otorgar o negar permisos remunerados a los empleados hasta por tres (3) días, previo visto bueno del Jefe Inmediato, si lo hubiere.
   e) Ubicar y reubicar a los trabajadores.
   f) Reconocer los salarios, prestaciones sociales, intereses e indemnizaciones a que haya lugar en cumplimiento de los reintegros de personal que se ordenen por sentencia judicial o conciliación en los términos de ley, con cargo al presupuesto.


Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

# RESOLUCIÓN

Resolucion No: 20181200037274
Fecha: 2018-10-05 17:48:27
Folios: 4

**Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones**

**RESUELVE:**

## CAPITULO I
## FUNCIONES DELEGADAS EN LA VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

**ARTÍCULO PRIMERO.** Delegar en el (la) Vicepresidente (a) de Desarrollo Organizacional las siguientes funciones:

1. La competencia para realizar la distribución y giro de los recursos provenientes de la explotación de los juegos de suerte y azar, competencia de Coljuegos, en los términos dispuestos en la Ley, el decreto reglamentario y las demás normas concordantes.

   La Facultad antes mencionada incluye la distribución y giro de los recursos obtenidos de los premios caducos.

2. La presentación ante la Superintendencia Nacional de Salud de los reportes a que hace referencia la Circular Única 047 de 2007 y/o las normas que lo adicionen o modifiquen.

3. La facultad de ordenar los gastos y reconocimientos de todos los pagos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia, en desarrollo de su función institucional y en cumplimiento de las normas que rigen la materia.

   Esta delegación incorpora el reconocimiento y pago de las condenas y demás decisiones judiciales que se profieran contra la Entidad.

4. La celebración de los contratos de obras, bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Empresa, así como los contratos para la designación de revisoría fiscal e interventorías de los juegos de suerte y azar, sin limitación de cuantía.

   Para los efectos de esta Resolución, la delegación de la competencia para celebrar contratos de obras, bienes y servicios, los de designación de revisoría fiscal e interventoría de los operadores de juegos de suerte y azar, implica la competencia para adelantar todos los trámites precontractuales necesarios, así como la adjudicación, celebración, legalización, liquidación, terminación, modificación, suspensión, cesión, adición y prorroga de contratos o convenios y demás actos inherentes a la actividad contractual.


Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

# RESOLUCIÓN

Resolucion No: 20181200037274
Fecha: 2018-10-05 17:48:27
Folios 4

**Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones**

g) Conocer y decidir sobre las diferentes solicitudes y reclamaciones de carácter laboral que presenten los servidores y ex servidores.
h) Certificar el pago de aportes a los sistemas de salud, administradoras de riesgos laborales, fondos de pensiones y cajas de compensación entre otros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Delegar en el (la) Gerente Financiero (a) la siguiente función:

1. La facultad de ordenar los pagos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia y en desarrollo de su función institucional.
2. Cumplir con los deberes formales señalados en la ley o en el reglamento, tal como lo establece el Estatuto Tributario en el artículo 571 y en el literal c) del artículo 572.

**PARAGRAFO.** En virtud de lo establecido en el numeral 2, el (la) Gerente Financiero (a) deberá remitir copia del presente acto administrativo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, e informar que esta función le fue delegada.

## CAPITULO II
## FUNCIONES DELEGADAS EN LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

**ARTICULO TERCERO.** Delegar en el (la) Vicepresidente de Operaciones las siguientes funciones:

1. La competencia para liquidar los contratos de concesión para la operación de juegos de suerte y azar.

   El (la) Vicepresidente de Operaciones contará con todas las atribuciones previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y en especial las señaladas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Dentro de estas facultades se encuentran las de declarar el incumplimiento, cuantificar los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal.

**ARTICULO CUARTO.** Delegar en el (la) Vicepresidente de Operaciones y/o en el (la) Gerente de Control a las Operaciones Ilegales la siguiente función:

1. La representación judicial en materia penal de Coljuegos. En ejercicio de dicha facultad podrán:


Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT. 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Linea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

# RESOLUCIÓN

Resolucion No 20181200037274
Fecha: 2018-10-05 17:48:27
Folios 4

**Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones**

a) Interponer en forma directa o a través de apoderado judicial las denuncias penales relacionadas con la operación ilegal e los juegos de suerte y azar.

b) Notificarse y constituir apoderados para que ejerzan representación judicial en materia penal y conferirles las atribuciones necesarias en los términos y con las limitaciones legales y estatutarias.

## CAPITULO III
## FUNCIONES DELEGADAS EN LA OFICINA JURÍDICA

**ARTÍCULO QUINTO.** Delegar en el (la) Jefe de la Oficina Jurídica las siguientes funciones:

1. La representación judicial y extrajudicial de Coljuegos para la defensa de los intereses de la misma, excepto en materia penal. En ejercicio de dicha facultad podrá:

   a) Notificarse y constituir apoderados para que ejerzan la representación judicial y extrajudicial y conferirles las atribuciones necesarias en los términos y con las limitaciones legales y estatutarias.

   b) Ejercer en los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales, directamente o a través de apoderado judicial, las demás actuaciones que sean necesarias para velar por los intereses de la Empresa.

2. La facultad de expedir los actos administrativos de autorización y aprobación de las garantías de los juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales competencia de Coljuegos; así como los conceptos de excepción del monopolio en los términos de la ley y las normas reglamentarias.

3. La facultad de autorizar y celebrar contratos de concesión y otrosí, para la explotación de los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados y novedosos de tipo operados por internet.

   La competencia de que trata el presente artículo, conlleva la facultad para adelantar todos los actos precontractuales necesarios, así como la celebración, legalización, prorroga, modificación o terminación anticipada de contratos de operación de juegos de suerte y azar, ésta última conforme a solicitud.

# RESOLUCIÓN

Resolucion No: 20181200037274
Fecha: 2018-10-05 17:48:27
Folios 4

**Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones**

**ARTÍCULO SEXTO.** Delegar en el (la) Jefe y en el (la) Asesor (a) de la Oficina Jurídica, las siguientes funciones:

1. La aprobación de las garantías que se presenten para amparar los contratos de concesión de juegos localizados y sus modificaciones, así como los juegos en la modalidad de novedosos de tipo operados por internet.

2. La decisión sobre el desistimiento tácito o expreso y el rechazo de los trámites de los juegos de suerte y azar localizados y novedosos de tipo operados por internet.

## CAPITULO IV
## FUNCIONES DELEGADAS EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

**ARTICULO SEPTIMO.** Delegar en el (la) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, la siguiente función:

1. La asistencia al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hacienda y Crédito Público, conformado a través de la Resolución 0973 de 2018 y las demás que la modifiquen.

## CAPITULO V
## DISPOSICIONES COMUNES

**ARTICULO OCTAVO.** La competencia para resolver las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos administrativos serán resueltas por los funcionarios que los profieren o por su inmediato superior jerárquico.

## CAPITULO VII
## DISPOSICIONES FINALES

**ARTICULO NOVENO.** Los Servidores Públicos que ejerzan los cargos relacionados en la presente resolución, deberán adoptar y cumplir a cabalidad las delegaciones indicadas, los manuales y reglamentaciones internas de la Entidad.

**ARTICULO DECIMO.** Los Delegados entregarán semestralmente al Presidente de la entidad, un informe detallado de las actividades adelantadas en virtud de la delegación conferida a través de la presente Resolución, con el objeto de realizar seguimiento y control al ejercicio de esta delegación.


Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 No 93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

# RESOLUCIÓN

Resolucion No: 20181200037274
Fecha: 2018-10-05 17:48:27
Folios 4

**Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones**

**ARTICULO DECIMO PRIMERO.** La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en las Resoluciones: 4269 de 2015, 20161200026254 de 2016, 20165200029434 de 2016, 20171200005184 de 2017, 20172000008184 de 2017, 20171200013734 de 2017, 20181200003634 de 2018 y 20181200003734 de 2018.

Dada en Bogotá D.C., a los

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JUAN B. PEREZ HIDALGO**
Presidente

Folios: cuatro (4)
Anexos: 0
Nombre y número de expediente:
Aprobó: Stella Carolina Galvis Núñez
Jefe Oficina Jurídica
Elaboró: Ene Paola Amaya Toro
Profesional Especializada I


Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

**LA GERENTE ADMINISTRATIVA**
**DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**
**ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS**
**NIT No. 900.505.060-5**

## CERTIFICA:

Que la doctora **CLAUDIA ISABEL MEDINA SIERVO,** identificada con cédula de ciudadanía No. **52.411.705**, está vinculada a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, como Trabajador Oficial, desde el 09 de marzo de 2020, mediante un contrato a término indefinido.

Actualmente desempeña el cargo de **JEFE** de la **OFICINA JURIDICA.**

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada, a los 22 días del mes de mayo de 2020.

**LINA MARCELA RINCON ANDRADE**
**Gerente Administrativa**

Elaboró: Olga Lucía Parra Reyes – Asistente 2 Gerencia Administrativa.
Reviso: Andrea Cruz Alfonso – Profesional 1 – Gerencia Administrativa
Nota: Para confirmar la presente certificación comunicarse al teléfono 7423368 Extensiones 422 y 420.

Coljuegos

Gomez 24 1

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

Bogotá D.C., jueves, 10 de abril de 2014

20144400025253

**MEMORANDO INTERNO**

**PARA:** **ADRIANA YANETH CLAVIJO RODRIGUEZ**
Grupo de Actuaciones Administrativas

**DE:** **CLARA LOZANO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

**ASUNTO:** Solicitud de apertura de expediente.

De manera atenta me permito remitir el ejemplar original del Auto Comisorio No.080 del 08 de Abril de 2014, en virtud del cual se llevó a cabo la acción de control a las operaciones ilegales de juegos de suerte y azar en el establecimiento de comercio denominado **"Recreaciones el Rey"**, ubicado en la Calle 19 Carrera 3d esquina de la Ciudad de Barranquilla departamento de Atlántico; cuyo desarrollo quedó consignado en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes No.080, la que también es remitida.

En desarrollo de la diligencia se encontraron operando sin autorización o permiso, once (11) Mets, elementos de juego sobre los cuales se adoptó medida cautelar de retiro.

Como consecuencia de lo anterior, solicito comedidamente se sirva abrir el expediente correspondiente y posteriormente se proceda a realizar el reparto del mismo, con el objeto de dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio a que haya lugar y se decrete el decomiso y destrucción de los elementos de juego retirados.

Mencionado establecimiento no se encuentra reportado a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que es un sitio hallado durante el desarrollo de los operativos de acción de control y fue hallado operando de manera ilegal.

Los documentos remitidos constan en un total de trece folios (13) folios, más un (1) CD en el cual se consigna la evidencia fílmica de las labores de verificación previa y el desarrollo de la diligencia.

Cordial saludo.

**CLARA LOZANO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

Recibí Yolanda 30/4/14

Folios: trece (13) más un (1) CD.
Anexos: Auto Comisorio No. 080 y Acta de Hechos No. 080 de 09 de Abril de 2014

Elaboró: LCGM



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

# AUTO COMISORIO No. 0080

## Fecha: 08/04/2014.

**La suscrita Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de COLJUEGOS,** en uso de las facultades concedidas por el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010; los numerales 7° y 8° del artículo 5° y 6° y 7° del artículo 16° del Decreto 4142 de 2011, modificado por los artículos 4° y 5° del Decreto 1747 de 2013, y en virtud de lo dispuesto en la Resolución No.1479 de 24 de septiembre de 2013, *"Por la cual se ajusta el manual especifico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –COLJUEGOS-", y*

**CONSIDERANDO:**

Que según lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 4142 de 2011, corresponde a COLJUEGOS la explotación, administración, operación y expedición de los reglamentos que hagan parte del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad.

Que se requiere la verificación de los hechos que, según información sustentada que reposa en la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales, indica que presuntamente se están operando juegos de suerte y azar sin la debida autorización o contrato de concesión de COLJUEGOS.

Que el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, señala las facultades de fiscalización otorgadas a las entidades administradoras del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, así como las sanciones que deben imponerse a quienes operen juegos de suerte y azar sin la debida autorización.

**ORDENA:**

**COMISIONAR** a los siguientes servidores pertenecientes a la **Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –COLJUEGOS-**, para que ejecuten acción de control a las operaciones ilegales de juegos de suerte y azar en la dirección Calle 19 carrera 3a. Esquina de la Ciudad (X) o Municipio ( ) de Barranquilla, del departamento de Atlántico.

| | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | EVELYN YOLANDA | ORGANISTA BOLÍVAR | PROFESIONAL |
| 2 | NATALY | JIMÉNEZ GUANTIVA | PROFESIONAL |
| 3 | LUIS CARLOS | GARCÍA MARTÍNEZ | TÉCNICO |
| 4 | JACKSON MIGUEL | VELANDIA BAUTISTA | PROFESIONAL |
| 5 | LUIS ANGEL | MARQUÍNEZ VALENCIA | ASISTENTE |
| 6 | JUAN GUILLERMO | FALKONERTH ROZO | TECNICO |
| 7 | RAQUEL | PEREA VEGA | PROFESIONAL |
| 8 | DIANA CAROLINA | NARANJO OLARTE | PROFESIONAL |
| 9 | YUDY LORENA | SALAMANCA RÍOS | PROFESIONAL |
| 10 | ANÍBAL ANDRÉS | ALDANA ROMERO | PROFESIONAL |
| 11 | MILTON RAMIRO | ESPINOSA LIZCA | ASISTENTE |
| 12 | EUGENIO | VALLEJO OCHOA | TÉCNICO |
| 13 | NELSON ANDRÉS | GALINDO | PROFESIONAL |
| 14 | JOHN ALEXANDER | GONZÁLEZ RAMOS | TÉCNICO |
| 15 | CAROLINA MARÍA | GÓMEZ CARO | PROFESIONAL |
| 16 | ALBERTO | ALFONSO VARGAS | ASISTENTE |

La diligencia de control deberá realizarse el día 08 del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), con el apoyo de los miembros de la Fuerza Pública: Policía Nacional (X) Ejército Nacional (—) Otro: ———.

Los Servidores Comisionados quedan investidos de las amplias facultades de fiscalización y control a la ilegalidad, previstas en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificada por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, razón por la cual podrán recaudar material probatorio para demostrar la operación ilegal de juegos de suerte y azar, y adoptar la medida cautelar de retiro sobre las máquinas y demás elementos de juegos de suerte y azar que estén operando sin las debidas autorizaciones o concesiones expedidas por COLJUEGOS.

De todo lo acontecido en la diligencia deberá levantarse la correspondiente "ACTA DE HECHOS Y DE RETIRO DE BIENES". En caso de decretarse medidas cautelares y/o recaudarse pruebas, ningún elemento de juego podrá ser retirado sin que previamente se haya realizado el inventario correspondiente y notificado la medida cautelar al interesado.



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 747 75 86 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Contra el presente auto no proceden recursos en sede administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

La suscrita Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de COLJUEGOS, podrá intervenir en la diligencia cuando lo considere conveniente.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

CLARA LOZANO
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

**SEÑOR INTERESADO:**
**POR FAVOR CONFIRME LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO Y LA IDENTIDAD DE LOS SERVIDORES COMISIONADOS, LAS CUALES PODRÁN SER VERIFICADAS EN LOS TELÉFONOS DE COLJUEGOS - GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE, EN LA VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL, EN EL COMANDO DE LA POLICÍA NACIONAL O CAI MÁS CERCANO.**

**DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN***

A los 08 días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), el(los) suscrito(s) servidor(es) Evelyn Organista y Luis Carlos García de la **Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS-**, nos hicimos presentes en la dirección Calle 19 carrera 3a Esquina de la Ciudad X o Municipio ( ) de Barranquilla del departamento de Atlántico. donde fuimos atendidos por el(los) señor(es) Alicia Perez y SIRLY CATERINE CONEUEGRA RUIZ mayor(es) de edad, quien(es) se identifican(ron) con la(s) Cédula(s) de Ciudadanía No. 32987180 y No. _____, actuando en su condición de Empleada y testigo del citado establecimiento, se le(s) comunica en forma personal el contenido del presente acto administrativo.

**QUIEN RECIBE LA COMUNICACIÓN**

Nombre Sirly Caterine Coneuegra Ruiz
C.C.
Dirección
Teléfono
Email

Huella Índice Derecho

**SEGUNDO INTERVINIENTE**

Nombre Shirley Consuegra Ruiz
C.C. 1'129540144
Dirección
Teléfono
Email

Me hice parte como testigo, y para retirar el dinero.

Huella Índice Derecho

**SERVIDORES QUE COMUNICAN**

Nombre Evelyn Organista

Nombre Luis Carlos García

***Nota: En caso de que la persona que atiende la diligencia se rehúse a firmar el presente Auto Comisorio, el funcionario comisionado dejará constancia de que se dio lectura integra del contenido, lo cual se puede evidenciar en el registro filmico que hace parte de la presente actuación.**



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 26 88,
desde Bogotá: 747 75 86 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

# ACTA DE HECHOS
# Y DE RETIRO DE BIENES

**Número:** 0080 **DE 2014**

**Fecha** 08/04/2014

## I. ASPECTOS GENERALES

Siendo las 22:00 horas del día 08 del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), los suscritos Servidores de la **Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS**, en ejercicio de las funciones de control y fiscalización sobre las operaciones ilegales en juegos de suerte y azar, establecidas en las leyes 643 de 2001 y 1393 de 2010, así como en los Decreto 4142 de 2011 y 1747 de 2013; debidamente comisionados mediante Auto Comisorio No 0080 de fecha 04 de Abril del año dos mil catorce (2014), acompañados de It Elver García. y _____, en su condición de miembros de la Fuerza Pública: Policía Nacional (X) Ejército Nacional ( ) pertenecientes a: POLFA con sede en Barranquilla., quienes actuarán de conformidad con sus competencias, de acuerdo al acto administrativo que los faculta para intervenir en la presente diligencia, según lo establecido en el numeral 8º del artículo 5º del Decreto 4142 de 2011, nos hicimos presentes en el establecimiento denominado SIN NOMBRE ubicado en la dirección Calle 19 carrera 38, Esquina de la Ciudad (X) Municipio ( ) de Barranquilla, del Departamento de Atlántico, donde fuimos atendidos por el(la) señor(a) Alicia Perez mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 32987180 expedida en _____, quien manifiesta ostentar la calidad de Empleada del establecimiento objeto de la visita de control.

Antes de iniciar la operación administrativa de control se le comunicó personalmente el contenido del Auto Comisorio No. 0080 del 08 de Abril del año dos mil catorce (2014).

## II. RELACIÓN DE LO ACONTECIDO

**Tipo de juego de suerte y azar que opera en el establecimiento objeto de la visita: Casino (X), Bingo (___), Gallera (___), Esferódromo (___), Mixto (___) Otros (___), Cuales** _____

**Durante el desarrollo de la diligencia sucedió:**

Al ingresar encontramos once (11) máquinas electrónicas tragamonedas encendidas operando.

Al inicio de la diligencia entablamos conversación con la señora Alicia Perez, quien se rehusó a firmar y a hacerse parte del proceso adelantado.

Se trató de dialogar con la señora Perez para que el procedimiento se pudiera adelantar sin mayores contratiempos pero la misma continuó rehusándose, y se marchó a la parte trasera del establecimiento en cuestión.

Sin embargo, siendo 22:44, se hizo presente la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1129540144, expedida el 26/10/2006 en Barranquilla, quien manifestó ser amiga y clienta

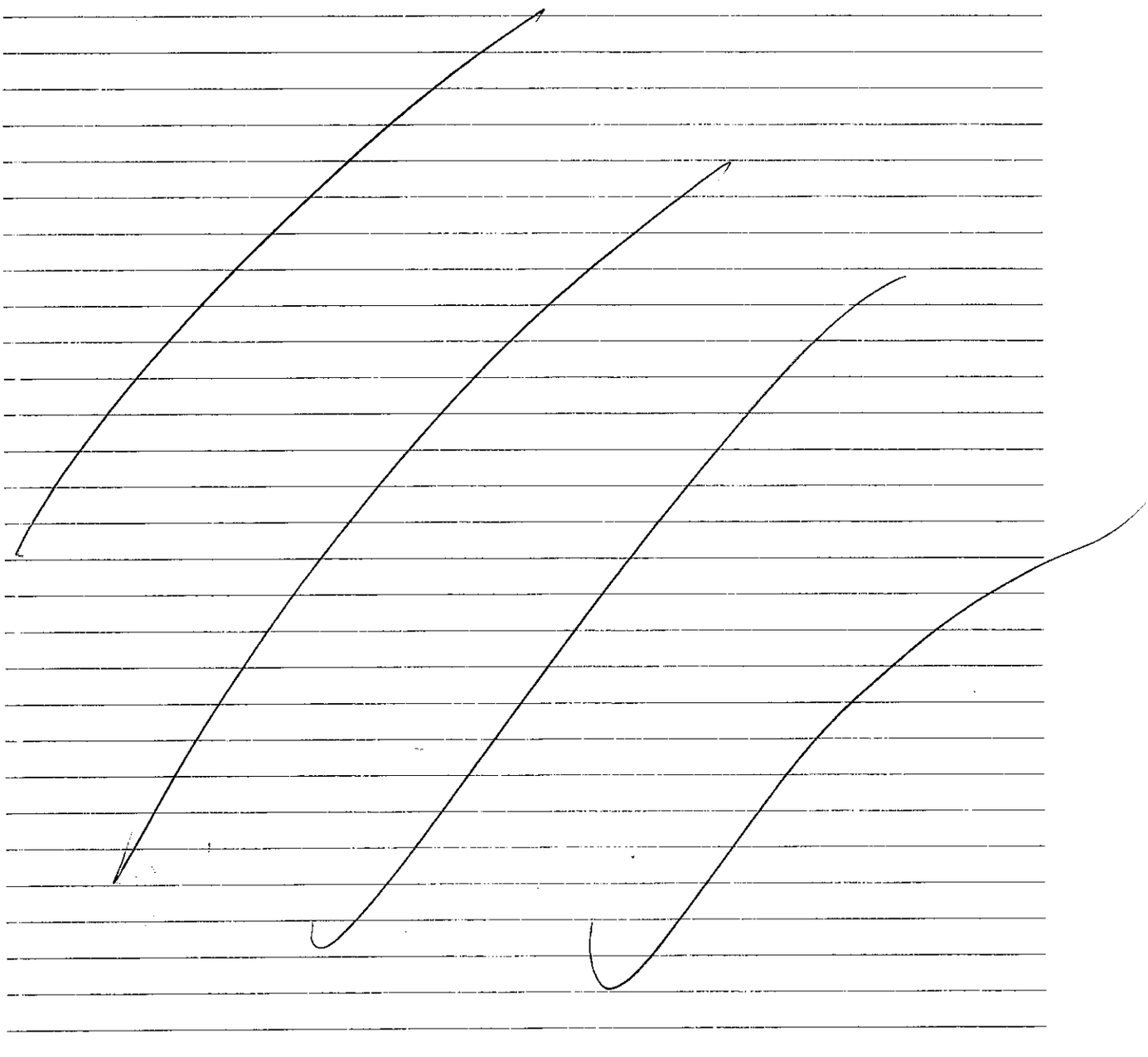


Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

del establecimiento objeto de la acción de control, y quien solamente se hará presente en esta diligencia para efectos de continuar con el trámite de retiro del dinero, puesto que la señora ALICIA, se sigue rehusando a participar.

Haciendo una mirada mas precisa al establecimiento se pudo evidenciar que en la puerta tiene el nombre de "RECREACIONES EL REY".



- SE DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA NO SE VULNERARON DERECHOS FUNDAMENTALES.



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900 505 060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

## III. MANIFESTACIÓN DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA DILIGENCIA

El(la) señor(a) Shirley Consuegra Ruiz identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 1129540144 y El(la) señor(a) _____ identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. _____, quien(es) ostentan la condición de Testigo y amiga de Alicia y _____ del establecimiento objeto de la visita de control, manifestó/manifestaron lo siguiente: Me hice presente, en el sitio con el objetivo de retirar el dinero solamente ya que Alicia no quiso hacer, no tengo ninguna relación con el establecimiento ni con el dueño de las maquinas. Soy vecadora de vez en cuando y amiga de Alicia, no quiero verme relacionada ni involucrada con ningún problema judicial

**Por su parte, informa que el responsable de la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizado que opera en este establecimiento es el(la) señor(a)** REINALDO GALVIZ, **identificado(as) con la Cédula de Ciudadanía No.** _____ **de** _____, **quien podrá ser ubicado en la dirección** _____ **de la Ciudad ( ) Municipio ( ) de** _____ **del Departamento de** _____, **en el número de teléfono** _____.

En desarrollo de la diligencia, quien(es) atiende(n) la misma aportan los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía No. _____ Si ( ) No ( )
2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía No. _____ Si ( ) No ( )
3. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de _____ de fecha _____ de _____ del año _____ Si ( ) No ( )
4. Otro: _____
5. Otro: _____
6. Otro: _____



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

## IV. INVENTARIO

En desarrollo de la diligencia se adoptó MEDIDA CAUTELAR DE RETIRO sobre los siguientes elementos de juego:

| | Tipo de bien | Marca | Modelo | Serie | Cantidad | Estado | No. Sello de Seguridad. | Valor Estimado en Pesos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mpt | IGT | — | 218037 | 1 | Buena | 2137 | 400.000 |
| 2 | Mpt | Ripley Itda | video date | 000145 | 1 | Buena | 2132 | 400.000 |
| 3 | Mpt | William | 550 WMS | W1091672 | 1 | Buena | 2133 | 400.000 |
| 4 | Mpt | IGT | — | 266387 | 1 | Buena | 2134 | 400.000 |
| 5 | Mpt | IGT | 56700 | 393092 | 1 | Buena | 2135 | 400.000 |
| 6 | Mpt | Interac. | 02189100000 | 04020545 | 1 | Buena | 2136 | 400.000 |
| 7 | Mpt | IGT | — | 393111 | 1 | Buena | 2138 | 400.000 |
| 8 | Mpt | poker | — | — | 1 | Buena | 2139 | 400.000 |
| 9 | Mpt | poker | | 87877 | 1 | Buena | 2140 | 400.000 |
| 10 | Mpt | IGT | 36750 | 470969 | 1 | Buena | 2141 | 400.000 |
| 11 | Mpt | poker | 1D65CF | 827470 | 1 | Buena | 2142 | 400.000 |

* El item N°2 la Marca de la Mpt es Ripley Itda el Modelo es video date 2005 y la serie 000145.



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá. 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

- TODOS LOS ELEMENTOS ENCONTRADOS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, SOBRE LOS CUALES NO SE ADOPTA LA MEDIDA CAUTELAR DE RETIRO, SE DEJAN EN LAS MISMAS CALIDADES Y CANTIDADES EN LAS QUE SE ENCONTRABAN AL MOMENTO DE LA ACCIÓN DE CONTROL.

- LOS VALORES REGISTRADOS PARA LAS MERCANCÍAS COBIJADAS BAJO MEDIDA CAUTELAR EN ESTA ACTA DE HECHOS ATIENDEN A LO DESCRITO EN LOS MEMORANDO INTERNOS DE COLJUEGOS CON NÚMERO 20134400012153 DEL 24 DE MAYO DE 2013 Y 20141200002683 DEL 17 DE ENERO DE 2014 DONDE, ENTRE OTROS, SE REFERENCIAN EL ARTÍCULO 106 DEL DECRETO 1510 DE 2013 , EL ARTÍCULO 34 NUMERAL 21 DE LA LEY 734 DE 2002," LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO Y LAS CONSECUENCIAS CUALITATIVAS QUE EN LA VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO DE SUERTE Y AZAR TIENE LA MEDIDA CAUTELAR RETIRO (IMPOSIBILIDAD DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL), ASÍ COMO LOS REGISTROS HISTÓRICOS DE COLJUEGOS REFERENTES AL RESULTADO FINAL DE LAS ACCIONES DE CONTROL CON MEDIDA CAUTELAR", HACIENDO EXTENSIVO LO DESCRITO PARA LAS MET A LOS DEMÁS ELEMENTOS DE JUEGO DE SUERTE Y AZAR QUE SEAN COBIJADOS CON ESTA MEDIDA.

## RESUMEN DEL INVENTARIO

| Número total de instrumentos de juego encontrados al interior del establecimiento, incluidos los establecidos en las hojas anexas. | Número total de elementos de juego que son objeto de la medida cautelar de retiro, incluidos los establecidos en las hojas anexas. | Número Total de Sellos utilizados en la diligencia. |
|---|---|---|
| 11 | 11 | 11 |

## V. ADVERTENCIA

POR ULTIMO, SE LE ADVIERTE AL INTERESADO QUE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE HECHOS Y DE RETIRO DE BIENES, PODRÁ DEMOSTRAR ANTE EL PROCESO DE CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE COLJUEGOS, LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y/O ELEMENTOS DE JUEGO, APORTANDO LAS PRUEBAS QUE PRETENDA HACER VALER. DE LO CONTRARIO, COLJUEGOS PROCEDERÁ A ORDENAR EL DECOMISO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE FUERON OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE RETIRO, DE CONFORMIDAD CON EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 643 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 1393 DE 2010. AUNADO A LO ANTERIOR, SE IMPONDRÁN LAS SANCIONES PECUNIARIAS CONTENIDAS EN EL MENCIONADO ARTÍCULO, LAS CUALES DEBERÁN AJUSTARSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1437 DE 2011. ASÍ MISMO SE LE ADVIERTE QUE AL OPERAR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SIN AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD COMPETENTE, SE INCURRE EN EL DELITO DENOMINADO "EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO", TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO PENAL, RAZÓN POR LA CUAL, DE LO ACONTECIDO SE INFORMARÁ A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA QUE ADELANTE LAS ACCIONES PENALES CORRESPONDIENTES.

## VI. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Ninguna

Siendo las 2330 horas del día 08 del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), se da por terminada la presente diligencia y se suscribe por quienes en ella intervinieron.

Esta acta la conforman _____ folios, incluyendo el registro fílmico de la diligencia administrativa y sus anexos.



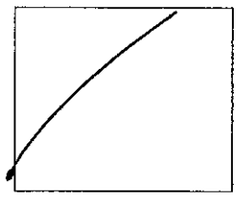
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

## VII. NOTIFICACIONES*

QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA

Nombre:
C.C. No.
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:



Huella Índice Derecho

SEGUNDO INTERVINIENTE

Nombre: Shirley Consuegra Ruiz
C.C. No. 1129540144. Barranquilla.
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:



Huella Índice Derecho

El señor _____ autoriza expresamente que recibirá notificaciones a través del correo electrónico _____, o en la dirección _____ de la Ciudad ( ) o Municipio ( ) de _____ del Departamento de _____ - _____, teléfono _____

AUTORIDADES DE APOYO

Nombre: IT ELVER GARCIA
Placa No. 108582

Nombre:
Placa No.

SERVIDORES COLJUEGOS

Nombre: Evelyn Orgueda
Cargo: Profesional.

Nombre: Luis Carlos Garcia
Cargo: Tecnico II

*Nota: En caso de que la persona que atiende la diligencia se rehúse a firmar el presente Auto Comisorio, el funcionario comisionado dejará constancia de que se dio lectura integra del contenido, lo cual se puede evidenciar en el registro filmico que hace parte de la presente actuación.



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentistico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900 505 060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

## VIII. CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL CONDUCTOR

El suscrito Agustin Muñoz Meneses, en su condición de conductor del vehículo de placas número WCS-979 en representación de la sociedad Transex, DECLARA que el dia 08 del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), ha recibido para transportar al depósito de Almagrario un total de 11 elementos de juegos de suerte y azar según la relación que obra en la presente acta, los cuales deben ser traslados al los depositos de Almagrario ubicado en la dirección Cra 30 entrada Manuela Beltran de la Ciudad (X) o Municipio ( ) de Soledad, del Departamento de Atlantico.

FIRMA DEL CONDUCTOR

Nombre: AGUSTIN MUÑOZ MENESES
C.C. No. 79'131.833 Bta
Cargo: CONDUCTOR
Dirección:
Teléfono:



Huella Índice Derecho

## IX. ACTUACIÓN Y RECIBO DEL DEPÓSITO

El suscrito Victor Manuel Chima Muñoz, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72,274,626 de Barranquilla en su condición de Jefe de la Bodega de Almagrario, ubicada en la dirección Calle 30 Entrada a Manuela Beltran de la Ciudad ( ) o Municipio (X) de Soledad, del Departamento de Atlantico, DECLARA que el dia 8 del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), recibió en calidad de depósito la totalidad de los elementos de juego de suerte y azar relacionados en el numeral VI de la presente Acta de Hechos y de Retiro de Bienes.

OBSERVACIONES DEL DEPÓSITO: 11 maquinas en mal estado y sucias.

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL DEPOSITO (CON SELLO DE LA EMPRESA).

Nombre:
C.C. 72,274,626 (Bquilla).



Huella Índice Derecho



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505 060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www coljuegos gov co - contactenos@coljuegos gov.co

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año 14, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2137**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año _____, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2136**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año _____, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2132**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año 14, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2138**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80 del año 14, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2133**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año 14, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2139**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año 14 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2134**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año 14 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2140**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año 14, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2135**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año 14, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

**Sello No.: GPCOI- 2142**

**Coljuegos**

Sobre este elemento de juego de suerte y azar se adoptó la medida cautelar de retiro según "Acta de Hechos y Retiro de Bienes" No. 80, del año 14, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Firma: Fecha: 8-4-14

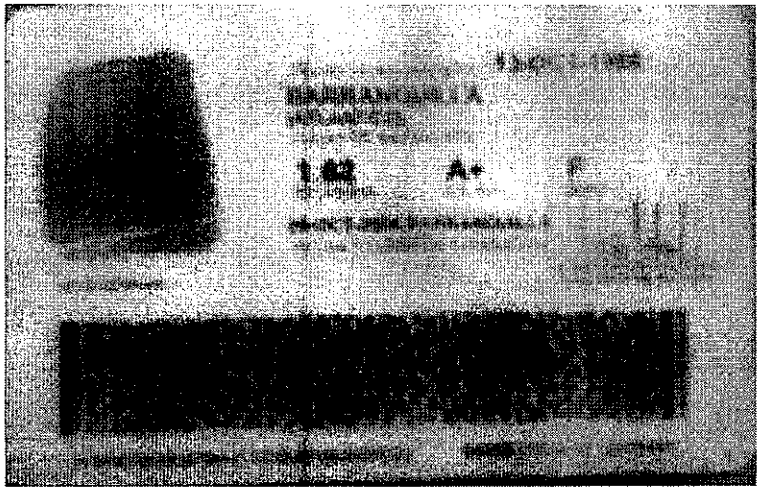
**Sello No.: GPCOI- 2**[redacted]

FOLIO

CONTIENE

CD





13
14

almagrario
NIT 899.999.049-1

09/04/2014 00:47:23 1007829

# CONTROL DE MERCANCIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIMIENTO: Entrada | DEPOSITO: 73129809 | | DOCUMENTO: 110-51007830 | | FECHA:09/04/2014 | | BASCULA |
| SUCURSAL: 10 BARRANQUILLA | | | AGENCIA: 110 ALMACENAMIENTO EN BODEGAS (P | | | | |
| CLIENTE: 900.505.060 COLJUEGOS | | | | | | | |
| TIP. OPERACION: DEPOSITO SIMPLE | | | INFE:0.00 | IMPU:0.00 | HUME:0.00 | TEMP:0.00 | |
| TRANSPORTADORA: 899.999.049-TRANSPORTADORES PARTICULARES | | | | | PLACAS: WCS979 | | |
| AUTORIZADO: 79.131.833 AGUSTIN PATIO | | | | | NUM DOC: ORDEN ADJUNTA | | |
| PESO ENTRADA: 3.860 | PESO SALIDA: 3.000 | | NETO: 860 | | COSECHA: | | |
| TITULO No: | OFICIO Y FECHA: | | | | | | |
| LIBERO: | | | VALOR CDTO: | | | | |

1. DESPUES DE RETIRADA LA MERCANCIA DE LAS BODEGAS DE ALMAGRARIO S.A., NO SE ACEPTARA RECLAMO ALGUNO

2. ALMAGRARIO S.A., NO RESPONDERA EN LO QUE RESPECTA AL CONTENIDO. MIENTRAS LAS MERCANCIAS NO SEAN DEBIDAMENTE REVISADES E INVENTARIADAS POR PARTE DEL ALMACEN.

| No | REF.CLIENTE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - SIN MODELO | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 2 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA REPLAY LTDA - VIDEO | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 3 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA - 550 WMS | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 4 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - 56700 | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 6 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA INTERACTIVE - 02189100000 | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 7 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 8 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA POKER - | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 9 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA POKER - 87877 | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 10 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - 36750 | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 11 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA POKER - LD65CF | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| TOTALES: | | | | 11 | | 4.400.000 |

SE INGRESAN SEGUN DOCUMENTOS N° 0080 ADJUNTOS POR PARTE DEL CLIENTE, INGRESADO EN LOS VEHICULO DE PLACAS WCS979, SEGUN PESA EN ADJUNTO.

DANILO JOSE CALABRIA ARRIETA
FIRMA ALMAGRARIO

BODEGA

FIRMA CLIENTE

HUELLA

NIT 899.999.049-1

Para cualquier petición, queja o reclamo comunicarse a la línea 01-8000-979400 o al correo electrónico servicioalcliente@almagrario.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Generado por: DANILO JOSE CALABRIA ARRIETA



Fecha: 09/04/2014 12:47:27 AM

Certificado CO13/5164 ISO 9001:2008
Certificado CO13/5293 ISO14001:2004
Certificado CO13/5294 OHSAS 18001:2007
CERTIFICADO BASC COLBOG00489

F-152A

almagrario
NIT 899.999.049-1

09/04/2014 00:47:23 1007829

# CONTROL DE MERCANCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVIMIENTO: Entrada | DEPOSITO: 73129809 | DOCUMENTO: 110-51007830 | FECHA:09/04/2014 | | BASCULA |
| SUCURSAL: 10 BARRANQUILLA | | AGENCIA: 110 ALMACENAMIENTO EN BODEGAS (P | | | |
| CLIENTE: 900.505.060 COLJUEGOS | | | | | |
| TIP. OPERACION: DEPOSITO SIMPLE | | INFE:0.00 IMPU:0.00 | HUME:0.00 | TEMP:0.00 | |
| TRANSPORTADORA: 899.999.049-TRANSPORTADORES PARTICULARES | | | PLACAS: WCS979 | | |
| AUTORIZADO: 79.131.833 AGUSTIN PATIO | | | NUM DOC: ORDEN ADJUNTA | | |
| PESO ENTRADA: 3.860 | PESO SALIDA: 3.000 | NETO: 860 | COSECHA: | | |
| TITULO No: | OFICIO Y FECHA: | | | | |
| LIBERO: | | VALOR CDTO: | | | |

1. DESPUES DE RETIRADA LA MERCANCIA DE LAS BODEGAS DE ALMAGRARIO S.A., NO SE ACEPTARA RECLAMO ALGUNO.

2. ALMAGRARIO S.A., NO RESPONDERA EN LO QUE RESPECTA AL CONTENIDO. MIENTRAS LAS MERCANCIAS NO SEAN DEBIDAMENTE REVISADES E INVENTARIADAS POR PARTE DEL ALMACEN.

| No | REF.CLIENTE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - SIN MODELO | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 2 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA REPLAY LTDA - VIDEO | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 3 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA - 550 WMS | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 4 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - 56700 | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 6 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA INTERACTIVE - 02189100000 | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 7 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 8 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA POKER - | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 9 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA POKER - 87877 | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 10 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA IGT - 36750 | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 11 | 0080 | MAQUINAS TRAGA MONEDA POKER - LD65CF | UNID/UNID | 1 | 400.000 | 400.000 |
| TOTALES: | | | | 11 | | 4.400.000 |

SE INGRESA EL SELLO DOCUMENTOS N 0080, ADJUNTOS POR PARTE DEL CLIENTE, INGRESADO EN LOS VEHICULO DE PLACAS WCS979, SEGUN PESAJE ADJUNTO

DANILO JOSE CALABRIA ARRIETA
FIRMA ALMAGRARIO

BODEGA

FIRMA CLIENTE

HUELLA

NIT 899.999.049-1

Para cualquier petición, queja o reclamo comunicarse a la línea 01-8000-979400 o al correo electrónico servicioalcliente@almagrario.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Generado por: DANILO JOSE CALABRIA ARRIETA



Fecha: 09/04/2014 12:47:47 AM

Certificado CO13/5164 ISO 9001:2008
Certificado CO13/5293 ISO14001:2004
Certificado CO13/5294 OHSAS 18001:2007
CERTIFICADO BASC COL/DG06459

F-152A

Carolina G. 24

Coljuegos

Minhacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

16

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Oficina Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, D.C.
RECIBIDO
No. Interno 013846
Fecha 07 MAY 2014
Hora 10:43 a.m.
Nombre

Bogotá D.C., viernes, 02 de mayo de 2014

Al responder cite: Radicado No. 20144000156271

SEÑORES
**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**
OFICINA REPARTO: Sistema Penal Acusatorio, Ley 906 del 2004.
Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Ciudad

**REFERENCIA:** PRESUNTA COMISIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE ARTS. 312 LEY 599 DEL 2000 EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO Y LOS QUE SE LLEGAREN A ESTABLECER. – AUTO COMISORIO 079 DE 26 DE MARZO DE 2014

En ejercicio de las funciones propias de Coljuegos, asignadas mediante el artículo 5 del Decreto 4142 de 2011 y de lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, nos permitimos poner en su conocimiento los documentos que pueden demostrar la presunta comisión de la conducta punible de ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico que está tipificada en el artículo 312 del Código Penal Colombiano el cual establece:

> *"(...)*
>
> *ARTICULO 312. EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1393 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*
> *La pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida por el particular que sea concesionario representante legal o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico y hasta la mitad, cuando lo fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un monopolio de arbitrio rentístico o cuyo objeto sea la explotación o administración de este.*
>
> *(...)"*

Es preciso indicar, que está en curso el decomiso y destrucción de los elementos de juego que se encontraban operando sin contrato para el efecto y además se encuentra en curso el proceso administrativo sancionatorio para la imposición de las sanciones.

Para mayor claridad y con el fin de que obren como prueba en el proceso penal, adjuntamos al presente oficio los siguientes documentos:



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

- Auto Comisorio No. 080 de 08 de abril de 2014
- Acta de Hechos y Retiro de Bienes No. 080 de 08 de abril de 2014

Cabe anotar, que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010; una vez se encuentre en firme el acto administrativo que declara el decomiso se procederá a la destrucción de los elementos de juego; por tanto es pertinente que, si los referidos elementos son necesarios para incluirlos como elementos materiales probatorios del delito antes mencionado, se nos informe de inmediato debido a que su destrucción ya fue ordenada.

En virtud de lo anterior, solicitamos que se desplieguen todas las acciones pertinentes para determinar si se constituyó la conducta punible del artículo 312 del Código Penal o cualquier otra conexa a los hechos denunciados.

Cordialmente;

CLARA LOZANO
Gerencia del Proceso Control a las Operaciones Ilegales

ANEXOS:

- Nueve (09) Folios.

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en la parte superior derecha debajo del código de barras de la presente comunicación

Aprobó: Coordinador
Revisó: EYOB
Grupo Actuaciones Administrativas
Elaboró: JGFR
Grupo Actuaciones Administrativas



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Gomez 24. 17

Coljuegos

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

Bogotá D.C., viernes, 09 de mayo de 2014

Al responder cite: Radicado No. **20145000165061**

Señora:
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
Calle 19 Carrera 3 D Esquina
Barranquilla, Atlántico

**ASUNTO: COMUNICACIÓN INICIO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA**

De conformidad con las facultades otorgadas a **COLJUEGOS** por la Ley 643 de 2001, Ley 1393 de 2010, el Decreto 4142 de 2011 y en concordancia con el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, en su calidad de **persona natural** nos permitimos informarle que se ha dado inicio a la actuación administrativa sancionatoria, por la presunta explotación ilegal de Juegos de Suerte y Azar, con base en el Acta de Hechos y Retiro de Bienes No. 080 del 08 de abril de 2014, sobre la visita de control llevada a cabo en el establecimiento ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla, Atlántico, por la presunta operación ilegal de once (11) Máquinas Electrónicas Tragamonedas –MET-, sin autorización o contrato de concesión de juegos de suerte y azar correspondiente.

Cabe advertir que la actuación iniciada se enmarca dentro del **proceso Administrativo Sancionatorio por la presunta Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar**, el cual, es un proceso diferente e independiente a cualquier otro que se desprenda de la Acción de Control adelantada y que está regulado por el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

**CLARA LOZANO**
Gerente de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales.

Folios: Uno (1).

Revisó: JSSD
Grupo Actuaciones Administrativas

Elaboró: DMGC
Grupo Actuaciones Administrativas



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

10

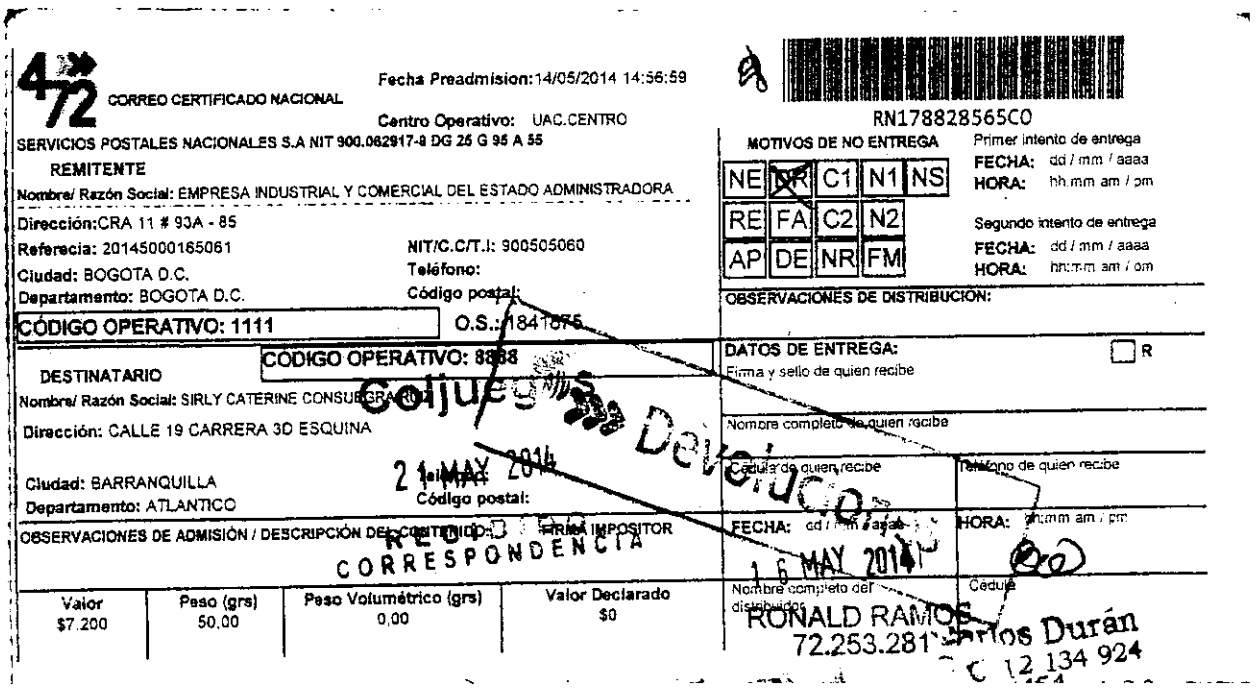
Entregando lo mejor de los colombianos

Certificación de entrega

## Servicios Postales Nacionales S.A.

## Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la direccion señalada.



4-72 CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Fecha Preadmision: 14/05/2014 14:56:59

Centro Operativo: UAC.CENTRO

RN178828565CO

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062917-9 DG 25 G 95 A 55

REMITENTE

Nombre/ Razón Social: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA

Dirección: CRA 11 # 93A - 85

Referecia: 20145000165061

NIT/C.C/T.I: 900505060

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono:

Departamento: BOGOTA D.C.

Código postal:

CÓDIGO OPERATIVO: 1111

O.S.: 1841875

CODIGO OPERATIVO: 8888

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social: SIRLY CATERINE CONSUEGRA [illegible]

Dirección: CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA

Ciudad: BARRANQUILLA

Departamento: ATLANTICO

Código postal:

21 MAY 2014

OBSERVACIONES DE ADMISIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: FIRMA IMPOSITOR

RECIBIDO CORRESPONDENCIA

| Valor | Peso (grs) | Peso Volumétrico (grs) | Valor Declarado |
|---|---|---|---|
| $7.200 | 50,00 | 0,00 | $0 |

MOTIVOS DE NO ENTREGA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NE | NR | C1 | N1 | NS |
| RE | FA | C2 | N2 | |
| AP | DE | NR | FM | |

Primer intento de entrega
FECHA: dd / mm / aaaa
HORA: hh:mm am / pm

Segundo intento de entrega
FECHA: dd / mm / aaaa
HORA: hh:mm am / pm

OBSERVACIONES DE DISTRIBUCION:

DATOS DE ENTREGA: R

Firma y sello de quien recibe

Nombre completo de quien recibe

Cedula de quien recibe

Telefono de quien recibe

FECHA: dd / mm / aaaa

HORA: hh:mm am / pm

16 MAY 2014

Nombre completo del distribuidor: RONALD RAMOS

Cedula: 72.253.281 Carlos Durán C 12 134 924

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.


Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Linea Bogotá: (57-1) 472 2005
Linea Nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

REMITENTE

Nombre/ Razón Social
EMPRESA INDUSTRIAL Y
Dirección:
CRA 1 # 93A - 85
Ciudad:
BOGOTA D.C.
Departamento:
BOGOTA D.C.

ENVIO:
RN178828565CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social
SIRLY CATERINE
Dirección:
CALLE 19 CARRERA 3D
Ciudad:
BARRANQUILLA
Departamento:
ATLANTICO
Preadmision:
14/06/2014 14:56:59

DEVOLUCION
DESTINATARIO

Conjuegos
21 MAY 2014
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

19

Conjuegos
25 JUN 2014
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

NORTE

[redacted]

Sticker de Devolución

42 Motivos de Devolución

X Desconocido
Dirección Errada
No Reclamado
Rehusado
No Reside
OTROS
Apartado Clausurado
Cerrado
No Existe Número
Fallecido
No Contactado
Fuerza Mayor

Intento de entrega No. 1
Fecha 10-5-14
Hora 800
Nombre legible del distribuidor RONALD RAMOS
C.C. 72.253.281
Sector Julio
Centro de Distribución
Observaciones Un Blanco

Intento de entrega No. 2
Fecha DIA MES AÑO
Hora
Nombre legible del distribuidor
C.C.
Sector
Centro de Distribución
Observaciones 2do DE: 3/06/14

IN-OP-DI-003-FR-001 / Versión 2
F-9385

# AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS

(GPCOI 0248 ) DE ( 11 JUN. 2014 )

"Por medio de la cual se formulan cargos por la presunta explotación ilegal de Juegos de Suerte y Azar "

La Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – **COLJUEGOS**, en uso de las facultades legales y en especial de las contempladas en la Ley 643 de 2001, el Decreto 4142 de 2011, modificado por el Decreto 1747 de 2013, artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, Ley 1437 de 2011, Resolución No. 027 del 17 de mayo de 2012 por la cual se adopta el manual específico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la entidad, Resoluciones 355 del 16 de abril de 2013 y 1479 del 24 de septiembre de 2013, por las cuales se ajusta el manual especifico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de **COLJUEGOS,** profiere el presente acto administrativo, en el proceso adelantado en contra de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

## CONSIDERANDO

Que en cumplimiento al Auto Comisorio No. 0080 del 08 de abril de 2014, los funcionarios de la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de **COLJUEGOS,** adelantaron visita de control al establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla, Atlántico, cuyo desarrollo quedó detalladamente consignado en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes No. 0080 del 08 de abril de 2014, la cual se notificó personalmente a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, quien atendió la visita de control.

Que en desarrollo de la diligencia, los funcionarios comisionados encontraron dentro de las instalaciones del establecimiento ubicado en la dirección ya mencionada, once (11) máquinas electrónicas tragamonedas -MET, las cuales operaban presuntamente sin contrato de concesión, y como consecuencia, se procedió a practicar la medida cautelar de retiro de los bienes de conformidad con el artículo 20 de la ley 1393 de 2010.

Que en la relación de lo acontecido dentro del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes, se dejó consignado lo siguiente:

> *"Al ingresar encontramo (sic), once (11) máquinas electrónicas tragamonedas encendidas operando.*
>
> *Al inicio de la diligencia entablamos conversación con la señora Alicia Pérez, quien se rehusó a firmar y a hacerse parte del proceso adelantado.*
>
> *Se trató de dialogar con la señora Peréz (sic) para que el procedimiento se pudiera adelantar sin mayores contratiempos pero la misma continuó rehusandose (sic) y se marchó a la parte trasera del establecimiento en cuestión.*
>
> *Sin embargo, siendo 22:44 se hizo presente la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1129540144, expedida el 26 /10/2006 en Barranquilla, quien manifestó ser amiga y clienta del establecimiento objeto de la acción de control, y quien solamente se hará presente en esta diligencia para efectos de continuar con el trámite de retiro del dinero, puesto que la señora Alicia, se sigue rehuzando (sic) a participar.*
>
> *Haciendo una mirada más precisa al establecimiento se pudo evidenciar que en la puerta tiene el nombre de "RECREACIONES EL REY".*

Que dentro de la visita de control, la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, manifestó que:

> *"ME HICE PRESENTE EN EL SITIO CON EL OBJETIVO DE RETIRAR EL DINERO SOLAMENTE YA QUE ALICIA NO QUISO HACER NO TENGO NINGUNA RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO NI*

# AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS

(GPCOI 0248 ) DE ( 11 JUN. 2014 )

"Por medio de la cual se formulan cargos por la presunta explotación ilegal de Juegos de Suerte y Azar "

*CON EL DUEÑO DE LAS MAQUINAS. SOY JUGADORA DE VEZ EN CUANTO Y AMIGA DE ALICIA, NO QUIERO VERME Relacionada ni involucrada con ningún problema judicial." Sic.*

Que dentro de la diligencia se le preguntó a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** ya identificada, quiénes son los presuntos responsables de la operación ilegal de juegos y suerte y azar en la modalidad de localizados que operaba en el establecimiento de comercio ya identificado, a lo que contestó que es el señor **REYNALDO GALVIS.**

Que en la diligencia se advirtió, que se podía presentar ante la Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, dentro de los quince (15) días siguientes hábiles a la notificación del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes, escrito donde demostrara la previa autorización de la operación y/o elementos de juego. Vencido dicho término, no se presentó escrito alguno demostrando la autorización de la operación de los elementos de juego, ni prueba alguna que señalara la legal operación de los elementos retirados.

Que de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentísticos de los Juegos de Suerte y Azar – **COLJUEGOS,** mediante la comunicación que se relaciona a continuación, informó el inicio de actuación administrativa a la siguiente persona natural:

| COMUNICACIÓN RAD. No. | NOMBRE | DIRECCIÓN | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| 20145000165061 | **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ** | CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA | Barranquilla. |

Que durante la diligencia se aportó como prueba documental, fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ.**

Que con el fin de identificar plenamente a quien adujo llamarse **"ALICIA PEREZ",** fue consultada la página *Web* de la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, la búsqueda arrojó como resultado que la Cédula de Ciudadanía No. 32.987.180 no se encuentra registrada en el sistema.

Que una vez revisado el Registro Único Empresarial y Social de la Cámara de Comercio (RUES), no fue posible obtener información respecto del establecimiento de comercio cuya razón social corresponde a **"RECREACIONES EL REY",** ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Que luego de revisado el Registro Único Empresarial y Social (RUES), no se evidenció registro alguno a nombre de las señoras **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ** y **ALICIA PEREZ,** así como tampoco del señor **REYNALDO GALVIS.**

Que la información que a la fecha obra dentro del expediente administrativo respecto de la señora **ALICIA PEREZ** y del señor **REYNALDO GALVIS,** no son suficientes para vincularlos, por el momento, al presente proceso administrativo.

Que si bien la señora **CONSUEGRA RUIZ,** durante la acción de control realizada manifestó actuar sólo como *"testigo"* con el fin de retirar el dinero, la misma se hizo parte dentro de la diligencia y mostró un interés directo en su desarrollo, en consecuencia, procederá éste Despacho a formular cargos por la presunta operación ilegal de Juegos de Suerte y Azar en contra de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144.

# AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS

(GPCOI 0248 ) DE ( 11 JUN. 2014 )

"Por medio de la cual se formulan cargos por la presunta explotación ilegal de Juegos de Suerte y Azar "

## DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Encuentra este Despacho que la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, vulneró presuntamente el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia el cual establece:

> ***"Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.***
>
> *La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.*
>
> *La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.*
>
> *Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.*
>
> *Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.*
>
> *La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley .El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley.*
>
> *En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores."* (Subrayas y Negrilla fuera del texto original).

Así mismo no tuvo en cuenta las disposiciones consagradas en el Decreto 2483 de 2003, más exactamente, el artículo 2, el cual dispone:

> ***"Artículo 2º.*** *Requisitos para la operación. Podrán operar los juegos de suerte y azar localizados, las personas jurídicas que obtengan autorización de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, y suscriban el correspondiente contrato de concesión."*

Al existir una finalidad de interés público y social en la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar, es cuestionable todo comportamiento de los operadores tendientes a desvirtuar el fin primordial que tiene la explotación de juegos de Suerte y Azar, la cual lleva a una conducta de reproche que está sujeta a las sanciones correspondientes, tanto de tipo penal como administrativo, esta última contenida en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

## SANCIÓN APLICABLE

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010 y en caso de encontrarse responsable a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, estaría sujeta a la siguiente sanción:

> *"a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no autorizados, podrá cerrar los*

# AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS

(GPCOI 0248 ) DE ( 11 JUN. 2014 )

"Por medio de la cual se formulan cargos por la presunta explotación ilegal de Juegos de Suerte y Azar "

*establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente.*

*En estos casos, para los juegos localizados o similares, a los responsables se les proferirá sanción de multa* ***equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada máquina tragamonedas;*** *el equivalente a ciento cuarenta (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada mesa de casino; el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada silla de bingo, sin que en ningún caso sea inferior al equivalente a 50 sillas si se encuentra operando en municipios de hasta 50.000 habitantes, a 100 sillas si se encuentra operando en municipios de más de 50.000 y menos de 100.000 habitantes y al equivalente a 200 sillas si es en municipios de 100.000 o más habitantes y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga por autorización, la sanción será de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga directamente o por contrato de concesión, la sanción será de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor".*

*Las personas a quienes se denuncie por la operación ilegal de juegos de suerte y azar podrán ser suspendidas en el ejercicio de la actividad mientras se adelanta la respectiva investigación.*

***La sanción de multa conlleva una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante los cinco (5 años siguientes a la imposición de la sanción****." (Subrayas y negrilla fueras del texto)*

En virtud de la norma anteriormente descrita, la sanción en el presente caso se liquidará así:

| Salario mínimo legal vigente mensual para el 2014 | Número de Salarios mínimos mensuales legales vigentes para sanción | Valor unitario de sanción por máquina electrónica tragamonedas | Número de máquinas retiradas en la acción control | Total liquidación |
|---|---|---|---|---|
| $616.000.oo | Ochenta (80) | $49.280.000.oo | Once (11) | $542.080.000.oo |

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE:

**ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR** cargos a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, por la presunta operación ilegal de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de localizados en el establecimiento ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

**ARTÍCULO SEGUNDO**: En caso de encontrarse responsable a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, se le impondrá una multa por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/L ($542.080.000.oo)** por la presunta operación ilegal de Juegos de Suerte y Azar, en el establecimiento ubicado en la dirección ya mencionada, sin perjuicio de la inhabilidad por cinco (5) años siguientes a partir de la imposición de la sanción y las modificaciones que se pudieran establecer en el transcurso del proceso de conformidad con la liquidación establecida en la parte considerativa del presente auto.

Coljuegos

Minhacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

## AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS

(GPCOI 0243 ) DE ( 11 JUN. 2014 )

"Por medio de la cual se formulan cargos por la presunta explotación ilegal de Juegos de Suerte y Azar "

**ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR** esta providencia a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

**PARÁGRAFO:** No obstante lo anterior, la interesada podrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de éste acto administrativo, y en ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer, ante las oficinas de **COLJUEGOS.**

Dada en Bogotá D.C.,

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

CLARA LOZANO
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

Revisó: JBBC
Grupo Actuaciones Administrativas
Revisó: EXOB
Grupo Actuaciones Administrativas
Elaboró: CMGC
Grupo Actuaciones Administrativas

Coljuegos

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

Bogotá D.C., viernes, 13 de junio de 2014

Al responder cite: Radicado No. **20145000212651**

Señora:
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
Calle 19 Carrera 3 D Esquina
Barranquilla, Atlántico

**Asunto: CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO No. GPCOI 0248 DEL 11 DE JUNIO DE 2014**

Con el fin de notificar el contenido del acto administrativo por medio del cual "**FORMULAN CARGOS POR LA PRESUNTA EXPLOTACIÓN ILEGAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR**", atentamente le solicito, presentarse usted o a su apoderado en las oficinas de **COLJUEGOS**, en el término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente del recibo de esta comunicación.

Para la notificación del referido acto administrativo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Si es persona natural presentar su cédula de ciudadanía.
2. Si se trata de apoderado, presentar tarjeta profesional y el respectivo poder debidamente otorgado, a menos que tenga personería reconocida.
3. Podrá autorizar a cualquier persona, para que a su nombre se notifique del acto administrativo, quien además de su cédula de ciudadanía deberá presentar el escrito correspondiente. La delegación se refiere única y exclusivamente a la notificación de los actos, es decir, cualquier manifestación escrita o verbal que el autorizado efectué sobre el acto administrativo, se tendrá por no realizada de pleno derecho, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011.

Cabe advertir que el Acto Administrativo de que trata esta citación se enmarca dentro del **proceso Administrativo Sancionatorio por la presunta Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar**, el cual es un proceso diferente e independiente a cualquier otro que se desprenda de la Acción de Control adelantada y que está regulado por el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, si no comparece en el término antes mencionado la notificación se surtirá por AVISO, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

**CLARA LOZANO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales.

Folios: Un (01) folio
Revisó: JSSC
Elaboró: KMGC



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

24r

**Sticker de Devolución**

**4-72** **Motivos de Devolución**

- X Desconocido
- Dirección Errada
- No Reclamado
- Rehusado
- No Reside

OTROS

- Apartado Clausurado
- Cerrado
- No Existe Número
- Fallecido
- No Contactado
- Fuerza Mayor

| Intento de entrega No. 1 | Intento de entrega No. 2 |
|---|---|
| Fecha DÍA 20 MES 6 AÑO 14 | Fecha DÍA MES AÑO |
| Hora 9:00 | Hora |
| Nombre legible del distribuidor RONALD RAMOS | Nombre legible del distribuidor |
| C.C. 72.253.281 | C.C. |
| Sector Dito | Sector |
| Centro de Distribución B | Centro de Distribución |
| Observaciones DM Barranquilla | Observaciones 9:00 MC DE 21/7/14 |

IN-OP-DI-003-FR-001 / Versión 2 F-9385

Colpegas
26 JUN 2014
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

[redacted]

Colpegas
26 JUN 2014
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

24V

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AD
Dirección:
CRA 11 # 93A - 85
Ciudad:
BOGOTA D.C.
Departamento:
BOGOTA D.C.

ENVIO:RN196592027CO

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social
SIRLY CATERINE
Dirección:
CALLE 19 CARRERA 3 D
Ciudad:
BARRANQUILLA
Departamento:
ATLANTICO
Fecha:
18/06/2014 09:07:15

4-72 DEVOLUCION DESTINATARIO

4-72 CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Fecha: 18/06/2014 09:07:15

Centro Operativo: UAC CENTRO

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062917-9 DG 25 G 95 A 55

Fecha Aprox Entrega: 26/06/2014

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA
Dirección: CRA 11 # 93A - 85
Referecia: 20145000212651
Ciudad: BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
NIT/C.C/T.I: 900505060
Teléfono:
Código postal:

CÓDIGO OPERATIVO: 1111
O.S.: 2016655

CÓDIGO OPERATIVO: 8888

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
Dirección: CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA
Ciudad: BARRANQUILLA
Departamento: ATLANTICO
Teléfono:
Código postal:

OBSERVACIONES DE ADMISIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: FIRMA IMPOSITOR

20145000212611

| Valor | Peso (grs) | Peso Volumétrico (grs) | Valor Declarado |
|---|---|---|---|
| $7.200 | 50,00 | 0,00 | $0 |

RN196592027CO

MOTIVOS DE NO ENTREGA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NE | DR | C1 | N1 | NS |
| RE | FA | C2 | N2 | |
| AP | DE | NR | FM | |

Primer intento de entrega
FECHA: dd / mm / aaaa
HORA: hh:mm am / pm

Segundo intento de entrega
FECHA: dd / mm / aaaa
HORA: hh:mm am / pm

OBSERVACIONES DE DISTRIBUCIÓN: CC 900 P.C. DE Falta n° de C

DATOS DE ENTREGA: Colilegio R

Nombre de quien recibe

Teléfono de quien recibe

FECHA: RECIBIDO CORRESPONDENCIA HORA: hh:mm am / pm

Cédula

Coljuegos

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

# PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN

## INICIO ACTUACION ADMINISTRATIVA

La suscrita Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales, de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – **COLJUEGOS**-, procede a **PUBLICAR** el contenido del oficio Rad. No. 20145000165061 del 09 de mayo de 2014, por medio del cual se le oficio Rad. No. 20145000165061 del 09 de mayo de 2014comunica a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, el inicio de actuación administrativa sancionatoria, por la presunta explotación ilegal de Juegos de Suerte y Azar en el establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico).

Que se pudo constatar que la comunicación enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ** ya identificada, mediante Rad. No. 20145000165061 del 09 de mayo de 2014 a la **CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), fue devuelta por la empresa de mensajería 4/72 por motivo *"Dirección Errada"*, según se evidencia en la Guía de Entrega RN178828565CO. Una vez revisado el expediente administrativo, se puede verificar que no existe dirección diferente donde se pueda enviar la comunicación.

En vista de la ausencia de otra dirección de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, este Despacho en concordancia con el numeral 9° del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011[1], considera pertinente proceder a **PUBLICAR** el contenido del oficio Rad. No. 20145000165061 del 09 de mayo de 2014.

Así las cosas, pese a que el presente escrito no es una notificación por aviso, esta publicación se llevará a cabo por el término de cinco (5) días, contados a partir del 24 JUN. 2014, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Cabe advertir que la presente publicación se lleva a cabo con el único objeto de garantizar el debido proceso del investigado, para lo cual se fija la en la página *web* www.coljuegos.gov.co, y en un lugar visible de la Entidad y dado el carácter meramente formal y garantista de la misma, su fijación y desfijación no revivirá los términos establecidos para que el investigado presente sus alegatos

CLARA LOZANO
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

Revisó: JSGG
Proyectó: [illegible]NGO

[1] ***ARTÍCULO 3°.-*** *Todas las autoridades deberán interpretar y publicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.*
*(...)*
*9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer el público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma."*



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Carolina Gonzalez 262

Coljuegos PROSPERIDAD PARA TODOS

# A QUIEN LE INTERESE

Por medio de la presente se informa que los siguientes documentos fueron publicados en la página web de COLJUEGOS en la ruta http://www.coljuegos.gov.co/loader.php?lServicio=Notificaciones por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de 24 Junio 2014, a las 8:00 am, en virtud de lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

| NOMBRES | IDENTIFICACIÓN | TIPO DE ACTUACIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE ACTO | ENLACE PDF | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIDY DIANA SIERRA SEPULVEDA | 53090094 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 731 | 25/04/2014 | 53090094_731.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| LEIDY DIANA SIERRA SEPULVEDA | 53090094 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI 0143 | 25/04/2014 | 53090094_GPCOI0143.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| JENNY LORENA BLANCO MONTOYA | 1014222881 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 661 | 14/04/2014 | 1014222881_661.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| FRANCY SUAREZ BOLAÑOS | 1073675344 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 643 | 10/04/2014 | 1073675344_643.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| FRANCISCO WALDO SUAREZ RIVERA | 17098934 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 643 | 10/04/2014 | 17098934_643.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| JENNY JHOANA DELGADO HERRERA | 37292224 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 732 | 25/04/2014 | 37292224_732.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| YEIMI ROCIO CAICEDO HUERTAS | 1018441248 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI 0210 | 20/05/2014 | 1018441248_GPCOI0210.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| YEIMI ROCIO CAICEDO HUERTAS | 1018441248 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 732 | 25/04/2014 | 1018441248_732.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| HERICA MARCELA CALLEJAS AREIZA | 1128416327 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 730 | 25/04/2014 | 1128416327_730.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |

Coljuegos PROSPERIDAD PARA TODOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERICA MARCELA CALLEJAS AREIZA | 1128416327 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI 0147 | 25/04/2014 | 1128416327_GPCOI0147.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| HUEIMAR CERQUERA AVILA | 12209228 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 947 | 20/05/2014 | 12209228_947.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| AMPARO LOPEZ MARULANDA | 29900520 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI 0096 | 06/09/2013 | 29900520_GPCOI0096.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| BLANCA DILIA HERNANDEZ | 40414789 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI 0017 | 19/07/2014 | 40414789_GPCOI0017.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| ADELIA GAITAN SUAZA | 28645604 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI 0027 | 28/01/2014 | 28645604_GPCOI0027.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| SAMUEL ANCIZAR ROJAS VIVAS | 4919493 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI 0176 | 09/05/2014 | 4919493_GPCOI0176.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| ARNULFO ROJAS PALECHOR | 83028269 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI 0176 | 09/05/2014 | 83028269_GPCOI0176.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | INICIO COMUNICACION | | 1129540144_INICIOCOMUNICACION.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| LEIDY JOHANNA JIMENEZ LOPEZ | 1128434576 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI 0128 | 10/04/2014 | 1128434576_GPCOI0128.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| LEIDY JOHANNA JIMENEZ LOPEZ | 1128434576 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 644 | 10/04/2014 | 1128434576_644.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| JOSE ARLEM MURILLO MURILLO | 4470110 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI 0153 | 29/11/2014 | 4470110_GPCOI0153.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| YULIANA TORRES RODRIGUEZ | 1019086100 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI 0103 | 19/03/2014 | 1019086100_GPCOI0103.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| HECTOR CORZO JAIMES | 91268365 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 626 | 09/04/2014 | 91268365_626.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| LEIDY ISABEL FORY MANCILLA | 1019064660 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 340 | 25/02/2014 | 1019064660_340.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| LEIDY ISABEL FORY MANCILLA | 1019064660 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI 0064 | 24/02/2014 | 1019064660_GPCOI0064.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| MANUEL ALEJANDRO URIBE GIL | 1001142051 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI 0151 | 25/04/2014 | 1001142051_GPCOI0151.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |

Coljuegos PROSPERIDAD PARA TODOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECREATIVOS ASPEN SAS | 900345849 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI 0130 | 11/04/2014 | 900345849_GPCOI0130.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| LILIANA LOPEZ RIOS | 1026292298 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | AUTOCOMISORIO015 | 27/01/2014 | 1026292298_AUTOCOMISORIO015.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |
| LILIANA LOPEZ RIOS | 1026292298 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | ACTADEHECHOS15 | 27/01/2014 | 1026292298_ACTADEHECHOS15.pdf | 24/06/2014 | 01/07/2014 |

Esta certificación, es expedida por el área de TIC de COLJUEGOS, el 01 Julio 2014

Atentamente,

[redacted]

Juan Pablo Castaño Palacio

Web Master

Gerencia TIC, Coljuegos

[redacted]

782

Coljuegos PROSPERIDAD PARA TODOS

## A QUIEN LE INTERESE

Por medio de la presente se informa que los siguientes documentos fueron publicados en la página web de COLJUEGOS en la ruta http://www.coljuegos.gov.co/loader.php?lServicio=Notificaciones por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de 21 Julio 2014, a las 8:00 am, en virtud de lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

| NOMBRES | IDENTIFICACIÓN | TIPO DE ACTUACIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE ACTO | ENLACE PDF | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUCENA CIFUENTES CAMACHO | 35479610 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0153 | 25/04/2014 | 35479610_GPCOI0153.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| AZUCENA CIFUENTES CAMACHO | 35479610 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 727 | 25/04/2014 | 35479610_727.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 1099 | 11/06/2014 | 1129540144_1099.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0248 | 11/06/2014 | 1129540144_GPCOI0248.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| LUIS ROGELIO DE LEON BONOLIS | 72174501 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0260 | 18/06/2014 | 72174501_GPCOI0260.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| LUIS ROGELIO DE LEON BONOLIS | 72174501 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 1145 | 18/06/2014 | 72174501_1145.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| GILBERT DONEY PULICHE CABRERA | 94420999 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0162 | 30/04/2014 | 94420999_GPCOI0162.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| GILBERT DONEY PULICHE CABRERA | 94420999 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 793 | 30/04/2014 | 94420999_793.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |

Coljuegos PROSPERIDAD PARA TODOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO CONTRERAS FEBLES | 12536384 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0073 | 25/02/2014 | 12536384_GPCOI0073.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| RICARDO CONTRERAS FEBLES | 12536384 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 345 | 25/02/2014 | 12536384_345.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| ELECTRÓNICA DEL CARIBE LTDA. EN LIQUIDACIÓN | 819005967 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0073 | 25/02/2014 | 819005967_GPCOI0073.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| ELECTRÓNICA DEL CARIBE LTDA. EN LIQUIDACIÓN | 819005967 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 345 | 25/02/2014 | 819005967_345.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| YENY CASALLAS RINCON | 1069128403 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0193 | 09/05/2014 | 1069128403_GPCOI0193.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| EDWIN GIOVANNY GARCIA LOZANO | 93206947 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0193 | 09/05/2014 | 93206947_GPCOI0193.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| LOT RAMIREZ GARCIA | 4082868 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0193 | 09/05/2014 | 4082868_GPCOI0193.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| YENY CASALLAS RINCON | 1069128403 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 861 | 09/05/2014 | 1069128403_861.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| EDWIN GIOVANNY GARCIA LOZANO | 93206947 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 861 | 09/05/2014 | 93206947_861.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| LOT RAMIREZ GARCIA | 4082868 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 861 | 09/05/2014 | 4082868_861.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| ANA MILENA DURANGO SIERRA | 1069469910 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0264 | 18/06/2014 | 1069469910_GPCOI0264.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| ANA MILENA DURANGO SIERRA | 1069469910 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 1151 | 18/06/2014 | 1069469910_1151.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| WILMER YADIR BASTO CARVAJAL | 1118539366 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 663 | 14/04/2014 | 1118539366_663.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| WILMER YADIR BASTO CARVAJAL | 1118539366 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0135 | 14/04/2014 | 1118539366_GPCOI0135.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| JIMY BASTO CARVAJAL | 1073165586 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 663 | 14/04/2014 | 1073165586_663.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |

Coljuegos PROSPERIDAD PARA TODOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMY BASTO CARVAJAL | 1073165586 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0135 | 14/04/2014 | 1073165586_GPCOI0135.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| JUAN SEBASTIAN SKINER VELEZ | 1070601897 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | ACTA65 | 13/03/2014 | 1070601897_ACTA65.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| JUAN SEBASTIAN SKINER VELEZ | 1070601897 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | AUTOCOMISORIO065 | 13/03/2014 | 1070601897_AUTOCOMISORIO065.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| JHON ALEJANDRO PEÑA DEVIA | 1033769621 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI0231 | 29/05/2014 | 1033769621_GPCOI0231.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| RECREATIVOS ASPEN SAS | 900345849 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI0231 | 29/05/2014 | 900345849_GPCOI0231.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| INTERDERMINADO | 0 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | ACTA161 | 18/06/2014 | 0_ACTA161.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| INTERDERMINADO | 0 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | AUTOCOMISORIO161 | 18/06/2014 | 0_AUTOCOMISORIO161.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |
| JULIO CESAR RODRIGUEZ BERMUDEZ | 890005851 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 1147 | 18/06/2014 | 890005851_1147.pdf | 21/07/2014 | 25/07/2014 |

Esta certificación, es expedida por el área de TIC de COLJUEGOS, el 25 Julio 2014

Atentamente,

Juan Pablo Castaño Palacio

**Web Master**

**Gerencia TIC, Coljuegos**

Coljuegos

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público — PROSPERIDAD PARA TODOS

# NOTIFICACIÓN POR AVISO

## Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

La Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de Suerte y Azar – Coljuegos, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, procede a notificar por **AVISO** el contenido del **Auto de Formulación de Cargos GPCOI 0248** del 11 de Junio de 2014, por medio de la cual se formulan cargos a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** con Cédula de Ciudadanía No. **1.129.540.144**, por la presunta operación ilegal de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de localizados en el establecimiento ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico).

Que la citación enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, ya identificada, Rad. 20145000212651 del 13 de junio de 2014, en la **CALLE 19 CARRERA 3 D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), fue devuelta por la empresa de mensajería *472*, por motivo *"Dirección Errada"*, según se evidencia en la Guía de Entrega No. RN196592027CO del 26/06/2014.

Que en concordancia con el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, se hizo publicación de la mencionada citación en la página *Web* de la entidad, desde el 21 de Julio hasta el 25 de Julio de 2014 para que la citada compareciera a realizar la respectiva notificación personal del acto administrativo, sin embargo, no se presentó.

Una vez revisado el expediente administrativo, se puede verificar que no existe dirección diferente donde se pueda enviar las comunicaciones, razón por la cual se procede con la notificación por aviso establecida en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

Se fija el presente AVISO en la página www.coljuegos.gov.co., y en un lugar visible de la Entidad, por el término de cinco (05) días hábiles.

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente notificado al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso, advirtiendo que contra la presente no procede recurso, de conformidad con el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, el interesado podrá dentro de los quince (15) días hábiles a la notificación del acto administrativo, y en ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer, ante las oficinas de Coljuegos.

CLARA LOZANO
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

19 AGO. 2014
**FECHA DE FIJACIÓN**

25 AGO. 2014
**FECHA DE DESFIJACIÓN**

Revisó:
Elaboró: CVIGC



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

312

Coljuegos PROSPERIDAD PARA TODOS

Cgomez

## A QUIEN LE INTERESE

Por medio de la presente se informa que los siguientes documentos fueron publicados en la página web de COLJUEGOS en la ruta http://www.coljuegos.gov.co/loader.php?lServicio=Notificaciones por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de 19 Agosto 2014, a las 8:00 am, en virtud de lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

| NOMBRES | IDENTIFICACIÓN | TIPO DE ACTUACIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE ACTO | ENLACE PDF | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTHA CECILIA MATEUS MATEUS | 51754498 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 1158 | 18/06/2014 | 51754498_1158.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| JHON BYRON BAHOS GIL | 79223683 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 477 | 19/03/2014 | 79223683_477.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| JHON BYRON BAHOS GIL | 79223683 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0098 | 19/03/2014 | 79223683_GPCOI0098.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| NELSON DARIO GARCES SANCHEZ | 75046684 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0077 | 05/03/2014 | 75046684_GPCOI0077.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| ADRIANA PATRICIA TABORDA PIEDRAHITA | 32241849 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0203 | 20/05/2014 | 32241849_GPCOI0203.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| ADRIANA PATRICIA TABORDA PIEDRAHITA | 32241849 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 950 | 20/05/2014 | 32241849_950.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| DIANA KAROLINA TORRES BUSTAMANTE | 1104697295 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0238 | 06/06/2014 | 1104697295_GPCOI0238.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| DIANA KAROLINA TORRES BUSTAMANTE | 1104697295 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 1061 | 06/06/2014 | 1104697295_1061.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| ESTHER LUISA CHAVES GUTIERREZ | 21076533 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0249 | 11/06/2014 | 21076533_GPCOI0249.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| ESTHER LUISA CHAVES GUTIERREZ | 21076533 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 1100 | 11/06/2014 | 21076533_1100.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA MENDEZ | 79760924 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI0310 | 07/07/2014 | 79760924_GPCOI0310.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| GLORIA ELCY AGUDELO SALAZAR | 43117816 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI0300 | 03/07/2014 | 43117816_GPCOI0300.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 1099 | 11/06/2014 | 1129540144_1099.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |

Coljuegos PROSPERIDAD PARA TODOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0248 | 11/06/2014 | 1129540144_GPCOI0248.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| FANNY OSPINA PATIÑO | 43105165 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0208 | 20/05/2014 | 43105165_GPCOI0208.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| FANNY OSPINA PATIÑO | 43105165 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 942 | 20/05/2014 | 43105165_942.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| DIANA MILENA BLANCO RAMIREZ | 52477818 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI0290 | 02/07/2014 | 52477818_GPCOI0290.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| DARIO TORRES HERRERA | 18417678 | PUBLICACIÓN COMUNICACIÓN | GPCOI0290 | 02/07/2014 | 18417678_GPCOI0290.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| AZUCENA CIFUENTES CAMACHO | 35479610 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 727 | 25/04/2014 | 35479610_727.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| AZUCENA CIFUENTES CAMACHO | 35479610 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0153 | 25/04/2014 | 35479610_GPCOI0153.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| LOT RAMIREZ GARCIA | 4082868 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0193 | 09/05/2014 | 4082868_GPCOI0193.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| EDWIN GIOVANNY GARCIA LOZANO | 93206947 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0193 | 09/05/2014 | 93206947_GPCOI0193.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| YENY CASALLAS RINCON | 1069128403 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | GPCOI0193 | 09/05/2014 | 1069128403_GPCOI0193.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| EDWIN GIOVANNY GARCIA LOZANO | 93206947 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 861 | 09/05/2014 | 93206947_861.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| YENY CASALLAS RINCON | 1069128403 | NOTIFICACIÓN POR AVISO | 861 | 09/05/2014 | 1069128403_861.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| JOSE JAIRO CABRERA RODRIGUEZ | 11517306 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | GPCOI0334 | 16/07/2014 | 11517306_GPCOI0334.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |
| JOSE JAIRO CABRERA RODRIGUEZ | 11517306 | CITACIÓN NOTIFICACIÓN | 1335 | 16/07/2014 | 11517306_1335.pdf | 19/08/2014 | 25/08/2014 |

Esta certificación, es expedida por el área de TIC de COLJUEGOS, el 26 Agosto 2014

Atentamente,

Juan Pablo Castaño Palacio

**Web Master**

**Gerencia TIC, Coljuegos**

# AUTO DE TRASLADO PARA ALEGATOS

(GPCOI 0543) DE ( 02 DIC 2014 )

La suscrita Vicepresidente de Gestión Contractual de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de suerte y azar – **COLJUEGOS**, en uso de sus facultades legales y en especial de las contempladas en la Ley 643 de 2001, modificada parcialmente por la Ley 1393 de 2010, en el Decreto 4142 de 2011, modificado por el Decreto 1747 de 2013, en la Resolución No. 027 del 17 de mayo de 2012, la Resolución No.355 del 16 de abril de 2013, la Resolución 1479 del 24 de septiembre de 2013; profiere el presente acto administrativo con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

## CONSIDERANDO

Que en cumplimiento al Auto Comisorio No. 080 del ocho (8) de abril de 2014, los funcionarios de la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de **COLJUEGOS,** debidamente comisionados, adelantaron visita de control al establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3 D, ESQUINA,** de la ciudad de Barranquilla - Atlántico, cuyo desarrollo quedó detalladamente consignado en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes No. 0080 del ocho (8) de abril de 2014, diligencia que fue notificada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144.

Que en desarrollo de la diligencia los funcionarios comisionados, encontraron dentro de las instalaciones del establecimiento ubicado en la dirección ya mencionada, once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, las cuales operaban presuntamente sin contrato de concesión, y como consecuencia, se procedió a practicar la medida cautelar de retiro de los bienes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Que mediante oficio radicado número 20145000165061 del nueve (9) de mayo de 2014, se comunicó a la encartada el inicio de la actuación administrativa sancionatoria, documento este que fue devuelto por la empresa de correos 4/72 según guía número RN1787828565CO, razón por la cual se procedió a publicar la comunicación en la página www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la entidad, por el término de cinco días, esto es desde el veinticuatro de junio hasta el primero (1) de julio de 2014.

Que mediante Auto **GPCOI 0248** del 11 junio de 2014, se formularon cargos en contra de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** a quien se le citó para surtir el proceso de notificación personal del mismo mediante oficio radicado número 20145000212651 del trece (13) de junio de 2014, según consta en las Guías de envío número RN196592027CO de la empresa de mensajería 4/72, comunicación que fue devuelta por la causal *"dirección errada"* la que se encuentra dentro del expediente administrativo.

Que en concordancia con el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, se realizó publicación de la citación antes mencionada en la página www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la Entidad, por el termino de cinco (5) días hábiles, para que la precitada señora compareciera a notificarse personalmente del acto administrativo mencionado, sin embargo la misma no se presentó, razón por la cual se procedió a notificarla por aviso publicado el cual fue fijado en la misma página desde el 19 de agosto de 2014 hasta el 25 del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, ibídem.

Que dentro del término establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, la encartada no presentó descargos, así como tampoco aportó ni solicitó la práctica de pruebas, y teniendo en cuenta que este Despacho considera suficientes las que obran dentro del expediente, no se ordenó practicar pruebas de oficio y no se abrirá periodo probatorio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, que establece lo siguiente:



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

## AUTO DE TRASLADO PARA ALEGATOS

(GPCOI 0543-14) DE ( 02 DIC 2014 )

*"**ARTÍCULO 40. PRUEBAS. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales.** Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.*

*Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.*

*Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil".* (Negrilla y subraya fuera de texto).

Que según la norma referida, la investigada podrá aportar pruebas dentro del proceso administrativo sancionatorio hasta antes de que la administración profiera la decisión definitiva, por tanto serán admisibles todos los medios de prueba que señale el Código de Procedimiento Civil, y las normas que regulan las mismas, serán aplicadas por analogía a este procedimiento.

Que conforme en el inciso segundo del Artículo 48 en de la Ley 1437 de 2011, establece el término para presentar alegatos en los siguientes términos:

*"**ARTÍCULO 48. PERÍODO PROBATORIO**. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días.*

***Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos**."*

En virtud de lo anterior este Despacho:

## RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: TENER** como pruebas las que reposan en el expediente.

**ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER TRASLADO** para alegar a la investigada por un término de diez (10) días, de conformidad con el inciso segundo del artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE** a la investigada señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, advirtiéndole que contra el mismo no procede recurso alguno, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES**
Vicepresidente de Gestión Contractual

Revisó: JSSC
Elaboró: RPV



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MinHacienda

PROSPERIDAD PARA TODOS

# LISTA DE CHEQUEO ENTREGA FÍSICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
# GRUPO DE NOTIFICACIONES
# SAC COLJUEGOS

| ITEM | DOCUMENTO | No. FOLIOS | S/N |
|---|---|---|---|
| 1 | Acto Administrativo Firmado | 1 | |
| 2 | Estado de Cuenta | | |
| 3 | Certificaciones áreas | | |
| 4 | Liquidación | | |
| 5 | Otros | | |
| | **TOTAL FOLIOS** | 1 | |

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA** | GPCOI - VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL |
| **RADICADO SOLICITUD** | 20145100073463 |
| **FIRMA DEL EMISOR** | LADY ROMERO |
| **FECHA DE ENTREGA** | 02/12/2014 |
| **ACTO ADTIVO - AUTO** | AUTO TRASLADO ALEGATOS - AUTO COMISORIO 080-2014 |

E- 0543

02 DIC. 2014

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C., miércoles 17 de diciembre de 2014

Al responder cite: Radicado No. **20144310093331**

Doctor (a):
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
Calle 19 Carrera 3D Esquina
Barranquilla - Atlántico

**ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO GPCOI 0543 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2014.**

La presente comunicación tiene por objeto, informar el contenido del acto administrativo **AUTO DE TRASLADO DE ALEGATOS GPCOI 0543 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2014**, por medio del cual la Vicepresidente de Gestión Contractual de COLJUEGOS, en uso de sus facultades legales, ordena dar traslado a la investigada por un término de diez (10) días, de conformidad con el inciso segundo del artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Se informa que contra dicho Acto no procede recurso alguno, conforme a los establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

En virtud de lo ordenado, adjunto copia del acto administrativo Auto GPCOI 0543 de 2 de diciembre de 2014 en un (1) folio.

Cordialmente,

**GIOVANNI CANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio al Cliente**

**Nota:** Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en la parte superior derecha debajo del código de barras de la presente comunicación

Folios: 2

Anexo: Copia Auto GPCOI 0543 de 2/12 de 2014.

RN 8940408360

**Elaboró: LPFP**



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

35R

[redacted]

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900 062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DE
Dirección:CARRERA 11 # 93A - 85

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento:BOGOTA D.C.

Código Postal:

Envío:RN289404083CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social:
SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

Dirección:CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA

Ciudad:BARRANQUILLA

Departamento: ATLANTICO

Código Postal:

Fecha Admisión:
20/12/2014 00:00:10

Mn: Transporte Luc de carga 000200 del 20/05/20[illegible]
Mn: Res Mensajería Expresos 000987 del 03/09/20[illegible]

4-72

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9**

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

RN289404083CO

Centro Operativo : UAC CENTRO
Orden de servicio: 2944073
Fecha Admisión: 20/12/2014 00:00:10
Fecha Aprox Entrega: 34

8888 000

**Remitente**

Nombre/ Razón Social: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR COLJUEGOS. - COLJUEGOS
Dirección:CARRERA 11 # 93A - 85
NIT/C.C/T.I:900505060
Referencia:20144310093331
Teléfono:
Código Postal:
Ciudad:BOGOTA D.C.
Depto:BOGOTA D.C.
Código Operativo:11110000

**Destinatario**

Nombre/ Razón Social: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
Dirección:CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA
Tel:
Código Postal:
Ciudad:BARRANQUILLA
Depto:ATLANTICO
Código Operativo:8888000

**Valores**

Peso Físico(grs):50
Peso Volumétrico(grs):0
Peso Facturado(grs):50
Valor Declarado:$0
Valor Flete:$7.200
Costo de manejo:$0
Valor Total:$7.200

Dice Contener :

Observaciones del cliente :

**Causal Devoluciones:**

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

Coljuegos

Firma nombre y/o sello de quien recibe
11 FEB 2015
C.C.
Tel:
Fecha de entrega:
RECIBIDO CORRESPONDENCIA
Distribuidor
C.C.
Gestión de entrega:
1er
2do

UAC CENTRO
CENTRO A

1111000888000RN289404083CO

Principal: Bogotá D.C. Carrera 30 # 25 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional 018000 3720 / Tel. conmutador (57) 4722000. Mn: Transporte Luc. de carga 000200 del 20 de enero de 2010 Mn: Res. Mensajería Expresos 000987 del 3 septiembre de 20[illegible]

El usuario debe aceptar términos que rigen convenimiento de contrato cuyos anexos se publican en la página web 4-72 Entregamos sus datos personales para proceder la entrega del envío. Para efectos de claim reclamos servicio al cliente 4-72 contacto Peticiones, Quejas y Reclamos

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062.917-9
TAG 25 S 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DE
Dirección:CARRERA 11 # 93A - 85

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento:BOGOTA D.C.

Código Postal:

Envío:RN289404083CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social:
SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

Dirección:CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA

Ciudad:BARRANQUILLA

Departamento: ATLANTICO

Código Postal:

Fecha Pre-Admisión:
19/12/2014 14:48:13

Coljuegos
11 FEB 2015
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

Coljuegos
06 ENE 2015
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

Coljuegos
11 FEB 2015
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

[redacted]

Control de Calidad Devoluciones

4-72 Motivos de Devolución

Desconocido
Dirección Errada
No Reclamado
Rehusado
No Reside
OTROS
Apartado Clausurado
Cerrado
No Existe Número
Fallecido
No Contactado
Fuerza Mayor

Intento de entrega No. 1
Fecha
Hora
Nombre legible del distribuidor
C.C.

Intento de entrega No. 2
Fecha
Hora

IN-OP-DI-003-FR-001 / Versión 2
F-9385

Sticker de Devolución

4-72 Motivos de Devolución

Desconocido
Dirección Errada
No Reclamado
Rehusado
No Reside
OTROS
Apartado Clausurado
Cerrado
No Existe Número
Fallecido
No Contactado
Fuerza Mayor

Intento de entrega No. 1
Fecha
Hora
Nombre legible del distribuidor y C.C.
Centro de Distribución
Observaciones

Intento de entrega No. 2
Fecha
Hora

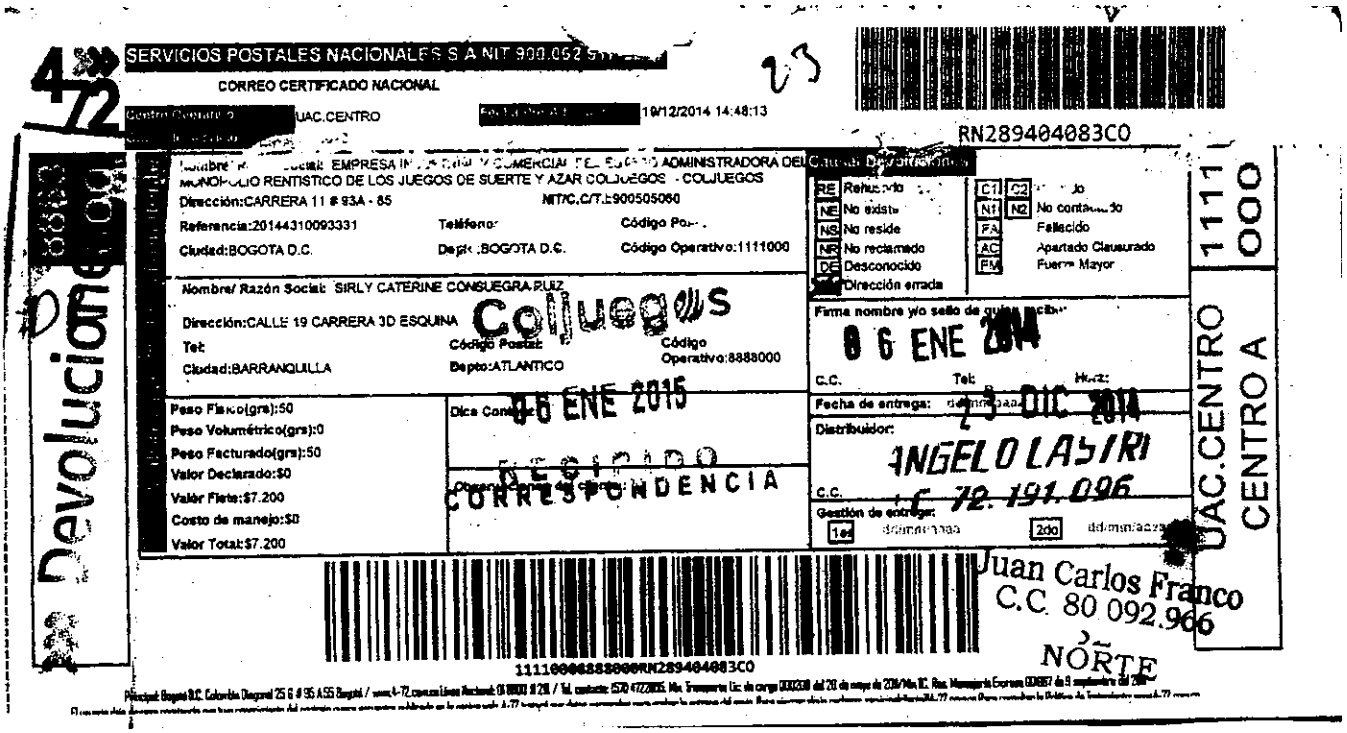
IN-OP-DI-003-FR-002 / Versión 1
F-0040

Certificación de entrega

## Servicios Postales Nacionales S.A.

## Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue cursado a través de nuestra red, hacia la dirección señalada.




La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

**Código Postal:** 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

**Linea Bogotá:** (57-1) 472 2005
**Linea Nacional:** 01 8000 111 210

**www.4-72.com.co**

37

# Trazabilidad Web

Ver_certificado_entrega

N° Guia Buscar

*Para visualizar la guia de version 1 : sigue las instrucciones de ayuda para habilitarlos*

## Guía No. rn289403803co

Fecha de Envio: 20/12/2014 00:00:10

Tipo de Servicio: CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Cantidad: 1 Peso: 50.00 Valor: 7200.00 Orden de servicio: 2944073

**Datos del Remitente:**

Nombre: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR COLJUEGOS. - COLJUEGOS

Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.

Dirección: CARRERA 11 # 93A - 85 Teléfono:

**Datos del Destinatario:**

Nombre: ANDRES EDUARDO TRUJILLO AMPUDIA

Ciudad: CALI Departamento: VALLE DEL CAUCA

Dirección: CARRERA 100 NUMERO 42 65 BARRIO VALLE DE LILI Teléfono:

Carta asociada: Código envio paquete: Quien Recibe:

Envio Ida/Regreso Asociado:

| Fecha | Centro Operativo | Evento | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 20/12/2014 12:00 AM | UAC.CENTRO | Admitido | |
| 22/12/2014 10:43 PM | CTP.CENTRO A | En proceso | |
| 24/12/2014 04:59 AM | PO.CALI | En proceso | |
| 24/12/2014 06:09 AM | CD.LA FLORA | En proceso | |
| 24/12/2014 01:00 PM | CD.LA FLORA | Entregado | |
| 24/12/2014 01:16 PM | CD.LA FLORA | Digitalizado | |
| 24/12/2014 02:35 PM | CD.LA FLORA | En proceso de devolución a remitente | |
| 31/12/2014 01:56 PM | PO.CALI | En proceso de devolución a remitente | |
| 03/01/2015 08:28 AM | CTP.CENTRO A | En proceso de devolución a remitente | |



: Comunicar

**RESOLUCION No.** JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

La Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – **COLJUEGOS**, en uso de las facultades legales y en especial de las contempladas en la Ley 643 de 2001, el Decreto 4142 de 2011, modificado por el Decreto 1747 de 2013 y en la Resolución No. 027 del 17 de mayo de 2012, Resolución No.355 del 16 de abril de 2013, Resolución 1479 del 24 de septiembre de 2013, profiere el presente acto administrativo, con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

## ANTECEDENTES

Que en cumplimiento al Auto Comisorio número 080 del 08 de abril de 2014, los funcionarios de la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de **COLJUEGOS**, adelantaron visita de control al establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA**, de la ciudad de Barranquilla – Atlántico; cuyo desarrollo quedó detalladamente consignado en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes número 080 del 08 de abril de 2014, notificada personalmente a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, quien manifestó ser "testigo".

Que en desarrollo de la diligencia los funcionarios comisionados, encontraron dentro de las instalaciones del establecimiento ya identificado, once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, las cuales al parecer operaban sin autorización, en consecuencia, se procedió al retiro de los bienes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Que en la relación de lo acontecido dentro del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes, se dejó consignado lo siguiente:

> *"Al ingresar encontramo (sic), once (11) máquinas electrónicas tragamonedas encendidas operando.*
>
> *Al inicio de la diligencia entablamos conversación con la señora Alicia Pérez, quien se rehusó a firmar y a hacerse parte del proceso adelantado.*
>
> *Se trató de dialogar con la señora Peréz (sic) para que el procedimiento se pudiera adelantar sin mayores contratiempos pero la misma continuó rehusandose (sic) y se marchó a la parte trasera del establecimiento en cuestión.*
>
> *Sin embargo, siendo 22:44 se hizo presente la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No 1129540144, expedida el 26 /10/2006 en Barranquilla, quien manifestó ser amiga y clienta del establecimiento objeto de la acción de control, y quien solamente se hará presente en esta diligencia para efectos de continuar con el trámite de retiro del dinero, puesto que la señora Alicia, se sigue rehuzando (sic) a participar.*
>
> *Haciendo una mirada más precisa al establecimiento se pudo evidenciar que en la puerta tiene el nombre de "RECREACIONES EL REY".*

Que dentro de la visita de control, la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, manifestó que:

> *"ME HICE PRESENTE EN EL SITIO CON EL OBJETIVO DE RETIRAR EL DINERO SOLAMENTE YA QUE ALICIA NO QUISO HACER NO TENGO NINGUNA RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO NI CON EL DUEÑO DE LAS MAQUINAS. SOY JUGADORA DE VEZ EN CUANTO Y AMIGA DE ALICIA. NO QUIERO VERME Relacionada ni involucrada con ningún problema judicial."*

Que dentro de la diligencia se le preguntó a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** ya identificada, quiénes son los presuntos responsables de la operación ilegal de juegos y suerte y



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900 505 060-5 Carrera 11 N°93A-80
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 60 88 Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co contactanos@coljuegos.gov.co

azar en la modalidad de localizados que operaba en el establecimiento de comercio ya identificado, a lo que contestó que es el señor ***"REYNALDO GALVIS".***

Que la información obrante dentro del expediente administrativo respecto de los señores **ALICIA PEREZ** y **REYNALDO GALVIS,** no son suficientes para vincularlos al presente proceso administrativo sancionatorio.

Que durante la diligencia, se advirtió que se podía presentar, ante la Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, dentro de los quince (15) días siguientes hábiles a la notificación del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes, escrito donde demostrara la previa autorización de la operación y/o autorización de los elementos de juego. Vencido dicho término, no se presentó escrito o material probatorio por medio del cual se acreditara la autorización previa para operar los elementos de juego que fueron objeto de la medida cautelar de retiro.

Que de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de **COLJUEGOS,** mediante comunicación que se relaciona a continuación, enviadas a la ciudad de Barranquilla – Atlántico; informó el inicio de actuación administrativa a la siguiente investigada:

| Destinatario | Radicado | Dirección | Certificado de envío 4/72 |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20145000165061 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | RN178828565CO |

Que teniendo en cuenta que la comunicación de inicio de actuación administrativa enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, fue devuelta; la Entidad procedió a comunicar a la investigada, por aviso publicado en la página web www.coljuegos.gov.co, y en un lugar visible de la Entidad, por el termino de cinco (5) días, contados a partir del día veinticuatro (24) de junio de 2014, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Que la Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, mediante auto **GPCOI 0248** del 11 de junio de 2014, formuló cargos a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, por la presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar en el establecimiento comercio, ya mencionado.

Que del auto anteriormente mencionado, fue enviada citación a la investigada, con el fin de que se notificara personalmente, a la ciudad de Barranquilla – Atlántico; por medio del oficio que se relaciona a continuación:

| Destinatario | Radicado | Dirección | Certificado de envío 4/72 |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20145000212651 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | RN196592027CO |

Que teniendo en cuenta que la citación enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, fue devuelta; la Entidad procedió a notificar a la investigada, por aviso publicado en la página web www.coljuegos.gov.co, y en un lugar visible de la Entidad, por el termino de cinco (5) días, contados a partir del día diecinueve (19) de agosto de 2014, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Que en el auto de Formulación de Cargos, antes referido, se advirtió a la investigada que una vez notificado el mismo, podía dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación,



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 06 88 Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

presentar descargos o allegar material probatorio, con el fin de ejercer su derecho de contradicción y de defensa.

Que la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, dentro del término establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, no presentó escrito de descargos, así como tampoco aportó ni solicitó la práctica de pruebas; la Vicepresidencia de Gestión Contractual, consideró suficientes las que obran dentro del expediente, razón por la cual no se ordenó practicar pruebas de oficio y en consecuencia profirió el auto **GPCOI 0543** del 02 de diciembre de 2014,[1] por medio del cual corrió traslado para alegar por un término de diez (10) días, a la investigada, de conformidad con el inciso segundo del artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Que del auto anteriormente mencionado, fue enviada comunicación a la investigada a la ciudad de Barranquilla – Atlántico; por medio del oficio que se relaciona a continuación:

| Destinatario | Radicado | Dirección | Certificado de envío 4/72 |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20144310093331 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | RN289404083CO |

Que teniendo en cuenta que la comunicación del Auto de Traslado para Alegatos, enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, fue devuelta; la Entidad procedió a comunicar a la misma, por aviso publicado en la página web www.coljuegos.gov.co, y en un lugar visible de la Entidad, por el termino de cinco (5) días, contados a partir del veintiocho (28) de enero de 2015, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Que la investigada, dentro del término establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de la Ley 1437 de 2011, no presentó escrito de alegatos de conclusión, así como tampoco solicitó, aportó o controvirtió las pruebas, por lo tanto; este Despacho y una vez agotadas las etapas procesales propias del procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a adoptar la decisión de fondo en el marco de la presente actuación.

## CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

### I. Naturaleza Jurídica, Definición y Alcance del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.

La Ley 643 de 2001, en concordancia con lo estipulado en el artículo 336 de la Constitución Política, reguló todo lo concerniente a los juegos de suerte y azar y señaló que dichas actividades son monopolio rentístico del Estado, es decir, que la explotación, organización, administración, operación, control, fiscalización, regulación y vigilancia de todas las modalidades de juegos de suerte y azar son facultades exclusiva del Estado; en consecuencia, la ley mencionada y sus respectivos reglamentos definen las condiciones para que los particulares puedan operarlos, caso

[1] Se considera importante informar al investigado que el cargo de Gerente Proceso Control a las Operaciones Ilegales quedó vacante desde el 01 de octubre de 2014, por lo cual en aplicación directa de los artículos 5 del Decreto 1747 de 2013 y 17 del Decreto 4142 de 2011 la Vicepresidente de Gestión Contractual asumió las funciones asignadas relacionadas con ese cargo y asignadas a esta área, ahora bien, el cargo de Gerente Proceso Control a las Operaciones Ilegales, fue ocupado por la suscrita a partir del 15 de enero de 2015, asumiendo las funciones inherentes al cargo de conformidad con lo establecido en la Resolución 355 del 16 de abril de 2013 y la Resolución No. 1479 del 24 de septiembre de 2013.



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 Carrera 11 N°93A-85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 06 88 Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co contactenos@coljuegos.gov.co

**RESOLUCION No.** 3 5 - 23 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

en el cual deberán cancelar los Derechos de Explotación y Gastos de Administración correspondientes. La norma superior consagra:

> "***Artículo 336.*** *Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.*
>
> *La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.*
>
> *La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.*
>
> *Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.*
>
> *Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.*
>
> *La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.*
>
> *El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley.*
>
> *En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.*"

La definición del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar se encuentra consagrada en el artículo 1° de la Ley 643 de 2001, el cual reza:

> "**Artículo 1°.** *Definición.* El monopolio de que trata la presente ley se define como la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y social y con fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud, incluidos sus costos prestacionales y la investigación."

Por su parte, el literal a) del artículo 3° *ibídem* consagra, entre otros, la finalidad social prevalente como uno de los principios rectores de la explotación, organización, administración, operación, fiscalización y control de juegos de suerte y azar, señalando expresamente que "*...Todo juego de suerte y azar debe contribuir eficazmente a las financiación del servicio público de salud, de sus obligaciones prestacionales y pensionales.*"; de manera que la destinación final de las rentas recibidas por la Nación por concepto de la operación de los juegos de suerte y azar tiene como destinación específica la financiación de los servicios de salud, razón por la cual resulta inaceptable desde cualquier punto de vista la explotación no autorizada de los mismos.

Ahora bien, el artículo 5° *ibídem* define los juegos de suerte y azar en los siguientes términos:

> "***Artículo 5°.*** *Definición de juegos de suerte y azar. Para los efectos de la presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.*



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT 900.505.060-5 Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 06 98 Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

23 JUN 2015

**RESOLUCION No.**

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

> *Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo, y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar."*

Teniendo en cuenta que la legalidad de la operación está determinada por la autorización otorgada por la autoridad competente por medio de un contrato de concesión[2], de cuya ejecución se derivan obligatoria y mensualmente rentas para la Nación, es preciso advertir que el Artículo 3° Decreto 1278 de 2014, establece los requisitos para la obtención de Contrato de Concesión, previo cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente. La norma es del siguiente tenor:

> ***"Artículo 3°. Autorización.*** *Para efectos de la autorización señalada en el artículo 2° del presente decreto, se deberá acreditar ante Coljuegos el cumplimiento de los siguientes requisitos:*
>
> 1. *Demostrar la tenencia legal de los equipos y elementos utilizados para la operación de los juegos.*
>
> 2. *Obtener concepto previo favorable expedido por el alcalde del municipio donde operará el juego, referido a las condiciones que se establezcan en los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial según corresponda, especialmente en lo relativo al uso de suelos, ubicación y distancia mínima que se respetará respecto de las instituciones educativas.*
>
> 3. *Los que establezca Coljuegos respecto al número mínimo y/o máximo de elementos que se pueden operar por local comercial, número mínimo de elementos que se pueden operar por contrato, las actividades comerciales o de servicios compatibles con la operación de los juegos localizados en los locales comerciales y las demás condiciones técnicas que sean consideradas necesarias para la efectiva operación de cada tipo de juego localizado..."*

Una vez recibida la solicitud por parte del operador y previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos para tal fin, **COLJUEGOS** procede a proferir resolución por medio de la cual se autoriza la suscripción de un contrato de concesión para la operación de los elementos de juego que se indiquen y se precisa que dicho acto administrativo de autorización, no faculta al operador para iniciar la explotación de juegos localizados, toda vez que sólo podrá realizarse una vez se suscriba el contrato de concesión o el otrosí y se apruebe la respectiva garantía.

Por su parte, el Artículo 4° del Decreto 2483 de 2003 establece que una vez obtenida la autorización, es necesario allegar a la entidad una serie de elementos con el fin de suscribir el respectivo contrato de concesión, esto es:

> *"**Artículo 4°.** Del contrato de concesión. Una vez en firme el acto administrativo de otorgamiento de la autorización para la operación a través de terceros de los juegos de suerte y azar localizados de que trata el presente decreto, se procederá a la suscripción del contrato de concesión, el cual se regirá en su orden, por lo dispuesto en las Leyes 643 de 2001 y 80 de 1993, en lo pertinente, en sus decretos reglamentarios y en las demás normas que las adicionen o modifiquen. El contrato de concesión contendrá como mínimo los siguientes términos y condiciones ( . . )"*

**De lo anterior se desprende que los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, solo podrán ser operados una vez se haya suscrito el contrato de concesión suscrito entre el particular y la entidad administradora del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar**, previa aprobación de la respectiva garantía de cumplimiento.

Al respecto, es preciso señalar lo consignado por la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-1108 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la cual dicha Corporación se refiere a la explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar mediante terceros, en los

[2] Ley 643 de 2001. "Artículo 5. ( ) Parágrafo: El contrato de juego de suerte y azar entre el apostador y el operador del juego es de adhesión, de naturaleza aleatoria, debidamente reglamentado, cuyo objeto envuelve la expectativa de ganancia o pérdida dependiendo de la ocurrencia o no de un hecho incierto."



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900 505 060 5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. - Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

RESOLUCION No. [illegible] JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

siguientes términos:

> *"Sólo podrá establecerse un monopolio con el propósito de generar rentas para una entidad del Estado, para fines de interés público o social. Por tal virtud, se excluye la posibilidad de que los particulares exploten por cuenta propia la actividad sobre la que recae el monopolio. Esto es, por un lado, de la actividad monopolizada quedan excluidos los particulares, por otro, el monopolio que se establezca por la ley sólo puede obrar en favor del Estado sin que resulte posible, de acuerdo con la Constitución, el establecimiento de monopolios legales a favor de particulares, con la excepción, prevista en la propia Carta, relativa a las patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles. Lo anterior no impide que la entidad pública titular de un monopolio rentístico decida operarlo a través de particulares, lo cual deberá cumplirse en los términos de la ley de régimen propio que, de acuerdo con el artículo 336 de la Constitución, debe expedirse, a iniciativa del gobierno, para regular lo relativo a la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos."*

De acuerdo con lo anterior, el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar se creó con fines sociales y de interés público, de tal suerte que su operación, sin contrato de concesión se configura en una práctica no autorizada, en concordancia con el artículo 4° de la Ley 643 de 2001, el cual contempla:

> *"**Artículo 4.** Juegos prohibidos y prácticas no autorizadas. **Solo podrán explotarse los juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la ley de régimen propio y de conformidad con su reglamento.** La autoridad competente dispondrá la inmediata interrupción y la clausura y liquidación de los establecimientos y empresas que los exploten por fuera de ella, sin perjuicio de las sanciones penales, policivas y administrativas a que haya lugar y el cobro de los derechos de explotación e impuestos que se hayan causado"*, (Negrillas y subrayas fuera del texto).

En conclusión, luego de revisado los hechos y todo el material probatorio que se encuentra dentro del expediente administrativo queda probado en el presente caso que los elementos encontrados operaban sin autorización en el establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA**, de la ciudad de Barranquilla – Atlántico; por lo tanto procede la imposición de las sanciones establecidas en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393.

## II. Competencia de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –COLJUEGOS.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 4142 de 2011, publicado en el Diario Oficial Número 48.242 de 03 de noviembre de 2011, creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, **COLJUEGOS**, asignándole las funciones de explotación, organización, administración, operación, control, fiscalización, regulación y vigilancia, según lo contemplado en el artículo 1° de la Ley 643 de 2001.

Se torna exigente precisar además, que mediante Decreto 175 de 2010 el Gobierno Nacional ordenó la liquidación y supresión de la Empresa Territorial para la Salud –ETESA-. Posteriormente, por medio de la Ley 1393 de 2010, se asignó a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales –DIAN-, las funciones relativas a la administración de los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar que eran de competencia de ETESA, hasta que, mediante Decreto 4142 de 2011, se creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentistico de los Juegos de Suerte y Azar – **COLJUEGOS**-, cuyo objeto es la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio rentistico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad.

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 24 del Decreto 4142 de 2011 señaló el régimen de transición para la entrada en funcionamiento de **COLJUEGOS**, estableciendo expresamente lo siguiente:

> "***Artículo 24.*** *Régimen de transición. ETESA en liquidación y* ***la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, continuarán ejerciendo sus facultades legales en relación con las funciones atribuidas a COLJUEGOS en el presente decreto, hasta tanto esta Empresa entre en funcionamiento".*** *(Subraya y negrita fuera del texto original)*

Por su parte, el Presidente de **COLJUEGOS** profirió la Resolución Número 029 del 18 de mayo de 2012, por la cual se adopta el proceso de puesta en funcionamiento de esta Entidad, estableciendo que el mismo no podría superar el 1° de agosto de 2012, por lo tanto, a partir de esa fecha esta Entidad asumió la ejecución de todas las funciones que en el pasado confiadas definitiva o transitoriamente a la extinta Empresa Territorial para la Salud -ETESA y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, respectivamente; encontrándose así legitimada para suscribir contratos, proferir resoluciones sancionatorias, entre otros.

Cabe precisar que el artículo 23 del decreto ibidem establece:

> "***Artículo 23.*** *Las referencias que hagan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la Empresa Territorial para la Salud, ETESA, deberán entenderse referidas a la Empresa Industrial y Comercial del Estado,* ***COLJUEGOS****, si se relacionan con las funciones asignadas en este Decreto y en la Ley a dicha Empresa".*

Ahora bien, la competencia de la Vicepresidente de Gestión Contractual, dada la naturaleza del cargo y las facultades otorgadas, se encuentra enmarcada en virtud del artículo 68 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 4142 de 2011, modificado por Decreto 1747 de 2013, la Resolución Número 027 del 17 de mayo de 2012, por la cual se adopta el manual especifico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la entidad, y las Resoluciones Número 355 de 2013 y Número1479 de 2013.

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 210[3] de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones; dedica su capítulo XIII a regular lo concerniente a las entidades descentralizadas, como es el caso de **COLJUEGOS**, y en su artículo 68 establece:

> "***Artículo 68°.-*** *Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos,* ***las empresas industriales y comerciales del Estado****, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.*

[3] "**ARTICULO 210.** Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de esta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. **La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.** (Negritas y subrayas propias)"



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 08 98 Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co contactenos@coljuegos.gov.co

**RESOLUCION No.** 73 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

> ***Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos.*** *(...)* (Subrayas y negritas propias)

De conformidad con las disposiciones anteriores, por medio del Decreto 4142 de 2011, se creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –**COLJUEGOS**-[4], como una entidad descentralizada del orden Nacional. El artículo 8º de la norma ibídem consagra la estructura de esta Entidad y específicamente en el numeral 5 de dicho artículo determina la existencia de la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados, a la que atribuyó, entre otras, las funciones establecidas en los numerales 6º y 7º del artículo 16 de la misma, los cuales son del siguiente tenor literal:

> *"**Artículo 16.** Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados. Serán funciones de la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados, las siguientes.*
>
> *(...) 6. Preparar un plan estratégico para contrarrestar la operación ilegal en coordinación con las entidades y autoridades competentes que incluya, entre otras, estimaciones de la ilegalidad y acciones dirigidas a aquellos segmentos de operadores de juegos en los que existe mayor concentración de ilegalidad.*
>
> *7. Coordinar y ejecutar con las entidades y autoridades competentes la implementación del plan estratégico contra la operación ilegal." (...)*

Posteriormente, mediante Decreto 1747 de 2013, el Gobierno Nacional dispuso suprimir los numerales 6 y 7, antes transcritos, del artículo 16 del Decreto 4142 de 2011 y adicionó los mismos textos al artículo 17 del decreto ibídem, modificando la estructura de la Entidad en el sentido dejar a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, para que esta contrarreste la operación ilegal de juegos de suerte y azar.

Así las cosas, la facultad sancionadora de la de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –**COLJUEGOS**, se encuentra determinada el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, que modifica el artículo 44 de la Ley 643 de 2001.

## III. Análisis de los Hechos y de las Pruebas que Obran en el Expediente.

Una vez analizada el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes número 0080 del 08 de abril de 2014 y las pruebas obrantes en el expediente, se evidencia que en el establecimiento de comercio, ya identificado, se encontraron once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, operando sin la debida autorización y contrato de concesión, tal y como lo ordena la Ley 643 de 2001, modificada parcialmente por la Ley 1393 de 2011 y el Decreto 2483 de 2003, que rige el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, específicamente lo consagrado en el artículo 32 del mencionado decreto, el cual establece:

> *"**Artículo 32.** Juegos localizados. Son modalidades de juegos de suerte y azar que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos, videobingos, esferodromos, **máquinas tragamonedas**, y los operados en casinos y similares. Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación de distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos establecimientos en donde se*

[4] "**Artículo 1. *Creación.*** Créase la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, denominada COLJUEGOS, **como una Empresa descentralizada del orden nacional**, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente." (Negritas y subrayas propias)



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 06 98 Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co contactenos@coljuegos.gov.co

**RESOLUCION No.** 23 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

> *combina la operación de juegos localizados con otras actividades comerciales o de servicios."*
> (Subrayas y negrillas fuera del texto)

Cabe precisar que el artículo 32 del Decreto 2483 de 2003 transcrito, define la operación de máquinas tragamonedas, como una de las modalidades de juegos localizados, los cuales sólo podrán ser operados con autorización de la Entidad encargada de la administración del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, situación diametralmente inversa a la detectada en el caso bajo estudio, en el cual queda evidenciado sin mayores esfuerzos que la operación de esa modalidad de juegos localizados, estaba siendo desarrollada sin autorización.

Ahora bien, con el fin de identificar plenamente a quien adujo llamarse **"ALICIA PEREZ",** fue consultada la página *Web* de la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, la búsqueda arrojó como resultado que la Cédula de Ciudadanía No. 32.987.180, no se encuentra registrada en el sistema.

Que una vez revisado el Registro Único Empresarial y Social (RUES), no fue posible obtener información respecto del establecimiento de comercio, cuya razón social corresponde a **"RECREACIONES EL REY",** ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA,** de la ciudad de Barranquilla - Atlántico.

Así mismo, revisado el Registro Único Empresarial y Social (RUES), no se evidenció registro alguno a nombre de los señores **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, ALICIA PEREZ** y **REYNALDO GALVIS**, así como tampoco se pudo individualizar a los dos últimos, razón por la cual imposibilitó sus vinculaciones al presente proceso administrativo sancionatorio.

Así las cosas, la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** durante la acción de control realizada, manifestó actuar sólo como *"testigo"* con el fin de retirar el dinero, la misma se hizo parte dentro de la diligencia y mostró un interés directo en su desarrollo, en consecuencia, la operación ilegal que dio inicio a la actuación administrativa sancionatoria que nos ocupa corresponde a máquinas electrónicas tragamonedas, cuya explotación y operación se encontraba presuntamente a cargo de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, quien fue la persona que atendió la diligencia de control a las operaciones ilegales y se notificó de la misma.

En ese orden de ideas, y de conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del expediente, este Despacho procede a determinar la responsabilidad de la investigada en los siguientes términos:

La señora **CONSUEGRA RUIZ**, al momento de la diligencia de control manifestó a los funcionarios de **COLJUEGOS**, ostentar la calidad de *"testigo"* con el fin de retirar el dinero, del establecimiento de comercio, declaración que se encuentra plasmada en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho considera pertinente reiterar lo establecido en el literal a) del artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, en cuanto a la conducta reprochable que es objeto de sanción por parte de la administración.

> *"a) **Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no autorizados,** podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente..."*

Así las cosas, de acuerdo a lo consignado dentro del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes número 080 del 08 de abril de 2014, fue la encartada, la persona que se encontró a cargo de las máquinas electrónicas tragamonedas al momento de la visita de control realizada por los



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900 505 060 5 Carrera 11 No 93A - 80
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 06 66 Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co contactenos@coljuegos.gov.co

funcionarios de **COLJUEGOS,** tanto así, que ella fue la persona que retiró el dinero de los elementos de juego.

Así mismo, frente al señalamiento realizado por la investigada y consignado en el Acta de Hechos y Retiro de Bienes No. 080 del 08 de abril de 2014, en el que afirmó: *"Por su parte, informa que el responsable de la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizado que opera en este establecimiento es el señor REYNALDO GALVIZ."*, es preciso señalar, que la carga de la prueba en el presente proceso administrativo sancionatorio recae en cabeza de la investigada, quien no aportó prueba alguna que permitiera confirmar dicha afirmación, por el contrario, ante la existencia de una prueba documental, como lo es el Acta de Hechos y Retiro de Bienes, en la que quedó debidamente señalado, que la señora **CONSUEGRA RUIZ**, fue la persona que se encontró a cargo de las máquinas electrónicas tragamonedas al momento de la visita de control, al estar facultada para retirar el dinero de los elementos de juego, documento público que goza de plena validez y valor probatorio y que en ningún caso podrá ser desconocida por este Despacho, su responsabilidad se torna evidente.

De otra parte, el inicio de la actuación administrativa y los autos de Formulación de Cargos y Traslado para Alegatos, fueron comunicados y notificados en debida forma a la investigada, garantizando así, la oportunidad a la encartada de ampliar las manifestaciones realizadas en la visita de control; sin embargo, la misma no presentó escrito de descargos y/o alegatos de conclusión, así como tampoco solicitó, aportó o controvirtió las pruebas. No es de recibo para este Despacho, que habiendo otorgado la oportunidad de ampliar las afirmaciones que la señora **CONSUEGRA RUIZ**, realizó en el momento de la diligencia, la investigada no se haya pronunciado al respecto.

Por lo anterior, cabe advertir, ante la renuencia de la investigada, que tratándose de protección a derechos colectivos, tales como la salud, que en parte es financiada con las utilidades recibidas y transferidas por la entidad competente, como producto de la explotación de juegos de suerte y azar, la carga de la prueba está en cabeza del administrado, en el sentido de demostrar que la operación de los elementos de juego de suerte y azar que fueron encontrados en el establecimiento de comercio, se estuviera desarrollando de manera legal y bajo los parámetros de la normatividad vigente en este tema.

Pese a la contundencia del material probatorio obrante en el cuaderno administrativo, la presente actuación administrativa se desarrolló con absoluta garantía de los derechos de contradicción y defensa; sin embargo, la encartada no hizo uso de las mismas, de manera que la culpabilidad de la investigada se torna evidente.

En este orden de ideas, ante los supuestos fácticos y jurídicos que rodearon el caso bajo estudio, así como las pruebas obrantes en el expediente, una vez agotadas todas las etapas del procedimiento administrativo sancionatorio, consagradas en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; este Despacho proferirá sanción por la operación ilegal de juegos de suerte y azar, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

## I.V. Sanción Aplicable.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, se configuran sin mayores esfuerzos en las conductas probadas de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** por lo tanto, las consecuencias jurídicas de la norma ibídem se harán efectivas por considerarse a la misma como responsable de la operación ilegal de Juegos de Suerte y Azar en el establecimiento de comercio plurimencionado, y en tal sentido, será acreedora de la sanción cuantificada en el mencionado artículo así:

> *"a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no*



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 06 98 Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

**RESOLUCION No.** - - 23 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

*autorizados, podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente.*

*En estos casos, para los juegos localizados o similares, a los responsables se les proferirá sanción de multa equivalente a* ***ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada máquina tragamonedas****; el equivalente a ciento cuarenta (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada mesa de casino, el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada silla de bingo, sin que en ningún caso sea inferior al equivalente a 50 sillas si se encuentra operando en municipios de hasta 50.000 habitantes, a 100 sillas si se encuentra operando en municipios de más de 50.000 y menos de 100.000 habitantes y al equivalente a 200 sillas si es en municipios de 100.000 o más habitantes y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga por autorización, la sanción será de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados. cuya operación se haga directamente o por contrato de concesión, la sanción será de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada establecimiento. punto de venta. expendio o vendedor".*

*Las personas a quienes se denuncie por la operación ilegal de juegos de suerte y azar podrán ser suspendidas en el ejercicio de la actividad mientras se adelanta la respectiva investigación.*

***La sanción de multa conlleva una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante los cinco (5 años siguientes a la imposición de la sanción****." (Subrayas y negrilla fueras del texto)*

## V. Liquidación de la Sanción.

En virtud de la norma anteriormente descrita, la sanción en el presente caso se liquidará así:

| Salario mínimo legal vigente mensual para el 2014 | Número de Salarios mínimos mensuales legales vigentes para sanción | Valor unitario de sanción por máquina electrónica tragamonedas | Número de máquinas selladas en la acción control | Total liquidación |
|---|---|---|---|---|
| $616.000.oo | Ochenta (80) | $49.280.000.oo | Once (11) | $542.080.000.oo |

En mérito de lo expuesto, este Despacho

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO**: **DECLARAR RESPONSABLE** a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No 1.129.540.144, por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de localizados en el establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA**, de la ciudad de Barranquilla – Atlántico; por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, y según lo consignado en el Auto Comisorio número 080 del 08 de abril de 2014 y en el Acta de Hechos y Retiro de Bienes número 080 del 08 de abril de 2014.

**ARTÍCULO SEGUNDO**: **IMPONER MULTA** a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($542.080.000.oo),** conforme a lo preceptuado en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

**PARÁGRAFO:** La suma estipulada a pagar en este artículo, más los intereses moratorios que llegaren a causarse conforme a la normatividad vigente, deberá ser cancelado por la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, a favor de **COLJUEGOS**, en los bancos autorizados para el efecto, a más tardar al día hábil siguiente a la ejecutoria del presente acto, allegando fotocopia del correspondiente comprobante de consignación con destino al expediente.

**RESOLUCION No.** [illegible] 28 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

**ARTÍCULO TERCERO: DISPONER** que la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, no podrá actuar como operador de juegos de suerte y azar durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, según lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

**ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR** de la presente providencia a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, advirtiéndole que contra la misma, procede recurso de reposición y en subsidio de apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de conformidad con lo preceptuado en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011

**ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR** a la Fiscalía General de la Nación el contenido del presente Acto Administrativo para que obre dentro del expediente contentivo de la noticia criminal que fue comunicada mediante radicado número 20144400156271 del 02 de mayo de 2014.

**ARTÍCULO SEXTO:** Una vez en firme la presente resolución, y agotada la etapa de Cobro Persuasivo, **REMITIR** el original del expediente, junto con los actos administrativos correspondientes, al Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica para lo de su cargo.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**ALEXANDRA MONTAÑO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

Revisó JSSC
Elaboró JMR



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.960-5 Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88
desde Bogotá 742 06 08 - Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C.

Pre - Radicado No. 99995100018663

# LISTA DE CHEQUEO ENTREGA FÍSICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
## GRUPO DE NOTIFICACIONES
## SAC COLJUEGOS

| ITEM | DOCUMENTO | No. FOLIOS | S/N |
|---|---|---|---|
| 1 | Acto Administrativo Firmado | 18 | |
| 2 | Estado de Cuenta | | |
| 3 | Certificaciones areas | | |
| 4 | Liquidación | | |
| 5 | Otros | | |
| | **TOTAL FOLIOS** | 18 | |

**DEPENDENCIA** VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

**OPERADOR** SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

**NIT** 1129540144

**RADICADO SOLICITUD**

Destino: GRUPO DE NOTIFICACIONES
No. 20155100043083
Fecha Radicado: 2015-06-22 16:19:09
Anexos: 6 folios
Coljuegos

**FECHA DE RADICADO** 19/06/2015

**FIRMA DEL EMISOR** ADRIANA CLAVIJO

**FECHA DE ENTREGA** 22/06/2015

SANCION 080-2014

3923 - - - 23 JUN 2015

R3923

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C.,

Destino: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
No. 20154310202091
Fecha Radicado: 2015-06-30 10:33:52
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

Señor(a):
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA
Barranquilla, Atlántico

ASUNTO: CITACIÓN para Notificación Personal Resolución 3923 de 23 de junio de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, le solicitamos presentarse personalmente o a través de apoderado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, en la carrera 11 No. 93 A-85 de la ciudad de Bogotá D.C., para notificarse personalmente de la Resolución 3923 de 23 de junio de 2015, por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar.

Para la notificación del referido acto administrativo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Si es persona natural presentar su cédula de ciudadanía en original.
2. Si se trata de apoderado el respectivo poder debidamente otorgado.
3. Podrá autorizar a cualquier persona, para que a su nombre se notifique del acto administrativo, quien además de su cédula de ciudadanía deberá presentar el escrito correspondiente. La designación se refiere única y exclusivamente a la notificación de los actos, es decir, cualquier manifestación escrita o verbal que el autorizado efectué sobre el acto administrativo, se tendrá por no realizada de pleno derecho, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011

En caso de que desee ser notificado a través de correo electrónico deberá enviarse un mail al correo notificaciones@coljuegos.gov.co, en el que se manifieste expresamente dicha intención e indicando el correo electrónico autorizado para el procedimiento de la notificación.

Si al cabo de los cinco (5) días siguientes al recibo de la presente, no se ha notificado personalmente y/o no se ha recibido autorización para realizar la notificación electrónica, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procediendo a la notificación por AVISO.

Atentamente,

**GIOVANNI CANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio al Cliente**

Folios: (1)
Elaboró: ZBM

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062.917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

## REMITENTE

**Nombre/ Razón Social**
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DE
**Dirección:**CARRERA 11 # 93A - 85

**Ciudad:**BOGOTA D C.

**Departamento:**BOGOTA D C.

**Código Postal:**110221359

**Envio:**RN389835850CO

## DESTINATARIO

**Nombre/ Razón Social:**
SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

**Direccion:**CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA

**Ciudad:**BARRANQUILLA

**Departamento:** ATLANTICO

**Código Postal:**

**Fecha Admisión:**
01 07 2015 00 01 00

Vigencia de la autorización 000106 del 20 05 2011
Modalidad de Mensajería especial expresa 000107 del 05 02 2013

## SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

**Centro Operativo :** UAC CENTRO
**Fecha Admision:** 01 07 2015 00 01 00
**Orden de servicio:** 3887372

RN389835850CO

8888 000

### Remitente

**Nombre/ Razón Social:** EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR COLJUEGOS - COLJUEGOS
**Dirección:**CARRERA 11 # 93A - 85 **NIT/C.C/T.I:**900505060
**Referencia:**20154310202091 **Teléfono:** **Código Postal:**110221359
**Ciudad:**BOGOTA D C **Depto:**BOGOTA D C **Código Operativo** 1111454

### Destinatario

**Nombre/ Razon Social:** SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
**Dirección:**CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA
**Tel:** **Código Postal:** **Código Operativo** 8888000
**Ciudad:**BARRANQUILLA **Depto:**ATLANTICO

### Valores

**Peso Fisico(grs):**50
**Peso Volumétrico(grs):**0
**Peso Facturado(grs):**50
**Valor Declarado:**$0
**Valor Flete:**$7 200
**Costo de manejo:**$0
**Valor Total:**$7 200

**Dice Contener :**SERVICIO AL CLIENTE

**Observaciones del cliente :**

### Causal Devoluciones:

| | | | |
|---|---|---|---|
| RE | Rehusado | C1 C2 | Cerrado |
| NE | No existe | N1 N2 | No contactado |
| NS | No reside | FA | Fallecido |
| NR | No reclamado | AC | Apartado Clausurado |
| DE | Desconocido | FM | Fuerza Mayor |
| | Dirección errada | | |

**Firma nombre y/o sello de quien recibe:**

**C.C.** **Tel:** **Hora:**

**Fecha de entrega:**

**Distribuidor:**

**C.C.**

**Gestión de entrega:** 1er 2do

11114548888000RN389835850CO

Principal Bogotá D.C. Carrera 3 Nacional No. 8 A 21 ... www.4-72.com.co Nacional 01 8000 111 210 ... Vigencia de la autorización 000106 del 20 de mayo de 2011 Mod. Mensajería especial expresa 000107 del 5 de septiembre de 2013 ... Para mayor información consulte la Política de tratamiento de datos en www.4-72.com.co

[redacted]

4-72

**REMITENTE**

Nombre/ Razon Social:
EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO
ADMINISTRADORA DE
Direccion: CARRERA 11 # 93A - 45

Ciudad: BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Codigo Postal: 110221350

Envio RN: 9835850CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razon Social:
SUPER CATERING CONSULTORA PU

Direccion: CALLE 19 CARRERA 10
BAR Piso

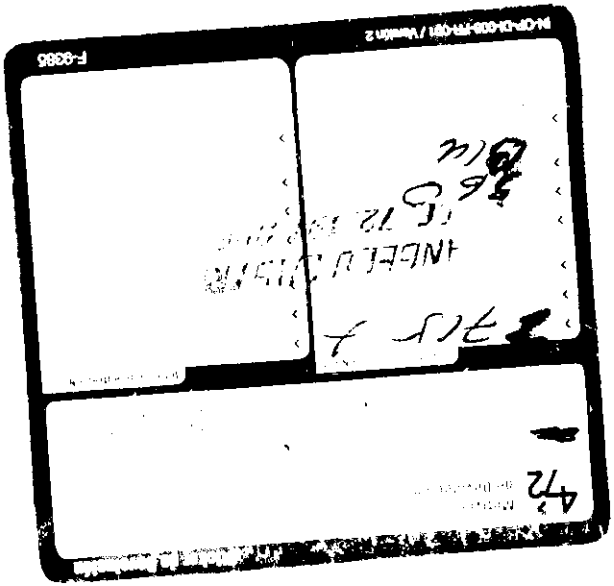
Ciudad: BARRANQUILLA

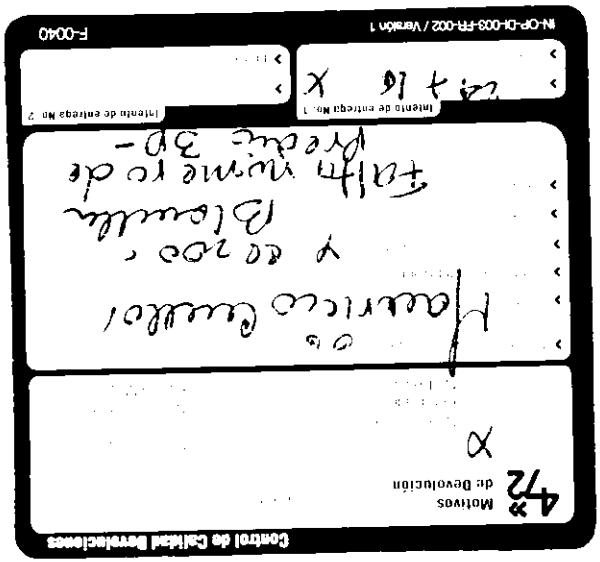
Departamento: ATLANTICO

Codigo Postal:

Fecha Pre-Admision:
2019/11/20 9:14:05.08

[redacted]



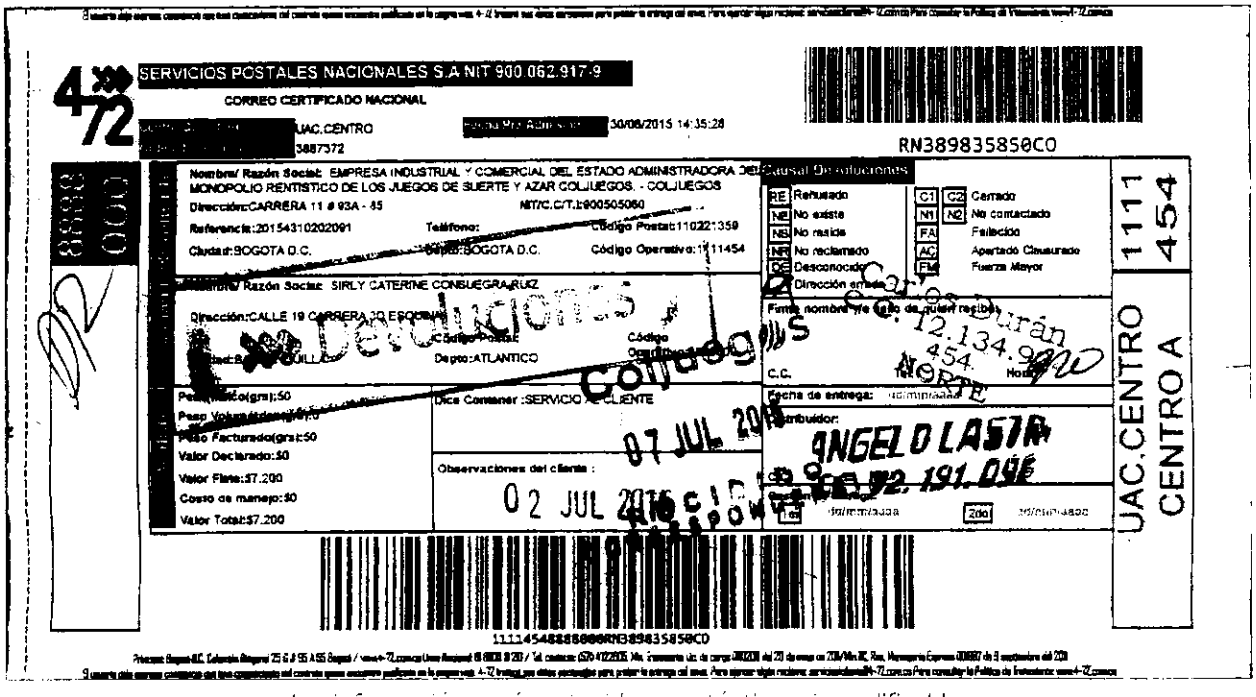
Entregando lo mejor de
los colombianos

Certificación de entrega

## Servicios Postales Nacionales S.A.

## Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la direccion señalada.




La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

**Código Postal:** 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

**Línea Bogotá:** (57-1) 472 2005
**Línea Nacional:** 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
No. 20154310215691
Fecha Radicado: 2015-07-09 13:30:54
Anexos: 7 folios
Coljuegos

Bogotá D.C.,

Señor(a):
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA
Barranquilla - Atlántico

**Asunto:** **NOTIFICACIÓN POR AVISO RESOLUCION 3923 DE 23 DE JUNIO DE 2015.**

Respetado Doctor (a).

La presente notificación por aviso se lleva a cabo en cumplimiento del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, el cual establece:

> *"**ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO.** **Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo.** El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.*
>
> *Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.*
>
> *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." (Negritas y subrayas propias).*

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la citación para notificación personal fue enviada el pasado 30 de junio de 2015 a la dirección física CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA de Barranquilla - Atlántico, que reposa en el expediente, con guía RN389835850CO expedida por la Empresa 472; y al evidenciar que pasados cinco (5) días a partir de su envío no fue posible surtir la notificación personal tal y como lo establece el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011; se procede a NOTIFICAR por medio del presente AVISO de la Resolución 3923 de 23 de junio de 2015, por la cual se impone sanción por la Operación ilegal de juegos de Suerte y Azar.

Por consiguiente, se adjunta a la presente copia del Acto Administrativo en mención a la dirección física CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA de Barranquilla - Atlántico, que reposa en el expediente. Y se informa que la notificación de la Resolución 3923 de 23 de junio de 2015, se considerará surtida al finalizar el día siguiente al del CERTIFICADO DE ENTREGA del presente aviso. (Inciso 1 Artículo 69 Ley 1437 de 2011).



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900 505 060-5 Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88.
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Cabe anotar que contra de la Resolución 3923 de 23 de junio de 2015, procede recurso de reposición y en subsidio de apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de conformidad con lo preceptuado en los artículos 74 y 76 del Código0 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

**GIOVANNI CANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio al Cliente**

Folios: (2)

**Anexo:** Copia Resolución 3923 de 2015.

Elaboro: JEEP



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900 505 060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Servicios Postales Nacionales S.A
NIT 900.062.917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

## REMITENTE

**Nombre/ Razón Social**
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DE
**Dirección:**CARRERA 11 # 93A - 85

**Ciudad:**BOGOTA D.C

**Departamento:**BOGOTA D.C

**Codigo Postal:**110221359

**Envio:**RN395440989CO

## DESTINATARIO

**Nombre/ Razón Social:**
SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

**Direccion:**CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA

**Ciudad:**BARRANQUILLA

**Departamento:** ATLANTICO

**Código Postal:**

**Fecha Admisión:**
10/07/2015 00:01:00

4-72: Franqueo de carga 000210 del 20/05/2011
MinTIC Min. Resolución Express 000617 del 08/09/2011

# SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

**CORREO CERTIFICADO NACIONAL**

**Centro Operativo :** UAC CENTRO **Fecha Admision:** 10/07/2015 00:01:00
**Orden de servicio:** 3941393

RN395440989CO

8888 000

**Remitente**
**Nombre/ Razón Social:** EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR COLJUEGOS - COLJUEGOS
**Dirección:**CARRERA 11 # 93A - 85 **NIT/C.C/T.I:**900505060
**Referencia:**20154310215691 **Teléfono:** **Código Postal:**110221359
**Ciudad:**BOGOTA D.C **Depto:**BOGOTA D.C **Codigo Operativo.**1111454

**Destinatario**
**Nombre/ Razón Social:** SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
**Dirección:**CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA
**Tel:** **Codigo Postal:** **Código Operativo** 8888000
**Ciudad:**BARRANQUILLA **Depto:**ATLANTICO

**Valores**
**Peso Físico(grs):**50
**Peso Volumétrico(grs):**0
**Peso Facturado(grs):**50
**Valor Declarado:**$0
**Valor Flete:**$7 200
**Costo de manejo:**$0
**Valor Total:**$7 200

**Dice Contener :**SERVICIO AL CLIENTE

**Observaciones del cliente :**

**Causal Devoluciones:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RE | Rehusado | C1 C2 | Cerrado |
| NE | No existe | N1 N2 | No contactado |
| NS | No reside | FA | Fallecido |
| NR | No reclamado | AC | Apartado Clausurado |
| DF | Desconocido | FM | Fuerza Mayor |
| | Dirección errada | | |

Firma nombre y/o sello de quien recibe.

**C.C.** **Tel:** **Hora**

**Fecha de entrega:**

**Distribuidor:**

**C.C.**

**Gestión de entrega:**
1er 2do

11114548888000RN395440989CO

Principal Bogotá D.C. Ciudad Salitre Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogotá www.4-72.com.co Línea Nacional 01 8000 111 210 / Tel contacto: (57) 4222183. Min Transporte Lic. de carga 000210 del 20 de mayo de 2011. MinTIC Min. Res. Mensajería Expresa 000617 de 8 septiembre de 2011
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: sumercé@4-72.com.co Para consultar la Política de Tratamiento: www.4-72.com.co

472

**REMITENTE**

Razon Social
[illegible]
[illegible]
Direccion: [illegible]

[illegible]

Departamento:BOGOTA D.C.

Codigo Postal:110221309

Envio:RN295440989CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razon Social:
[illegible] CATERINE CONSUEGRA RL

Direccion: [illegible] CARRERA 30
[illegible]

[illegible]: BARRANQUILLA

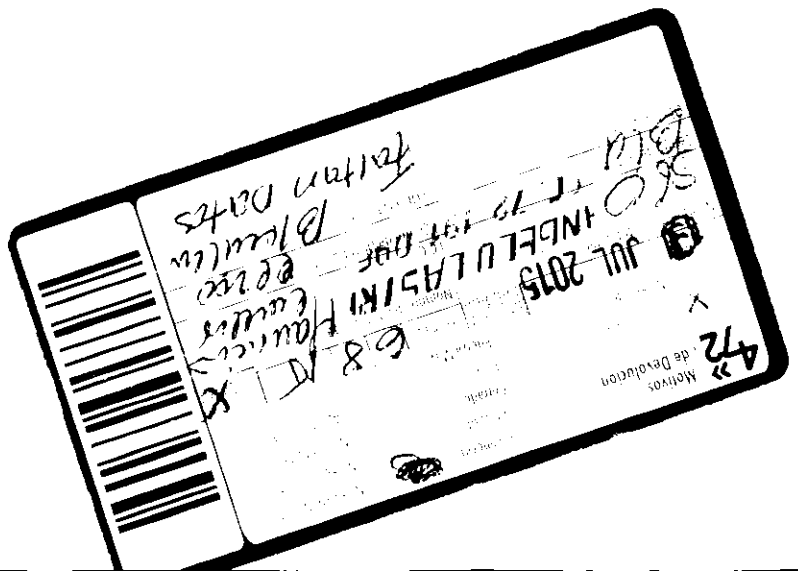
[illegible]: [illegible] ATLANTICO

Codigo Postal:

Fecha Pre-Admision:
[illegible] 2015 15 01 41

[illegible]

[redacted]



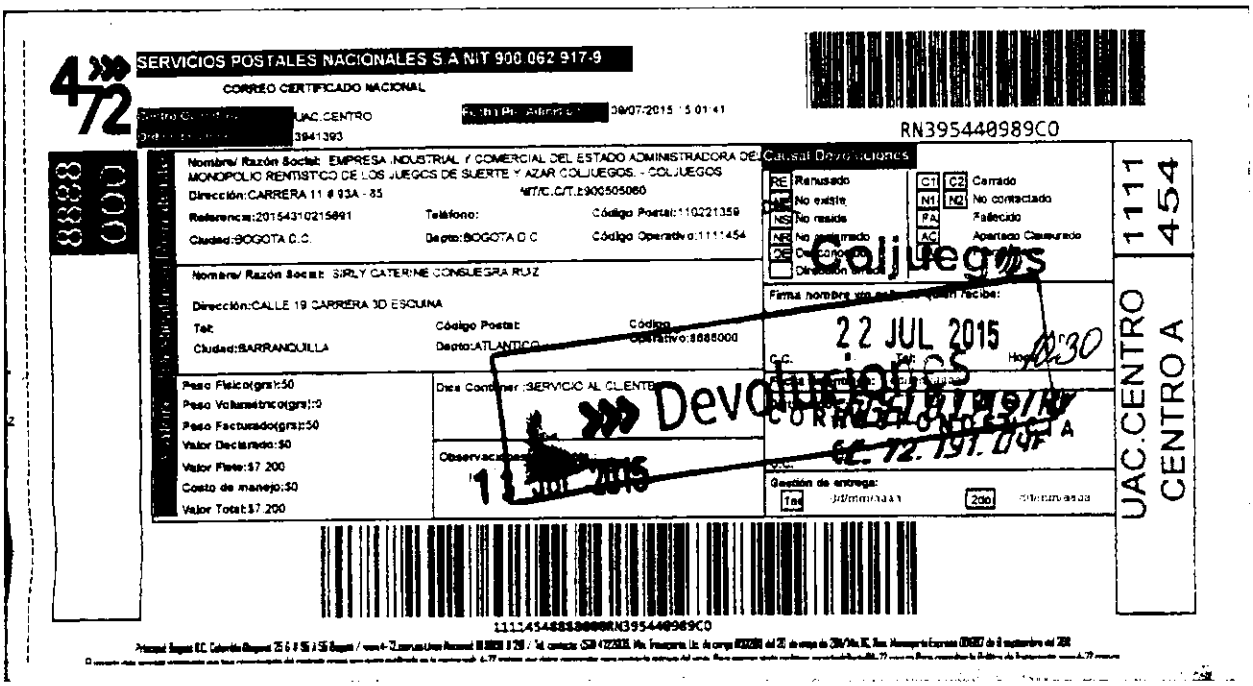
Entregando lo mejor de los colombianos

Certificación de entrega

## Servicios Postales Nacionales S.A.

## Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la direccion señalada.




La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

**Código Postal:** 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C

**Línea Bogotá:** (57-1) 472 2005
**Línea Nacional:** 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

51

# Trazabilidad Web

Ver_certificado_entrega

N° Guia [ ] Buscar

*Para visualizar la guia de versión [illegible] siguientes instrucciones de ayuda para navegadores*

[illegible] Find Next [illegible]

## Guía No. RN395440989CO

Fecha de Envio 10/07/2015 00:01:00

Tipo de Servicio: CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Cantidad 1 Peso: 50.00 Valor: 7200.00 Orden de servicio: 3941393

**Datos del Remitente:**

Nombre: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR COLJUEGOS - COLJUEGOS

Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.

Dirección: CARRERA 11 # 93A - 35 Telefono:

**Datos del Destinatario:**

Nombre: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

Ciudad: BARRANQUILLA Departamento: ATLANTICO

Dirección: CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA Telefono:

Carta asociada: Codigo envio paquete: Quien Recibe:

Envio ida/Regreso Asociado:

| Fecha | Centro Operativo | Evento | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09/07/2015 10:33 PM | CTP CENTRO A | Admitido | |
| 10/07/2015 01:55 PM | CTP CENTRO A | En proceso | |
| 13/07/2015 01:48 AM | PO BARRANQUILLA | En proceso | |
| 13/07/2015 07:21 PM | CD BARRANQUILLA | Otros: no existe numero-dev a remitente | |
| 15/07/2015 04:36 AM | CD BARRANQUILLA | En proceso de devolucion a remitente | |
| 15/07/2015 10:02 AM | PO BARRANQUILLA | En proceso de devolucion a remitente | |
| 18/07/2015 01:26 PM | CTP CENTRO A | En proceso de devolucion a remitente | |
| 21/07/2015 06:40 AM | CD MONTEVIDEO | En proceso de devolución a remitente | |
| 22/07/2015 02:34 PM | CD MONTEVIDEO | devolución entregada a remitente | |
| 24/07/2015 08:04 PM | CD MONTEVIDEO | Digitalizado | |

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

52

## A QUIEN LE INTERESE

Por medio de la presente se informa que los siguientes documentos fueron publicados en la página web de COLJUEGOS en la ruta http://www.coljuegos.gov.co/loader.php?lServicio=Notificaciones por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del 30 de julio de 2015, a las 00:00 am, en virtud de lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011

| NOMBRES | IDENTIFICACION | TIPO DE ACTUACION | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE ACTO | ENLACE PDF | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eliana patricia ramirez rodriguez | 41949618 | aviso | 838 | 05/06/2015 | 41949618_0838 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| ANA FLORICIA GARCIA GOMEZ | 35492505 | aviso | 880 | 17/06/2015 | 35492505_0880 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| YENY ALEXANDRA BENITEZ GARCIA | 52525668 | aviso | 880 | 17/06/2015 | 52525668_0880 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| JUAN GUILLERMO MEJIA URIBE | 8357119 | aviso | 903 | 23/06/2015 | 8357119_0903 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| rocio leonor madrid castaño | 43811436 | comunicación | 903 | 23/06/2015 | 43811436_0903 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| SILVIO CASTRO SERRANO | 10103586 | aviso | 907 | 23/06/2015 | 10103586_0907 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| YUDY ANDREA RENDON MARTINEZ | 43906600 | aviso | 907 | 23/06/2015 | 43906600_0907 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| EDUARDO ENRIQUE TORRES FONTALVO | 8698662 | aviso | 3784 | 05/06/2015 | 8698662_3784 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| LILIANA RAAD BELEÑO | 1030562462 | aviso | 3920 | 23/06/2015 | 1030562462_3920 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | aviso | 3923 | 23/06/2015 | 1129540144_3923 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| ESTHER LUISA CHAVES GUTIERREZ | 21076533 | aviso | 3924 | 23/06/2015 | 21076533_3924 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| SILVIO CASTRO SERRANO | 10103586 | aviso | 3926 | 23/06/2015 | 10103586_3926 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| YUDY ANDREA RENDON MARTINEZ | 43906600 | aviso | 3926 | 23/06/2015 | 43906600_3926 | 30/07/215 | 05/08/2015 |
| RENTA INVERISONES JI AGUIRRE S.A.S | 900604201 | COMUNICACIÓN | 851 | 23/12/2015 | 900604201_0581 | 30/07/2015 | 05/08/2015 |
| LIDIA CAROLINA AGUIRRE ROA | 52902281 | COMUNICACIÓN | 851 | 23/12/2015 | 52902281_0581 | 30/07/2015 | 05/08/2015 |

Esta certificación, es expedida por la Oficina de Tecnología de la Información, Coljuegos, el 5 de agosto de 2015.

Atentamente,

Juan Pablo Castaño Palacio
**Oficina de Tecnología de la Información, Coljuegos**

# NOTIFICACIÓN POR AVISO
# RESOLUCION 3923 DE 23 DE JUNIO DE 2015

**Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.**

El Suscrito Gerente de Proceso de Servicio al Cliente, de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de Suerte y Azar – Coljuegos, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, procede a notificar por **AVISO** el contenido de la Resolución 3923 de 23 de junio de 2015, emitido por la Gerente Proceso Control a las Operaciones Ilegales de **COLJUEGOS**, por medio del cual se impone sanción por la operación ilegal de Juegos de Suerte y Azar

Revisando el cuaderno administrativo, se puede constatar que la citación enviada a la Señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** con radicado No. 20154310202091, a la ***Calle 19 Carrera 3 D Esquina.***, fue enviada el día 30 de junio de 2015, y fue devuelto el dia 07 de julio de 2015, por la causal "DIRECCION ERRADA" según consta en la guía de envío No. RN389835850CO.

Por lo anterior y en cumplimiento del Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, mediante radicado 20154310215691 se envió Notificación por aviso a la señora y dirección mencionada anteriormente., fue enviada el dia 09 de julio de 2015 y fue devuelta el dia 22 de julio de 2015, por la causal "NO EXISTE", según consta en la guía de envío No. RN395440989CO.

Así las cosas debido a que no se logró surtir la notificación por aviso y que una vez revisado el expediente administrativo, se puede verificar que no existe dirección diferente donde se pueda realizar la notificación.

De acuerdo con lo anterior se procede a fijar el presente AVISO en la página www.coljuegos.gov.co, y en un lugar visible de la Entidad, por el término de cinco (05) días hábiles.

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia integra, se considera legalmente notificado al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso, advirtiendo que contra el presente Acto procede recurso de Reposición y en Subsidio, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de conformidad con lo preceptuado en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- ley 1437 de 2011

**GIOVANNI CANCHILA SUAREZ**
**GERENTE PROCESO SERVICIO AL CLIENTE**

**FECHA DE FIJACIÓN**
(30/7/2015)

**FECHA DE DESFIJACIÓN**
(05/08/2015)

Elaboró: ZBM



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900 505 060 5 Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**Bogotá D.C., jueves 6 de agosto de 2015**

**COLJUEGOS**

**NOTIFICACIÓN PUBLICACION AVISO POR PAGINA WEB**

**RESOLUCION 3923 DE 23 DE JUNIO DE 2015**

En virtud del articulo 73 de la ley 1437 de 2011 y Una vez confirmada por la Empresa de Correo 472 la devolución de las citación enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, con radicado No. 20154310202091, a la Calle 19 Carrera 3D Esquina, de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, fue enviada el día 30 de junio de 2015 y devuelta el 7 de julio de 2015 por la causal "DIRECCION ERRADA" según consta en la guía de envió No. RN389835850CO, por lo anterior y en cumplimiento del Artículo 69 de la ley 1437 de 2011, mediante radicado 20154310215691 se envió Notificación por aviso a la señora y dirección mencionada anteriormente, fue enviada el día 7 de julio de 2015 por la causal "DIRECCION ERRADA" según consta en la guía de envió No. RN395440989CO y al no existir otra dirección para realizar la notificación, se procedió a realizar la publicación de la Resolución 3923 de 23 de junio de 2015, en la página www.coljuegos.gov.co y en un lugar visible de la entidad, por el termino de cinco (5) días hábiles, AVISO fijado el día 30 de julio de 2015 y desfijado el 5 de agosto de 2015.

Por lo anterior y en virtud del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, esto es el **6 de agosto de 2015**.

**EL NOTIFICADOR**
**LAURA FERNANDA PARRA PINZON**
**C.C. No. 1.010.168.781**

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# COLJUEGOS

**Bogotá D.C., martes (25) de agosto de 2015**

## CONSTANCIA DE EJECUTORIA

## RESOLUCIÓN 3923 DE 23 DE JUNIO DE 2015

La funcionaria **LAURA FERNANDA PARRA PINZON** (Notificador), hace constar que la Resolución 3923 de 23 de junio de 2015, notificada por publicación del aviso el 6 de agosto de 2015 a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, quedó ejecutoriada el 25 de agosto de 2015, al día siguiente del vencimiento del término para interponer recursos sobre la misma, sin que se presentara recurso alguno.

**EL NOTIFICADOR**
**LAURA FERNANDA PARRA**
**C.C. No. 1.010.168.781**

226

86

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: COBRO
No. 20155200084913
Fecha Radicado: 2015-11-26 17:07:28
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

**MEMORANDO INTERNO**

**PARA: JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro

**DE: ALEXANDRA MONTAÑO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

**ASUNTO: APERTURA EXPEDIENTE FÍSICO DE COBRO RESOLUCION No. 3923 DE 2015**

Respetada doctora Olga:

De manera atenta, estamos dando traslado de las piezas documentales de la sanción "Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y azar" contra de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ las cuales se relacionan a continuación, con la finalidad de dar apertura al proceso de cobro.

| Deudor | C.C ó NIT | Resolución Sanción | Fecha Resolución | No. de Folios |
|---|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 3923 | 23-JUN-2015 | 38R – 43R |

| Ejecutoria | No. de folios |
|---|---|
| 06-AGO-2015 | 55 |

La anterior solicitud, se realiza atendiendo las políticas de austeridad del gasto público y en aras de evitar la duplicidad de documentos que reposan en el archivo de la Entidad.

Cordial saludo

**ALEXANDRA MONTAÑO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

Elaboró: JG



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: COBRO
No. 20155200084913
Fecha Radicado: 2015-11-26 17:07:28
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

**MEMORANDO INTERNO**

**PARA: JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro

**DE: ALEXANDRA MONTAÑO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

**ASUNTO: APERTURA EXPEDIENTE FÍSICO DE COBRO RESOLUCION No. 3923 DE 2015**

Respetada doctora Olga:

De manera atenta, estamos dando traslado de las piezas documentales de la sanción "Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y azar" contra de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ las cuales se relacionan a continuación, con la finalidad de dar apertura al proceso de cobro.

| Deudor | C.C ó NIT | Resolución Sanción | Fecha Resolución | No. de Folios |
|---|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 3923 | 23-JUN-2015 | 38R – 43R |

| Ejecutoria | No. de folios |
|---|---|
| 06-AGO-2015 | 55 |

La anterior solicitud, se realiza atendiendo las políticas de austeridad del gasto público y en aras de evitar la duplicidad de documentos que reposan en el archivo de la Entidad.

Cordial saludo

**ALEXANDRA MONTAÑO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

Elaboró: JC



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

226

382 2R

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**RESOLUCION No.** 3923 - - - 23 JUN 2015

6-10

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

La Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – **COLJUEGOS**, en uso de las facultades legales y en especial de las contempladas en la Ley 643 de 2001, el Decreto 4142 de 2011, modificado por el Decreto 1747 de 2013 y en la Resolución No. 027 del 17 de mayo de 2012, Resolución No.355 del 16 de abril de 2013, Resolución 1479 del 24 de septiembre de 2013, profiere el presente acto administrativo, con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

## ANTECEDENTES

Que en cumplimiento al Auto Comisorio número 080 del 08 de abril de 2014, los funcionarios de la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de **COLJUEGOS**, adelantaron visita de control al establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA**, de la ciudad de Barranquilla – Atlántico; cuyo desarrollo quedó detalladamente consignado en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes número 080 del 08 de abril de 2014, notificada personalmente a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, quien manifestó ser "testigo".

Que en desarrollo de la diligencia los funcionarios comisionados, encontraron dentro de las instalaciones del establecimiento ya identificado, once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, las cuales al parecer operaban sin autorización, en consecuencia, se procedió al retiro de los bienes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Que en la relación de lo acontecido dentro del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes, se dejó consignado lo siguiente:

> *"Al ingresar encontramo (sic), once (11) máquinas electrónicas tragamonedas encendidas operando.*
>
> *Al inicio de la diligencia entablamos conversación con la señora Alicia Pérez, quien se rehusó a firmar y a hacerse parte del proceso adelantado.*
>
> *Se trató de dialogar con la señora Peréz (sic) para que el procedimiento se pudiera adelantar sin mayores contratiempos pero la misma continuó rehusandose (sic) y se marchó a la parte trasera del establecimiento en cuestión.*
>
> *Sin embargo, siendo 22:44 se hizo presente la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1129540144, expedida el 26 /10/2006 en Barranquilla, quien manifestó ser amiga y clienta del establecimiento objeto de la acción de control, y quien solamente se hará presente en esta diligencia para efectos de continuar con el trámite de retiro del dinero, puesto que la señora Alicia, se sigue rehuzando (sic) a participar.*
>
> *Haciendo una mirada más precisa al establecimiento se pudo evidenciar que en la puerta tiene el nombre de "RECREACIONES EL REY".*

Que dentro de la visita de control, la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, manifestó que:

> *"ME HICE PRESENTE EN EL SITIO CON EL OBJETIVO DE RETIRAR EL DINERO SOLAMENTE YA QUE ALICIA NO QUISO HACER NO TENGO NINGUNA RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO NI CON EL DUEÑO DE LAS MAQUINAS. SOY JUGADORA DE VEZ EN CUANTO Y AMIGA DE ALICIA, NO QUIERO VERME Relacionada ni involucrada con ningún problema judicial."*

Que dentro de la diligencia se le preguntó a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** ya identificada, quiénes son los presuntos responsables de la operación ilegal de juegos y suerte y



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

20

**RESOLUCION No.** 3923 - - - 23 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

azar en la modalidad de localizados que operaba en el establecimiento de comercio ya identificado, a lo que contestó que es el señor ***"REYNALDO GALVIS".***

Que la información obrante dentro del expediente administrativo respecto de los señores **ALICIA PEREZ** y **REYNALDO GALVIS,** no son suficientes para vincularlos al presente proceso administrativo sancionatorio.

Que durante la diligencia, se advirtió que se podía presentar, ante la Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, dentro de los quince (15) días siguientes hábiles a la notificación del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes, escrito donde demostrara la previa autorización de la operación y/o autorización de los elementos de juego. Vencido dicho término, no se presentó escrito o material probatorio por medio del cual se acreditara la autorización previa para operar los elementos de juego que fueron objeto de la medida cautelar de retiro.

Que de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de **COLJUEGOS,** mediante comunicación que se relaciona a continuación, enviadas a la ciudad de Barranquilla – Atlántico; informó el inicio de actuación administrativa a la siguiente investigada:

| Destinatario | Radicado | Dirección | Certificado de envío 4/72 |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20145000165061 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | RN178828565CO |

Que teniendo en cuenta que la comunicación de inicio de actuación administrativa enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, fue devuelta; la Entidad procedió a comunicar a la investigada, por aviso publicado en la página web www.coljuegos.gov.co, y en un lugar visible de la Entidad, por el termino de cinco (5) días, contados a partir del día veinticuatro (24) de junio de 2014, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Que la Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, mediante auto **GPCOI 0248** del 11 de junio de 2014, formuló cargos a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, por la presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar en el establecimiento comercio, ya mencionado.

Que del auto anteriormente mencionado, fue enviada citación a la investigada, con el fin de que se notificara personalmente, a la ciudad de Barranquilla – Atlántico; por medio del oficio que se relaciona a continuación:

| Destinatario | Radicado | Dirección | Certificado de envío 4/72 |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20145000212651 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | RN196592027CO |

Que teniendo en cuenta que la citación enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, fue devuelta; la Entidad procedió a notificar a la investigada, por aviso publicado en la página web www.coljuegos.gov.co, y en un lugar visible de la Entidad, por el termino de cinco (5) días, contados a partir del día diecinueve (19) de agosto de 2014, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Que en el auto de Formulación de Cargos, antes referido, se advirtió a la investigada que una vez notificado el mismo, podía dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación,



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

presentar descargos o allegar material probatorio, con el fin de ejercer su derecho de contradicción y de defensa.

Que la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, dentro del término establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, no presentó escrito de descargos, así como tampoco aportó ni solicitó la práctica de pruebas; la Vicepresidencia de Gestión Contractual, consideró suficientes las que obran dentro del expediente, razón por la cual no se ordenó practicar pruebas de oficio y en consecuencia profirió el auto **GPCOI 0543** del 02 de diciembre de 2014,[1] por medio del cual corrió traslado para alegar por un término de diez (10) días, a la investigada, de conformidad con el inciso segundo del artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Que del auto anteriormente mencionado, fue enviada comunicación a la investigada a la ciudad de Barranquilla – Atlántico; por medio del oficio que se relaciona a continuación:

| Destinatario | Radicado | Dirección | Certificado de envío 4/72 |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20144310093331 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | RN289404083CO |

Que teniendo en cuenta que la comunicación del Auto de Traslado para Alegatos, enviada a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, fue devuelta; la Entidad procedió a comunicar a la misma, por aviso publicado en la página web www.coljuegos.gov.co, y en un lugar visible de la Entidad, por el termino de cinco (5) días, contados a partir del veintiocho (28) de enero de 2015, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Que la investigada, dentro del término establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de la Ley 1437 de 2011, no presentó escrito de alegatos de conclusión, así como tampoco solicitó, aportó o controvirtió las pruebas, por lo tanto; este Despacho y una vez agotadas las etapas procesales propias del procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a adoptar la decisión de fondo en el marco de la presente actuación.

## CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

### I. Naturaleza Jurídica, Definición y Alcance del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.

La Ley 643 de 2001, en concordancia con lo estipulado en el artículo 336 de la Constitución Política, reguló todo lo concerniente a los juegos de suerte y azar y señaló que dichas actividades son monopolio rentístico del Estado, es decir, que la explotación, organización, administración, operación, control, fiscalización, regulación y vigilancia de todas las modalidades de juegos de suerte y azar son facultades exclusiva del Estado; en consecuencia, la ley mencionada y sus respectivos reglamentos definen las condiciones para que los particulares puedan operarlos, caso

[1] Se considera importante informar al investigado que el cargo de Gerente Proceso Control a las Operaciones Ilegales quedó vacante desde el 01 de octubre de 2014, por lo cual en aplicación directa de los artículos 5 del Decreto 1747 de 2013 y 17 del Decreto 4142 de 2011 la Vicepresidente de Gestión Contractual asumió las funciones asignadas relacionadas con ese cargo y asignadas a esta área, ahora bien, el cargo de Gerente Proceso Control a las Operaciones Ilegales, fue ocupado por la suscrita a partir del 15 de enero de 2015, asumiendo las funciones inherentes al cargo de conformidad con lo establecido en la Resolución 355 del 16 de abril de 2013 y la Resolución No. 1479 del 24 de septiembre de 2013.



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

en el cual deberán cancelar los Derechos de Explotación y Gastos de Administración correspondientes. La norma superior consagra:

> *"**Artículo 336.** Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.*
>
> *La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.*
>
> *La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.*
>
> *Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.*
>
> *Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.*
>
> *La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.*
>
> *El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley.*
>
> *En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores."*

La definición del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar se encuentra consagrada en el artículo 1° de la Ley 643 de 2001, el cual reza:

> "**Artículo 1°.** *Definición.* El monopolio de que trata la presente ley se define como la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y social y con fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud, incluidos sus costos prestacionales y la investigación."

Por su parte, el literal a) del artículo 3° *ibídem* consagra, entre otros, la finalidad social prevalente como uno de los principios rectores de la explotación, organización, administración, operación, fiscalización y control de juegos de suerte y azar, señalando expresamente que *"...Todo juego de suerte y azar debe contribuir eficazmente a las financiación del servicio público de salud, de sus obligaciones prestacionales y pensionales."*; de manera que la destinación final de las rentas recibidas por la Nación por concepto de la operación de los juegos de suerte y azar tiene como destinación específica la financiación de los servicios de salud, razón por la cual resulta inaceptable desde cualquier punto de vista la explotación no autorizada de los mismos.

Ahora bien, el artículo 5° *ibídem* define los juegos de suerte y azar en los siguientes términos:

> *"**Artículo 5°.** Definición de juegos de suerte y azar. Para los efectos de la presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.*



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

**RESOLUCION No.** 3923 - - - 23 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

> *Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo, y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar."*

Teniendo en cuenta que la legalidad de la operación está determinada por la autorización otorgada por la autoridad competente por medio de un contrato de concesión[2], de cuya ejecución se derivan obligatoria y mensualmente rentas para la Nación, es preciso advertir que el Artículo 3° Decreto 1278 de 2014, establece los requisitos para la obtención de Contrato de Concesión, previo cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente. La norma es del siguiente tenor:

> ***"Artículo 3°. Autorización.*** *Para efectos de la autorización señalada en el artículo 2° del presente decreto, se deberá acreditar ante Coljuegos el cumplimiento de los siguientes requisitos:*
>
> 1. *Demostrar la tenencia legal de los equipos y elementos utilizados para la operación de los juegos.*
>
> 2. *Obtener concepto previo favorable expedido por el alcalde del municipio donde operará el juego, referido a las condiciones que se establezcan en los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial según corresponda, especialmente en lo relativo al uso de suelos, ubicación y distancia mínima que se respetará respecto de las instituciones educativas.*
>
> 3. *Los que establezca Coljuegos respecto al número mínimo y/o máximo de elementos que se pueden operar por local comercial, número mínimo de elementos que se pueden operar por contrato, las actividades comerciales o de servicios compatibles con la operación de los juegos localizados en los locales comerciales y las demás condiciones técnicas que sean consideradas necesarias para la efectiva operación de cada tipo de juego localizado..."*

Una vez recibida la solicitud por parte del operador y previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos para tal fin, **COLJUEGOS** procede a proferir resolución por medio de la cual se autoriza la suscripción de un contrato de concesión para la operación de los elementos de juego que se indiquen y se precisa que dicho acto administrativo de autorización, no faculta al operador para iniciar la explotación de juegos localizados, toda vez que sólo podrá realizarse una vez se suscriba el contrato de concesión o el otrosí y se apruebe la respectiva garantía.

Por su parte, el Artículo 4° del Decreto 2483 de 2003 establece que una vez obtenida la autorización, es necesario allegar a la entidad una serie de elementos con el fin de suscribir el respectivo contrato de concesión, esto es:

> *"**Artículo 4°.** Del contrato de concesión. Una vez en firme el acto administrativo de otorgamiento de la autorización para la operación a través de terceros de los juegos de suerte y azar localizados de que trata el presente decreto, se procederá a la suscripción del contrato de concesión, el cual se regirá en su orden, por lo dispuesto en las Leyes 643 de 2001 y 80 de 1993, en lo pertinente, en sus decretos reglamentarios y en las demás normas que las adicionen o modifiquen. El contrato de concesión contendrá como mínimo los siguientes términos y condiciones (...)"*

**De lo anterior se desprende que los juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, solo podrán ser operados una vez se haya suscrito el contrato de concesión suscrito entre el particular y la entidad administradora del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar**, previa aprobación de la respectiva garantía de cumplimiento.

Al respecto, es preciso señalar lo consignado por la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-1108 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la cual dicha Corporación se refiere a la explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar mediante terceros, en los

[2] Ley 643 de 2001. "Artículo 5. (...) Parágrafo: El contrato de juego de suerte y azar entre el apostador y el operador del juego es de adhesión, de naturaleza aleatoria, debidamente reglamentado, cuyo objeto envuelve la expectativa de ganancia o pérdida, dependiendo de la ocurrencia o no de un hecho incierto."



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

siguientes términos:

> *"Sólo podrá establecerse un monopolio con el propósito de generar rentas para una entidad del Estado, para fines de interés público o social. Por tal virtud, se excluye la posibilidad de que los particulares exploten por cuenta propia la actividad sobre la que recae el monopolio. Esto es, por un lado, de la actividad monopolizada quedan excluidos los particulares, por otro, el monopolio que se establezca por la ley sólo puede obrar en favor del Estado sin que resulte posible, de acuerdo con la Constitución, el establecimiento de monopolios legales a favor de particulares, con la excepción, prevista en la propia Carta, relativa a las patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles. Lo anterior no impide que la entidad pública titular de un monopolio rentístico decida operarlo a través de particulares, lo cual deberá cumplirse en los términos de la ley de régimen propio que, de acuerdo con el artículo 336 de la Constitución, debe expedirse, a iniciativa del gobierno, para regular lo relativo a la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos."*

De acuerdo con lo anterior, el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar se creó con fines sociales y de interés público, de tal suerte que su operación, sin contrato de concesión se configura en una práctica no autorizada, en concordancia con el artículo 4° de la Ley 643 de 2001, el cual contempla:

> *"**Artículo 4.** Juegos prohibidos y prácticas no autorizadas. **Solo podrán explotarse los juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la ley de régimen propio y de conformidad con su reglamento.** La autoridad competente dispondrá la inmediata interrupción y la clausura y liquidación de los establecimientos y empresas que los exploten por fuera de ella, sin perjuicio de las sanciones penales, policivas y administrativas a que haya lugar y el cobro de los derechos de explotación e impuestos que se hayan causado"*, (Negrillas y subrayas fuera del texto).

En conclusión, luego de revisado los hechos y todo el material probatorio que se encuentra dentro del expediente administrativo queda probado en el presente caso que los elementos encontrados operaban sin autorización en el establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA**, de la ciudad de Barranquilla – Atlántico; por lo tanto procede la imposición de las sanciones establecidas en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393.

## II. Competencia de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –COLJUEGOS.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 4142 de 2011, publicado en el Diario Oficial Número 48.242 de 03 de noviembre de 2011, creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, **COLJUEGOS**, asignándole las funciones de explotación, organización, administración, operación, control, fiscalización, regulación y vigilancia, según lo contemplado en el artículo 1° de la Ley 643 de 2001.

Se torna exigente precisar además, que mediante Decreto 175 de 2010 el Gobierno Nacional ordenó la liquidación y supresión de la Empresa Territorial para la Salud –ETESA-. Posteriormente, por medio de la Ley 1393 de 2010, se asignó a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales –DIAN-, las funciones relativas a la administración de los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar que eran de competencia de ETESA, hasta que, mediante Decreto 4142 de 2011, se creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –**COLJUEGOS**-, cuyo objeto es la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad.



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 24 del Decreto 4142 de 2011 señaló el régimen de transición para la entrada en funcionamiento de **COLJUEGOS**, estableciendo expresamente lo siguiente:

> *"**Artículo 24.** Régimen de transición. ETESA en liquidación y **la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, continuarán ejerciendo sus facultades legales en relación con las funciones atribuidas a COLJUEGOS en el presente decreto, hasta tanto esta Empresa entre en funcionamiento".** (Subraya y negrita fuera del texto original)*

Por su parte, el Presidente de **COLJUEGOS** profirió la Resolución Número 029 del 18 de mayo de 2012, por la cual se adopta el proceso de puesta en funcionamiento de esta Entidad, estableciendo que el mismo no podría superar el 1° de agosto de 2012, por lo tanto, a partir de esa fecha esta Entidad asumió la ejecución de todas las funciones que en el pasado confiadas definitiva o transitoriamente a la extinta Empresa Territorial para la Salud -ETESA y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, respectivamente; encontrándose así legitimada para suscribir contratos, proferir resoluciones sancionatorias, entre otros.

Cabe precisar que el artículo 23 del decreto ibídem establece:

> *"**Articulo 23.** Las referencias que hagan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la Empresa Territorial para la Salud, ETESA, deberán entenderse referidas a la Empresa Industrial y Comercial del Estado, **COLJUEGOS**, si se relacionan con las funciones asignadas en este Decreto y en la Ley a dicha Empresa".*

Ahora bien, la competencia de la Vicepresidente de Gestión Contractual, dada la naturaleza del cargo y las facultades otorgadas, se encuentra enmarcada en virtud del artículo 68 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 4142 de 2011, modificado por Decreto 1747 de 2013, la Resolución Número 027 del 17 de mayo de 2012, por la cual se adopta el manual específico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la entidad, y las Resoluciones Número 355 de 2013 y Número1479 de 2013.

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 210[3] de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones; dedica su capítulo XIII a regular lo concerniente a las entidades descentralizadas, como es el caso de **COLJUEGOS**, y en su artículo 68 establece:

> *"**Artículo 68°.-** Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, **las empresas industriales y comerciales del Estado**, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.*

[3] "**ARTICULO 210.** Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. **La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.** (Negritas y subrayas propias)"



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

**RESOLUCION No.** 3923 - - - 23 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

> ***Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos.*** *"(...)* (Subrayas y negritas propias)

De conformidad con las disposiciones anteriores, por medio del Decreto 4142 de 2011, se creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –**COLJUEGOS**-[4], como una entidad descentralizada del orden Nacional. El artículo 8º de la norma ibídem consagra la estructura de esta Entidad y específicamente en el numeral 5 de dicho artículo determina la existencia de la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados, a la que atribuyó, entre otras, las funciones establecidas en los numerales 6º y 7º del artículo 16 de la misma, los cuales son del siguiente tenor literal:

> *"**Artículo 16.** Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados. Serán funciones de la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados, las siguientes:*
>
> *(...) 6. Preparar un plan estratégico para contrarrestar la operación ilegal en coordinación con las entidades y autoridades competentes que incluya, entre otras, estimaciones de la ilegalidad y acciones dirigidas a aquellos segmentos de operadores de juegos en los que existe mayor concentración de ilegalidad.*
>
> *7. Coordinar y ejecutar con las entidades y autoridades competentes la implementación del plan estratégico contra la operación ilegal." (...)*

Posteriormente, mediante Decreto 1747 de 2013, el Gobierno Nacional dispuso suprimir los numerales 6 y 7, antes transcritos, del artículo 16 del Decreto 4142 de 2011 y adicionó los mismos textos al artículo 17 del decreto ibídem, modificando la estructura de la Entidad en el sentido dejar a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, para que esta contrarreste la operación ilegal de juegos de suerte y azar.

Así las cosas, la facultad sancionadora de la de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –**COLJUEGOS**, se encuentra determinada el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, que modifica el artículo 44 de la Ley 643 de 2001.

## III. Análisis de los Hechos y de las Pruebas que Obran en el Expediente.

Una vez analizada el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes número 0080 del 08 de abril de 2014 y las pruebas obrantes en el expediente, se evidencia que en el establecimiento de comercio, ya identificado, se encontraron once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, operando sin la debida autorización y contrato de concesión, tal y como lo ordena la Ley 643 de 2001, modificada parcialmente por la Ley 1393 de 2011 y el Decreto 2483 de 2003, que rige el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, específicamente lo consagrado en el artículo 32 del mencionado decreto, el cual establece:

> *"**Artículo 32.** Juegos localizados. Son modalidades de juegos de suerte y azar que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos, videobingos, esferodromos, **máquinas tragamonedas**, y los operados en casinos y similares. Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación de distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos establecimientos en donde se*

[4] "**Artículo 1. *Creación.*** Créase la. Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, denominada COLJUEGOS, **como una Empresa descentralizada del orden nacional**, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente." (Negritas y subrayas propias)



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

*combina la operación de juegos localizados con otras actividades comerciales o de servicios."* (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Cabe precisar que el artículo 32 del Decreto 2483 de 2003 transcrito, define la operación de máquinas tragamonedas, como una de las modalidades de juegos localizados, los cuales sólo podrán ser operados con autorización de la Entidad encargada de la administración del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, situación diametralmente inversa a la detectada en el caso bajo estudio, en el cual queda evidenciado sin mayores esfuerzos que la operación de esa modalidad de juegos localizados, estaba siendo desarrollada sin autorización.

Ahora bien, con el fin de identificar plenamente a quien adujo llamarse "**ALICIA PEREZ",** fue consultada la página *Web* de la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, la búsqueda arrojó como resultado que la Cédula de Ciudadanía No. 32.987.180, no se encuentra registrada en el sistema.

Que una vez revisado el Registro Único Empresarial y Social (RUES), no fue posible obtener información respecto del establecimiento de comercio, cuya razón social corresponde a "**RECREACIONES EL REY",** ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA,** de la ciudad de Barranquilla - Atlántico.

Así mismo, revisado el Registro Único Empresarial y Social (RUES), no se evidenció registro alguno a nombre de los señores **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, ALICIA PEREZ** y **REYNALDO GALVIS**, así como tampoco se pudo individualizar a los dos últimos, razón por la cual imposibilitó sus vinculaciones al presente proceso administrativo sancionatorio.

Así las cosas, la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** durante la acción de control realizada, manifestó actuar sólo como *"testigo"* con el fin de retirar el dinero, la misma se hizo parte dentro de la diligencia y mostró un interés directo en su desarrollo, en consecuencia, la operación ilegal que dio inicio a la actuación administrativa sancionatoria que nos ocupa corresponde a máquinas electrónicas tragamonedas, cuya explotación y operación se encontraba presuntamente a cargo de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, quien fue la persona que atendió la diligencia de control a las operaciones ilegales y se notificó de la misma.

En ese orden de ideas, y de conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del expediente, este Despacho procede a determinar la responsabilidad de la investigada en los siguientes términos:

La señora **CONSUEGRA RUIZ**, al momento de la diligencia de control manifestó a los funcionarios de **COLJUEGOS**, ostentar la calidad de *"testigo"* con el fin de retirar el dinero, del establecimiento de comercio, declaración que se encuentra plasmada en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho considera pertinente reiterar lo establecido en el literal a) del artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, en cuanto a la conducta reprochable que es objeto de sanción por parte de la administración.

> *"a)* ***Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no autorizados,*** *podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente…"*

Así las cosas, de acuerdo a lo consignado dentro del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes número 080 del 08 de abril de 2014, fue la encartada, la persona que se encontró a cargo de las máquinas electrónicas tragamonedas al momento de la visita de control realizada por los



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

funcionarios de **COLJUEGOS,** tanto así, que ella fue la persona que retiró el dinero de los elementos de juego.

Así mismo; frente al señalamiento realizado por la investigada y consignado en el Acta de Hechos y Retiro de Bienes No. 080 del 08 de abril de 2014, en el que afirmó: *"Por su parte, informa que el responsable de la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizado que opera en este establecimiento es el señor REYNALDO GALVIZ."*, es preciso señalar, que la carga de la prueba en el presente proceso administrativo sancionatorio recae en cabeza de la investigada, quien no aportó prueba alguna que permitiera confirmar dicha afirmación, por el contrario, ante la existencia de una prueba documental, como lo es el Acta de Hechos y Retiro de Bienes, en la que quedó debidamente señalado, que la señora **CONSUEGRA RUIZ**, fue la persona que se encontró a cargo de las máquinas electrónicas tragamonedas al momento de la visita de control, al estar facultada para retirar el dinero de los elementos de juego, documento público que goza de plena validez y valor probatorio y que en ningún caso podrá ser desconocida por este Despacho, su responsabilidad se torna evidente.

De otra parte, el inicio de la actuación administrativa y los autos de Formulación de Cargos y Traslado para Alegatos, fueron comunicados y notificados en debida forma a la investigada, garantizando así, la oportunidad a la encartada de ampliar las manifestaciones realizadas en la visita de control; sin embargo, la misma no presentó escrito de descargos y/o alegatos de conclusión, así como tampoco solicitó, aportó o controvirtió las pruebas. No es de recibo para este Despacho, que habiendo otorgado la oportunidad de ampliar las afirmaciones que la señora **CONSUEGRA RUIZ**, realizó en el momento de la diligencia, la investigada no se haya pronunciado al respecto.

Por lo anterior, cabe advertir, ante la renuencia de la investigada, que tratándose de protección a derechos colectivos, tales como la salud, que en parte es financiada con las utilidades recibidas y transferidas por la entidad competente, como producto de la explotación de juegos de suerte y azar, la carga de la prueba está en cabeza del administrado, en el sentido de demostrar que la operación de los elementos de juego de suerte y azar que fueron encontrados en el establecimiento de comercio, se estuviera desarrollando de manera legal y bajo los parámetros de la normatividad vigente en este tema.

Pese a la contundencia del material probatorio obrante en el cuaderno administrativo, la presente actuación administrativa se desarrolló con absoluta garantía de los derechos de contradicción y defensa; sin embargo, la encartada no hizo uso de las mismas, de manera que la culpabilidad de la investigada se torna evidente.

En este orden de ideas, ante los supuestos fácticos y jurídicos que rodearon el caso bajo estudio, así como las pruebas obrantes en el expediente, una vez agotadas todas las etapas del procedimiento administrativo sancionatorio, consagradas en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; este Despacho proferirá sanción por la operación ilegal de juegos de suerte y azar, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

## I.V. Sanción Aplicable.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, se configuran sin mayores esfuerzos en las conductas probadas de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** por lo tanto, las consecuencias jurídicas de la norma ibídem se harán efectivas por considerarse a la misma como responsable de la operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar en el establecimiento de comercio plurimencionado, y en tal sentido, será acreedora de la sanción cuantificada en el mencionado artículo así:

> *"a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no*



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

*autorizados, podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente.*

*En estos casos, para los juegos localizados o similares, a los responsables se les proferirá sanción de multa equivalente a* ***ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada máquina tragamonedas****; el equivalente a ciento cuarenta (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada mesa de casino; el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada silla de bingo, sin que en ningún caso sea inferior al equivalente a 50 sillas si se encuentra operando en municipios de hasta 50.000 habitantes, a 100 sillas si se encuentra operando en municipios de más de 50.000 y menos de 100.000 habitantes y al equivalente a 200 sillas si es en municipios de 100.000 o más habitantes y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga por autorización, la sanción será de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga directamente o por contrato de concesión, la sanción será de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor".*

*Las personas a quienes se denuncie por la operación ilegal de juegos de suerte y azar podrán ser suspendidas en el ejercicio de la actividad mientras se adelanta la respectiva investigación.*

***La sanción de multa conlleva una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante los cinco (5 años siguientes a la imposición de la sanción****." (Subrayas y negrilla fueras del texto)*

## V. Liquidación de la Sanción.

En virtud de la norma anteriormente descrita, la sanción en el presente caso se liquidará así:

| Salario mínimo legal vigente mensual para el 2014 | Número de Salarios mínimos mensuales legales vigentes para sanción | Valor unitario de sanción por máquina electrónica tragamonedas | Número de máquinas selladas en la acción control | Total liquidación |
|---|---|---|---|---|
| $616.000.oo | Ochenta (80) | $49.280.000.oo | Once (11) | $542.080.000.oo |

En mérito de lo expuesto, este Despacho

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO**: **DECLARAR RESPONSABLE** a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.129.540.144, por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de localizados en el establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA**, de la ciudad de Barranquilla – Atlántico; por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, y según lo consignado en el Auto Comisorio número 080 del 08 de abril de 2014 y en el Acta de Hechos y Retiro de Bienes número 080 del 08 de abril de 2014.

**ARTÍCULO SEGUNDO**: **IMPONER MULTA** a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($542.080.000.oo),** conforme a lo preceptuado en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

**PARÁGRAFO:** La suma estipulada a pagar en este artículo, más los intereses moratorios que llegaren a causarse conforme a la normatividad vigente, deberá ser cancelado por la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, a favor de **COLJUEGOS**, en los bancos autorizados para el efecto, a más tardar al día hábil siguiente a la ejecutoria del presente acto, allegando fotocopia del correspondiente comprobante de consignación con destino al expediente.



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT. 900 565 060 5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

**RESOLUCION No.** 3923 - - - 23 JUN 2015

**"Por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"**

**ARTÍCULO TERCERO: DISPONER** que la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, no podrá actuar como operador de juegos de suerte y azar durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, según lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

**ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR** de la presente providencia a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, advirtiéndole que contra la misma, procede recurso de reposición y en subsidio de apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de conformidad con lo preceptuado en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR** a la Fiscalía General de la Nación el contenido del presente Acto Administrativo para que obre dentro del expediente contentivo de la noticia criminal que fue comunicada mediante radicado número 20144400156271 del 02 de mayo de 2014.

**ARTÍCULO SEXTO:** Una vez en firme la presente resolución, y agotada la etapa de Cobro Persuasivo, **REMITIR** el original del expediente, junto con los actos administrativos correspondientes, al Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica para lo de su cargo.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**ALEXANDRA MONTAÑO**
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

Revisó: JSSC
Elaboró: JMR



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# COLJUEGOS

**Bogotá D.C., martes (25) de agosto de 2015**

## CONSTANCIA DE EJECUTORIA

## RESOLUCIÓN 3923 DE 23 DE JUNIO DE 2015

La funcionaria **LAURA FERNANDA PARRA PINZON** (Notificador), hace constar que la Resolución 3923 de 23 de junio de 2015, notificada por publicación del aviso el 6 de agosto de 2015 a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, quedó ejecutoriada el 25 de agosto de 2015, al día siguiente del vencimiento del término para interponer recursos sobre la misma, sin que se presentara recurso alguno.

**EL NOTIFICADOR**
**LAURA FERNANDA PARRA**
**C.C. No. 1.010.168.781**

Coljuegos

128

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

9R

Destino: VICEPRES. DESARROLLO ORGANIZACIONAL
No. 20165300014763
Fecha Radicado: 2016-03-15 10:19:45
Anexos: 2 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

## MEMORANDO INTERNO

**PARA:** **SARA SANDOVNIK**
Vicepresidente de Desarrollo Organizacional

**DE:** **JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro

**ASUNTO:** **SOLICITUD ESTADOS DE CUENTA GRANDES CUANTÍAS SEGUNDA ENTREGA**

Apreciada doctora Sara:

Comedidamente solicitamos los estados de cuenta, con dos fechas de pago 18/03/2016 y 31/03/2016 correspondiente a las obligaciones originadas en las Resoluciones a continuación relacionadas, con el objeto de continuar con las etapas procesales que en derecho correspondan dentro de los procesos de cobro coactivo.

| Expediente | Nombre Operador | Identificación Operador | Resolución No. |
|---|---|---|---|
| 20155300140100041E | WHILMER ALFREDO GUTIERREZ TRUJILLO | 86083900 | 1408 |
| 20155300140100008E | JOSE OVIDIO HERRERA FUENTES | 86004359 | 1474 |
| 20155300140100040E | LUIS FERNANDO PEÑA CASALLAS | 80850378 | 2129 |
| 20165300140100057E | FRANCISCO ORLANDO PEDRAZA PEÑUELA | 3055590 | 2528 |
| 20165300140100050E | ALBERTO LONDOÑO RODAS | 10089852 | 2630 |
| 20165300140100041E | MISAEL GARCIA BOTELLO | 96186622 | 2670 |
| 20165300140100025E | LEONOR UNIVIO MELO | 51720769 | 2745 |
| 20165300140100048E | INVERSIONES YAMENJALIS S.A.S | 900355630 | 2749 |
| 20165300140100088E | FRANCISCO JAVIER SUAREZ BOLAÑOS | 1022358944 | 2795 |
| 20165300140100093E | ANGELA EDILMA CORREDOR LOZANO | 51837420 | 2909 |
| 20165300140100063E | UNO SEIS OCHO OCHO E.U | 900390278 | 2973 |
| 20165300140100064E | OSCAR FREDY BOLIVAR JARAMILLO | 11432919 | 3102 |
| 20165300140100065E | WILLIAM GONZALEZ MANCILLA | 85459399 | 3155 |
| 20165300140100070E | ALICIA CRUZ DE ARENAS | 41675271 | 3157 |



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

| Expediente | Nombre Operador | Identificación Operador | Resolución No. |
|---|---|---|---|
| 20165300140100084E | EVER ARMANDO HERNANDEZ LARGO | 15923862 | 3501 |
| 20165300140100023E | ALVARO BECERRA GALVIS | 91069204 | 3506 |
| 20165300140100017E | CECILIO VARGAS ESPOSITO | 77014882 | 3773 |
| 20165300140100003E | HUMBERTO DE SAN NICOLAS BUILES CORREA | 15482837 | 3782 |
| 20165300140100008E | CLAUDIA MILENA GARCIA HENAO | 43633631 | 3785 |
| 20165300140100034E | INVERSIERRA S.A.S | 900107435 | 3786 |
| 20165300140100030E | MARIA TERESA SOLER CARO | 1193111940 | 3787 |
| 20165300140100005E | NESTOR ARMANDO SUAREZ MONA | 8472772 | 3919 |
| 20165300140100010E | LILIANA RAAD BELEÑO | 1030562462 | 3920 |
| 20165300140100012E | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | 3923 |
| 20165300140100054E | GERARDO ANTONIO TANGARIFE RAMIREZ | 8028547 | 4136 |
| 20165300140100043E | ROMEL FERNANDO RAMOS CARDENAS | 79964847 | 4139 |
| 20165300140100016E | GABRIEL FERNANDO BELTRAN BARRIOS | 7632818 | 4140 |
| 20165300140100052E | YEISY YERALDIN CORONEL LOPEZ | 1020759067 | 4143 |
| 20165300140100027E | YENIFFER ALEXANDRA RIOS VARGAS | 1000334969 | 4144 |
| 20165300140100022E | LIDIA CAROLINA AGUIRRE ROA | 52902281 | 4230 |
| 20165300140100049E | OMAR MARENTES LOPEZ | 79210530 | 4233 |
| 20165300140100053E | LUZ DARY ORTEGA MELGUIZO | 43096277 | 4240 |
| 20165300140100055E | DALIDA SANCHEZ | 51853963 | 4284 |
| 20165300140100072E | ANDRES ROBERTO ARROYAVE BERNAL | 71532442 | 4292 |
| 20165300140100028E | JIMMY ASPRILLA MARIMON | 1045500427 | 20155100000234 |
| 20165300140100015E | LEIDY ISABEL FORI MANCILLA | 1019064660 | 20155100000274 |
| 20165300140100073E | JOSE ANTONIO BOHORQUEZ GUZMAN | 79650771 | 20155100000294 |
| 20165300140100031E | DIANA CAROLINA LAGUNA CANDO | 53002227 | 20155100000304 |
| 20165300140100042E | ELIANA DOREY DUCUARA SUAREZ | 31488600 | 20155100000764 |
| 20165300140100091E | SULENY DEL SOCORRO GOMEZ RAMIREZ | 21481535 | 20155100001304 |
| 20165300140100092E | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1037638770 | 20155100001724 |
| 20165300140100020E | EVELCY DEL CARMEN ARTEAGA HERNANDEZ | 32253139 | 20155100001734 |
| 20165300140100074E | ORLANDO ARDILA VILLALOBOS | 79344002 | 20155100001754 |
| 20165300140100037E | FREIMAN SANTIAGO RODRIGUEZ | 88234732 | 20155200002654 |
| 20165300140100096E | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1088318722 | 20155200002874 |
| 20165300140100094E | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1088318722 | 20155200002884 |
| 20165300140100018E | LUZ STELLA GUTIERREZ MENDOZA | 51966582 | 20155200008134 |
| 20165300140100077E | NIDIA PAOLA RIAÑO CARDOZO | 52972524 | 20155200008884 |
| 20165300140100067E | ALVARO RAFAEL RESTREPO DIAZ | 8679644 | 20155200008944 |
| 20165300140100081E | OMAR ANDRES AMAYA CHAPARRO | 1019062481 | 20155200009984 |
| 20165300140100085E | ANDRES EDUARDO TRUJILLO AMPUDIA | 1130585264 | 20155200010814 |
| 20165300140100068E | BLANCA EDITH GONZALEZ PINEDA | 39710424 | 20155200011964 |



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

| Expediente | Nombre Operador | Identificación Operador | Resolución No. |
|---|---|---|---|
| 20165300140100066E | CLAUDIA YANETH CHAPARRO SUAREZ | 52496928 | 20155200012364 |
| 20165300140100086E | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340958 | 20155200013624 |

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro

Folio: 3

Anexos: Digitalizadas las Resoluciones anteriormente relacionadas

Número de expediente: Los señalados en el cuadro que antecede

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en la parte superior derecha debajo del código de barras de la presente comunicación.

Elaboró: E.V



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE AYAPEL
No. 20165300198151
Fecha Radicado: 2016-04-27 15:50:59
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE AYAPEL**
Calle 9 No. 5 - 150 Calle San José
Ayapel (Córdoba)

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el slicker de la presente comunicación

Revisó: EV
Proyectó: CPPI

12R

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUENAVENTURA
No. 20165300197861
Fecha Radicado: 2016-04-27 15:15:41
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

2-5

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUENAVENTURA**
ofiregisbuenaventura@supernotariado.gov.co

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EVE
Proyectó: CPPI

132

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARBACOAS
No. 20165300197771
Fecha Radicado: 2016-04-27 15:09:24
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARBACOAS (NARIÑO)**
ofiregisbarbacoas@supernotariado.gov.co

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |



64

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EV
Proyectó: CPPI

14R

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C.,

Destin: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBL OS DE BOLIVAR CAUCA
No. 20165300197801
Fecha Radicado: 2016-04-27 15:11:00
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOLÍVAR (CAUCA)**
ofiregisbolivar@supernotariado.gov.co

Z-5

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

15 R

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUADALAJARA DE BUGA
No. 20165300197841
Fecha Radicado: 2016-04-27 15:14:21
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUADALAJARA DE BUGA**
ofiregisbuga@supernotariado.gov.co

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EV
Proyectó: CPP

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

16R

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARMERO GUAYABAL
No. 20165300197821
Fecha Radicado: 2016-04-27 15:13:44
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

2-5

Señores:
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUAYABAL ARMERO
ofiregisarmero@supernotariado.gov.co

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |



65

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EVE
Proyectó: CPPI

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

*Bogotá D.C. 27 de abril de 2016*
*ORIPBZC-GO- 50C2016EE08466*

*Doctor (a)*
*JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO*
*GERENTE PROCESOS DE COBRO*
*COLJUEGOS*
*MINISTERIO DE HACIENDA*
*EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR*
*CARRERA 11 No.93A-85*
*BOGOTÁ D.C.*

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Linea Nal 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección: CALLE 26 # 13 49 INT 1
Ciudad: BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C
Código Postal: 110311000
Envío: RN567690513CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Dirección: CRA 11 # 93 A - 80
Ciudad: BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal: 110221359
Fecha Pre-Admision: 27/04/2016 13:48:51
Planilla Lto de carga 000200 del 20/04/2016
Mensajería Expresa 00667 del 01/09/12

*NTO: ER: 07358 DEL 05-04-2016*
*SOLICITUD INFORMACIÓN DE BIENES- DENTRO DE LOS PROCESOS COACTIVOS ADELANTADOS POR COLJUEGOS*

*espuesta al oficio del asunto, de manera atenta, me permito informarle (s) que sultados los registros de nuestra base de datos: Índices de Propietarios, ula de Ciudadanía y Direcciones existentes, no se encontró ningún folio de ícula inmobiliaria relacionado con su solicitud.*

*ndo se trate de más de 80 consultas, con el fin de agilizar su trámite, estas deberán ser das en medio magnético en archivo Excel con dos columnas: documento de identidad de un de 12 caracteres, seguido del nombre de un ancho de 1 hasta 150 caracteres según orando 584 del 27-agosto-2008 SNR"*

*lialmente,*

*MARIA TERESA PEREZ DE LOS RIOS*
*Funcionaria Grupo de Gestión Tecnologica y Administrativa*

*Consultó/LUIS FERNANDO URREGO C*
*Elaboró: MARIA TERESAPEREZ R.*

Destino: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No. 20162100136872
Fecha Radicado: 2016-05-10 16:36:05
Anexos: 2 FOLIOS
Coljuegos

ISO 9001 Icontec
IQNet
ISO 9001
IQNet

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Bogotá Zona Centro
Calle 26 No. 13-49 Int. 102 – PBX (1)2 86 01 69 - Bogotá D.C. - Colombia
Email:ofiregistrobogotacentro@supernotariado.gov.co
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201
PBX (1) 3 28-21- 21 Bogotá D.C. – Colombia

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

*Bogotá D.C. 27 de abril de 2016*
*ORIPBZC-GO- 50C2016EE08466*

*Doctor (a)*
*JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO*
*GERENTE PROCESOS DE COBRO*
*COLJUEGOS*
*MINISTERIO DE HACIENDA*
*EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR*
*CARRERA 11 No.93A-85*
*BOGOTÁ D.C.*

*ASUNTO: ER: 07358 DEL 05-04-2016*
*REF: SOLICITUD INFORMACIÓN DE BIENES- DENTRO DE LOS PROCESOS COACTIVOS ADELANTADOS POR COLJUEGOS*

*En respuesta al oficio del asunto, de manera atenta, me permito informarle (s) que consultados los registros de nuestra base de datos: Índices de Propietarios, Cédula de Ciudadanía y Direcciones existentes, no se encontró ningún folio de matricula inmobiliaria relacionado con su solicitud.*

*"Cuando se trate de más de 80 consultas, con el fin de agilizar su trámite, estas deberán ser enviadas en medio magnético en archivo Excel con dos columnas: documento de identidad de un ancho de 12 caracteres, seguido del nombre de un ancho de 1 hasta 150 caracteres según memorando 584 del 27-agosto-2008 SNR"*

*Cordialmente,*

*MARIA TERESA PEREZ DE LOS RIOS*
*Funcionaria Grupo de Gestión Tecnologica y Administrativa*

*Consultó/LUIS FERNANDO URREGO C*
*Elaboró: MARIA TERESAPEREZ R.*

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

*Bogotá D.C. 27 de abril de 2016*
*ORIPBZC-GO- 50C2016EE08469*

*Doctor (a)*
*JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO*
*GERENTE PROCESOS DE COBRO*
*COLJUEGOS*
*MINISTERIO DE HACIENDA*
*EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR*
*CARRERA 11 No.93A-85*
*BOGOTÁ D.C.*

*ASUNTO: ER: 07360 DEL 05-04-2016*
*REF: SOLICITUD INFORMACIÓN DE BIENES-DENTRO DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR COLJUEGOS*

*En respuesta al oficio del asunto, de manera atenta, me permito informarle (s) que consultados los registros de nuestra base de datos: Índices de Propietarios, Cédula de Ciudadanía y Direcciones existentes, no se encontró ningún folio de matricula inmobiliaria relacionado con su solicitud.*

*"Cuando se trate de más de 80 consultas, con el fin de agilizar su trámite, estas deberán ser enviadas en medio magnético en archivo Excel con dos columnas: documento de identidad de un ancho de 12 caracteres, seguido del nombre de un ancho de 1 hasta 150 caracteres según memorando 584 del 27-agosto-2008 SNR"*

**Cordialmente,**

**MARIA TERESA PEREZ DE LOS RIOS**
**Funcionaria Grupo de Gestión Tecnologica y Administrativa**

*Consultó/LUIS FERNANDO URREGO C*
*Elaboró: MARIA TERESAPEREZ R.*

ISO 9001 Icontec
IQNet
ISO 9001
IQNet

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Bogotá Zona Centro
Calle 26 No. 13-49 Int. 102 – PBX (1)2 86 01 69 - Bogotá D.C. - Colombia
Email:ofiregistrobogotacentro@supernotariado.gov.co
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201
PBX (1) 3 28-21- 21 Bogotá D.C. – Colombia

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

*Bogotá D.C. 27 de abril de 2016*
*ORIPBZC-GO- 50C2016EE08467*

*Doctor (a)*
*JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO*
*GERENTE PROCESOS DE COBRO*
*COLJUEGOS*
*MINISTERIO DE HACIENDA*
*EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR*
*CARRERA 11 No.93A-85*
*BOGOTÁ D.C.*

*ASUNTO: ER: 07359 DEL 05-04-2016*
*REF: INVESTIGACIÓN DE BIENES EN PROCESO DE COBRO*

*En respuesta al oficio del asunto, de manera atenta, me permito informarle (s) que consultados los registros de nuestra base de datos: Índices de Propietarios, Cédula de Ciudadanía y Direcciones existentes, no se encontró ningún folio de matricula inmobiliaria relacionado con su solicitud.*

*"Cuando se trate de más de 80 consultas, con el fin de agilizar su trámite, estas deberán ser enviadas en medio magnético en archivo Excel con dos columnas: documento de identidad de un ancho de 12 caracteres, seguido del nombre de un ancho de 1 hasta 150 caracteres según memorando 584 del 27-agosto-2008 SNR"*

*Cordialmente,*

*MARIA TERESA PEREZ DE LOS RIOS*
*Funcionaria Grupo de Gestión Tecnologica y Administrativa*

*Consultó/LUIS FERNANDO URREGO C*
*Elaboró: MARIA TERESAPEREZ R.*

# AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES No.

Destino: COBRO
No. 20165300008415
Fecha Radicado: 2016-04-29 15:22:22
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

## PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO

## No. 20165300140100012E

### RESUELVE

**PRIMERO: ORDENAR** el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en cuentas corrientes, de ahorros, CDTS u otros productos financieros de los que sea titular la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.129.540.144 limitando la medida cautelar en la suma de **MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo).**

**SEGUNDO:** Oficiar a los establecimientos financieros **BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, CITIBANK COLOMBIA, BBVA, BANCO COLPATRIA, BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, AV VILLAS, BANCO DAVIVIENDA, HELM BANK, BANCO GNB SUDAMERIS S.A., BANCO CAJA SOCIAL, BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A., BANCO DE LAS MICROFINANZAS – BANCAMIA S.A. BANCO WWB S.A., BANCO COOMEVA S.A., BANCO FINANDINA S.A., BANCO FALABELLA S.A., BANCO PICHINCHA S.A., BANCO CORPBANCA, BANCO SCOTIABANK**, para que se de aplicación a la medida cautelar decretada conforme al artículo 839-1 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 593 del C.G.P.

**TERCERO:** Oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos a nivel Nacional, para que informen si la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, aparece con bienes inmuebles registrados y, en caso afirmativo expida la certificación correspondiente.

**CUARTO:** Oficiar a los Organismos de Transito del nivel Nacional, para que informen si la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, aparece con vehículos registrados y, en caso afirmativo expida la certificación correspondiente.

**CÚMPLASE**

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Reviso: EV.
Proyectó: CPPI.

# AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES No.

Destino: COBRO
No. 20165300008415
Fecha Radicado: 2016-04-29 15:22:22
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

## PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO

## No. 20165300140100012E

El Gerente del Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones, en uso de las facultades legales, especialmente las establecidas en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, Libro Quinto, Capítulo II, Título VIII del Estatuto Tributario Nacional y conforme a lo dispuesto por la Ley 643 de 2001, los artículos 1 y 11 del Decreto 1451 de 2015 y la Resolución No. 20152300002694 del 02 de septiembre de 2015 y demás normas complementarias,

## CONSIDERANDO

COLJUEGOS EICE adelanta el proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E contra la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, por la obligación contenida en la Resolución No. 3923 calendada el 23 de junio de 2015.

De conformidad con el artículo 837 del Estatuto Tributario, previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, se pueden decretar las medidas de embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor, limitándolas conforme lo establece el artículo 838 ibídem.

Que al existir obligaciones pendientes por cancelar dentro del proceso de Cobro Coactivo, por concepto de sanciones por haber operado juegos de suerte y azar sin la debida autorización por parte de la Entidad competente y, con el fin de garantizar que la deuda objeto de cobro no resulte ilusoria, este Despacho ordena a las distintas entidades financieras que funcionen a Nivel Nacional, el embargo de las cuentas corrientes, de ahorros, CDTS u otros productos financieros de los que sea titular la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, limitando la medida cautelar en la suma de **MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo).** *Líbrense los correspondientes oficios.*

De igual forma, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 593 del C.G.P. y el artículo 825-1 del Estatuto Tributario Nacional, con el fin de efectuar la investigación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del deudor, se hace necesario oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos y a la Secretaria de Tránsito y Transporte del nivel Nacional, con el objeto de que certifiquen los bienes pertenecientes al ejecutado para así proceder a ordenar su embargo.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

**AUTO No.**

Destino: COBRO
No. 20165300008275
Fecha Radicado: 2016-04-29 15:01:36
Anexos: 2 FOLIOS
Coljuegos

**POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

El Gerente del Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones, en uso de las facultades legales, especialmente las establecidas en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, Libro Quinto, Capítulo II, Título VIII del Estatuto Tributario Nacional y conforme a lo dispuesto por la Ley 643 de 2001, los artículos 1 y 11 del Decreto 1451 de 2015 y la Resolución No. 20152300002694 del 02 de septiembre de 2015 y demás normas complementarias, y

**CONSIDERANDO**

Mediante Resolución No. 3923 calendada el 23 de junio de 2015, la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS EICE, declaró responsable a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.129.540.144**, por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar, en la modalidad de localizados en el establecimiento de comercio ubicado en la CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA de la ciudad de Barranquilla - Atlántico, imponiéndosele una sanción pecuniaria por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)[1].**

La providencia sancionatoria referida, fue notificada por aviso conforme lo dispuesto en el artículo 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, mediante publicación el día 06 de agosto de 2015, sin que dentro del término legal establecido por la norma la señora Consuegra Ruiz impugnara dicho acto administrativo, razón por la cual, por virtud de lo preceptuado en el numeral tercero del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015, quedó debidamente ejecutoriada el día 25 de agosto 2015.[2]

Que la Resolución No. 3923 calendada el 23 de junio de 2015 "*por la cual se impone sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar*" presta mérito ejecutivo conforme lo dispuesto en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 422 del Código General del Proceso, por cuanto en ella consta una *obligación clara, expresa y actualmente exigible* a favor de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS EICE.

[1] Ver folios 02 al 07 y reverso.
[2] Ver folio 8 Constancia de Ejecutoria.

**AUTO No.**

Destino: COBRO
No. 20165300008275
Fecha Radicado: 2016-04-29 15:01:36
Anexos: 2 FOLIOS
Coljuegos

**POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

En consecuencia, el suscrito Gerente de Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones con base en la competencia conferida por la Ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Librar mandamiento de pago a favor de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS EICE, en contra de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.129.540.144**, por los siguientes conceptos:

1. Por la suma de ***QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)***, por concepto de la sanción impuesta por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de localizados, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3923 calendada el 23 de junio de 2015.

2. Por los intereses moratorios que se causen desde la fecha de ejecutoria del título ejecutivo y hasta la fecha que se produzca el pago total de la obligación.

3. Por los gastos en que incurra la administración para el cobro y que se encuentren probados en el proceso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional, los cuales se tasaran en la oportunidad procesal pertinente.

**SEGUNDO**: Notificar a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.129.540.144**, en la dirección relacionada a continuación, a efecto de que comparezca a este Despacho a recibir notificación personal del mandamiento de pago, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la citación. En caso contrario surtir la notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 826, se notificara la presente providencia de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006:

| No. | DIRECCIÓN | CIUDAD |
|---|---|---|
| 01. | Carrera 3E No. 19 – 47 Barrio Simón Bolívar | Barranquilla (Atlántico)[3] |

[3] En caso de ser devuelto, sírvase enviar la notificación referida en el artículo segundo de esta providencia a la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA** de la ciudad de **BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)**.

**AUTO No.**

**Destino: COBRO**



**No. 20165300008275**
**Fecha Radicado: 2016-04-29 15:01:36**
**Anexos: 2 FOLIOS**

Coljuegos

**POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

**TERCERO:** Advertir al deudor que dispone del término de quince (15) días hábiles, después de notificado este auto, para cancelar la deuda o proponer las excepciones conforme lo dispuesto en los artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

24R

24

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERÍA
No. 20165300207341
Fecha Radicado: 2016-05-03 11:31:31
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA**
Calle 27 Carrera 2 Esquina Primer Piso del Palacio de Justicia
Montería (Córdoba)

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EV
Proyectó: CPPI

128

25

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C., martes, 03 de mayo de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500207201**

Señor(a):
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
Carrera 3E No. 19 – 47
Barrio Simón Bolívar
Barranquilla (Atlántico)

ASUNTO: **CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN AUTO 20165300008275 DE 29 DE ABRIL DE 2016.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 565 del Estatuto Tributario, le solicitamos presentarse personalmente o a través de apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la presente comunicación, en la carrera 11 No. 93 A-85 de la ciudad Bogotá D.C., para notificarse personalmente del contenido del auto 20165300008275 de 29 de abril de 2016, por el cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E.

Para la notificación del referido acto administrativo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Si es persona natural presentar su cédula de ciudadanía en original.
2. Si se trata de apoderado, presentar tarjeta profesional y el respectivo poder debidamente otorgado.
3. Podrá autorizar a cualquier persona, para que a su nombre se notifique del acto administrativo, quien además de su cédula de ciudadanía deberá presentar el escrito correspondiente. La delegación se refiere única y exclusivamente a la notificación de los actos, es decir, cualquier manifestación escrita o verbal que el autorizado efectué sobre el acto administrativo, se tendrá por no realizada de pleno derecho, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011.

Si al cabo de los diez (10) días siguientes al envío de la presente, no se ha notificado personalmente, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario, procediendo a la notificación por CORREO.

Atentamente,

**SARA SANDOVNIK MORENO**
**Vicepresidente Desarrollo Organizacional**

Folios: (1)
Elaboro: ZBM
Reviso: LPFP



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 747 75 86 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

26.2

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN ANDRES ISLA Y PROVIDENCIA
No. 20165300224801
Fecha Radicado: 2016-05-06 14:53:25
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN ANDRES ISLA Y PROVIDENCIA**
ofiregissanandres@supernotariado.gov.co

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EVÉ
Proyectó: CPP

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
No. 20165300224781
Fecha Radicado: 2016-05-06 14:52:38
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**
ofiregissanjosedelguaviare@supernotariado.gov.co

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MA0TEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el articulo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EV
Proyectó: CPP

7 de mayo de 2016 →
conducta concluyente

Señores
COLJUEGOS
E. S. M.

**Ref.:** Recurso del auto donde se libra mandamiento de pago (Cobro Coactivo) Nº 20165300140100012E.

**ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 8.709.225 de Barranquilla y T.P. Nº 52923 del C.S. de la J. en mi calidad de Apoderado Judicial de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, me permito presentar recurso contra el auto administrativo Nº 20165300140100012E. mi Defendida no tiene ningún vínculo laboral ni es dueña de establecimiento ubicado en la dirección Calle 19 con Carrera 3D esquina del Boulevard del barrio Simón Bolívar. denominado RECREACIONES EL REY. No posee ningún contrato laboral ni relación con ese establecimiento. ella es vecina del establecimiento y por ser cercana del sitio le pidieron el favor que atendiera la visita el día 08/04/2014. En el documento que firmó mi Apoderada en la 5ta. Página del documento dice claramente "**TESTIGO Y AMIGA DE ALICIA ME HICE PRESENTE EN EL SITIO CON EL OBJETIVO DE RETIRAR EL DINERO SOLAMENTE, YA QUE ALICIA NO LO QUISO HACER. NO TENGO NINGUNA RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO NI CON EL DUEÑO DE LAS MÁQUINAS. SOY JUGADORA DE VEZ EN CUANDO Y AMIGA DE ALICIA. NO QUIERO VERME RELACIONADA NI INVOLUCRADA CON NINGÚN PROBLEMA JUDICIAL**"

Por la cual mi Defendida no tiene ninguna culpabilidad en el cual ella firmó como Testigo. Mi clienta no tiene nada que ver con el establecimiento. ni ha firmado ningún contrato con Coljuegos ni mucho menos vínculo laboral con RECREACIONES EL REY. Solicito a usted levantar las medidas contra mi defendida.

Sino tendremos que iniciar una acción penal contra Coljuegos.

Atentamente,

**Dr. ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS**
C.C. Nº 8.709.225 de Barranquilla
T.P. Nº 52923 del C.S. de la J.

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

29 R

Fecha: 31-05-2016
Hora: 9:18
Radicado: 342
Firma Autorizada

Destino: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SALAZAR DE LAS PALMAS

No. 20165300228851
Fecha Radicado: 2016-05-10 12:36:02
Anexos: 1 FOLIO

Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores:
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SALAZAR DE LAS PALMAS**
Calle 2 No. 5 - 28 Barrio Centro
Salazar de las Palmas (Norte de Santander)

**ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 4142 de 2011, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 825-1 y siguientes del Estatuto Tributario, le solicito nos informe si los deudores relacionados a continuación, tienen algún bien inmueble registrado a su nombre:

| No. | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| 01. | JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 | 20155300140100011E |
| 02. | JESÚS RUBÉN PÉREZ | 17.285.353 | COL-0764 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 | COL-0769 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 | COL-0843 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. | 900.360.836-9 | 20155300140100026E |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 | 20155300140100026E |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 | 20155300140100027E |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 | COL-0717 |
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | 20165300140100096E |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | 20165300140100092E |
| 11. | LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | 20165300140100025E |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 | 20165300140100055E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | 20165300140100086E |
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | 20165300140100012E |
| 15. | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 | 20155300140100038E |
| 16. | INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900.338.616 | COL-0790 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S. | 900.432.448 | 20155300140100014E |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S | 900.206.555 | 20155300140100037E |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 | ETE-0042 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MAOTEUS | 1.090.387.987 | 20165300140100138E |
| 21. | LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 | 20165300140100157E |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 | 20165300140100158E |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 | 20165300140100112E |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 | 20165300140100186E |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 | 20165300140100124E |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 | 20165300140100117E |

De obtener respuesta favorable, sírvase enviar a este Despacho el certificado de tradición respectivo con destino al proceso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Literal f) del artículo 20 de la Resolución No. 727 de fecha 29 de enero de 2016.

Agradezco la pronta respuesta a la presente petición en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Revisó: EVE
Proyectó: CPPIOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROSPERIDAD PARA TODOS

126
30.

*Bogotá D.C. 27 de abril de 2016*
***ORIPBZC-GO- 50C2016EE08469***

Destino: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No. 20162100136852
Fecha Radicado: 2016-05-10 16:33:53
Anexos: 2 FOLIOS
Coljuegos

*Doctor (a)*
***JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO***
***GERENTE PROCESOS DE COBRO***
***COLJUEGOS***
***MINISTERIO DE HACIENDA***
***EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR***
***CARRERA 11 No.93A-85***
***BOGOTÁ D.C.***

*ASUNTO: ER: 07360 DEL 05-04-2016*
*REF: SOLICITUD INFORMACIÓN DE BIENES-DENTRO DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR COLJUEGOS*

***En respuesta al oficio del asunto, de manera atenta, me permito informarle (s) que consultados los registros de nuestra base de datos: Índices de Propietarios, Cédula de Ciudadanía y Direcciones existentes, no se encontró ningún folio de matricula inmobiliaria relacionado con su solicitud.***

*"Cuando se trate de más de 80 consultas, con el fin de agilizar su trámite, estas deberán ser enviadas en medio magnético en archivo Excel con dos columnas: documento de identidad de un ancho de 12 caracteres, seguido del nombre de un ancho de 1 hasta 150 caracteres según memorando 584 del 27-agosto-2008 SNR"*

***Cordialmente,***

***MARIA TERESA PEREZ DE LOS RIOS***
***Funcionaria Grupo de Gestión Tecnologica y Administrativa***

*Consultó/LUIS FERNANDO URREGO C*
*Elaboró: MARIA TERESAPEREZ R.*

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

3 1 R

128

Destino: BANCO DE BOGOTA
No. 20165300234651
Fecha Radicado: 2016-05-12 17:45:01
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO DE BOGOTÁ**
Calle 36 No. 7 - 47
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPP

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

128

33R

Destino: BANCO DE OCCIDENTE
No. 20165300234571
Fecha Radicado: 2016-05-12 17:35:50
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO DE OCCIDENTE**
Carrera 7 No. 71 - 52
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EVE
Proyectó: CPPI

Coljuegos

128

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

35R

Destino: Bancolombia S.A.
No. 20165300234581
Fecha Radicado: 2016-05-12 17:37:18
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCOLOMBIA S.A.**
Calle 30 A No. 6 - 87 Torre Sur Piso 1
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

"*Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación*".

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

372

128

Destino: BANCO PROCREDIT
No. 20165300234501
Fecha Radicado: 2016-05-12 17:26:31
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO PROCREDIT**
Avenida Calle 39 No. 13 A -16
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EVE
Proyectó: CPP

128

39R

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: BANCO FINANDINA S.A.
No. 20165300234671
Fecha Radicado: 2016-05-12 17:47:44
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO FINANDINA**
Km 17 Carretera Central del Norte vía a Chia
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (..) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

41 R

128

Destino: Bancoomeva
No. 20165300234661
Fecha Radicado: 2016-05-12 17:46:39
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO COOMEVA S.A.**
Calle 13 No. 57 - 50 Piso 2
Cali (Valle del Cauca)

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

Coljuegos MINHACIENDA TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EVC
Proyectó: CPPI

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

43.R

128

Destino: BANCO CAJA SOCIAL
No. 20165300237991
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:58:03
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO CAJA SOCIAL**
Carrera 7 No. 77 - 65 Torre Colmena
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

45R

128

Destino: BANCO POPULAR
No. 20165300237981
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:56:50
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO POPULAR**
Calle 17 No. 7 - 35/43
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

128

MINHACIENDA

47R

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: BANCO DAVIVIENDA
No. 20165300237901
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:44:26
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO DAVIVIENDA S.A.**
Avenida El Dorado No. 68 C - 61 Piso 10
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EVS
Proyectó: CPPI

Destino: BANCO AV VILLAS
No. 20165300237881
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:41:51
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO AV VILLAS**
Carrera 13 No. 27 - 47
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos 128 MINHACIENDA TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN S1R

Destino: BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA
No. 20165300237791
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:25:28
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO CORPBANCA**
Calle 12 No. 7 - 46
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL. OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

510.

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EVE
Proyectó: CPPI

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

53 R

128

Destino: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA
No. 20165300237771
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:24:15
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO COLPATRIA**
Calle 12 B No. 7 - 90 Piso 3
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPP

Coljuegos

128

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

558

Destino: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
No. 20165300237741
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:23:11
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**
Carrera 8 No. 15 - 43
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL. OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

128

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

572

Destino: BANCO GNB SUDAMERIS
No. 20165300238001
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:59:33
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO GNB SUDAMERIS**
Carrera 7 No. 75 - 85/87
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

128

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

59 R

Destino: BANCO FALABELLA
No. 20165300238131
Fecha Radicado: 2016-05-16 10:13:13
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO FALABELLA**
Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

59

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos 128 MINHACIENDA TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN 61R

Destino: BANCO WWB S.A PEDRO SEGURA
No. 20165300238171
Fecha Radicado: 2016-05-16 10:17:12
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO WWB**
Avenida 5 Norte No. 16 N - 57 Piso 4
Cali (Valle del Cauca)

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del articulo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el articulo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el articulo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPP

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: BANCO PICHINCHA SA
No. 20165300238161
Fecha Radicado: 2016-05-16 10:15:38
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO PICHINCHA**
Carrera 11 No. 92 - 09
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

128

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

65R

Destino: CITIBANK COLOMBIA SAS
No. 20165300237651
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:15:17
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**CITIBANK S.A.**
Carrera 9 A No. 99 - 02 Piso 3
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

128

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

67R

Destino: BANCO BBVA
No. 20165300237641
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:14:10
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO BBVA**
Carrera 9 No. 72 - 21
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÀN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EVE
Proyectó: CPPI

Coljuegos

128

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

69R

Destino: Banco de las Microfinanzas -Bancamia S.A.
No. 20165300237631
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:12:55
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO DE LAS MICROFINANZAS – BANCAMIA S.A.**
Carrera 9 No. 66 - 25 Piso 5
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÀN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicitá efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR U NUEVO PAÍ PAZ EQUIDAD EDUCAC

71 R

Destino: Banco de las Microfinanzas -Bancamía S.A.
No. 20165300237631
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:12:55
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO DE LAS MICROFINANZAS – BANCAMIA S.A.**
Carrera 9 No. 66 - 25 Piso 5
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

Bancamía
Operaciones - Embargos
27 MAY 2016
Recibido

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

"*Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación*".

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Bancamía

**Con relación a la información solicitada en el presente oficio, nos permitimos informar que las personas relacionadas no tienen depósitos en Bancamia S.A., por lo cual no es posible ejecutar la medida ordenada.**

Fecha 31 MAYO 2016

**Firma Autorizada**
**Operaciones**

73R

# AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES No.

Destino: COBRO
No. 20165300008415
Fecha Radicado: 2016-04-29 15:22:22
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

## PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO
## No. 20165300140100012E

El Gerente del Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones, en uso de las facultades legales, especialmente las establecidas en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, Libro Quinto, Capítulo II, Título VIII del Estatuto Tributario Nacional y conforme a lo dispuesto por la Ley 643 de 2001, los artículos 1 y 11 del Decreto 1451 de 2015 y la Resolución No. 20152300002694 del 02 de septiembre de 2015 y demás normas complementarias,

## CONSIDERANDO

COLJUEGOS EICE adelanta el proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E contra la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, por la obligación contenida en la Resolución No. 3923 calendada el 23 de junio de 2015.

De conformidad con el artículo 837 del Estatuto Tributario, previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, se pueden decretar las medidas de embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor, limitándolas conforme lo establece el artículo 838 ibidem.

Que al existir obligaciones pendientes por cancelar dentro del proceso de Cobro Coactivo, por concepto de sanciones por haber operado juegos de suerte y azar sin la debida autorización por parte de la Entidad competente y, con el fin de garantizar que la deuda objeto de cobro no resulte ilusoria, este Despacho ordena a las distintas entidades financieras que funcionen a Nivel Nacional, el embargo de las cuentas corrientes, de ahorros, CDTS u otros productos financieros de los que sea titular la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, limitando la medida cautelar en la suma de **MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo).** *Líbrense los correspondientes oficios.*

De igual forma, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 593 del C.G.P. y el artículo 825-1 del Estatuto Tributario Nacional, con el fin de efectuar la investigación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del deudor, se hace necesario oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos y a la Secretaria de Tránsito y Transporte del nivel Nacional, con el objeto de que certifiquen los bienes pertenecientes al ejecutado para así proceder a ordenar su embargo.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

# AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES No.

Destino: COBRO
No. 20165300008415
Fecha Radicado: 2016-04-29 15:22:22
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

## PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO

## No. 20165300140100012E

### RESUELVE

**PRIMERO: ORDENAR** el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en cuentas corrientes, de ahorros, CDTS u otros productos financieros de los que sea titular la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.129.540.144 limitando la medida cautelar en la suma de **MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo)**.

**SEGUNDO:** Oficiar a los establecimientos financieros **BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, CITIBANK COLOMBIA, BBVA, BANCO COLPATRIA, BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, AV VILLAS, BANCO DAVIVIENDA, HELM BANK, BANCO GNB SUDAMERIS S.A., BANCO CAJA SOCIAL, BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A., BANCO DE LAS MICROFINANZAS – BANCAMIA S.A. BANCO WWB S.A., BANCO COOMEVA S.A., BANCO FINANDINA S.A., BANCO FALABELLA S.A., BANCO PICHINCHA S.A., BANCO CORPBANCA, BANCO SCOTIABANK**, para que se de aplicación a la medida cautelar decretada conforme al artículo 839-1 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 593 del C.G.P.

**TERCERO:** Oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos a nivel Nacional, para que informen si la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, aparece con bienes inmuebles registrados y, en caso afirmativo expida la certificación correspondiente.

**CUARTO:** Oficiar a los Organismos de Transito del nivel Nacional, para que informen si la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, aparece con vehículos registrados y, en caso afirmativo expida la certificación correspondiente.

**CÚMPLASE**

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Reviso: EV.
Proyectó: CPPI.

74R

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: Banco de las Microfinanzas -Bancamía S.A.
No. 20165300237631
Fecha Radicado: 2016-05-16 09:12:55
Anexos: 13 FOLIOS
Coljuegos

*Bogotá D.C.,*

Señores
**BANCO DE LAS MICROFINANZAS – BANCAMIA S.A.**
Carrera 9 No. 66 - 25 Piso 5
Bogotá D.C.

**ASUNTO: REGISTRO MEDIDA CAUTELAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE**

Respetados señores:

Me permito comunicarle que en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 11 del Decreto 1451 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario, este Despacho mediante auto decretó el embargo de las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros, de los que sean titular las personas que se relacionan a continuación, limitándose las medidas cautelares según lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, así:

| NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION | LIMITE MEDIDA CAUTELAR | EXPEDIENTE No. |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.706.660.oo) | 20165300140100086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 | MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.084.160.000.oo) | 20165300140100012E |

Bancamía
Operaciones - Embargos
27 MAY 2016
Recibido

74U

| | | | |
|---|---|---|---|
| JORGE IVÁN DEOSSA RESTREPO | 1.037.638.770 | MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.971.200.000.oo) | 20165300140100092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51.720.769 | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.520.000.oo) | 20165300140100025E |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 | CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.276.918.602.oo) | 20165300140100096E |
| DALIA SANCHEZ | 51.853.963 | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.493.467.528.oo) | 20165300140100055E |
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43.646.261 | CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo) | ETE-1634 |
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80.850.360 | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($47.618.475.oo) | COL-0419 |

Por lo anterior, se solicita efectuar los registros de las medidas decretadas sobre las cuentas de ahorro, corrientes, CDTS u otros productos financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, enviando las constancias de ello a la Vicepresidencia de Operaciones; la presente medida se comunica conforme al numeral 2 de la citada normatividad que establece:

*"El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.*

*Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósito* **No. 110019196204 del Banco Agrario de Colombia**, *o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad".* **(Negrilla y número de cuenta del depósito fuera del texto original)**

Cabe destacar que en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad aplica **sólo para una cuenta**, es así como el artículo 837-1 del Estatuto Tributario señala:

*" (...) el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente."*

Así mismo el parágrafo 3 del artículo 839-1 estipula:

*"Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación".*

Por su parte, es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 2495 del Código Civil Colombiano, la obligación cuyo cumplimiento es perseguido por COLJUEGOS en el caso que aquí nos ocupa, constituye una renta a favor de la nación, y en consecuencia se clasifica dentro de los créditos de primera clase mencionados en el numeral 6 de la citada norma, gozando así de prelación respecto de los créditos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Nota: Al momento de responder, por favor relacionar el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en el sticker de la presente comunicación

Anexo: Copia Auto de Embargo
Revisó: EV
Proyectó: CPPI

Bancamía

**Con relación a la información solicitada en el presente oficio, nos permitimos informar que las personas relacionadas no tienen depósitos en Bancamia S.A., por lo cual no es posible ejecutar la medida ordenada.**

**Fecha** 31 MAYO 2016

**Firma Autorizada**
**Operaciones**

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

76A

# AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES No.

Destino: COBRO
No. 20165300008355
Fecha Radicado: 2016-04-29 15:10:35
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

## PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. ETE-1634

El Gerente del Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones, en uso de las facultades legales, especialmente las establecidas en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, Libro Quinto, Capítulo II, Título VIII del Estatuto Tributario Nacional y conforme a lo dispuesto por la Ley 643 de 2001, los artículos 1 y 11 del Decreto 1451 de 2015 y la Resolución No. 20152300002694 del 02 de septiembre de 2015 y demás normas complementarias,

## CONSIDERANDO

COLJUEGOS EICE adelanta el proceso de cobro coactivo No. ETE-1634 contra la señora **DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **43.646.261**, por la obligación contenida en la Resolución No. 0790 de fecha 29 de mayo de 2009.

Mediante Mandamiento de Pago No. 411 fechado el 28 de julio de 2014, la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS libró orden de pago contra la señora **DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 43.646.261, por la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.250.204.oo)**, por concepto de la obligación que consta en la Resolución No. 0790 del 29 de mayo de 2009. Providencia debidamente notificada por aviso, publicado en la página web de la Entidad el día 14 de noviembre de 2014, conforme consta en el expediente.

De conformidad con el artículo 837 del Estatuto Tributario, previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, se pueden decretar las medidas de embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor, limitándolas conforme lo establece el artículo 838 ibídem.

Que al existir obligaciones pendientes por cancelar dentro del proceso de Cobro Coactivo, por concepto de sanciones por haber operado juegos de suerte y azar sin la debida autorización por parte de la Entidad competente y, con el fin de garantizar que la deuda objeto de cobro no resulte ilusoria, este Despacho ordena a las distintas entidades financieras que funcionen a Nivel Nacional, el embargo de las cuentas corrientes, de ahorros, CDTS u otros productos financieros de los que sea titular la señora **DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ**, limitando la medida cautelar en la suma de **CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo).** *Líbrense los correspondientes oficios.*

De igual forma, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 593 del C.G.P. y el artículo 825-1 del Estatuto Tributario Nacional, con el fin de efectuar la investigación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del deudor, se hace necesario oficiar a la Oficina de

AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES No.

Destino: COBRO
No. 20165300008355
Fecha Radicado: 2016-04-29 15:10:35
Anexos: 1 FOLIO
Coljuegos

PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. ETE-1634

Instrumentos Públicos y a la Secretaria de Tránsito y Transporte del nivel Nacional, con el objeto de que certifiquen los bienes pertenecientes al ejecutado para así proceder a ordenar su embargo.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

**PRIMERO: ORDENAR** el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en cuentas corrientes, de ahorros, CDTS u otros productos financieros de los que sea titular la señora **DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 43.646.261, en las distintas entidades bancarias que funcionen a Nivel Nacional, limitando la medida cautelar en la suma de **CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.062.589.oo).**

**SEGUNDO:** Oficiar a los establecimientos financieros **BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, CITIBANK COLOMBIA, BBVA, BANCO COLPATRIA, BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, AV VILLAS, BANCO DAVIVIENDA, HELM BANK, BANCO GNB SUDAMERIS S.A., BANCO CAJA SOCIAL, BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A., BANCO DE LAS MICROFINANZAS – BANCAMIA S.A. BANCO WWB S.A., BANCO COOMEVA S.A., BANCO FINANDINA S.A., BANCO FALABELLA S.A., BANCO PICHINCHA S.A., BANCO CORPBANCA, BANCO SCOTIABANK**, para que se dé aplicación a la medida cautelar decretada conforme al artículo 839-1 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 593 del C.G.P.

**TERCERO:** Oficiar a las Oficinas de Instrumentos Públicos a nivel Nacional, para que informen si la señora **DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ**, aparece con bienes inmuebles registrados y, en caso afirmativo expidan la certificación correspondiente.

**CUARTO:** Oficiar a los Organismos de Transito del nivel Nacional, para que informen si la señora **DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ**, aparece con vehiculos registrados y, en caso afirmativo expidan la certificación correspondiente.

**CÚMPLASE**

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Reviso: EV
Proyectó: CPPI

6-0012 77

BANCO GNB SUDAMERIS

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100154042
Fecha Radicado:: 2016-05-20 15:19:58
Folios: 1

*Bogotá D.C. 5/19/2016*

*U.C.P. 101/ 4853-2016*

*RECIBIDO: 5/18/2016*

***Señores:***
***COLJUEGOS***
***ATT: Señor (a): JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO***
***GERENTE PROCESO DE COBRO***
***CARRERA 11 No. 93 A - 85***
***BOGOTA***

***ASUNTO: EMBARGO OFICIO: 20165300238001 FECHA: 16/05/2016***

*En atención al oficio de la referencia, les informamos que después de realizar la búsqueda en nuestra base de datos con corte a 5/18/2016 3:04:00 PM(los) señor (es):*

***EDGAR CABRERA RODRIGUEZ Y OTROS; NIT Ó C.C. No. 340958***

*No figura (n) a la fecha, como titular (es) en ninguna de nuestras oficinas de Bogotá ni fuera de Bogotá, por concepto de Cuenta Corriente, Ahorros, Depósitos CDT Y CDATS.*

*El 14 de Octubre de 2014* ***BANCO GNB SUDAMERIS,*** *absorbió al* ***BANCO GNB COLOMBIA (Antes HSBC),*** *cambiando su razón social por* ***BANCO GNB SUDAMERIS***

*Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes.*

*Cordialmente,*

***BANCO GNB SUDAMERIS***
***JKGP***
*TABLA No. GNB. No. 98*

Coljuegos
20 MAY 2016
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ORIPMZSGO

Medellín, 11 de mayo de 2016

Oficio: 001S2016EE04930

Fecha 11/05/2016 03:16:52 p.m.
Folios 1 Anexos 0
001S2016EE04930
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen MARIO LEON QUINTERO ROJAS [USUARIO]
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto INT RE: CONSULTA DE INDICE

Señor:
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
**COLJUEGOS.**
**Carrera 11 No. 93A - 85**
**Bogotá D.C.**

S=011€ G=083€
C-764 G=012€
C-769 S=035€ G=117€
C-790
C-643 S=014€
J=026€ S=027€
S=027€ E=042
C-717 G=135€
G=096€ G=157€
G=158€
G=075€ G=166€
G=055€ G=124

Radicado: No.**20165300205521 del 02 de mayo de 2016.**

Respetado señor:

En atención a la petición de la referencia, me permito comunicarle que revisado el Índice de Propiedad Raíz, por nombre, razón social y número de identificación/nit, se pudo observar que la(s) persona(s) relacionada(s) en su oficio, **NO FIGURA(N)** como titular(es) de inmueble alguno en este Círculo Registral.

Se le sugiere solicitar información en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín – Zona Norte y en las Oficinas de Catastro Departamental y Municipal.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100154022
Fecha Radicado:: 2016-05-20 15:16:22
Folios: 1

Cordialmente,

**NATALIA GIRALDO GIRALDO**
Coordinadora Grupo Tecnológico y Administrativo

Proyecto: Mario Quintero



OFICINA PRINCIPAL DE REGISTRO DE II.PP.
MEDELLÍN ZONA SUR
Carrera 52 No. 42-75 – PBX (4) 385 10 00
Medellín – Antioquia
Email: ofiregismedellinsur@supernotariado.gov.co
NIT.899999007-0

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ORIPLAMESA1662016E 0252**
La Mesa, 17 de Mayo del 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100153782
Fecha Radicado:: 2016-05-20 14:27:28
Folios: 2

Doctor (a):
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro - COLJUEGOS
Carrera 11 No. 93 A – 85.
Bogotá.

**Referencia:** Oficio No. 20165300205311 de 02-05-2016
**Asunto:** INVESTIGACION DE BIENES PROCESO DE COBRO COACTIVO

Por medio de la presente me permito dar respuesta al Oficio de la referencia, informándole que una vez revisado nuestro sistema de información registral; las personas y entidades citadas en el oficio, no posee bienes en este circulo registral.

S-011E
C-764
C-769
C-843
S-026E
S-027E
C-717
G-096E
G-092E
G-025E
G-055E
G-086E
G-012E
S-038E
C-790
S-014E
S-039E
E-042
G-138E
G-157E
G-158E
G-112E
G-186E
G-124E
G-117E

Atentamente,

**GEOVANNY FRANCISCO GARZON MORALES**
REGISTRADOR DE I.P. LA MESA

80.

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100157052
Fecha Radicado:: 2016-05-23 17:11:50
Folios: 1

ORIPSOC No.509

Socorro, 19 de mayo de 2016

S: 011€ C-764 C-769 C-843 S: 026€ S: 029€ C-717 G: 096€ G: 093€
G: 025€ G: 0553 G: 086€ G: 012€ J: 038€ C-990 S: 014€ S: 037€ E: 042 G-136€ G-157€
G: 175€ G: 112€ G: 186€ G: 124€ G: 117€

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
COLJUEGOS
Carrera 11 No.93A-85
Bogotá D.C.

Asunto: Radicado No.20165300228511 Del 2016-05-10
Investigación de Bienes dentro del Proceso de Cobro Coactivo
Rad. 426 ORIPSOC Del 17-05-2016

Respetado Doctor Zamudio

En atención a su oficio de la referencia me permito informarle que una vez revisado el sistema de Folio Magnético por la opción de propietarios, LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS relacionadas en su comunicación NO se hallaron como titular de bienes.

Atentamente,

MARTHA PATRICIA ACELAS BELTRAN
Registradora Seccional de II.PP

Transcriptor: Marina U.

Oficina de Registro De Instrumentos Públicos- Socorro-Santander
Carrera 14 No. 13-12
Tel. 7272111 Fax: 7273845
Email:ofiregissocorro@supernotariado.gov.co

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900 062 917-9
DG 25 G 95 BOGOTA
Línea Nal. 01 8000 111210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
SUPERINTENDENTE
Dirección: CALLE 9 N. 2-57 VELEZ
Ciudad: VELEZ_SANTANDER
Departamento: SANTANDER
Código Postal: 685561420
Envío: RN571585400

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO
Dirección: KR 11 93A 85
Ciudad: BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C
Código Postal: 110221359
Fecha Admisión:
19/05/2016 23:59:59
No. Interno Servicio: 0000 del 20/05/2016
No. Recepción: 0000 del 09/12/2016

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100156472
Fecha Radicado:: 2016-05-23 16:20:53
Folios: 1

RIPVEL- Oficio # 876

lez, Mayo 17 de 2016

5-011E 6:092E 6:042
C-764 6:025E 6:136E
C-769 6:055E 6:137E
C-843 6:066E 6:156E
5-0266 6:0126 6:12E
5-079E 5:036E 6:36E
C-717 C-790 6:12-2
6:0[illegible]E

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Procesos de Cobro
Empresa Industrial y Comercial
COLJUEGOS Carrera 11 # 93A-85
Bogotá, D.C.

REF: Oficio # 20165300228641 Mayo 10 de 2016. Asunto: Cobro Coactivo.

Cordial saludo.

Para su conocimiento y fines pertinentes le informo que fueron revisados los Índices de propietarios desde el año 1977 hasta la fecha, y no se halló constancia de que el (las) personas . Relacionado (s) en el Oficio de la Referencia figure (n) como dueño (s) de algún bien inmueble en este Círculo de Registro.

Atentamente,

**BERNARDO SUAREZ LEÓN**
Registrador Seccional Vélez

*Proyectó: Adriana P.*
*Aprobó: Bernardo S.*

ISO 9001 Icontec Certificado N° SC 7086-1
IQNet
Certificado N° CO 17...

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Vélez S.
Dirección. Calle 9 No .2 - 5-1-57
Teléfono: 097-7564346 Fax: 097-7564245
Email: ofiregisvelez@supernotariado.gov.co

82

125

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100156442
Fecha Radicado:: 2016-05-23 16:17:57
Folios: 2

**Sopetrán, Mayo 17 de 2016** **ORISOP Nº 236**

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
**Gerente proceso cobro coactivo**
**COLJUEGOS**
**Bogotá D.C.**

Asunto: Respuesta al radicado 2016-05-10-14:52:04 del 10/05/2016

Le estoy enviando el resultado de las consultas, relacionadas en el radicado de la referencia.

MELVI RAMOS PALACIO
Registrador Seccional
Sopetrán

proyectó R.E.P.J.
Elaboró : R.E.P.J
Auxiliar Administrativo

93

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

12 E

Servicios Postales Nacionales S.A.

REMITENTE
Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 49A # 8A-36 PIS 3
Ciudad:BARRANCABERMEJA
Departamento:SANTANDER
Codigo Postal:687033037
Envio:RN574794054CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Dirección:CARRERA 11#93A-85
Ciudad:BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C
Codigo Postal:110221359
Fecha Admisión:
2016/5/2016 15:03:09

arrancabermeja,

Fecha 17/05/2016 10:39:16 a.m.
Folios: 1 Anexos 0
3032016EE01536
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen GABRIEL ANTONIO PATERNINA MEZA
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto INT RE. SOLICITUD DE INFORMACION

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100159102
Fecha Radicado:: 2016-05-24 15:42:05
Folios: 1

octor
**UAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
ierente Proceso de Cobro - COLJUEGOS
arrera 11 No. 93A-85
ogotá D. C.

RAD.: 20165300198261

En relación con lo solicitado en su Oficio de fecha 27 de Abril de 2016, me permito informarle que revisado nuestro índice de propietarios, no se encontraron bienes inmuebles inscritos a nombre de las entidades y personas allí relacionadas.

Atentamente,

Rosario B. Bobadilla O.
**ROSARIO BOBADILLA OSORIO**
Registradora Seccional II. PP. (E.)

Gabriel P.

ISO 9001 Icontec
IQNet

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja
Direccion: Calle 48 no. 1-01
Teléfono: 6222089 Fax 6203214
Email: ofiregisbarrancabermeja@supernotariado.gov.co

6 - 012E 94R

Banco Falabella

Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: (571) 587 87 87
Fax: (571) 587 87 89
www.bancofalabella.com.co
NIT 900047981-8

Bogotá D.C., 19 de Mayo de 2016

INTERSERVISE CLL 17 A # 68 D-04 PBX: 745 98 70 Bogotá D.C

IS0000359495

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Distribucion** | 23/05/2016 | **Descripcion** DOCUMENTOS | |
| **Proceso** BCFAR-BANCO FALABELLA CARTAS CON RETORNO | | **Peso Validado** | 1.00 |
| **Ciudad Origen** DISTRITO CAPITAL/BOGOTA | | **Ciudad Destino** DISTRITO CAPITAL/BOGOTA | |
| **Remitente** 7 - EMBARGOS AV 19 Nº 120 71 PISO 3 | | **Destinatario** Coljuegos Carrera 11 No 93A-85 | |
| **Nro. Referencia:** | 20165300238131. | | |

Señores
**Coljuegos**
**Juan Carlos Zamudio Rozo**
**Carrera 11 No 93A-85**
**Bogotá**

Oficio. No. : **20165300238131.**
Proceso No.. **No Registra .**
Documento Demandado(s):
**340958;1129540144;1037638770;51720769;1088318722;51853963;43646261;80850360**

Apreciado:

Acusamos recibo del oficio en referencia, mediante el cual nos informa que dentro del Proceso No. **No Registra**, en el cual se decretó el embargo y retención de los dineros que por cualquier concepto tenga o llegare a tener en esta entidad, el deudor relacionado según corresponda en el (los) oficio (s) en mención.

Al respecto nos permitimos informarle que una vez revisada nuestra base de datos, el deudor anteriormente mencionado, a la fecha no se encuentra registrado como cliente(s), codeudor(s) o titular(s) de producto alguno con la entidad, por tanto no existen dineros sujetos a embargo y secuestro de acuerdo a los términos de su solicitud

Cordialmente,

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100159472
Fecha Radicado:: 2016-05-24 16:13:14
Folios: 1

**Miguel Angel Antolinez M.**
**Jefe de Operaciones Pasivos**

COLPATRIA MULTIBANCA
del grupo Scotiabank

Bogotá D.C, 19 de Mayo de 2016
AE-015725-16

Señores:
EMPRESA COLJUEGOS
RAMA JUDICIAL
SECRETARIO
ATN:JUAN CARLOS ZAMUDIO
CR 11 Nº 93A-85
BOGOTA D.E.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100159842
Fecha Radicado:: 2016-05-24 16:35:02
Folios: 1

**REFERENCIA**

**Oficio**: 20165300237771 DEL 160516
**Proceso**: DM ADMINISTRATIVO COACTIVO
**Demandante**: COLJUEGOS
**Contra**: VARIOS CONTRIBUYENTES

Respetados Señores:

En atención al oficio de la referencia, nos permitimos informar que una vez efectuada la revisión correspondiente en los archivos y sistemas de nuestro banco, se ha establecido con los datos suministrados, que:

Las persona(s) allí relacionada(s), no posee(n) vínculo(s) financiero(s) con nuestra entidad y/o no poseen productos embargables.

Quedamos atentos a sus instrucciones.

Cordialmente

Diana Carolina Mesa O
Area de Embargos
Banco Colpatria Del Grupo Scotiabank

85

472
Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210
REMITENTE
Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Direccion:CRA 3 10 41
Ciudad:SAN VICENTE DE CHUCU
Departamento:SANTANDER
Codigo Postal:686531186
Envio:RN574915659CO
DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Direccion:KR 11 93 A 85
Ciudad:BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C
Codigo Postal:110221356
Fecha Admisión:
19/05/2016 16:21:29

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100160012
Fecha Radicado:: 2016-05-24 16:46:44
Folios: 1

P SVCH0308

Vicente de Chucurí, Mayo 18 de 2016

tor
**N CARLOS ZAMUDIO ROZO**
nte Proceso de Cobro
JUEGOS
**RRERA 11 NO. 93 A-85**
**BOGOTA D.C.**

REFERENCIA : Oficio Radicado No.20165300228441 de fecha Mayo 10 de 2016

Atendiendo lo solicitado en su Oficio de la referencia este Despacho se permite informar que consultada la base de datos y que comprende los Municipio de San Vicente y El Carmen de Chucuri, hasta el día de hoy, no figura con propiedad alguna las sociedades y personas relacionadas por Usted.

S-011E E-042
C-764 G-138E
C-739 G-159E
C-843 G-158E
S-026E G-112E
S-029E S-186E
C-917 G-124E
G-096E G-117E
G-092E
G-025E
G-055E
G-086E
G-012E
S-038E
C-790
S-014E
S-037E

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FORERO LOPEZ
Registrador Seccional de II.PP.

Elaboró : Cenaida N.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional San Vicente de Chucuri, Santander
Carrera 9ª. No.10-41- Teléfonos Fax: 076- 6254317 y 6255240
Email: ofiregissanvicentedechucuri@supernotariado.gov.co

96

6-0126

*GOPS- 3853*
*24-Mayo-2016*
*08:56 a.m.*

ORIP - BZS - OP - INDIC -

50S2016EE12704

Al responder favor citar este código

Señor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
GERENTE PROCESO DE COBRO
COLJUEGOS
CARRERA 1.1 No 93A-85
BOGOTÁ D.C.

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA No. 50S2016ER10202-18/05/2016 -
SU OFICIO No. 20165300198281 - 27/04/2016
SOLICITUD INFORMACIÓN - EXPEDIENTE: COL-0843 Y OTROS

En respuesta al oficio de la referencia, comedidamente le comunico que revisado el Sistema Magnético actualizado a la fecha por consulta de Índices de propietarios, Cédulas de Ciudadania y direcciones existentes en nuestra base de datos, se pudo establecer la(s) matrícula(s) de las que se adjunta Certificado Excento:
50S-40401777 del señor HECTOR VEGA GARCIA 79.694.364
50S-40311476 de la señora ANA BERENICE SIERRA 51.843.085
50S-1030382 del señor EDGAR CABRERA RODRIGUEZ 340958
De las demás personas nose encontro información alguna.

cordialmente,

*MARY ESPINEL TONCON*
GRUPO DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA

ANEXO: 7 FOLIOS

ELABORO: Diana M. Blandón

Superintendencia de Notariado y Registro
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
BOGOTA ZONA SUR
Diagonal 45 A Sur No. 52 C - 71 TEL 2367791-2362880
Fax: 7111613

87

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ORIPBDU-293-164-2016**

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100164342
Fecha Radicado:: 2016-05-26 17:01:45
Folios: 1

Belén de Umbría, Risaralda, 23 de mayo de 2016.

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente proceso de Cobro
Coljuegos
Carrera 11 N° 93 A-85
Bogotá D.C

Referencia: Oficio 20165300198031
(Radicado Interno ORIP 362 del 23/05/2016- Hora: 11:13 am).

Respetado Doctor

En atención al oficio de la referencia y en mi calidad de registradora de la ORIP- Belén de Umbría, Risaralda, me permito informar que las personas y/o entidades relacionadas en su oficio; no figuran con bienes inscritos sujetos a registro en esta Seccional; como consta en la solicitud de consulta Nro. **2016-293-2-871,** de igual forma solicitamos a usted muy comedidamente que sí posee algún documento adicional (copia escritura, número de matrícula inmobiliaria y/o datos del sistema antiguo), que nos sirva para verificar nuestra búsqueda, por favor hacerlo allegar a nuestra oficina.

5-011E
C-764
C-769
C-843
5-026E
5-027E
C-717
6-096E
6-092E
6-025E
6-055E
6-086E
6-012E
5-035E
C-790
5-014E
5-037E
E-042
6-138E
6-157E
6-158E
6-112E
6-186E
6-124E
6-117E

Atentamente,

**KATHERINE MEJÍA LÓPEZ**
Registradora II PP

Elaboró: Beatriz Ortiz.

3:22 pm

128

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C., miércoles, 25 de mayo de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500255401**

Señor(a):
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
Carrera 3E No. 19 – 47
Barrio Simón Bolívar
Barranquilla (Atlántico)

**Asunto: NOTIFICACIÓN POR CORREO AUTO 20165300008275 DE 29 DE ABRIL DE 2016**

Respetado Señor (a),

La presente notificación por correo se lleva a cabo en cumplimiento del Artículo 565 del Estatuto Tributario, la cual establece:

> *"La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el Registro Único Tributario - RUT. En estos eventos también procederá la notificación electrónica.*
>
> *Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional.*
>
> *Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el Registro Único Tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto".*

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la citación para notificación personal fue enviada el 04 de mayo de 2016 a la dirección física Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), que reposa en el expediente, con guía 2523281 expedida por la Empresa ADS, y al evidenciar que pasados diez (10) días a partir de su envío no fue posible surtir la notificación personal; se procede a **NOTIFICAR** por medio del presente **CORREO** el auto 20165300008275 de 29 de abril de 2016, expedido por el Gerente Proceso de Cobro, por el cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E.

Por consiguiente, se adjunta a la presente copia del Acto Administrativo en mención a la dirección física Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), que



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

reposa en el expediente. Y se informa que la notificación del auto 20165300008275 de 29 de abril de 2016, se considerará surtida al día siguiente del CERTIFICADO DE RECIBO del presente correo.

Se advierte al deudor que dispone del término de quince (15) días hábiles, después de notificado este auto, para cancelar la deuda o proponer las excepciones conforme lo dispuesto en los artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario.

Cordialmente,

**GIOVANNI CANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio al Cliente**

**Folios: (2)**
**Anexo:** Copia auto 20165300008275 de 2016.
**Elaboró:** ZBM
Reviso: LPFP



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

128

6- 0012

89

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Prosperidad para todos

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100162292
Fecha Radicado:: 2016-05-25 17:15:39
Folios: 1

164

Gachetá 17/ 05/ 2016

Señor(a)
*JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO*
Gerente Proceso de Cobro Coactivo
*COLJUEGOS CONTACTENOS@COLJUEGOS.GOV.CO*

*Asunto:* *OFICIO: 20165300205081*
*REF.*

*Para atender Su oficio de acuerdo al asunto con fecha 05/ 02/ 2016 radicado en esta oficina bajo el N. 124 con fecha 18/ 05/ 2016 y revisados los indices de propietarios que en forma magnética se llevan en esta oficina, NO se encontró que a nombre de las personas relacionadas en el mismo, figuren y/o hayan figurado como titularesc de propiedad inmobiliaria alguna dentro del circulo registral de esta oficina.*

Cordialmente,

*JORGE WILSON LINARES DIAZ*
Registrador Seccional.

Anexo/ Oficio (1) Folios ( )
Elaboro: Ing Fernando Castañeda Aux. Admón.
C/Mis Documentos/CONSECUTIVO OFICIOS 2013/2014//2015/2016

128

90.

6-0012

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

cha 17/05/2016 11:56:25
lios: 1 Anexos 0

3762016ER00352
Origen COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Destino ORIP / CORRESPONDENCIA / JANNETH
Asunto INFORMACIÓN DE INMUEBLES

Cartago, Mayo 13 de 2016

Oficio No.426

Señor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
**COLJUEGOS**
Carrera 11 No.93 A -85
Bogotá D.C.

Dependencia destino : ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
No.: 20162100161742
Fecha Radicado:: 2016-05-25 16:16:09
Folios: 2

**REFERENCIA: INFORMACIÓN DE INMUEBLES**

Dando contestación a su oficio No.20165300204371 del 02 de Mayo 2016, que consultada la Base de Datos de propietarios en ésta oficina desde el año 1977 hasta la fecha, no aparecen inmuebles de las personas relacionadas en su oficio.

Atentamente,

**GILBERTO JARAMILLO ARANGO**
Registrador Seccional de II.PP. Cartago Valle

Elaboró: Janneth Molina Rodríguez

128

6-0012

91

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS**
**SECCIONAL AGUACHICA – CESAR**

ORIPAG-482

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100164372
Fecha Radicado:: 2016-05-26 17:02:53
Folios: 10

Aguachica, 17 de Mayo de 2016

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de cobro
COLJUEGOS
Carrera 11 # 93 A-85
Bogotá D.C.

**REF:** Oficio N° 20165300197991 del 27/04/2016

En respuesta al oficio de referencia, me permito comunicarle que revisados los índices actualizados de propietarios que se llevan en esta oficina de registro, **NO** se encontró que las personas citadas, figuraran como propietarios inscritos en este círculo registral.

Cordialmente,

**FREDY JESUS CASADIEGOS VERA**
**Registrador Seccional**

Anexo: Consulta de Índices

Leidy C.

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica - Cesar**
Dirección. Calle 5 # 18-54
Teléfono: 5 565 52 55
Email: ofiregisaguachica@supernotariado.gov.co

6-0012

92

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OripOroc2016EE071

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100162812
Fecha Radicado:: 2016-05-26 09:31:38
Folios: 1

Orocuè - Casanare, 10 de Mayo de 2016

Doctor:
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO.**
Gerente Proceso de Cobro.
Coljuegos.
Carrera 11 Nº.93 A -85
Bogotá D.C.

**Referencia: Respuesta. Investigación de Bienes Procesos de Cobro Coactivo Adelantados por La Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar – Coljuegos EICE.**
**Oficio Nº. 20165300202981del 29/04/2016.**

En atención al oficio de la referencia me permito informarle que se efectúo la búsqueda en el sistema índice de propietarios que se lleva en esta oficina, donde las persona y empresas relacionadas en la Ref: No poseen bienes en este circulo registral.

Cordialmente,

**GUSTAVO ALONSO GIRALDO VELEZ.**
Registrador Seccional de Instrumentos Públicos

Elaboro: Mercedes Daza.

ISO 9001 Icontec IQNet

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Orocue - Casanare**
Dirección. Calle 3 No. 8- 39
Teléfono: 6365006
Email: ofiregisorocue@supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

6-026

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

Dependencia destino: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100164852
Fecha Radicado: 2016-05-27 09:17:44
Folios: 1

Tamesis, 20 de mayo de 2016

ORIPT Oficio Nro.104

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Coljuegos
Carrera 11 Nro. 93 A 85
Bogotá D.C

Referencia: respuesta al radicado 20165300229051 10 de mayo 2016.

Cordial Saludo

Revisado el índice de propietarios que se llevan en esta seccional no se encontró bienes inmuebles a nombre de los relacionados en el radicado de la referencia.

Esta consulta que da radicada bajo el tueno 2016-032-2-96 del 20 de mayo 2016.

Atentamente,

RAFAEL ENRIQUE PEREZ SALCEDO.
Registrador Seccional

Elaboro: Ana Auxiliar Administrativo
Reviso y Aprobo: Rafael Enrique Perez Salcedo Registrador Seccional
Fecha de elaboracion: 20/05/2016

94.

6-026

DAVIVIENDA

IQ051002271245

Bogotá D.C., 24 de Mayo de 2016

Señores
**COLJUEGOS**
Juan Carlos Zamudio Rozo
Gerente Proceso De Cobro
Carrera 11 Nro 93 A 85
Bogota (Cundinamarca)

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100164762
Fecha Radicado:: 2016-05-27 09:06:11
Folios: 1

Oficio: 20165300237901

**Asunto:** 20165300237901

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo del Banco Davivienda. En respuesta al oficio mencionado, nos permitimos informarle que verificados nuestros registros de cuentas de ahorro, corriente y CDT, hemos encontrado lo siguiente

La(s) persona(s) relacionada(s) a continuación no presentan productos embargables:

| Nombre | Número de identificación |
|---|---|
| LEONOR UNIVIO MELO | 51720769 |

De acuerdo con lo anterior no es posible dar aplicación a la medida cautelar emitida por ustedes.

Adicionalmente, informamos que las demás personas relacionadas en su oficio no presentan vínculos con el Banco.

Esperamos dejar atendida su solicitud y estaremos dispuestos a resolver cualquier otra inquietud.

Cordialmente,

**COORDINACIÓN DE EMBARGOS**
Alejandro T. /8036
TBL - 20160103726247 7 - IQIQ051002271245

Banco Davivienda S.A.

4-72
Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razon Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -
SUPERNOTARIADO
Dirección:CRA 11 NO. 20-41
Ciudad:TUNJA
Departamento:BOYACA
Código Postal:150001047
Envio:RN577569450CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razon Social:
JUAN ZAMUDIO
Dirección:CRA 11 93A 85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal:110221359
Fecha Admision:
24/05/2016 19:34:05

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ja, Mayo 19 de 2016

ha 23/05/2016 12:54:16 p.m.
os: 1 Anexos 0
0702016EE01616
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen CAROLINA CORREA ZEA [USUARIO]
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto INT RE: SOLICITUD DE INFORMACION

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100164872
Fecha Radicado:: 2016-05-27 09:20:21
Folios: 1

or (a)
**N CARLOS ZAMUDIO ROZO**
iegos
era 11 N° 93A-85
otá - Cundinamarca

6-026

**RAD.** 0702016ER01224
**OFICIO:** 20165300229001 del 10/05/2016
**SOLICITUD:** Información de Bienes

De manera atenta le informo que revisado el archivo sistematizado de esta oficina, las personas Naturales y/o Jurídicas, relacionadas en el oficio de la referencia, no figuran con propiedades de bienes inmuebles en esta Jurisdicción Registral.

Cordialmente,

**MARIA PATRICIA PALMA BERNAL**
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja

Elaboro: Jenny Carolina Correa Zea

6-0012

96

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MINJUSTICIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dependencia destino : ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.: 20162100165782
Fecha Radicado:: 2016-05-27 12:27:49
Folios: 1

2062016EE000985
Pitalito, 24 de mayo de 2016

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro, Coljuegos
Carrera 11 No.93A-85
Bogotá D.C.

SOLICITUD DE INFORMACION DE BIENES PROCESO DE COBRO COACTIVO.No. 20165300204601.

En atención a la referencia, según Oficio 20165300204601 del 02 de mayo de 2016, emitido por su Despacho, me permito informar que no se encontró bien alguno a nombre de las personas y entidades citadas.

Certificación que se efectúa de acuerdo a la consulta hecha en la base de datos en los folios abiertos a partir de 1976, fecha en la cual se vino a establecer un verdadero índice de propietarios y por primera vez un índice de inmuebles.

Atentamente,

Lucel A. Ceballes Forero

LUCEL AURORA CEBALLES FORERO
Registradora

Proyectó: : Arcesio Ardila.
Rev isó: y Aprobó Lucel A. Ceballes F..

6-0012

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CLL 14 5B-39
Ciudad:GIRARDOTA
Departamento:ANTIOQUIA
Código Postal:
Envío:RN577701493CO

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO RO
Dirección:KR 11 93 A 85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA
Código Postal:
Fecha Admisión:
25/05/2016 00:28:02
No. Transporte Lic de carga 000200 de
No MC Ras Nacional Express 00680 de

ORIPGTA

Girardota, 23 de mayo de 2016 0122016EE00435

Señor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Coljuegos
Carrera 11 Nr. 93 A-85
Bogotá D.C.

Asunto: Oficio Nro. 20165300205501 del 02 de mayo de 2016

En atención al oficio de la referencia, recibido el día 16 de mayo de 2016 con radicado N° 0122016ER00311, me permito informarle que revisado nuestro índice de propietarios por nombre y número de identificación, no que encontró a la (s) persona(s) relacionadas en su oficio, como propietarias de biene inmuebles en este círculo registral.

Se le sugiere solicitar la información en la Oficinas de Catastro Municipal y Departamental.

Cordialmente,

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100165812
Fecha Radicado:: 2016-05-27 12:29:25
Folios: 1

**ADRIANA MARIA PALACIO URIBE**
Registradora de Instrumentos Públicos
Seccional Girardota

ISO 9001 icontec Certificado N° SC 7066-1
IQNet
Certificado N° GP 174-1

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota – Ant.**
Dirección. CRRA. 14 No.5B-39
Teléfono: 2 89 5114
Email: ofiregisgirardota@supernotariado.gov.co

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ORIPHON 408

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100165222
Fecha Radicado:: 2016-05-27 09:56:35
Folios: 1

Honda, 24 de mayo de 2016

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente cobro coactivo
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Azar
Kra 11 N. 93 A-85
Bogotá D.C.

REF. Oficio 20165300205301 del 2016-05-02 Investigación de Bienes procesos de cobro coactivo adelantados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Azar.

Con un cordial saludo me permito comunicarle que revisada la base datos de nuestro sistema de información SIR, NO se encontraron a las personas allí relacionadas como propietarias inscritas en esta jurisdicción.

Turno de consulta 2016-362-2-475

5-011E 5-038E
C-764 C-790
C-769 5-014E
C-843 5-037E
5-026E 6-042
5-027E 6-138E
C-719 6-157E
6-096E 6-158E
6-092E 6-112E
6-075E 6-186E
6-055E 6-124E
6-086E / 6-117E
6-012E

Atentamente,

JOSE CAMILO ESCOBAR FLOREZ
Registrador Seccional de I.P. Honda

Transcriptor: Adriana P.

128 6-0012 99

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Purificación Tolima, 25 de Mayo de 2016

**ORIPUR-2016-269**

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso De Cobro
COLJUEGOS
Carrera 11 No. 93ª-85
Bogotá- D.C

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100166722
Fecha Radicado:: 2016-05-27 16:18:45
Folios: 1

**REF: Respuesta de oficio No. 20165300205201**

**Respetado Doctor Zamudio:**

Comedidamente, y en atención al asunto, me permito informar que una vez revisada la Base de Datos de Propietarios e Inmuebles, que se llevan en esta Oficina de Registro Seccional, **NO** se encontraron predios a nombre de las personas relacionadas en el oficio de la referencia.

Lo anterior dando cumplimiento al oficio de la referencia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

**FANNY HERNANDEZ SOSA**
**Registradora Seccional**

128

6-0012

100

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal 01 8000 111 210

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 9 NO.5-59

Ciudad:ESPINAL

Departamento:TOLIMA
Código Postal:733520234
Envío:YG128281670CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO

Dirección:CARRERA 11 No 93 A -8

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Código Postal:110221359
Fecha Pre-Admisión:
23/05/2016 15:25:28
Min Transporte Lic de carga 0002200 del 26/05/2

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

spinal, Mayo 23 de 2016

**Oficio 2016-357-670**

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100164942
Fecha Radicado:: 2016-05-27 09:33:13
Folios: 1

octor:
JAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
erente Proceso de Cobro
OLJUEGOS
arrera 11 No 93 A – 85
ogotá D.C.

**Referencia: Solicitud de Información Bienes Inmuebles**
**Oficio No. 20165300204241 de Fecha 02/05/2016**

En atención al oficio de la referencia, respetuosamente me permito informar a usted, que no es posible dar tramite a su solicitud, en virtud de lo establecido en la Resolución 0727 de fecha 29/01/2016, artículos 20 Y Ss. Emanada de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Para mayor información lo invitamos a consultar la página www.supernotariado.gov.co.

Cordialmente,

**EMBERG CARTAGENA GARCIA**
Registrador Seccional

Elaboró: Milena PS - Auxiliar Administrativa
Revisó y aprobó: Emberg Cartagena García - Registrador Seccional
Anexos: No

128

101

6-0012

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Linea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CARRERA 10 NRO 1-2

Ciudad:ZIPAQUIRA

Departamento:CUNDINAMARCA

Código Postal:250252210

Envio:YG128807090CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO

Dirección:KR 11 93A 85

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento BOGOTA D.C.

Código Postal:

Fecha Admisión:
27/05/2016 08:00:00

Min. Transporte Lic de carga 0002200 del 20/05/
Min TIC Res Mensajeria Expresa 0006/7 del 09/05/

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINJUSTICIA

*Oficio Nro.* **1762016EE00910**
*Zipaquirá, 16 de mayo de 2016*

*'ARLOS ZAMUDIO ROZO*
*Proceso de Cobro*
*EGOS*
*CARRERA 11 NO 93 A 85*
*Bogota, D.C*

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

**No.: 20162100165822**
**Fecha Radicado:: 2016-05-27 12:33:02**
**Folios:** 1

*Asunto: Su oficio No 20165300228831, de fecha 10-05 de -2016, recibido el 16-05-2016, según radicación de correspondencia Nro. 1762016ER00529.*

*Respetado doctor:*

*Consultada nuestra base de datos, no se halló información sobre bienes raíces a nombre de las personas naturales y jurìdicas que enuncia su comunicación.*

*La anterior consulta se realizó por medio de las siguientes opciones:*

- *Nombres y Apellidos Completos.*
- *Nùmero de Documento de Identidad.*
- *Persona Jurìdica*
- *Nùmero de Nit*

*Cordialmente,*

*GELMAN SERRANO ORTIZ*
*Registrador Seccional*

*Consulto, proyectó y elaboró*
*DUFAY MARIA GUERRA DIEZ*

102 R

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal. 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 11 2 - 11
Ciudad:LA DORADA
Departamento:CALDAS
Código Postal:175031360
Envío:RN579221375CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
COLJUEGOS - JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Dirección:KR 11 93A 85
Ciudad:BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C
Código Postal:110221359
Fecha Admisión:
26/05/2016 19:05:27
No. Interno o Hoja de carga 000293 del 20/05/2016
No.TC Foto Pasajero Express 00567 del 09/05/2016

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MINJUSTICIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
SECCIONAL LA DORADA CALDAS

OFICIO ORIPLD No. 1183
FECHA 19/05/2016
RADICACION 2016-1089, 18-05-2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100169782
Fecha Radicado:: 2016-05-31 17:21:49
Folios: 2

: (ES)
EGOS
JAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
: Proceso de Cobro
11 NO.93 A -85
'A, D.C.

Referencia: Su oficio No. 20165300204301 DEL 02-05-2016

En atención a su oficio de la referencia, me permito informar que **verificado en la fecha actual**, por nombre y número de identificación en el sistema magnético existente en esta oficina, se estableció que **NO FIGURA(N) INSCRITO(S) COMO PROPIETARIO(S) DE BIENES INMUEBLES:**

**JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS C.C. 80.163.423**

**JESUS RUBEN PEREZ C.C. 17.285.353**

**RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. NIT. 830.132.152-9**

**HECTOR VEGA GARCIA C.C. 79.694.364**

**SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S. NIT. 900.360.836-9**

**ANA BERENICE SIERRA C.C. 51.843.085**

**JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO C.C. 12.206.872**

**COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. NIT. 830.064561-6**

**HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ C.C. 1.088.318.722**

**JORGE IVAN OSSA RESTREPO C.C. 1.037.638.770**

**LEONOR UNIVIO MELO C.C. 51.720.769**

5-011E C01-790
C-761 5-011E
C-843 E-042
5-026E 6-138E
5-027E 6-157E
C-717 6-158E
6-096E 6-112E
6-092E 6-186E
6-025E 6-124E
6-055E 6-117E
6-086E
6-012E
5-038E

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

MINJUSTICIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DALIDA SANCHEZ C.C. 51.853.963

EDGAR CABRERA RODRIGUEZ C.C. 340.958

SIRLEY CATERINE CONSUEGRA RUIZ C.C. 1.129.540.144

GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. NIT. 900.567.573

INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S. NIT. 900.338.616

PICOTGAMES S.A.S. NIT. 900.432.448

RENOVAR NEGOCIOS S.A.S. NIT. 900.206.555

DOLORES FAJARDO DE ZOQUE C.C. 20.198.765

KEINER GEOVANNY AGILAR MAOTEUS C.C. 1.090.387.987
LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES C.C. 1.061.368.081

LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA C.C. 84.459.358

CLARISA GAMEZ PRIETO C.C. 39.626.968

ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA C.C. 8.127.082

FREMINTO GALINDO CIFUENTES C.C. 80.322.497

FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ C.C. 70.290.633

Es de aclarar que las oficinas de Registro no tienen acceso a las bases de datos de otros municipios, ya que estamos sectorizados. Esta dependencia nos corresponde los municipios de Victoria, Norcasia, La Dorada y parte de Samaná, caldas.

Lo anterior para fines que se consideren pertinentes.

Atentamente,

**JOAQUIN MARTINEZ VANEGAS**
**Registrador Seccional Instrumento Públicos**

Verificó y Proyectó: Hasanovic Marin B.

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe Pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100169722
Fecha Radicado:: 2016-05-31 17:13:35
Folios: 9

*GOPS- 3853*
*24-Mayo-2016*
*08:56 a.m.*

ORIP - BZS - OP - INDIC -

50S2016EE12704

Al responder favor citar este código

Señor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
GERENTE PROCESO DE COBRO
COLJUEGOS
CARRERA 11 No 93A-85
BOGOTÁ D.C.

5-011E C-764 C-769 C-843 5-026E 5-027E C-717
6-096E 6-092E 6-025E 6-055E 6-086E 6-012E 5-036E C-790 5-014E 5-037E

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA No. 50S2016ER10202-18/05/2016 -
SU OFICIO No. 20165300198281 - 27/04/2016
SOLICITUD INFORMACIÓN - EXPEDIENTE: COL-0843 Y OTROS

En respuesta al oficio de la referencia, comedidamente le comunico que revisado el Sistema Magnético actualizado a la fecha por consulta de Índices de propietarios, Cédulas de Ciudadanía y direcciones existentes en nuestra base de datos, se pudo establecer la(s) matrícula(s) de las que se adjunta Certificado Excento: 6-042

50S-40401777 del señor HECTOR VEGA GARCIA 79.694.364 6-136E
50S-40311476 de la señora ANA BERENICE SIERRA 51.843.085 6-157E
50S-1030382 del señor EDGAR CABRERA RODRIGUEZ 340958 6-158E
De las demás personas nose encontro información alguna. 6-112E
6-186E
6-124E
6-117E

cordialmente,

*MARY ESPINEL TONCON*
GRUPO DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA

ANEXO: 7 FOLIOS

ELABORO: Diana M. Blandón

4-72 Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062917-9 DG 25 C 95 A 55 Línea Nal: 01 8000 11

REMITENTE
Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección: DIAG 44 SUR N. 50
Ciudad: BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C
Código Postal:
Envío: RN579558199C

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social: JUAN CARLOS ZAMUDIO GERENTE PROCESO DE
Dirección: CARRERA 11
Ciudad: BOGOTA D.C.
Departamento: BOGO
Codigo Postal: 11
Fecha Pre-Admi: 27/05/2016 11:42:0
Min. Transporte Lic del 20

104.

S-0026E
S-0027E
COL-717
G-0096E
G-0092E
G-0072E
S-0028E
COL-790
S-0014E
S-0037E
E7E-0042
G-0138E
G-0124E
G-0117E

4-72 Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062917-9 DG 25 G 95 A 55 Línea Nal: 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CRA 6 NO. 8-62 PISO 1
Ciudad: PIEDECUESTA_SANTANDER
Departamento:SANTANDER
Código Postal:681012622
Envío:RN578468917CO

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Piedecuesta, Mayo 18 de 2016

3142016EE 000486

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO

Dirección:CR 11 N 93A -85
COLJUEGOS
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal:110221359
Fecha Admisión:
25/05/2016 16:16:27
Planilla de carga 0000000 del 20/05/
Mensajería Expreso 00997 del 05/09/

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
**COLJUEGOS**
Carrera 11 N° 93 A 85
Bogotá. D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100167312
Fecha Radicado:: 2016-05-31 09:16:04
Folios: 1

**REF: Oficio 20165300205181 del 02/05/2016**

**ASUNTO: Consulta índice**

De manera respetuosa me permito informarle que ahora las entidades del orden nacional y territorial cuentan con acceso directo y gratuito a la plataforma de la Superintendencia de Notariado y Registro para realizar sus propias consultas de la información registral requerida para el ejercicio de sus actividades.

Esta nueva posibilidad se da gracias a la firma de acuerdos de servicio que permiten agilizar la gestión institucional de cada entidad, quienes no tendrán que escalar sus consultas a la Superintendencia de Notariado y Registro y las Oficinas de Registro; así, se hace más eficiente la prestación del servicio de los entes nacionales y territoriales, y se optimizan los recursos tecnológicos a favor de la ciudadanía.

Este libre acceso, que simplifica la consulta de información registral, se da en cumplimiento del artículo 15 del Decreto 019 del 2012, que establece que las entidades que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos pueden conectarse gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas, los certificados de tradición de bienes inmuebles, entre otros; esto ha sido desarrollado por la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la Resolución 3919 de 2013, la

105

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ORIPPN-0157-2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100167372
Fecha Radicado:: 2016-05-31 09:19:23
Folios: 1

Puente Nacional, 24 de mayo de 2016

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE
Atn. Dr. JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Carrera 11 No. 93A – 85 Piso 5
Bogotá D.C.

Asunto: Radicado No. 20165300204941 / Fecha de Radicad: 2016-05-02

Dando respuesta a la solicitud contenida en el oficio de la referencia, me permito comunicar que las personas naturales y/o jurídicas relacionadas en el mismo (inicia: JOSÉ ALDEVI GUZMAN OLMOS, C.C. No. 80.163.423 y termina: FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ, C.C. No. 70.290.633), no aparecen como titulares de derechos reales sujetos a registro en inmuebles ubicados en los municipios que conforman este Círculo Registral.

Lo anterior, según búsqueda realizada en Sistema de Información Registral - SIR.

Este Círculo Registral está conformado por los municipios de La Belleza, Florián, Albania, Jesús María y Puente Nacional.

S-0011E
COL-0764
COL-0769
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-0717
G-0096E
G-0092E
G-0025E
G-0055E
G-0086E
G-0012E
S-0038E
COL-0790
S-0014E
S-0037E
ETE-0042
G-0138E
G-0157E
G-0158E
G-0112E
G-0186E
G-0124E
G-0117E

Cordialmente,

WILSON ALIRIO TELLEZ GARCIA
Registrador Seccional I. P.

Elaboró: Johana Ariza
Revisó: Wilson Téllez

ISO 9001 icontec TGNet

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puente Nacional – Santander**
Dirección. Carrera 6 No. 7 – 29
Teléfonos: (7) 7587000 - 7587797
Email: ofiregispuentenacional@supernotariado.gov.co

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

6-012E

Contratación, Mayo 25 de 2016

OFICIO 131
Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100169742
Fecha Radicado:: 2016-05-31 17:15:29
Folios: 8

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
Coljuegos
Bogotá D.C.

Ref.: 20165300205041

Respetado Doctor

Por medio del presente, me permito informarle que revisados los índices de propietarios en lo correspondiente a este Círculo Registral, y una vez efectuada la consulta mediante el turno generado por el sistema correspondiente al No. 2016-161-2-823, la cual adjunto; dio como resultado que las personas relacionadas en su Oficio de la referencia, de fecha 02 de mayo del presente año y recibido el día 20 de los cursantes, NO APARECEN INSCRITAS, como propietarias de bienes raíces.

Cordial Saludo,

**EDDY DEL ROSARIO DURAN D.**
Registradora Seccional

Anexo: Lo anunciado en siete (7) folios útiles.

Elaboró: Rosa Maria Gamboa

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional CONTRATACION
Calle 4 No. 3-49 Tel. 097-7171283
Email: ofregiscontratacion@supernotariado.gov.co

4-72 Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062917-9 DG 25 G 95 A 55 Línea Nal: 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 4 3 49

Ciudad:CONTRATACION

Departamento:SANTANDER

Código Postal:683071265

Envío:RN579984191CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
DR JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZ

Dirección:KR\ 11 93A 85

Ciudad:BOGOTA D.C

Departamento: BOGOTA D.C

Código Postal:110221365

Fecha Admisión:
27/05/2016 20:58:58

No. interpretación en carga 000200 del 20/05/20

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guardia de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

4-72 Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CARRERA 11 NO. 16-05
Ciudad:ZAPATOCA
Departamento:SANTANDER
Código Postal:684061201
Envio:RN577342345CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Dirección:CARRERA 11 # 93A-85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal:110221359
Fecha Pre-Admisión:
24/05/2016 15:18:02
Nro. Transporte Ltr de carga [illegible] del 20/05/2016

6-326-EE-098

24 MAY 2016

atoca, Santander, Mayo 24 de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100167392
Fecha Radicado:: 2016-05-31 09:21:09
Folios: 1

tor
N CARLOS ZAMUDIO ROZO
ente Proceso de Cobro COLJUEGOS
era 11 # 93A - 85
otá D.C.

: Oficio 20165300228981 de Mayo 10 de 2016

Respetado doctor,

En contestación a su oficio de la referencia, me permito informar a usted que revisado el índice de propietarios de bienes inmuebles a través del SIR (Sistema de Información Registral), en los municipios de Zapatoca y Betulia y sus corregimientos en el Departamento de Santander, NO SE ENCONTRÓ inscrito ningún bien inmueble a nombre de las 26 personas naturales y jurídicas relacionadas en el oficio citado.

Cordialmente,

JAZMIN LILIANA ACEVEDO MANTILLA
Registradora Seccional de Zapatoca

Transcriptor: Gabriel M.

S-0011E
COL-0764
COL-0769
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-0717
G-0096E
G-0097E
G-0025E
G-0055E
G-0086E
G-0012E
S-0038E
COL-0790
S-0014E
S-0037E
ETE-0042
G-0138E
G-0157E
G-0158E
G-0112E
G-0186E
G-0124E

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zapatoca
Santander
Dirección. Calle 17 No 9 - 36
Teléfono: 6252089

108.

4-72 Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062.917-9 DG 25 G 95 A 55 Línea Nal 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - S.PERNOTARIADO
Dirección:CRA 7 6 59 PISO 2
Ciudad:FACATATIVA
DepartamentoCUNDINAMARCA
Codigo Postal:253051608
Envio:RN579419815CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social: COLJUEGOS OF 1228
Dirección:CRA 11 # 93 A-85
Ciudad:BOGOTA D.C
Departamento:BOGOTA D.C
Código Postal:110221359
Fecha Pre-Admisión: 27/05/2016 08:46:26
Min. Transporte Lic de carga 000200

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

PFAC 1562016EE01228
atativa, mayo 23 de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100170732
Fecha Radicado:: 2016-06-01 10:19:27
Folios: 1

iores:
LJUEGOS
: JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
ente Proceso de Cobro
rera 11 No 93 A-85
otá D.C

REF: Oficio 20165300204881 del 02-05-2016. Radicado con el No. 1562016ER00773 de fecha 16-05-2016. Asunto: INVESTIGACION DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS EICE.

En atención a su oficio radicado conforme a la referencia, comedidamente me permito informarle que revisado el índice de propietarios en el sistema magnético, **no se encontró** que **las personas relacionadas en el oficio de la referencia,** figuren como propietarios inscritos de predio alguno en éste círculo registral.

Atentamente,

**CARLOS MARIO RESTREPO RESTREPO**
Registrador Seccional

CMRR/Yamile Diaz

S-0011E
COL-0764
COL-0769
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-0917
G-0096E
G-0092E
G-0025E
G-0055E
G-0086E
G-0091E
S-0038E
COL-0790
S-0011E
S-0037E
EIE-0042
G-0138E
G-0158E
G-0112E
G-186E
G-0124E
G-0117E

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá - Cundinamarca
Dirección. Kra. 2 No. 6-59 Piso 2
Teléfono: 8422763 - 8425188
Email: ofiregisfacatativa@supernotariado.gov.co

20165300140200025109

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900 062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 26 #6-11

Ciudad:INIRIDA

Departamento:GUAINIA

Código Postal:940001545

Envío:RB757328821CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO

Dirección:KR 11 93A 85

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Código Postal:110221359

Fecha Admisión:
31/05/2016 08:00:00

Mc. Transporte Lic de carga 000268 del 20/05
Mc. TC Ren Necesario Expreso 00960 del 05/05

Punto Operativo Puerto Inírida

ENVÍO
PR-OP-AD-001-FR-012 / Versión: 3
RB757328821CO
Correo Certificado
F-9485

Inírida, 17 de Mayo de 2016.
ORIP. 063 - 2016

Señor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO**
Gerente Proceso de Cobro
COLJUEGOS
Carrera 11 No. 93A-85
Ciudad

**Asunto.** Respuesta Oficio No. 20165300206421

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100170792
Fecha Radicado:: 2016-06-01 10:24:12
Folios: 1

Cordial saludo,

En respuesta al asunto de la referencia me permito informarle que consultada la base de propietarios encontramos que las personas jurídicas y naturales relacionados en el Oficio de la referencia, **NO TIENEN** bienes inmuebles registrados a su nombre dentro del Circulo de competencia de esta Oficina.

Cordialmente,

**MAURICIO ALVAREZ GOMEZ**
Registrador Principal Inírida Guainía



**Oficina de Registro de Instrumentos Público de Inírida-Guainía**
Dirección Calle 26 No. 6-111
Teléfono: 0985656330
Email: ofiregispuertoinirida@supernotariado.gov.co

110.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

12 E

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
SUPERINTENDENCIA
Dirección:AV SIMON BOLIVAR N 27-08 LOC 2
Ciudad:
BOGOTA BRANDAS RISARALDA
Departamento:RISARALDA
Código Postal:
Envio:RN5/9/53122CO

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO
Dirección:CRA 11 N 93A 85
Ciudad:BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C
Código Postal:110221359
Fecha Admisión:

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100170752
Fecha Radicado:: 2016-06-01 10:21:31
Folios: 1

uebradas, Mayo 26 de 2016

l CARLOS ZAMUDIO ROZO
nte Proceso de Cobro
era 11 No. 93A-85
JUEGOS
gotá, D.C.

REF : Solicitud Búsqueda de Propietarios

Respetado Sr. Zamudio:

En respuesta a su solicitud, le comunico que revisada nuestra base de datos por nombre y documento de identidad, no se encontró como propietarios de bienes inmuebles en este círculo registral, a las personas relacionadas en su oficio encabezado por JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS c.c. 80.163.423 Expediente No. 20153001401000 y otros.

Con toda atención,

DIEGO ALBERTO LONDOÑO ECHEVERRY
Registrador Seccional de Instrumentos Públicos
Dosquebradas.

Transcriptor : Gloria Areiza
Aprobó y reviso: Diego Londoño

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE
No.: 20162100170812
Fecha Radicado:: 2016-06-01 10:25:51
Folios: 1

3
EMBT-16-05-1003

Devolver copia firmada (Nombre, Sello, Fecha y Hora)

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Santiago de Cali, 5/25/2016

**Señores**
**COLJUEGOS**
**CARRERA 11 # 93A-85**
**BOGOTA**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | **Respuesta a oficio No. 20165300234661 del 12 mayo 2016** |
| **Referencia/Proceso:** | **Embargo de cuentas bancarias - Procesos Coactivos** |
| **Demandante/ Ejecutante:** | **COLJUEGOS** |
| **Demandado/ Ejecutado:** | **VARIOS** |

· 011915

Respetados señores

En respuesta al oficio en referencia, me permito informarle que una vez verificado en el sistema el nombre y el número de identificación de la parte demandada o ejecutada se determinó que **la totalidad de personas relacionadas en el oficio** no ostentan productos financieros susceptibles de embargo con **BANCOOMEVA S.A,** por lo cual no es posible atender su orden de embargo.

G-0086E
G-0012E
G-0092E
G-0025E
G-0096E
G-0055E
ETE-1634
COL-0419

Cordialmente,

**AUXILIAR EMBARGOS**
**BANCOOMEVA S.A.**

VIGILADO · SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

112e

20165300140100012E

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100170762
Fecha Radicado:: 2016-06-01 10:22:10
Folios: 1

952016EE02088

Sogamoso, 23 de mayo del año 2016

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso De Cobro
Col juegos
Carrera 11 N-93 A- 85
Bogotá – Cundinamarca

Ref. Investigación De Bienes Proceso De Cobro Coactivo
Oficio No. 20165300228961

Atentamente le comunico que consultada la base de datos de esta Oficina creada a partir del mes de julio de 1997, con base en los folios de matrícula inmobiliaria que para esta seccional datan del mes de mayo de 1977 y hasta la fecha, **NO** figura(n) como propietario (s) de bienes inmuebles en este círculo de registro la(s) persona(s) y/o entidad (es) relacionada en el oficio de la referencia emanado de su dependencia, por lo cual no se atiende su solicitud.

Es de anotar que la presente certificación se realiza únicamente sobre derechos **REALES,** ya que las **FALSAS TRADICIONES O DERECHOS Y ACCIONES** NO las reporta el sistema, por tratarse de derechos de dominio **INCOMPLETO.**

Cordialmente,

**LUIS ALBERTO LEON MEJIA**
Registrador Seccional

**Oficina de Registro Instrumentos Públicos**
**Calle 10 No. 11-39 Piso 2 Tel: 770 3498 771 2170**
**Sogamoso-Boyacá**
**Email: ofiregissogamoso@supernotariado.gov.co**

112V



4-72
Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

REMITENTE

Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - S.#PERNOTARIADO
Dirección:CLLE 10 Nº 11-39 SEGUNDO PISO

Ciudad:SOGAMOSO_BOYACA

Departamento:BOYACA

Código Postal:152210479

Envío:YG128834492CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social:
JUAN ZAMUDIO

Dirección::CRA 11 N 93 A 85

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Código Postal:110221359

Fecha Admisión:
21/05/2018 08:42:12

Min. Transportista de carga 830200 del 20/05/2018

113R

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

**Remite**
**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS**
**SEVILLA VALLE**

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100170742
Fecha Radicado:: 2016-06-01 10:20:42
Folios: 1

**Doctor**
**JUAN CARLOS ZAMUDIO OROZCO**
**Gerente Proceso de Cobro**
**CARRERA 11 No.93ª-85**
**BOGOTA D.C** – COLJUEGOS

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25B 95A 55
Línea Nal 01 8000 111 2.

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 48 NO. 49-31
Ciudad:SEVILLA_VALLE DEL CAUCA
Departamento:VALLE DEL
Código Postal:
Envio:RN579752674CO

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO OROZC
Dirección:KR 11 93A 85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C
Código Postal:11022135
Fecha Admisión:
27/05/2016 15:28:17

S-0011E
COL-0764
COL-0769
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-079
G-0096E
G-0097E
G-0076E
G-0055E
G-0086E
G-0012E
S-0038E
COL-0790
S-0014E
S-0037E
ETE-0042
G-0138E
G-0157E
G-0158E
G-0112E
G-0186E
G-0124E
G-0117E

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sevilla - Valle**
Dirección. Calle 48 No.49- 31
Teléfono: 2196695
Email: ofiregissevilla@supernotariado.gov.co

1130

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CERTIFICACION No: 119

Doctor
JUAN CARLOS SAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
COLJUEGOS
CARRERA 11 No. 93A-85
BOGOTA D.C

REFERENCIA: Respuesta a oficio No.20165300229331

EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SEVILLA VALLE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 20 RESOLUCION 0727 DEL 29/01//2016 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

**CERTIFICA QUE:**

Con base en los datos aportados por el peticionario y una vez revisada la información reflejada por el sistema integrado de registro, no aparece ningún inmueble registrado a nombre de las personas naturales o jurídicas relacionadas en el oficio referid

JOSE ALDEVI GUZMAN HOYOS C.C 80.163.423 Y OTROS

Para constancia de lo anterior se firma en Sevilla Valle a los dieciocho (23) días del mes de mayo de 2016

**HECTOR JULIAN DIEZ GRANADA**
**REGISTRADOR SECCIONAL**
**SEVILLA VALLE**

114

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

*Chaparral, Tolima, 25 de mayo de 2016*

***ORIPCHAPARRAL***: 355- 542

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100170152
Fecha Radicado:: 2016-06-01 09:08:33
Folios: 1

*Doctor*
***JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO***
*Gerente Proceso de Cobro*
*Coljuegos*
*Carrera 11 No 93A -85*
*Bogotá D.C.*

20165300140100012E

***Asunto:*** *Respuesta Oficio No20165300205631 del 02-05-2016.*

*Con toda atención me permito informarle, que luego de revisados los índices de propietarios e información magnética, del listado de personas remitido por su despacho, estas No aparecen como propietarios de bienes inmuebles en este círculo registral.*

*Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime pertinentes.*

*Atentamente,*

***MAGDA PAOLA GUTIERREZ VANEGAS***
*Registradora Seccional de Instrumentos Públicos*
*Circulo Registral Chaparral.*

*Elaboro: Rocio M.*

Servicios Postales
Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CRA 10 9 - 31

Ciudad:CHAPARRAL

Departamento:TOLIMA

Código Postal:735560062

Envío:RN579350358CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO

Dirección:CRA 11 Nº 93A 85

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Código Postal:110221359

Fecha Admisión:
27/05/2016 01:21:44

Mov. Transporte Ltr. de carga [illegible] del 26/05/20
Mov MC Ruta Mensajería Expresa [illegible] del 03/05/20

115.R

**Bancolombia**

Medellín, 20 de mayo de 2016

**Código interno: 73499304 (favor citar al responder)**

**COLJUEGOS**
OFICINA COBRO COACTIVO
Respuesta al oficio numero: **20165300234581**
CRA 11 93 A 85
BOGOTA,CUNDINAMARCA

**En atencion al señor(a):**
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**

**Apreciado(a) Cliente:** cadena courrier
COLJUEGOS
CR 11 93 A 85
BOGOTA
CUNDINAMARCA
Zona: NOZON9 OP: 273006
Remitente:
CADENA - 890903932
2376234131
Centro de Costos: URBANO EXPRESS
Motivo Devolución:
- Desconocido
- Rehusado
- No reside
- No reclamado
- Dirección errada
- Otros

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100171632
Fecha Radicado:: 2016-06-01 14:34:59
Folios: 2

Radicado: **20165300140100012**
Demandante: **COLJUEGOS**
Valor del embargo: **$ 1,293,706,660** (ordenado en el oficio)

Respetado (a) señor (a)

Bancolombia en atención al oficio de la referencia, mediante el cual se decretó el embargo y retención de los dineros de las cuentas corrientes, cuentas de ahorros y CDT o cualquier otro producto financiero que el(los) ejecutado(s) tengan en el Banco.
Al respecto, requerimos que se nos aclare la orden impartida, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 5 y 9 inciso número cinco de la ley 1066 del 29 de julio de 2006, mediante el cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, así:

6-096E
6-012E
6-092E
6-025E
6-096E
6-055E
E-1634
C-419

***Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas.*** *Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.*

***Artículo 9°.*** *Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:*

***"Artículo 837-1. Límite de inembargabilidad.*** *Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente.*

*En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad. No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable".*
*No obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.*
***Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros.***

*En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.*

*La información que estamos poniendo a su disposición está sujeta a reserva bancaria.*
*Por seguridad en la información no se darán respuestas a oficios enviados por mail o fax.*



DAVGO

115V.

Bancolombia

*La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser aceptada por la entidad.*

| CLIENTE | DEPOSITO AFECTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ CC 340958 | 42817866977 cuenta de Ahorros - | **El saldo se encuentra bajo el límite de inembargabilidad, no supera los 510 UVT.** |

Aclaramos que las identificaciones que no se relacionan, no poseen vinculos financieros en Bancolombia S.A. A la fecha.

Cualquier duda o aclaración con gusto la atenderemos.

Cordialmente,

Juan Gómez

**JUAN DAVID GOMEZ HENAO**
Supernumerario
Sección Embargos

*La información que estamos poniendo a su disposición está sujeta a reserva bancaria.*
*Por seguridad en la información no se darán respuestas a oficios enviados por mail o fax.*

*Gerencia de Requerimientos Legales e Institucionales*
*Carrera 52 nro. 50 - 20 ó Carrera 52 nro. 50 – 38 en Edificio Bancolombia*
*Teléfono: 576 60 60 Extensiones 47417 - 47229 Medellín*

JDAVGO

116R

Bancolombia

Medellín, 20 de mayo de 2016 **Código interno: 73499304 (favor citar al responder)**

**COLJUEGOS**
OFICINA COBRO COACTIVO
Respuesta al oficio numero: **20165300234581**
CRA 11 93 A 85
BOGOTA,CUNDINAMARCA

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
No.: 20162100171602
Fecha Radicado:: 2016-06-01 14:29:18
Folios: 2

**En atencion al señor(a):**
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**

Radicado: **419**
Demandante: **COLJUEGOS**
Valor del embargo: **$ 47,618,475** (ordenado en el oficio)

Respetado (a) señor (a)

Bancolombia en atención al oficio de la referencia, mediante el cual se decretó el embargo y retención de los dineros de las cuentas corrientes, cuentas de ahorros y CDT o cualquier otro producto financiero que el(los) ejecutado(s) tengan en el Banco.
Al respecto, requerimos que se nos aclare la orden impartida, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 5 y 9 inciso número cinco de la ley 1066 del 29 de julio de 2006, mediante el cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, así:

***Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas.*** *Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.*

***Artículo 9°.*** *Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:*

***"Artículo 837-1. Límite de inembargabilidad.*** *Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente.*

*En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad. No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable".*
*No obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.*
***Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros.***

*En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.*

G-086E
G-012E
G-092E
G-025E
G-096E
G-055E
G-1634
G-419

*La información que estamos poniendo a su disposición está sujeta a reserva bancaria.*
*Por seguridad en la información no se darán respuestas a oficios enviados por mail o fax.*



DAVGO

116V.

Bancolombia

*La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser aceptada por la entidad.*

| CLIENTE | DEPOSITO AFECTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON CC 80850360 | 5389187641 cuenta de Ahorros - NOMINA | El saldo se encuentra bajo el límite de inembargabilidad, no supera los 510 UVT. |

Aclaramos que las identificaciones que no se relacionan, no poseen vinculos financieros en Bancolombia S.A. A la fecha.

Cualquier duda o aclaración con gusto la atenderemos.

Cordialmente,

Juan Gómez

**JUAN DAVID GOMEZ HENAO**
Supernumerario
Sección Embargos

*La información que estamos poniendo a su disposición está sujeta a reserva bancaria.*
*Por seguridad en la información no se darán respuestas a oficios enviados por mail o fax.*



JUZGO

17

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**Bogotá D.C. 18 De Mayo de 2016.**

**50N2016EE11968**
(Al contestar cite este número)

*Oficio No*
*20165300198301*
***Fecha: 29/04/2016.***
***50N2016ER07303***

Señores:
COLJUEGOS
CARRERA 11 No 93 A 85
BOGOTA D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

REFERENCIA: PROCESO DE COBRO COACTIVO

No.: 20162100169992
Fecha Radicado:: 2016-06-01 08:55:56
Folios: 1

Para los fines que competen a esta oficina de registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, se comunica que realizada la búsqueda en el Sistema de **INDICES DE PROPIETARIOS Y DIRECCIONES,**
Existentes a la fecha en esta Zona, **NO** se encontró matricula inmobiliaria a nombre de:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE CIUDADANIA. |
|---|---|
| JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423. |
| JESUS RUBEN PEREZ | 17.285.353. |
| RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S | 830.132.152.9 |
| HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364. |

S-0011E
COL-0764
COL-0769
COL-0843
S-0076E
S-0079E
COL-0717
G-0096E
G-0092E
G-0025E
G-0055E
G-0086E
G-0012E
S-0038E
COL-0790
S-0014E
S-0037E
ETE-0042

G-0138E
G-0157E
G-0158E
G-0112E
G-0186E
G-0124E
G-0117E

Cordialmente,

**PABLO EMILIO ACEVEDO CAMPOS**
Profesional Especializado
Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa.

**Proyecto J.J.C.**
Reviso pedro trillos.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia
Ministerio de Justicia y del Derecho

PROSPERIDAD PARA TODOS

San Martín Meta, 20 Mayo 2016

AL CONTESTAR CITE ESTE N° DE RAD. 2352016EE00945

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100170642
Fecha Radicado:: 2016-06-01 10:10:43
Folios: 1

Doctor (a)
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
**COLJUEGOS**
Carrera 11 N. 93 A- 85
Bogotá D.C.

**REF: OFICIO N.20165300228741 DEL 10-05-2016**

De manera atenta estamos enviando lo solicitado en su oficio de la referencia con radicación en esta oficina N.2352016ER01127, comunicando que consultada la base de datos del sistema de esta oficina, las personas naturales o jurídicas relacionadas según su oficio el (a) señor (a) **LAS PERSONA RELACIONADAS.** No figura (n) como propietarios (a) de bien alguno, en ninguno de los municipios que conforman este círculo registral.

S-0011E
COL-0764
COL-0769
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-0917
G-0096E
G-0092E
G-0025E
G-0055E
G-0086E
G-0012E
S-0035E
COL-0790
S-0014E
S-0037E
ETE-0042
G-0139E
G-0157E
G-0158E
G-0117E
G-0116E
G-0124E
G-0117E.

Cordialmente,

**JOSE FERNANDO PEÑA RABELO**
Registrador Seccional E. San Martín Meta

Proyecto. Mercy Rey Cala.

**Oficina de Registro "ORIP "**
Carrera 8 No.6-31
San Martin de los Llanos-Meta
ofiregissanmartin@supernotariado.gov.co
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co

6-12E

19.

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
Lo guarda de lo público

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Santa Rosa de Osos, 18 de mayo de 2016

OFICIO No. 1 4 7

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100174402
Fecha: 2016-06-02 16:20:54
Folios: 1
Coljuegos

Señor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**
**COLJUEGOS**
BOGOTA D.C.

Referencia: **OFICIO 12-03-29 DE 10/05/2016**

Respetado señor Zamudio Rozo,

En atención a su solicitud de información, de que trata el oficio de la Referencia, me permito comunicarle que después de consultadas la base de datos y el índice de propietarios existentes hasta la fecha y conforme a los datos suministrados, ninguna de las personas naturales y jurídicas allí relacionadas figuran como titulares de derechos sobre inmuebles en esta Seccional.

De igual manera le informo que este Círculo de Registro lo conforman los municipios de Carolina del Príncipe, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe y Santa Rosa de Osos, del departamento de Antioquia.

Atentamente,

**SANDRA PATRICIA ARCILA**
Registrador de II.PP. (E)
Seccional Santa Rosa de Osos

Elaboró: MARÍA E. PÉREZ

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
**Seccional Santa Rosa de Osos**
Carrera 30 Nro.31-64 // TELEFAX (4) 860 8223
http://www.supernotariado.gov.co
Email: ofiregissantarosadeosos@supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROSPERIDAD PARA TODOS

MinJusticia
Ministerio de Justicia y del Derecho

rdot, 19 de Mayo del 2016

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección: CLL.18 N. 9-95

Ciudad:GIRARDOT

Departamento:CUNDINAMARCA

Código Postal:252432510

Envío:YG129026205CO

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social:
DR. JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZ

Dirección:CRA. 11 Nº 93A-85

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Código Postal:110221359

Fecha Pre-Admisión:
31/05/2016 16:58:01

Min. Transporte Licencia de carga 000200 del 20/05/2
Min TIC Red Nacional de Mensajeria Expresa 000667 del 09/05/2

IO No. 3072016EE01348

or
N CARLOS ZAMUDIO ROZO
nte Proceso de Cobro
.JUEGOS
ra 11 No. 93A - 85
tá D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.: 20162100172762
Fecha Radicado:: 2016-06-02 08:41:20
Folios: 1

*O No.201653000205291 DEL 15 DE MAYO DEL 2016*

edidamente, me Permito Informar a Usted, que revisada la Base Datos de Propietarios Inmuebles que se lleva en esta Oficina de Registro seccional NO SE ENCONTRARON PREDIOS PERTENECIENTES al Señor JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS Y OTROS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.163.423, los cuales fueron Solicitados en su Oficio de la referencia.

Cordialmente,

**CARMEN BEATRIZ SEÑA LEON**
***REGISTRADORA SECCIONAL ( E)***

S-0011E
COL-0164
COL-0169
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-0417
G-0096E
G-0092E
G-0025E
G-0055E
G-0086E
G-0012E
S-0038E
COL-790
S-0014E
S-0037E
ETE-0042
G-0138E
G-0157E
G-0158E
G-0112E
G-0186E
G-0124E

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROSPERIDAD PARA TODOS

MinJusticia

**La Palma Cundinamarca, 19 de Mayo de 2016**

20165300140000RE

Oficio No. 185

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100174432
Fecha: 2016-06-02 16:29:14
Folios: 1

Coljuegos

**Doctor**
**Juan Carlos Zamudio Rozo**
Gerente Proceso de Cobro
Carrera 11 No. 93ª-85
Teléfono: 7420698
Bogotá D.C.
E. S. D.

Asunto: INVESTIGACION DE BIENE PROCESOS DE COBRO COACTIVO DE ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS EICE

Para lo que competa a esa entidad del Estado, de manera atenta me permito informar que revisado el índice de propietarios del nuevo sistema de registro abierto a partir del 26 de octubre de 1976, (actualmente SIR), bajo el turno de consulta No 2016-167-2-120, se pudo constatar que (el) (los) ciudadano (s) mencionados en el radicado No 20165300204311, **NO** poseen bienes respectivamente, en lo que respecta a este círculo registral que comprende los municipios de Yacopí, Caparrapí, La Palma y La Peña.

Anexo lo enunciado en un (1) folio.

Cordialmente,

**GLADYS DELGADO HUESO**
Registradora Seccional
Irina347@hotmail.com

*Elaboro: C. M.*


Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210
REMITENTE
Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 5 NO. 5-62
Ciudad:LA PALMA_CUNDINAMARCA
DepartamentoCUNDINAMARCA
Código Postal:253801140
Envío:RN580795195CO
DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Dirección:KR 11 93A 85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento BOGOTA D.C.
Código Postal:110221359
Fecha Admisión:
31/05/2016 22:12:17

122

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia

PROSPERIDAD PARA TODOS

6012E

ORIPPC 540-2016-136

Puerto Carreño, Vichada, 25 de Mayo de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100174422
Fecha: 2016-06-02 16:27:41
Folios: 1
Coljuegos

Doctor
***JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO***
Gerente Proceso de Cobro
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar. ***COLJUEGOS***
Carrera 11 N°.93 A -85
Tel. 7420698
Bogotá D.C

50-90
193
copias

Asunto: Comunicado

En aplicación de lo normado por el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y por competencia funcional, envío copia del oficio de fecha 25 de Mayo de 2016, donde se relacionan y remiten unos oficios allegados a esta ORIP, siendo su destino la ORIP de Acacias Meta. (Anexo un Folio)

***ARMANDO DE JESUS KLELE PRECIADO***
Registrador Principal
ORIP PC

Elaboro: Fanny R
Revisa y Aprobó: A de JKP

ISO 9001 icontec IQNet

*Oficina de Registro de Instrumentos Públicos*
Carrera 6 N°. 18-81- telefax (8)565 44 52- Puerto Carreño, Vichada
E - mail.ofiregispuertocarreno@supernotariado.gov.co.
Htt://www.supernotariado.gov.co
NIT. 899999007-0

123 R

12 E

# BBVA

**Coljuegos**
**Gerente**
**Bogota**
**Bogotá, D.C.**
**Carrera 11 N° 93 a 85**
**20 de Mayo 2016**
**13**

Dependencia destino VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100175872
Fecha: 2016-06-03 15:57:55
Folios 1
Coljuegos

**OFICIO No. 7641**
**REFERENCIA: Coactivo**
**CONSECUTIVO: 133465**

Respetado (a) Señor (a):

Atendiendo su solicitud en referencia nos permitimos informarle que revisadas las bases de datos del Banco, los demandados citados en adjunto, no poseen vínculos con nuestra entidad bancaria.

Cualquier información adicional sobre el particular, con gusto la suministraremos cuando lo estimen conveniente.

***Al contestar Favor citar el número de nuestro consecutivo***.

FELIPE ALONSO SOTO CABALLERO

**BBVA**
**Felipe Alonso Soto Caballero**
Operaciones - Profesional Captaciones, Convenios y Procesos Especializados
**Vicepresidencia Ejecutiva de Ingeniería**
Cra 9 No. 72 - 21.
Proyectó Corinne Hernández

| Expediente | Nombre demandado | Identificación |
|---|---|---|
| 20165300140100012 | Sirly Cateherine Consuegra | 1129540144 |
| 20165300140100092 | Jorge Ivan Deossa | 1037688770 |
| 20165300140100025 | Leonor Univio Melo | 51720769 |
| 20165300140100096 | Hector Fabo Patiño | 1088318722 |
| 20165300140100055 | Dalia Sanchez | 51853963 |
| 00000000000000000001634 | Diana Sofia Quintero | 43646261 |
| 00000000000000000000419 | Edward Erminso Alvarez | 80850360 |

Apreciado(a) Cliente:
COLJUEGOS -GERENTE
CARRERA 11 N° 93 A 85
BOGOTA
CUNDINAMARCA
Zona: NOZON9OP: 273454
Remitente:
CADENA - 860003020
Origen: BOGOTA 26/05/2016 10:07

cadena courrier

2160255851472

cadena s.a. Tel: (57)(4) 378 66 66 Ext. 326 - www.cadena.com.co - Licencia 00966 del 9 de septiembre de 20... 2002-10...

LECTA BOGOTA

Motivo Devolución:
- [ ] Desconocido
- [ ] Rehusado
- [ ] No reside
- [ ] No reclamado
- [ ] Dirección errada
- [ ] Otros

112

124R

Banco ProCredit
Colombia

Bogotá, viernes, 27 de mayo de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100175692
Fecha: 2016-06-03 15:10:51
Folios: 2
Coljuegos

**Señores**
**COLJUEGOS**
**CARRERA 11 N°93A-85**
**BOGOTA**

**REFERENCIA: Embargo**
**RADICADO: .**
**OFICIO No: 20165300234501**
**OFICIO PROCREDIT No: 201610304684**
**RADICADO PROCREDIT No: 2016204324**

Reciba un cordial saludo de Banco ProCredit Colombia S.A.,

En atención a su requerimiento, nos permitimos dar respuesta al oficio de referencia, en los siguientes términos:

Una vez verificada nuestra base de datos, se logró constatar que los señores y/o sociedades relacionadas a continuación, no poseen a la fecha ningún producto pasivo con Banco ProCredit Colombia S.A., por lo cual, nuestra entidad NO aplicó la medida cautelar ordenada por su despacho:

| C.C./NIT | Nombre o Razón Social |
|---|---|
| 340958 | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ |
| 1129540144 | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ |
| 1037638770 | JORGE IVAN DEOSSA RESTREPO |
| 51720769 | LEONOR LUNIVIO MELO |
| 1088318722 | HECTOR FABIO PATI?O LOPEZ |
| 51853963 | DALIA SANCHEZ |
| 43646261 | DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ |
| 80850360 | EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON |

6-00086E
6-00112E
6-00092E
6-00025E
6-00096E
6-00055E
E1E-1634
COL-0419

Del señor Juez.

Cordialmente,

**YULY ALEJANDRA TELLO**
**JEFE JURIDICA**
**Banco ProCredit Colombia S.A.**

124 J



SERVIENTREGA
Centro de Soluciones
SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

FECHA DEL ENVÍO: 10/06/2016

**GUÍA CRÉDITO No.**
EL PESO DE ESTE ENVÍO SERÁ VERIFICADO Y CORREGIDO POR NUESTROS FUNCIONARIOS.

**1128694037**

41-500

ORIGEN: 10 BOGOTA

DESTINO: Bogotá

**REMITENTE**

DE: BANCO PROCREDIT COLOMBIA S A

Dirección: (DESPACHOS) CLL 39 # 13A - 16

Teléfono: 15954040 NIT./CC.

**DESTINATARIO**

PARA: Colsegos

Dirección: Cra 11 # 93A - 85

Teléfono: NIT./CC.

| REC. EN SERVIENTREGA | ENT. SERVIENTREGA | DICE CONTENER | VOL | L | A | A | PESO (KILOS) | UNA PIEZA | CÓDIGO CLIENTE | COD. FACTURACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 10SER63905 | 10SER63905 |

| REMITENTE NOMBRE LEGIBLE Y SELLO | EL DESTINATARIO RECIBÍ A CONFORMIDAD | HORA | $ V/R DECLARADO | $ V/R FLETES | $ V/R OTROS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | NOMBRE LEGIBLE, C.C., FIRMA Y SELLO | FECHA | 1128694037 | | V/R TOTAL |

900200758/1/1

PRINCIPAL: BOGOTA, D.C., COLOMBIA AV. 6 No. 34A-11 www.servientrega.com.co
LÍNEA SERVICIO AL CLIENTE: TELS.: 7700200 FAX: 7700410/380 Ext. 110045

DESTINATARIO 1128694037

Banco ProCredit
Colombia

126.

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Puerto Asís, 27 de Mayo de 2016.

20165300140100012E

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100175982
Fecha: 2016-06-03 16:18:14
Folios: 3

Coljuegos

ORIPPA – Oficio 489
Señor:
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**GERENTE PROCESO DE COBRO**
**COLGUEGOS**
**CRA 11 No 93 A - 05**
BOGOTA – D.C

**Referencia:** Respuesta a su oficio 20165300206411

Respetada Señora ZAMUDIO;

En atención al oficio de la referencia, recibido en esta esta dependencia el día 13/05/2016, mediante radicado No 332, me permito informarle que revisado el índice de propietarios en la base de datos de esta oficina de registro, con turno de consulta N.° 2016-442-2-653; se halló bienes inmuebles registrados a nombre de los señores relacionados en su documento.

Atentamente,

**FRANCY OSORIO TORRES**
Técnico Administrativo Grado 16

Transcriptor: *Francy O.*

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos**
Carrera 17 No.11-50 B/ Las Américas Tel. 4228095 telefax 4228081
http://www.supernotariado.gov.co
E-mail: ofiregispuertoasis@supernotariado.gov.co

4-72 Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062917-9 DG 25 G 95 A 55 Linea Nal: 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CRA 42 D1 # 80 A - 136
Ciudad:BARRANQUILLA
Departamento:ATLANTICO
Código Postal:
Envio:RN560752827CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
SRES COLJUEGOS
Dirección:KR 11 93A 85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal:110221359
Fecha Admisión:
31/05/2016 20:11:27
Min. Transporte Lic de carga 000200 del 20/05/21
Min TIC Vigi Mensajeria Expresa 000657 del 05/09/21

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**)2016EE02214**

Fecha 27/05/2016 10:01:26 a.m.
Folios 1 Anexos 0
0402016EE02214
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen VIRNA PACHECO [USUARIO]
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto INT RE: CONSULTAR

anquilla, Mayo 26 del 2016

ores:
LJUEGOS
Dr, JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
ente Proceso de Cobro
RRERA 11 No. 93 A – 85
GOTA.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100174722
Fecha: 2016-06-03 09:25:10
Folios: 1
Coljuegos

ASUNTO: **Solicitud de inf : RADICADO: 20165300198021 DE 27/04/2016**
**Rad. Int. 0402016ER02494 del 20/05/2016**

Respetado Dr. Zamudio

En atención a su oficio de la referencia, le permitimos informarle que revisado todos nuestros índices de personas Jurídicas, naturales, documentos de identidad y direcciones, que se llevan en esta oficina desde 1974, cuando se implanto el nuevo sistema de registro, se encontró que las personas y entidades relacionadas:

**NO** figuran inscritas en nuestra base de datos como propietarias de bienes Inmuebles.

Le sugerimos solicitar información a las Oficinas de Registro Seccionales de Soledad y - Sabanalarga – Atlántico,

S-0011E
COL-0764
COL-0769
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-0717
G-0096E
G-0092E
G-0025E
G-0055E
G-0086E
G-0012E
S-0038E
COL-0790
S-0014E
S-0037E
ETE-0042
G-0138E
G-0157E
G-0158E
G-0112E
G-0186E
G-0124E
G-0117E

Atento Saludo,

**RAFAEL JOSE PEREZ HERAZO**
REGISTRADOR PRINCIPAL

*PROYECTO:VBPCH*

[redacted]

**Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Barranquilla**
Carrera 42D1 No. 80ª -136 – PBX (1)367-29- 00
Barranquilla. - Colombia
Correo:ofiregisbarranquilla@supernotariado.gov.co

128

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ORIPROL-347

Roldanillo, 31 de mayo del 2016

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
COLJUEGOS
Carrera 11...93A-85
Bogotá – Cundinamarca

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100177912
Fecha: 2016-06-07 15:22:06
Folios: 1
Coljuegos

Cordial saludo,

Con relación a su oficio 201665300228591 del 10-05-2016 y radicado en esta oficina con el código de barras 3802016ER00790 del 17-05-2016, se le informa que NO aparecen con bienes inmuebles las personas que nos relacionaron.

S-011E G-092E E-042
C-764 G-025G G-138E
C-769 G-055E G-157E
C-843 G-086E G-158E
S-026E G-012E G-112E
S-027E S-038E G-166E
C-717 C-790 G-124E
G-096E S-014E G-117E
S-037E

Atentamente,

GLORIA MILENA ARMERO VARGAS
Registradora Seccional Roldanillo

Patricia P

cha 31/05/2016 04:09:56 p.m.
lios: 1 Anexos 0
3802016EE00413
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen PATRICIA PEREA VELASQUEZ [USUARIO]
Destino COLJUEGOS BOGOTA / COLJUEGOS
Asunto INFORMACION

129 R

Banco Caja Social

03 JUN. 2016

COAREPIC\EMB\7089\A660312\St C10030372535 - 03/06/2016

R70891605007099

**Señores:**

**COLJUEGOS EICE**
CARRERA 11 93 A 85
BOGOTA

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100177822
Fecha: 2016-06-07 15:05:33
Folios: 2

Coljuegos

**Asunto:**

Oficio No.20165300237991 de fecha 16/05/2016. RAD. .

En cumplimiento de la orden de embargo contenida en el oficio ya aludido y de conformidad con las normas vigentes, informamos el proceder de la Entidad una vez consultadas nuestras bases de datos:

La restricción del(s) producto(s) a continuación relacionados, por concepto de embargo en los términos exigidos en su comunicación; que actualmente no presenta(n) saldo.

| Identificación | Nombre | N. Producto | Tip. Producto | Estado | Valor Embargo | Fecha Traslado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 51720769 | LEONOR UNIVIO MELO | 24020673561 | Cuenta Ahorros | - | | - |

Hemos registrado el embargo en nuestro sistema. No obstante el monto depósitado en el(los) producto(s) de ahorros está dentro del límite del beneficio de inembargabilidad establecido por la ley.

| Identificación | Nombre | N. Producto | Tip. Producto | Estado | Valor Embargo | Fecha Traslado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 51720769 | LEONOR UNIVIO MELO | 26502170964 | Cuenta Ahorros | - | | - |
| CC 1088318722 | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 24054521865 | Cuenta Ahorros | - | | - |

Hemos registrado el embargo en nuestro sistema, no obstante el(los) producto(s) relacionado(s) no presenta(n) saldo y esta(n) en estado de inactividad.

| Identificación | Nombre | N. Producto | Tip. Producto | Estado | Valor Embargo | Fecha Traslado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1129540144 | SHIRLEY KATHERIN CONSUEGRA | 24018190683 | Cuenta Ahorros | INACTIVA | | - |

Las identificaciones relacionadas, NO registran vinculación comercial vigente:

| Identificación | Nombre | N. Producto | Tip. Producto | Estado | Valor Embargo | Fecha Traslado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 340958 | - | - | - | - | G-086E | - |
| CC 1037638770 | - | - | - | - | G-012E | - |
| CC 51853963 | - | - | - | - | G-092E | - |
| CC 43646261 | - | - | - | - | G-025E | - |
| CC 80850360 | - | - | - | - | G-096E | - |
| | | | | | G-055E | |
| | | | | | E-1634 | |
| | | | | | C-419 | |

Banco Caja Social

129

Las demas identificaciones relacionadas en su Oficio, No presentan vinculación vigente.

Para cualquier información adicional cite la referencia del encabezado y la suministraremos con gusto.

Cordialmente,

**LIZ YADIRA JIMENEZ GARZON**
Analista de Embargos (E)

R70891605007099

130

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

17/05/2016 12:56:57 p.m.
Folios 0 Anexos 0
0622016EE00581
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen GINA KAMELL [USUARIO]
Destino PERSONA NATURAL / JUAN CARLOS
Asunto INT RE: SOLICITUD DE INFORMACION

E 12

El Carmen de Bolívar, Mayo 17 de 2016

Doctor:
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
GERENTE PROCESO DE COBRO
Min hacienda **COLJUEGOS**
KR 11N° 93 A- 85
BOGOTA D.C

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100178392
Fecha: 2016-06-07 16:43:22
Folios: 1
Coljuegos

ASUNTO: SU OFICIO N° 20165300205031 DE FECHA 02/05/2016
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION
RADICACION ORIP N° 0622016ER00985

Por medio del presente escrito le informo Que revisados los índices de los libros de registro de esta Oficina, los Índices de inmuebles matriculados y de titulares de derecho sobre bienes raíces inscritos en el registro, así como los archivos del SISTEMA DE INFORMACION REGISTRAL SIR, que se lleva en esta Oficina hasta la fecha y teniendo en cuenta los datos suministrados por el Solicitante, **no se encontró** título de propiedad sobre bienes inmuebles a favor de **PERSONAS NATURAL Y JURIDICAS.**

Cordialmente,

**CECILIA DEL CARMEN TORRES FONSECA**
Registradora Seccional El Carmen de Bolivar

131

Banco Finandina

Bogotá D.C., 31 de Mayo de 2016.
INV - 1385/ 2016

Señores
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Carrera 11 No 93 A- 85
Ciudad

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100180062
Fecha: 2016-06-08 15:29:09
Folios: 1
Coljuegos

Oficio : 20165300008415
Referencia: PROCESOS DE COBRO COACTIVO
Radicado : 20165300140100012E
Con fecha : 29 de Abril de 2016.

Respetado(a) Doctor(a) :

En atención al oficio de la referencia y de acuerdo con la información que reposa en los archivos y en el sistema del Banco Finandina S.A., se informa que la(s) persona(s), indicada(s), en la actualidad no posee fondos y/o depósitos a ningún título en este establecimiento bancario.

Fecha Radicación Banco Finandina S.A: 27 de Mayo de 2016.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Cordialmente,

MARTHA LILIANA CAYCEDO PARDO
Directora Operaciones Financieras
KPRDUSR1463

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**OFICINA PRINCIPAL DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS MEDELLÍN NORTE**

**01N2016EE003890 / 01N2016ER002941** **GTA** 12E

Medellin, 17 de Mayo de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100178842
Fecha: 2016-06-08 09:27:43
Folios: 3
Coljuegos

Señor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
COLJUEGOS
Carrera 11 No. 93 A- 85
BOGOTA D.C

Asunto: Radicado No. 20165300207251

Cordial Saludo.

Respetuosamente lo Saludo y le comunico, que consultados los registros de nuestra base de datos por Propietario, Número de Cédula de Ciudadanía, **NO** fue posible encontrar folio de matrícula inmobiliaria relacionada con su solicitud, de la cual anexo fotocopia.

Para la Oficina de Registro de II: PP es importante servirle

Cordialmente,

DR. OSCAR ALBERTO SERNA VALENCIA
Coordinador Técnico Administrativo
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Medellin Zona Norte

OSCAR ALBERTO SERNA VALENCIA
Coordinador Técnico Administrativo
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

Elaboro: Regina

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

6-026

Barbacoas-Nariño, Barbacoas, Nariño, Mayo 26 de 2016.

ORIPB-350-741.

Doctor:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Coljuegos
Carrera 11 N0. 93ª-85
Bogotá D.C.
E. S. D.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100183142
Fecha: 2016-06-09 16:18:19
Folios: 1
Coljuegos

Ref. Oficio N0. 20165300197771

Reciba un cordial saludo de parte de los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Barbacoas- Nariño.

Con la información suministrada en el oficio mencionado en la referencia del Gerente de Proceso de Cobro de Coljuegos y lo informado por el Grupo Operativo no se encontraron Bienes Registrados a nombre de las personas que relaciono:

JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS C.C N0. 80.163.423
JESUS RUBEN PEREZ C.C N0. 17.285.353 Y OTROS.

Cordialmente,

OLGA LUCILA BALANTA MONTENEGRO
Registradora de Instrumentos Públicos Barbacoas-Nariño.

128

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO. La garantía de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

6-00128 84 134-R

Cáchira - N. de S., Mayo 27 de 2016.
ORIPCACHI No. 0645.

Doctor:
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rentístico
De los Juegos de Suerte y Azar
Ministerio de Hacienda
Carrera 11 No.93 A – 85
Bogotá, D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100183202
Fecha: 2016-06-09 16:25:06
Folios: 1
Coljuegos

**Ref.** Oficio Rad. No.20165300205801

Cordial saludo.

Por medio del presente me dirijo a usted muy comedidamente, para dar respuesta al oficio de referencia, con radicado de fecha 02-05-2016.

Al respecto le manifiesto que en la base de datos de este Circulo Registral **NO EXISTEN BIENES INMUEBLES O PROPIEDADES** a nombre de la personas relacionadas en el oficio en mención.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Sin otro particular, atentamente.

**OLGUER CACERES GERARDINO.**
Registrador Seccional.

*Transcriptor: Graciela Patricia Rodríguez*

6-0126

128

CRITERIO 13.
Tipo de Documento: CC
Numero de Documento: [illegible]

Resultados:
la consulta no arrojó ningun resultado

CRITERIO 14.
Tipo de Documento: NIT
Numero de Documento: 900667575

Resultados:
la consulta no arrojó ningun resultado

CRITERIO 15.
Tipo de Documento: NIT
Numero de Documento: 900338616

Resultados:
la consulta no arrojó ningun resultado

CRITERIO 16.

[illegible]

128

135

G-0012

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MINJUSTICIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

.0148 / ORIPEBA

El Banco,Magdalena, 1 de Junio de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100183192
Fecha: 2016-06-09 16:22:10
Folios: 1
Coljuegos

Coljuegos
Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
Carrera 11 No.93A – 85
Bogota D.C. Colombia

Asunto: Solictud de bienes inmuebles Oficio **20165300204231**de fecha 02/05/2016

Respetado Doctor:

Con el presente, me permito manifestar,que previa revisión de los indices de propietario e inmuebles, que reposan en el sistema de esta oficina registral, No figuran como propietario de Bien alguno el(los) contribuyente(s) relacionado(s).en el oficio de la solicitud.

Cordialmente,

SANTANDER RICAURTE JIMENEZ
Registrador Seccional (E)

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos El Banco - Magdalena**
Dirección. Calle 6 A No.2 A- 53
Teléfono: 4 29 22 75 - 4293803
Email: ofiregistelbanco@supernotariado.gov.co

6-12E

136

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## *OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SECCIONAL DUITAMA, BOYACA*

ORIPDU- OFICIO- No. 0742016EE00725
Duitama, 01 de Junio 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100180942
Fecha: 2016-06-09 08:36:21
Folios: 1

Coljuegos

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de cobro COLJUEGOS**
Carrera 11 No. 93 A- 85
BOGOTA D.C.

Referencia: 2016530204451

Comedidamente me permito informarle que revisados los índices de propietarios actualmente sistematizados No se encontró a ninguna persona Natural y Jurídica, solicitados en el oficio de la referencia.

Atentamente,

**BLADIMIR ORLANDO ROJAS ORTEGA**
Registrador Seccional

Proyecto/margarita

137R

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Segovia, Mayo 31 de 2016

ORIP- SEG-027-096

Señores:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZIO
Gerente proceso de cobro
**COLGUEJOS**
**BOGOTA D.C**

REF. Oficio N° 20165300228701 del 2016/05-10
Asunto: Solicitud de Información
Rdo. 2016-0053

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100185692
Fecha: 2016-06-13 09:36:06
Folios: 1

Coljuegos

Por medio del presente le estoy informando que revisando el índice de propietarios SIR, con que cuenta esta oficina no se encontró ninguna de las personas inscritas en el oficio de la referencia

S- 011E
C-764
C-769
C-843
S- 026E
S-027E
C- 717
G- 096E
G-092E
G-025E
G-055E
G- 066E
G-012E
S-038E
C-790
S-014E
S-037E
E- 042
G-138E
G-157E
G-158E
G-112E
G- 186E
G- 124E
G-117E

HAMBLER ANDRE PATIÑO BEDOYA
**REGISTRADOR SECCIONAL DE LA II.PP**

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Seccional Segovia-Antioquia
Carrera 48 N° 48-47 Telefax 8314062
E-mail: ofiregissegovia@supernotariado.gov.co

1370



Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 1

**REMITENTE**

**Nombre/ Razón Social:**
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
**Dirección:**CRA LOS ANGELE 47

**Ciudad:**SEGOVIA_ANTIOQU

**Departamento:**ANTIOQU

**Código Postal:**

**Envío:**RB877971582

**DESTINATARIO**

**Nombre/ Razón Social:**
JUAN CARLOS [illegible]

**Dirección:**CR 11 93A 85

**Ciudad:**BOGOTA D.C.

**Departamento:**BOGC

**Código Postal:**

**Fecha Admisión:**
08/06/2016 15:45:01

Mes Transcurso de Uso de cargo 0000
Mes RC Ros Mensajería Expresa 0

130.

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

San Gil, 09 de Junio de 2016

Oficio Nº ORIPSG 000478

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
Coljuegos
Carrera 11 N° 93 A – 85
Bogotá D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100187552
Fecha: 2016-06-13 16:32:34
Folios: 1
Coljuegos

Ref: Oficio número 20165300229041 de fecha 10 de mayo de 2016.

Cordial Saludo,

Dando trámite a la solicitud de la referencia me permito informarle que una vez consultados los índices de propietarios e inmuebles de la base de datos del círculo registral de esta oficina, la cual comprende diez (10) municipios (Aratoca, Curití, Jordán, Mogotes, Onzaga, Páramo, Pinchote, San Joaquín, Valle de San José, San Gil) no se encontraron como propietarios de ningún derecho real de dominio sobre bienes inmuebles a las personas y sociedades relacionadas en el oficio de la referencia.

5011E 5027E 6055E
C 764 C 717 6-086E
C 769 6-096E 6-012E
C 843 6-092E 5-036E
5 026E 6-025E C-790

Atentamente,

JORGE IVAN APARICIO MONGUI
Secretario Ad-hoc

5-014E 6-157E
5-037E 6-158E
E-042 6-112E
6-138E 6-186E
6-124E
6-117E

Elaboró: IVAN

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062917-9 DO 25 D 95 A 55 Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 14 9-55
Ciudad:SAN GIL
Departamento:SANTANDER
Código Postal:684031233
Envio:RN585361417CO

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social: JUAN CARLOS ZAMBRANO ROZO
Dirección:CARRERA 11 Nº 93A - 85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal:110221359
Fecha Admisión: 09/06/2016 21:11:07

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos San Gil - Santander**
Calle 14 No. 9 – 55 – Tel. 724 35 86, 724 36 54
Email: ofiregissangil@supernotariado.gov.co

6-125

139

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Sabanalarga 26 de mayo de 2016

OFICIO 274

SEÑOR:

COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO
CARRERA 11 N° 93ª-85

BOGOTA D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100190312
Fecha: 2016-06-14 17:11:24
Folios: 1

Coljuegos

RAD: 2016-05-10

ASUNTO: INVESTIGACION DE BIENES

FECHA: 18/05/2016

RAD INTERNA: 0452016ER00269

Le informamos que consultada nuestra base de datos que se lleva en esta oficina, y según los datos aportados en el oficio de la referencia Nombre y Cedula de Ciudadania no se encontró Matricula alguna.

Cordialmente

JOSE ANTONIO RAMOS ARRIETTA
Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Público de Sabanalarga

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional
Sabanalarga-Atlántico -
Dirección. Calle 16 con 27 Esquina4
Teléfono: 8780380
Email: ofiregissabanalarga@supernotariado.gov.co

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Leticia, 23 de Mayo de 2016

Oficio N° 91 S.E

Señor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
COLJUEGOS
Bogota D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100190042
Fecha: 2016-05-14 16:52:18
Folios: 1
Coljuegos

REF: Radicado 20165300205911 del 02 de Mayo 2016

En atención a su solicitud según oficio de la referencia me permito informarle que verificada nuestra base de datos **NO** se encontró registro alguno a nombre de los ciudadanos allí enunciados.

S-0011E
COL-0746
COL-0360
COL-0943
S-0026E
S-0027E
COL-0717
G-0096E
G-0092E
G-0025E
G-0055E
G-0086E
G-0012E
S-0038E
COL-0740
S-0011E
S-0037E
ETE-0002
G-0138E
G-0157E
G-0158E
G-0112E
G-0166E
G-0124E
G-0117E

Atentamente,

LUZ STELLA ROSERO ESCOBAR
Registradora Principal IIPP

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Leticia - Amazonas
Dirección: Calle 11 No. 9-18
Teléfono: (8) 5927324
Email: ofiregisleticia@supernotariado.gov.co

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fundación Magdalena, Mayo 25 de 2016
OF.AD. 071

Doctor:
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro
Col juegos
Bogotá D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100190302
Fecha: 2016-06-14 17:09:05
Folios: 1
Coljuegos

REF: SU OFICIO No 20165300205281

Por medio del presente, me permito comunicarle que revisada nuestra base de datos de INDICES DE PROPIETARIOS, los señores enumerados en el oficio de la referencia en su totalidad 26 personas, No aparecen inscritos como propietarios de bienes registrados en esta oficina.

S-0011E
COL-0464
COL-0468
COL-0843
S-0026E
S-0029E
COL-0917
G-0096E
G-0092E
G-0075E
G-0055E
G-0056E
G-0012E
S-0038E
COL-0790
S-0014E
S-0039E
ETE-0041
G-0135E
G-0159E
G-0158E

G-0112E
G-0153E
G-0124E
G-0127E

Cordialmente,

**DINO MANCO LORA**
Registrador Seccional Fundación Magdalena

Elaboró: José Fernández V

4-72 Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062917-9 DG 25 G 95 A 55 Línea Nal: 01 8000 111 2

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CRA 7 # 8-54
Ciudad:FUNDACION_MAGDALEN
Departamento:MAGDALENA
Código Postal:472020627
Envío:RN586668725CO

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social: JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Dirección:KR 11 N. 93A-85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal:110221359
Fecha Admisión: 13/06/2016 08:00:00
No. Transporte Orden de cargo 000200 del 20/05/

142

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
Lo guardado de lo público

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha 13/06/2016 03:08:02 p.m.
Folios 1 Anexos 0
2902016EE01985
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen MANUELA VELASQUEZ [USUARIO]
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto INT RE: CONSULTA

12 E

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100192242
Fecha: 2016-06-15 16:05:11
Folios: 1
Coljuegos

ereira, Junio 13 de 2016
902016EE01985

Señor(a)
UAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Col juegos
ra 11 No. 93A-85
ogotá D.C

**ASUNTO : Oficio No. SIN de Febrero 29 de 2016**

Con relación al asunto de la referencia, me permito informarle que revisado el índice de propietarios que se lleva en esta oficina a partir del año 1974 de los municipios de Pereira, Marsella y La Virginia, no figuran:

JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS C.C 80163.423 Y OTROS.

Pueden figurar en el antiguo sistema, para lo cual se requieren los datos de registro indicando tomo, libro, página y partida.

Atentamente,

***ANA MARIA CASTAÑEDA OROZCO***
Registrador Principal (e)

Elaboró y Consultó: Violeta Rojas

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

307.

Melgar, 09 de Junio de 2016.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100198922
Fecha: 2016-06-21 08:14:32
Folios: 1
Coljuegos

Señores
**COLJUEGOS**
AT.Dr. JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Carrera 11 N. 93 A – 85
Bogotá D.C.

Asunto: Oficio Nro. 20165300207391, Investigación de bienes procesos de cobro Coactivo adelantados por la Empresa industrial del Estado administradora del Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar – COLJUEGOS EICE.

Respetados Señores:

Para atender la solicitud formulada en el oficio referido, se consultó el índice de propietarios abiertos a la fecha y la información trasladada a la División de informática, no se encontraron bienes raíces aquí registrados a nombre de las Personas Naturales y Jurídicas allí relacionadas.

5-011E
C-764
C-769
C-843
5-026E
5-027E
C-717
6-096E
6-025E
6-055E
6-086E
6-012E
5-038E
C-790
5-014E
5-037E
E-042
6-138E
6-157E
6-158E
6-112E
6-186E
6-124E
6-117E

Cordial Saludo,

**MARIA DEL CARMEN GOMEZ PATIÑO**
Registradora Seccional

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Melgar – Tolima.
Calle 6 N. 26-54 Barrio Centro
Teléfono: 2451049
Email: ofiregismelgar@supernotariado.gov.co

178 G-012E 144.

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
Lo guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Corozal Sucre junio 17/2016

Oficio.200

Señor:
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
Coljuegos
Carrera 11 No. 93ª-85
Bogotá D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100198942
Fecha: 2016-06-21 08:21:40
Folios: 1
Coljuegos

**REF:** Respuesta oficio No.20165300205451 fecha 05/02/2016

ASUNTO: Solicitud de Información.

De manera atenta, doy respuesta al oficio de la referencia, informando que revisado el índice alfabético de propietarios en un nuevo sistema digitalizado que para efecto lleva en esta oficina, que el señor JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS identificado con la cedula No. 80.163.423 y las demás personas relacionadas no son titulares de derechos reales sujeto al registro sobre bienes inmuebles pertenecientes a este círculo registral en la oficina que dirijo.

Cordialmente,

IVAN CARLOS PAEZ REDONDO
REGISTRADOR (E)
OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS
COROZAL-SUCRE

Elaboró. Ruby .Acosta

**Oficina de Registro de II.PP.**
**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 30N° 29-05 – PBX (5) 284032
Corozal- Sucre – Colombia
email: ofiregiscorazal@supernotariado.gov.co

Servicios Postales
Nacionales S.A.
NIT 900.062.917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social:
SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO -
SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 26 # 29-65

Ciudad:CORO?AL, SUCRE

Departamento:SUCRE

Código Postal:705030447

Envío:RN593486074CO

**DESTINATARIO**

Nombre/ Razón Social:
?A?AVEJAO ROJO

Dirección:CRA 11 Nº 93 A - 85

Ciudad:BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Código Postal:110221359

Fecha Admisión:
[illegible]6 17:34:31

Fecha estimada de entrega:[illegible]

Fecha Postal Express:[illegible]

6-126

1458

PROSPERIDAD PARA TODOS

Dependencia destino : ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.: 20162100171002
Fecha Radicado:: 2016-06-01 11:13:15
Folios: 1

Marinilla Antioquia, 25 de mayo de 2016

**0182016EE00128**

Señor(a)
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente proceso de cobro
COLJUEGOS
Carrera 11 nro 93ª-85
BOGOTA DC.

Asunto: solicitud información, oficio nro 20165300205701 del 2 de Mayo de 2016.

Cordial saludo,

En atención al asunto de referencia me permito informarle que consultada la base de datos del sistema de esta oficina pudimos constatar que las personas naturales y/o jurídicas citadas en su oficio, no tienen en la actualidad ni han tenido bienes inmuebles adscritos a este circulo registral.

Atentamente,

**WILLIAM COHEN MIRANDA**
**Registrador Seccional de Instrumentos Públicos**

*Proyecto: Natalia Aristizabal C.*

1450.

Calle 43 N° 67A-37 PBX 2302800 Med.
www.redex.com.co
MENSAJERIA EXPRESA LICENCIA 1838 R. P 0287 MINTIC

REMITE ALCALDIA DE SINCELEJO TEL. 2745923 -
Cra 17 N° 22-42
NIT. 800.104.062-6 Ciudad SINCELEJO

| S | C | P | Gramos | Fecha programada de entrega DD/MM/AAAA (Días hábiles) 29/05/2016

Observación SEC TRANSITO

Funcionario que recibe Fecha DD/ MM/ AAAA---------- Hora

315
320 VISITAS

Origen SINCELEJO COLOMBIA Destino BOGOTA COLOMBIA

900000332248

26/05/2016

DESTINATARIO JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
EMPRESA COLJUEGOS
DIRECCION CARRERA 11 N° 93A-85
Teléfono
G.Externa
Cód.postal 11022

Nombre de quien recibe | Fecha y hora | Teléfono | Cédula

Valor declarado | Valor seguro | Valor flete | Valor total 0

MOTIVOS DE DEVOLUCION: DIR. ERRADA ☐ D. INCOMPLETA ☐ DESCONOCIDO ☐ REHUSADO ☐ NO RECLAMADO ☐
NO RESIDE ☐ TRASLADO ☐ P. CERRADO ☐ FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO ☐

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

AUTO No.

Auto No: 20165300011995
Fecha: 2016-06-20 11:41:31
Folios: 2

**POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA A PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

El Gerente del Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones, en uso de las facultades legales, especialmente las establecidas en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, Libro Quinto, Capítulo II, Título VIII del Estatuto Tributario Nacional y conforme a lo dispuesto por la Ley 643 de 2001, los artículos 1 y 11 del Decreto 1451 de 2015 y la Resolución No. 20152300002694 del 02 de septiembre de 2015 y demás normas complementarias.

**CONSIDERANDO**

La Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS EICE, a través de la Gerencia de Control de Operaciones Ilegales profirió la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015 *"por la cual se impone una sanción por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar"*, declarando responsable de la comisión de la conducta ilegal por la explotación del monopolio rentístico en la modalidad de localizados a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, imponiéndole una multa por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)**, en aplicación de lo preceptuado en el Literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

El referido acto administrativo sancionatorio, fue notificado legalmente a la señora Consuegra Ruiz por aviso publicado en la página web de la entidad el día 06 de agosto de 2015[1] conforme lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, sin que dentro del término legal concedido por el artículo 76 ibidem la sancionada hiciera uso del derecho de impugnación que le asiste, razón por la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 87 numeral tercero del CEPACA,+ la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015 quedo ejecutoriada el 25 de agosto de 2015.

En firme el acto administrativo sancionatorio, la Gerencia del Proceso de Cobro con Auto No. 20165300008275 de fecha 29 de abril de 2016 libró mandamiento de pago contra la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)**, más los intereses moratorios que se causen desde la fecha de ejecutoria de la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015 hasta la fecha del pago efectivo de la misma.

Con el objeto de notificar personalmente el mandamiento de pago a la parte ejecutada, se remitió el oficio No. 20162500207201 de fecha 03 de mayo de 2016, para que dentro del término de diez (10) días contados a partir del recibo de la comunicación, compareciera al Despacho a efecto de notificarse del acto administrativo librado en su contra.

Este oficio fue enviado por conducto de la empresa de correo certificado ADS DELIVERY SERVICE con Guía No. 2523281 a la dirección CARRERA 3 E No. 19 – 47 BARRIO SIMON

[1] Ver folio 8 del cuaderno principal.

**AUTO No.**

Auto No: 20165300011995
Fecha: 2016-06-20 11:41:3
Folios: 7

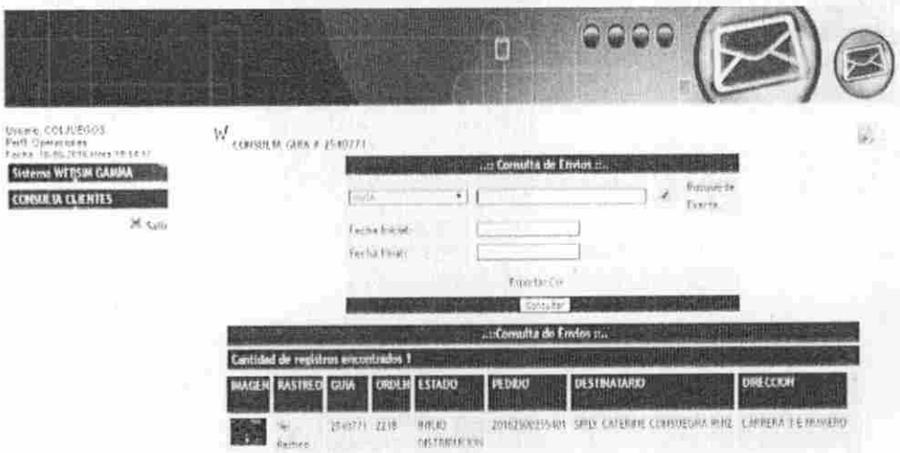
## POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA A PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E

BOLIVAR de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), siendo recibida el día 07 de mayo de 2016 por la señora NAYIBIS CONSUEGRA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía número 32.707.250, conforme consta en la constancia generada por la compañía de correo citada.

Estando dentro de los diez (10) días para comparecer, la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ otorgo *poder especial, amplio y suficiente* al Doctor RAFAEL MOLINA CABARCAS, confiriéndole la facultad para que la represente en el trámite de notificación, como en las diligencias procesales a que haya lugar dentro del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra.

Aunado a lo anterior, de manera concomitante el togado de la defensa presenta escrito No. 20164300152762 del 20 de mayo de 2016 denominado *"Recurso del auto que libra mandamiento de pago (cobro coactivo No. 20165300140100012E"*, a través del cual cuestiona la legalidad del título ejecutivo que fuera el fundamento legal para haber librado el mandamiento de pago objeto de notificación.

En tratándose de un escrito que por su contenido ataca directamente el mandamiento de pago que se encuentra en proceso de notificación, toda vez que mediante Oficio con radicado No. 20162500255401 de fecha 25 de mayo de 2016, en cumplimiento de lo normado en el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006, el grupo de notificaciones procedió al envío de la orden de pago mediante la Guía 2540771, trámite que se está surtiendo en este momento conforme se observa al analizar la trazabilidad que se adjunta a continuación:



Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

AUTO No.

Auto No: 20165300011995
Fecha: 2016-06-20 11:41:31
Folios: 2

**POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA A PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

Ante la falta de notificación del Auto No. 20165300008275 fechado el 29 de abril de 2016, en aras de garantizar a la parte demandada el derecho que le asiste al debido proceso y contradicción, considera pertinente el Despacho dar apertura a la etapa probatoria en los términos señalados en el artículo 832 del Estatuto Tributario Nacional, hasta tanto se verifique la debida notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia, se ordena la apertura probatoria por un término de quince (15) días, para que dentro de ese tiempo se surta la notificación a la parte ejecutada en debida forma conforme lo establece el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006; adicionalmente, al trabarse la Litis se computará el término legal de que trata el artículo 830 ibídem, para que por la misma cuerda se resuelvan el radicado número 20164300152762 del 20 de mayo de 2016, como el que posiblemente se llegaré a presentar, todo en garantía del derecho de defensa, debido proceso y contradicción que le asiste a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIAZ según lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

De otra parte, en atención al poder *especial, amplio y suficiente* otorgado por la demandada al Doctor RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.709.225 expedida en Barranquilla (Atlántico), portador de la Tarjeta Profesional No. 52.923 del Consejo Superior de la Judicatura, se ordenará dentro de la presente providencia reconocerle personería al apoderado para que la represente judicialmente dentro de los trámites procesales cursados en el proceso coactivo que nos ocupa.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Gerente del Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones con base en la competencia conferida por la Ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS** el proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E dentro del trámite de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago librado mediante Auto No. 20165300008275 fechado el 29 de abril de 2016, por el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO**: Computar el término legal de que trata el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional al momento de surtirse en debida forma la notificación por correo (artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006) del Auto No. 20165300008275 fechado el 29 de abril de 2016 *"por el cual se libra mandamiento de pago"*.

**AUTO No.**

Auto No: 20165300011995
Fecha: 2016-06-20 11:41:31
Folios: 2

**POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA A PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

**TERCERO**: Reconózcase personería al Doctor RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.709.225 expedida en Barranquilla (Atlántico), portador de la Tarjeta Profesional No. 52.923 del Consejo Superior de la Judicatura, para que dentro de las actuaciones procesales que se surtan represente judicialmente a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.129.540.144 conforme al poder otorgado.

**CUARTO**: Notificar a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ y al Doctor RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS, ya identificados, a la dirección electrónica[2] carolina823@hotmail.com, según lo establecido en el artículo 566 del Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el artículo 46 de la Ley 1111 de 2006, indicándole que contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 833-1 ibídem.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Revisó: EV

Proyectó: CPP

[2] Esta se toma del escrito presentado por el Doctor RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS, toda vez que el apoderado no refiere expresamente una dirección de notificación.

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

149 R

Bogotá D.C., martes, 21 de junio de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500295281**

Señor(a):
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
carolina823@hotmail.com

**ASUNTO:** Notificación Electrónica Auto 20165300011995 de 20 de junio de 2016.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 566-1 del Estatuto Tributario, y actuando conforme a la aceptación para ser notificado por este medio que hizo directamente, se procede a efectuar la notificación del contenido del Auto 20165300011995 de 20 de junio de 2016, adjuntando al presente, copia del Acto Notificado, que en su resuelve establece:

*RESUELVE*

*PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E dentro del trámite de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago librado mediante Auto No. 20165300008275 fechado el 29 de abril de 2016, por el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*

*SEGUNDO: Computar el término legal de que trata el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional al momento de surtirse en debida forma la notificación por correo (artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006) del Auto No. 20165300008275 fechado el 29 de abril de 2016 "por el cual se libra mandamiento de pago".*

*TERCERO: Reconózcase personería al Doctor RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.709.225 expedida en Barranquilla (Atlántico), portador de la Tarjeta Profesional No. 52.923 del Consejo Superior de la Judicatura, para que dentro de las actuaciones procesales que se surtan represente judicialmente a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.129.540.144 conforme al poder otorgado.*

*CUARTO: Notificar a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ y al Doctor RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS, ya identificados, a la dirección electrónica carolina823@hotmail.com, según lo establecido en el artículo 566 del Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el artículo 46 de la Ley 1111 de 2006, indicándole que contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 833-1 ibídem.*

Cabe anotar que contra el Auto 20165300011995 de 20 de junio de 2016, providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 833-1 ibídem.

Es de advertir, que la presente notificación se entenderá surtida, una vez COLJUEGOS tenga el acuse de recibo del presente correo.

No obstante, el interesado en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados desde la fecha del acuse de recibo electrónico, podrá informar a COLJUEGOS, la imposibilidad de



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 747 75 86 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

acceder al contenido del mensaje de datos por razones inherentes al mismo mensaje. De lo contrario se tendrá pasado este término como efectivamente notificado el Acto.

Atentamente,

**GIOVANNI CANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio al Cliente**

Folios: (1)
Anexos: Copia Auto 20165300011995 de 20 de junio de 2016
Revisó: LPFP
Elaboró: LMSR



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 747 75 86 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Bogotá D.C., martes, 21 de junio de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500295301**

Señor(a):
**RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS**
carolina823@hotmail.com

**ASUNTO:** Notificación Electrónica Auto 20165300011995 de 20 de junio de 2016.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 566-1 del Estatuto Tributario, y actuando conforme a la aceptación para ser notificado por este medio que hizo directamente, se procede a efectuar la notificación del contenido del Auto 20165300011995 de 20 de junio de 2016, adjuntando al presente, copia del Acto Notificado, que en su resuelve establece:

*RESUELVE*

*PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E dentro del trámite de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago librado mediante Auto No. 20165300008275 fechado el 29 de abril de 2016, por el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*

*SEGUNDO: Computar el término legal de que trata el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional al momento de surtirse en debida forma la notificación por correo (artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006) del Auto No. 20165300008275 fechado el 29 de abril de 2016 "por el cual se libra mandamiento de pago".*

*TERCERO: Reconózcase personería al Doctor RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.709.225 expedida en Barranquilla (Atlántico), portador de la Tarjeta Profesional No. 52.923 del Consejo Superior de la Judicatura, para que dentro de las actuaciones procesales que se surtan represente judicialmente a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.129.540.144 conforme al poder otorgado.*

*CUARTO: Notificar a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ y al Doctor RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS, ya identificados, a la dirección electrónica carolina823@hotmail.com, según lo establecido en el artículo 566 del Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el artículo 46 de la Ley 1111 de 2006, indicándole que contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 833-1 ibídem.*

Cabe anotar que contra el Auto 20165300011995 de 20 de junio de 2016, providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 833-1 ibídem.

Es de advertir, que la presente notificación se entenderá surtida, una vez COLJUEGOS tenga el acuse de recibo del presente correo.

No obstante, el interesado en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados desde la fecha del acuse de recibo electrónico, podrá informar a COLJUEGOS, la imposibilidad de



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 747 75 86 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

acceder al contenido del mensaje de datos por razones inherentes al mismo mensaje. De lo contrario se tendrá pasado este término como efectivamente notificado el Acto.

Atentamente,

**GIOVANNI CANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio al Cliente**

Folios: (1)
Anexos: Copia Auto 20165300011995 de 20 de junio de 2016
Revisó: LPFP
Elaboró: LMSR



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 747 75 86 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C., jueves, 23 de junio de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500300531**

# COLJUEGOS

## NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

**AUTO 20165300011995 de 20 de junio de 2016**

En virtud del artículo 566-1 del Estatuto Tributario y de autorización otorgada por RAFAEL ALFONSO MOLINA CABARCAS quien actúa como Apoderado de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, para la realización de notificaciones mediante correo electrónico, se realiza la notificación por este medio a partir del acuse de RECIBO del mismo, el cual está fechado con el día 21 de junio de 2016.

EL NOTIFICADOR
**LORENA P. FERNÁNDEZ P.**
**C.C. No. 39.813.555**

Bogotá D.C., jueves, 23 de junio de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500300551**

# COLJUEGOS

## NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

**AUTO 20165300011995 de 20 de junio de 2016**

En virtud del artículo 566-1 del Estatuto Tributario y de autorización otorgada por SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, para la realización de notificaciones mediante correo electrónico, se realiza la notificación por este medio a partir del acuse de RECIBO del mismo, el cual está fechado con el día 22 de junio de 2016.

**EL NOTIFICADOR**
**LORENA P. FERNÁNDEZ P.**
**C.C. No. 39.813.555**

152

Banco wwb

Cali, Lunes 23 de Mayo de 2016

Señor (a)

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100203942
Fecha: 2016-06-23 15:39:16
Folios: 2

Coljuegos

**Coljuegos de Bogota**
Juan Carlos Zamudio Rozo
Carrera 11 # 93 A - 85
Bogota

Oficio : No. 20165300238171

Radicacion wwb : No:21791
Demandante : Coljuegos

Respetado(a) Señor(a) Zamudio Rozo:

Acusamos recibo de su oficio 20165300238171 de fecha Lunes 16 de Mayo de 2016, mediante el cual nos informa que dentro del Proceso iniciado por Coljuegos identificado con (Sin Numero), en contra de los (las) señores (as): segun Relacion adjunta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20165300140100086E | 340.958 | Edgar Cabrera Rodriguez | 1,293,706,660.00 |
| 20165300140100012E | 1.129.540.144 | Sirly Caterine Consuegra Ruiz | 1,084,160,000.00 |
| 20165300140100092E | 1.037.638.770 | Jorge Ivan Deossa Restrepo | 1,971,200,000.00 |
| 20165300140100025E | 51.720.769 | Leonor Univio Melo | 5,276,918,602.00 |
| 20165300140100096E | 1.088.318.722 | Hector Fabio Patiño Lopez | 5,276,918,602.00 |
| 20165300140100055E | 51.853.963 | Dalia Sanchez | 1,493,467,528.00 |
| ETE-1634 | 43.646.261 | Diana Sofia Quintero Ramirez | 4,062,589.00 |
| COL-0419 | 80.850.360 | Edwar Erminso Alvarez Leon | 47,618,475.00 |

Se decretó el embargo y retención de los dineros, que por cualquier concepto tenga o llegare a tener.

Al respecto nos permitimos informarle que una vez revisada nuestra base de datos, los señores de Relacion adjunta a la fecha no se encuentra registrado(a) como cliente, codeudor o titular de producto alguno con la entidad, por tanto no existen dineros sujetos a embargo y secuestro de acuerdo a los términos de su solicitud.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFIXPRES



Avenida 5 Norte No. 16N –57 Barrio Granada
Teléfonos: (572) 608 39 99 / Fax: (572) 6682838
Cali - Colombia

1520

Banco WWB

Cordialmente,




**CLAUDIA LILIANA GARCIA**
JEFE DE OPERACIONES CENTRALIZADAS
Banco WWB S.A.
Telf. 6083999 Ext. 10250

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFIXPRES



Avenida 5 Norte No. 16N –57 Barrio Granada
Teléfonos: (572) 608 39 99 / Fax: (572) 6682838
Cali - Colombia

153

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MinJusticia Ministerio de Justicia y del Derecho

PROSPERIDAD PARA TODOS

Of. 268

Chocontá, Mayo 18 de 2.016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100203622
Fecha: 2016-06-23 15:15:55
Folios: 1
Coljuegos

Doctor
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente Proceso de Cobro COLJUEGOS
Carrera 11 No. 93 A – 85
Bogotá D.C.

Asunto: Su oficio No. 20165300204391 de fecha 02-05-16 / Radicado 17-05-16
Investigación de Bienes Proceso de Cobro Coactivo Adelantados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora de Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar – Coljuegos EICE.

Atendiendo la solicitud contenida en el oficio de la referencia, me permito comunicar que las personas naturales y/o jurídicas enunciadas, no aparecen inscritas en éste círculo registral.

S-0011E
COL-0764
COL-0769
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-0719
6-0096E
6-0092E
6-0025E
6-0055E
6-0086E
6-0012E
S-0038E
COL-0790
S-0014E
S-0037E
ETE-0042
6-0138E
6-0157E
6-0158E
6-0112E
6-0186E
6-0124E
6-0117E

Cordialmente,

DANIEL ALFONSO GARCIA DAZA
Registrador.

Anexo: 1 folio

C.C. – Consecutivo

Proyectó: Martha T.

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá - Cundinamarca**
Dirección. Calle 6 No.5-26
Teléfono: 8 56 22 38 / 12 22
Email: ofiregischoconta@supernotariado.gov.co

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**
Nombre/ Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Dirección:CALLE 6 NO. 5-26
Ciudad:CHOCONTA
DepartamentoCUNDINAMARCA
Código Postal:
Envío:RN592380592CO

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razón Social:
JUAN CARLOS ZAMUDIO
Dirección:KR 11 93A 85
Ciudad:BOGOTA D.C.
Departamento BOGOTA D.C.
Código Postal:
Fecha Admisión:
23/06/2016 03:20:45
No. Transporte Ltr de carga [illegible] del 20/16

154R

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

*ORIPVILL- CONSUL/ 2302016EE 01966*

Fecha 0 /2016 10:46:11 a.m.
Folios: Anexos 0
2302016EE01966
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO REGISTRO
Origen MARIO TORO [USUARIO]
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto SOLICITUD DE INFROMACION

*Villavicencio, 07 de Junio de 2016*

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100204282
Fecha: 2016-06-23 16:15:02
Folios: 1
Coljuegos

*Señores*
*COLJUEGOS*

*Atn: JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO*
*Gerente Proceso de Cobro*
*Cra 11 Nº 93A - 85*
*Bogota D.C.*

*OFICIO:* *20165300 229391 DEL 10/05/2016*
*ASUNTO:* *INFORMACIÓN BIENES*
*CONSULTADO:* *VER CUADRO*

| DATOS DEL CONSULTADO | CEDULA | PROCESO Nº |
|---|---|---|
| JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80163423 | 00011E |
| JESUS RUBEN PEREZ | 17285353 | COL-0764 |
| RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S | 830132152-9 | COL-0769 |
| HECTOR VEGA GARCIA | 79694364 | COL-0843 |
| SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S | 900360836-9 | 00026E |
| ANA BERENICE SIERRA | 51843085 | 00026E |
| JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12206872 | 00027E |
| COMPAÑIA FIESTA S.A.S | 830064561-6 | COL-0717 |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1088318722 | 00096E |
| JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1037638770 | 00092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51720769 | 00025E |
| DALIDA SANCHEZ | 51853963 | 00055E |
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340958 | 00086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | 00012E |
| GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900567573 | 00038E |

1540.

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900338616 | COL-0790 |
| PICOTGAMES S.A.S | 900432448 | 00014E |
| RENOVAR NEGOCIOS S.A.S. | 900206555 | 00037E |
| DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20198765 | ETE-0042 |
| KEINER GEOVANNY AGILAR MATEUS | 1090387987 | 00138E |
| LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1061368081 | 00157E |
| LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84459358 | 00158E |
| CLARISA GAMEZ PRIETO | 39626968 | 00112E |
| ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8127082 | 00186E |
| FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80322497 | 00124E |
| FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70290633 | 00117E |

*En respuesta al oficio de la referencia, radicado en esta oficina con número interno 2302016ER 01532 del 18/05/2016; y una vez consultada nuestra base de datos por índice de propietarios de acuerdo a la información aportada por ustedes, me permito informarle que el sistema SIR* ***NO*** *arrojo resultado positivo en esta jurisdicción registral a nombre del consultado.*

*Atento Saludo,*

***GEORGE ZABALETA TIQUE***
*Registrador Principal*
*ORIP Villavicencio*

*CONSULTO Y ELABORO: Mario E. Toro Duque.*
*06/2016*

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 39 N° 31 – 59 Centro PBX (098) 662 50 29
E. Mail - ofiregisvillavicencio@Supernotariado.gov.co

155R

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

*ORIPVILL- CONSUL/ 2302016EE 01966*

Fecha 0 /2016 10:46:11 a.m.
Folios: Anexos 0
2302016EE01966

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
Origen MARIO TORO [USUARIO]
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto SOLICITUD DE INFROMACION

*Villavicencio, 07 de Junio de 2016*

*Señores*
*COLJUEGOS*

*Atn: JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO*
*Gerente Proceso de Cobro*
*Cra 11 Nº 93A - 85*
*Bogota D.C.*

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100204282
Fecha: 2016-06-23 16:15:02
Folios: 1
Coljuegos

*OFICIO:* *20165300 229391 DEL 10/05/2016*
*ASUNTO:* *INFORMACIÓN BIENES*
*CONSULTADO:* *VER CUADRO*

| DATOS DEL CONSULTADO | CEDULA | PROCESO Nº |
|---|---|---|
| JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80163423 1- | 00011E |
| JESUS RUBEN PEREZ | 17285353 | COL-0764 |
| RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S | 830132152-9 | COL-0769 |
| HECTOR VEGA GARCIA | 79694364 | COL-0843 |
| SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S | 900360836-9 3- | 00026E |
| ANA BERENICE SIERRA | 51843085 | 00026E |
| JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12206872 3- | 00027E |
| COMPAÑIA FIESTA S.A.S | 830064561-6 | COL-0717 |
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1088318722 5- | 00096E |
| JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1037638770 6- | 00092E |
| LEONOR UNIVIO MELO | 51720769 5- | 00025E |
| DALIDA SANCHEZ | 51853963 6- | 00055E |
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340958 6- | 00086E |
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 6- | 00012E |
| GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900567573 3- | 00038E |

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S | 900338616 | COL-0790 |
| PICOTGAMES S.A.S | 900432448 | 00014E |
| RENOVAR NEGOCIOS S.A.S. | 900206555 | 00037E |
| DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20198765 | ETE-0042 |
| KEINER GEOVANNY AGILAR MATEUS | 1090387987 | 00138E |
| LUZ ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1061368081 | 00157E |
| LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84459358 | 00158E |
| CLARISA GAMEZ PRIETO | 39626968 | 00112E |
| ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8127082 | 00186E |
| FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80322497 | 00124E |
| FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ. | 70290633 | 00117E |

*En respuesta al oficio de la referencia, radicado en esta oficina con número interno 2302016ER 01532 del 18/05/2016; y una vez consultada nuestra base de datos por índice de propietarios de acuerdo a la información aportada por ustedes, me permito informarle que el sistema SIR* ***NO*** *arrojo resultado positivo en esta jurisdicción registral a nombre del consultado.*

*Atento Saludo,*

***GEORGE ZABALETA TIQUE***
*Registrador Principal*
*ORIP Villavicencio*

*CONSULTO Y ELABORO: Mario E. Toro Duque.*
*06/2016*

6-126

156

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

**ORIPMAN1002016EE01936**

Fecha 22/06/2016 07:41:41 a.m.
Folios 1 Anexos 0
1002016EE01936
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen LINA MARIA ORTEGON ORTEGON
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto INT RE: CONSULTA DE INDICE

Manizales, 22 de Junio de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100207892
Fecha: 2016-06-27 16:21:47
Folios: 1
Coljuegos

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
COLJUEGOS
Carrera 11 No. 93A85
Bogotá D.C.

Asunto: Oficio 4551 del 08/06/2016

Respetado Dr. Zamudio:

Con relación a la referencia, me permito informarle que revisados los indices de propietarios existentes en el archivo de esta Oficina desde 1974 y hasta la fecha y según datos por usted aportados, no se halló folio de matrícula inmobiliaria a nombre de las personas en el relacionadas.

Atentamente,

HERMAN ZULUAGA SERNA
Registrador Principal de Instrumentos Públicos

Reviso y transcribió: Lina María Ortegón Ortegón

ISO 9001 Icontec IQNet

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos**
Centro Comercial Edificio CAM (Antes Edificio Bancafé)
Locales 32 y 33 Tel. (096) 8720662 Fax. 8720664
Manizales – Caldas
http://www.supernotariado.gov.co
Email: ofiregismanizales@supernotariado.gov.co

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

157

12 G

Fecha 22/06/2016 07:40:56 a.m.
Folios 1 Anexos 0
1002016EE01935
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Origen LINA MARIA ORTEGON ORTEGON
Destino COLJUEGOS / JUAN CARLOS ZAMUDIO
Asunto INT RE: CONSULTA DE INDICE

**ORIPMAN1002016EE01935**

Manizales, 02 de Mayo de 2016

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
COLJUEGOS
Carrera 11 No. 93A85
Bogotá D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100207882
Fecha: 2016-06-27 16:20:48
Folios: 1
Coljuegos

Asunto: Oficio 4461 del 02/05/2016

Respetado Dr. Zamudio:

Con relación a la referencia, me permito informarle que revisados los índices de propietarios existentes en el archivo de esta Oficina desde 1974 y hasta la fecha y según datos por usted aportados, no se halló folio de matrícula inmobiliaria a nombre de las personas en el relacionadas.

Atentamente,

HERMAN ZULUAGA SERNA
Registrador Principal de Instrumentos Públicos

Reviso y transcribió: Lina Maria Ortegón Ortegón

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Centro Comercial Edificio CAM (Antes Edificio Bancafé)
Locales 32 y 33 Tel. (096) 8720662 Fax. 8720664
Manizales – Caldas
http://www.supernotariado.gov.co
Email: ofiregismanizales@supernotariado.gov.co

158

472 Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062917-9 DG 25 G 95 A 55 Línea Nal: 01 8000 111 210

**REMITENTE**
Nombre/ Razon Social: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
Direccion: CALLE 4 NO. 9-13
Ciudad: POPAYAN, CAUCA
Departamento: CAUCA
Código Postal: 190003217
Envio: RN594654524CO

**DESTINATARIO**
Nombre/ Razon Social: JUAN CARLOS ZAMUNDIO ROZO
Direccion: Carrera 11 # 93 A - 85
Ciudad: BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal: 110221359
Fecha Admisión: 25/06/2016 21:46:05
No. Interno o Lic de carga 00000 del 20/06/20

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Popayán, Junio 20 de 2016

Oficio No. 120-2016-EE-2604

Señor (a)
**JUAN CARLOS ZAMUNDIO ROZO**
Gerente Proceso Cobro Coljuegos
Carrera 11 # 93 A - 85
Bogotá - D.C.

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20164300209092
Fecha: 2016-06-28 11:24:47
Folios: 12
Coljuegos

**Ref.:** Oficio N° 20165300205971 del 5/2/2016

Cordial saludo

En respuesta a su solicitud de la referencia, le manifestamos que al revisar la base de datos de este círculo Registral, que comprende los Municipios de Piendamó, Morales, Cajibío, El Tambo, Timbío, Rosas, La Sierra, Sotará, Puracé y Popayán, ésta **NO REPORTA COMO PROPIETARIOS DE DERECHO ALGUNO, A las Personas Relacionadas en el Oficio de la Referencia.**

Turno de consulta N° 2016-120-2-8173 y 8312

Atentamente

S-0011E
COL-0964
COL-0969
COL-0843
S-0026E
S-0027E
COL-0917
6-0096E
6-0092E
6-0025E
6-0055E
6-0086E
6-0012E
S-0038E
COL-0990
S-0014E
S-0037E
ETE-0042
6-0138E
6-0159E
6-0156E
6-0112E
6-0186E
6-0124E
6-0117E

**DORIS AMPARO AVILES FIESCO**
Registradora de Instrumentos Públicos

Consultó, proyectó y elaboró: Sandra Medina.
Archivado según TRD: Comunicaciones Oficiales 2016

Certificado N° SC 7066-1
Certificado N° GP 174-1

**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán**
Calle 4 No. 9-13 – PBX +57 (2)824-15-38
Popayán, Cauca – Colombia
E-mail: ofiregispopayan@supernotariado.gov.co
http://www.supernotariado.gov.co

126 159

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

*Ayapel, córdoba Junio 09 2016*

*Oficio 99*

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100213742
Fecha: 2016-06-30 11:42:02
Folios: 2
Coljuegos

*Doctor*

*JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO*

*GERENTE PROCESO DE COBRO*

*BOGOTA – CUNDINAMARCA*

*Cordialmente:*

***En referencia a su solicitud nos permitimos infórmale, que las personas mencionadas en el oficio enviado por usted no registra como propietario en esta ORIP.***

***Atentamente,***

***CORNELIO DAGOBERTO SOTELO CORREA***

***REGISTRADOR SECCIONAL II.P.P***

*Proyectó* ***Guillermo Hernández*** daza

128

160

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C., viernes, 08 de julio de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500323771**

# COLJUEGOS

## NOTIFICACIÓN POR CORREO

## AUTO 20165300008275 DE 29 DE ABRIL DE 2016

Una vez confirmada por la Empresa de Correo ADS el recibido Físico del radicado 20162500255401 mediante el cual se realizó la NOTIFICACIÓN POR CORREO a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** con la guía de entrega 2540771, en la dirección Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), que reposa en el expediente, mediante el cual se adjuntó copia del Acto Administrativo de la referencia, radicado recibido en la dirección mencionada el pasado 04 de junio de 2016.

Por lo anterior en virtud del artículo 565 del Estatuto Tributario, la notificación se entiende surtida el día siguiente de la entrega del Acto Administrativo, esto es el 07 de junio de 2016.

Zamir B

**EL NOTIFICADOR**
**ZAMIR BAYTER MARIN.**
**C.C. No. 1.020.743.100**

128 6-012E 161e

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Garzón, 08 de julio de 2016-07-08

2022016EE01058

6-0117

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100226152
Fecha: 2016-07-11 13:54:58
Folios: 3

Coljuegos

Doctor
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
Gerente Proceso de Cobro
COLJUEGOS
Carrera 11 # 93 A 85
Bogotá

Asunto: **Su oficio 20165300205091** de fecha 02-05-2016
Radicado en esta oficina con el # **2022016ER00540.**

En atención al tema del asunto, me permito informarle que consultado en el sistema por las opciones de "CONSULTA POR NOMBRE PROPIETARIO"," CONSULTA MATRICULA POR PERSONA JURIDICA" y "CONSULTA POR NUMERO DE DOCUMENTO" , se encontró al señor **JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO,** identificado con la cédula de ciudadanía número **12.206.872**, inscrito como propietario en este círculo registral del predio distinguido con la matrícula inmobiliaria número **202-47637 ,** del cual se adjunta el respectivo certificado de libertad y tradición.
Así mismo le informó que las demás personas y sociedades citadas en el oficio de la referencia no se encontraron inscritas como propietarias de bienes inmuebles en este círculo registral.

Atentamente,

DIANA CONSTANZA PIRAGUA ESCANDON
Registradora Seccional ( E )

Anexo: Uno (2 folios)

Elaboro: Janeth

161v

Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 2

**REMITENTE**

**Nombre/ Razón Social**
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SUPERNOTARIADO
**Dirección:**CALLE 5 # 8-85

**Ciudad:**GARZON_HUILA

**Departamento:**HUILA

**Código Postal:**4140203

**Envío:**RN601217331CO

**DESTINATARIO**

**Nombre/ Razón Social:**
JUAN CARLOSZAMUDIO ROZ

**Dirección:**CRA 11 N 93A-85

**Ciudad:**BOGOTA D.C.

**Departamento:** BOGOTA D.C

**Código Postal:**11022135

**Fecha Admisión:**
08/07/2016 16:21:57

Mm Transporte Lic de carga [illegible] del 20/05/
Mm RC Res Mensajería Expresa [illegible] del 05/09/

# OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GARZON
## IMPRESION DE FOLIO
## MATRICULA INMOBILIARIA

**Nro Matricula: 202-47637**

## ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

## HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

Pagina 1

Impreso el 08 de Julio de 2016 a las 07:39:00 a.m

No es un certificado, solo sirve como consulta

## COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES

CIRCULO REGISTRAL: 202 GARZON DEPTO:HUILA MUNICIPIO:GIGANTE VEREDA:GIGANTE
FECHA APERTURA: 05-09-2003 RADICACION: 2003-2958 CON: ESCRITURA DE: 04-09-2003
CODIGO CATASTRAL: **413060102000000430011000000000** COD. CATASTRAL ANT.: 41306010200430011000
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

**DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS**

Contenidos en ESCRITURA Nro 212 de fecha 25-07-2003 en NOTARIA UNICA de GIGANTE LOTE NUMERO 10 MANZANA D con area de 72 M2 (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

**COMPLEMENTACION:**

.- 05-04-2002 ESCRITURA 096 DEL 21-03-2002 NOTARIA DE GIGANTE DESENGLOBE A: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA , REGISTRADA EN LA MATRICULA 14627.--- 03-04-1997 ESCRITURA 077 DEL 24-02-1997 NOTARIA DE GIGANTE TRANSFERENCIA. ACUERDO N.10 DE 28-05-93 Y N. 040 DE 09-12-94 DEL CONCEJO MPAL DE GIGANTE. DE: MUNICIPIO DE GIGANTE , A: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE GIGANTE. , REGISTRADA EN LA MATRICULA 14627.--- 23-04-1986 ESCRITURA 166 DEL 20-02-1986 NOTARIA DE GARZON DESENGLOBE A: MUNICIPIO DE GIGANTE , REGISTRADA EN LA MATRICULA 14627.---QUE EL MUNICIPIO DE GIGANTE, HABIA ADQUIRIDO EL DERECHO DE DOMINIO POR COMPRA HECHA A CABRERA TRUJILLO HERNANDO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE MELENDEZ ESCOBAR DANIEL, POR LA ESCRITURA NUMERO 146, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 1.981, DE LA NOTARIA DE GARZON, INSCRITA EL 16 DE MARZO DE 1.981. CODIGO NUMERO 101. -MELENDEZ ESCOBAR DANIEL, POR COMPRA A DE LA ESPRIELLA CERON GERARDO, POR LA ESCRITURA NUMERO 668, DE FECHA 9 DE MAYO DE 1.980, DE LA NOTARIA DE BOGOTA, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1.980, CODIGO NUMERO 101. ---

**DIRECCION DEL INMUEBLE** Tipo Predio: URBANO

1) CARRERA 9 9-05 -LOTE 10 MANZ D,PLAN DE VIV.LAS BRISAS- Y CASA

**MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) MATRICULA(s) (En caso de Integracion y otros)**

14627

**ANOTACION: Nro 1** Fecha: 04-09-2003 Radicacion: 2003-2958 VALOR ACTO: $
Documento: ESCRITURA 212 del: 25-07-2003 NOTARIA UNICA de GIGANTE
ESPECIFICACION: 0920 LOTEO (OTRO)
**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO(X-Titular de derecho de dominio, I-Titular de dominio incompleto)**
**A: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE** X

**ANOTACION: Nro 2** Fecha: 26-12-2003 Radicacion: 2003-4685 VALOR ACTO: $
Documento: ESCRITURA 419 del: 18-12-2003 NOTARIA UNICA de GIGANTE
ESPECIFICACION: 0910 DECLARACION DE CONSTRUCCION CON SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (OTRO)
**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO(X-Titular de derecho de dominio, I-Titular de dominio incompleto)**
**A: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE** X

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

# OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GARZON
## IMPRESION DE FOLIO
## MATRICULA INMOBILIARIA

**Nro Matricula: 202-47637**

## ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

## HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION



Impreso el 08 de Julio de 2016 a las 07:39:01 a.m

No es un certificado, solo sirve como consulta

## COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES

**ANOTACION: Nro** 3 Fecha: 26-12-2003 Radicacion: 2003-4685 VALOR ACTO: $ 9,270,000.00
Documento: ESCRITURA 419 del: 18-12-2003 NOTARIA UNICA de GIGANTE
ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA (VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CON SUBSIDIO FAMILIAR) (MODO DE ADQUISICION)
**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO(X-Titular de derecho de dominio, I-Titular de dominio incompleto)**
DE: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE
**A: ESPINOSA PERDOMO JORGE ENRIQUE** 12206872 X

**ANOTACION: Nro** 4 Fecha: 26-12-2003 Radicacion: 2003-4685 VALOR ACTO: $
Documento: ESCRITURA 419 del: 18-12-2003 NOTARIA UNICA de GIGANTE
ESPECIFICACION: 0311 CONDICION RESOLUTORIA EXPRESA (PROHIBIDO ENAJENAR DURANTE LOS 5 AÑOS SIGUIENTES AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO) (LIMITACION AL DOMINIO)
**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO(X-Titular de derecho de dominio, I-Titular de dominio incompleto)**
DE: INURBE
**A: ESPINOSA PERDOMO JORGE ENRIQUE** 12206872 X

**ANOTACION: Nro** 5 Fecha: 26-12-2003 Radicacion: 2003-4685 VALOR ACTO: $
Documento: ESCRITURA 419 del: 18-12-2003 NOTARIA UNICA de GIGANTE
ESPECIFICACION: 0315 CONSTITUCION PATRIMONIO DE FAMILIA (LIMITACION AL DOMINIO)
**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO(X-Titular de derecho de dominio, I-Titular de dominio incompleto)**
DE: ESPINOSA PERDOMO JORGE ENRIQUE 12206872 X
**A: FAVOR SUYO Y DE NADIA LILIAM ESPINOSA PASTRANA Y DE LOS HIJOS QUE LLEGARE A TENER**

**NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5***

**SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)**
Anotacion Nro: 0 Nro correcion: 1 Radicacion: C2011-143 Fecha 09-09-2011
SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)
Anotacion Nro: 0 Nro correcion: 2 Radicacion: C2014-101 Fecha 16-06-2014
SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

**********
**********
**********
**********
**********

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GARZON
IMPRESION DE FOLIO
MATRICULA INMOBILIARIA

Nro Matricula: 202-47637

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION



Impreso el 08 de Julio de 2016 a las 07:39:01 a.m

No es un certificado, solo sirve como consulta

COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES

***********

FIN DE ESTE DOCUMENTO

USUARIO: EXENTO1 Impreso por:EXENTO1

TURNO: 2016-17940 FECHA: 08-07-2016

La Registradora: DIANA CONSTANZA PIRAGUA ESCANDON

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

6-012 G 164

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100232372
Fecha: 2016-07-15 10:48:06
Folios: 1

Coljuegos

210529 – 20451

Bogotá, 18 de Mayo de 2016

Señores:
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
CRA 19A NO 76-80 PISO 5
BOGOTA

REF OFICIO Nº 20165300237791 COMUNICADO DE EMBARGO VS SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

Apreciados Señores:
En respuesta al oficio de la referencia nos permitimos informar, el modo en que procedió esta entidad financiera a su comunicación respecto al demandado (s) que se relaciona (n)

| NOMBRE: | NIT O C.C.: | CUENTA/ CONTRATO | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | NO CLIENTE | H |

A continuación se encuentra la explicación de cada una de las observaciones antes indicadas. Es importante resaltar que las demás personas relacionadas en el oficio (si las hubiere) no existen en nuestra base de datos de clientes o no tiene productos embargables.

A: Se realizó registro de la medida de embargo en nuestro sistema. En el caso que corresponda se realizarán los depositos judiciales respectivos, de acuerdo con lo indicado en su oficio.

B: No procede el embargo a razón que la(s) cuenta(s) y/o producto (s) a embargar, ordenado por su oficio no existe ó se encuentra cancelada o cerrada o no corresponde al demandado relacionado en su comunicado.

C: Favor confirmar y/o aclarar identificación, nombres y apellidos de la(s) persona(s) sobre la cual(es) recae la medida ya que no es claro, no corresponde en su totalidad, o hay información inexistente

D: Suministrar o aclarar límite del valor a embargar, para poder proceder con la medida cautelar.

E: El cliente relacionado no posee embargos activos con el número de resolución o proceso que indican en su oficio, por favor aclarar si el desembargo procede o no sobre otro proceso/resolucion.

F: Informamos que en nuestro sistema en fecha anterior, se encuentra grabada una medida de embargo con las mismas caracteristicas de este oficio, por lo cual solicitamos que nos aclaren si se debe aplicar nuevamente la medida de embargo.

G: Se solicita que aclaren como proceder con la medida de embargo, debido a que la entidad demandada si posee productos, pero los recursos que maneja no son propios, sino de fiducias y/o patrimonios de terceros. O en el caso, de haber indicado la fiducia especifica, no corresponde a ninguna de las registradas en nuestros sistemas.

H: El demandado relacionado no tiene vinculo con nuestra entidad o no tiene productos embargables.

Cordialmente,

Yenny Gaitán
Operaciones Centralizadas
**BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A**
Elaboro: LINA HERRERA SOLER

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

165

6 - 012 E

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100232362
Fecha: 2016-07-15 10:41:49
Folios: 1

Coljuegos

210529 – 20452

Bogotá, 18 de Mayo de 2016

Señores:
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
CRA 19A NO 78-80 PISO 5
BOGOTA

REF OFICIO Nº 20165300237791 COMUNICADO DE EMBARGO VS JORGE IVAN DEOSSA RESTREPO

Apreciados Señores:
En respuesta al oficio de la referencia nos permitimos informar, el modo en que procedió esta entidad financiera a su comunicación respecto al demandado (s) que se relaciona (n)

| NOMBRE: | NIT O C.C.: | CUENTA/ CONTRATO | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|---|
| JORGE IVAN DEOSSA RESTREPO | 1037638770 | NO CLIENTE | H |

A continuación se encuentra la explicación de cada una de las observaciones antes indicadas. Es importante resaltar que las demas personas relacionadas en el oficio (si las hubiere) no existen en nuestra base de datos de clientes o no tiene productos embargables.

A: Se realizó registro de la medida de embargo en nuestro sistema. En el caso que corresponda se realizarán los depósitos judiciales respectivos, de acuerdo con lo indicado en su oficio.

B: No procede el embargo a razón que la(s) cuenta(s) y/o producto (s) a embargar, ordenado por su oficio no existe ó se encuentra cancelada o cerrada o no corresponde al demandado relacionado en su comunicado.

C: Favor confirmar y/o aclarar identificación, nombres y apellidos de la(s) persona(s) sobre la cual(es) recae la medida ya que no es claro, no corresponde en su totalidad, o hay información inexistente

D: Suministrar o aclarar límite del valor a embargar, para poder proceder con la medida cautelar.

E: El cliente relacionado no posee embargos activos con el número de resolución o proceso que indican en su oficio, por favor aclarar si el desembargo procede o no sobre otro proceso/resolución.

F: Informamos que en nuestro sistema en fecha anterior, se encuentra grabada una medida de embargo con las mismas caracteristicas de este oficio, por lo cual solicitamos que nos aclaren si se debe aplicar nuevamente la medida de embargo.

G: Se solicita que aclaren como proceder con la medida de embargo, debido a que la entidad demandada si posee productos, pero los recursos que maneja no son propios, sino de fiducias y/o patrimonios de terceros. O en el caso, de haber indicado la fiducia especifica, no corresponde a ninguna de las registradas en nuestros sistemas.

H: El demandado relacionado no tiene vinculo con nuestra entidad o no tiene productos embargables.

Cordialmente,

Yenny Gaitán
Operaciones Centralizadas
**BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A**
Elaboro: LINA HERRERA SOLER

6 - 012 e166

210529 – 20453

Bogotá, 18 de Mayo de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100232302
Fecha: 2016-07-15 10:29:26
Folios: 1

Coljuegos

Señores:
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
CRA 19A NO 78-80 PISO 5
BOGOTA

REF OFICIO Nº 20165300237791 COMUNICADO DE EMBARGO VS LEONOR UNIVIO MELO

Apreciados Señores:
En respuesta al oficio de la referencia nos permitimos informar, el modo en que procedió esta entidad financiera a su comunicación respecto al demandado (s) que se relaciona (n)

| NOMBRE: | NIT O C.C.: | CUENTA/ CONTRATO | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|---|
| LEONOR UNIVIO MELO | 51720769 | NO CLIENTE | H |

A continuación se encuentra la explicación de cada una de las observaciones antes indicadas. Es importante resaltar que las demás personas relacionadas en el oficio (si las hubiere) no existen en nuestra base de datos de clientes o no tiene productos embargables.

A: Se realizó registro de la medida de embargo en nuestro sistema. En el caso que corresponda se realizarán los depósitos judiciales respectivos, de acuerdo con lo indicado en su oficio.

B: No procede el embargo a razón que la(s) cuenta(s) y/o producto (s) a embargar, ordenado por su oficio no existe ó se encuentra cancelada o cerrada o no corresponde al demandado relacionado en su comunicado.

C: Favor confirmar y/o aclarar identificación, nombres y apellidos de la(s) persona(s) sobre la cual(es) recae la medida ya que no es claro, no corresponde en su totalidad, o hay información inexistente

D: Suministrar o aclarar límite del valor a embargar, para poder proceder con la medida cautelar.

E: El cliente relacionado no posee embargos activos con el número de resolución o proceso que indican en su oficio, por favor aclarar si el desembargo procede o no sobre otro proceso/resolución.

F: Informamos que en nuestro sistema en fecha anterior, se encuentra grabada una medida de embargo con las mismas características de este oficio, por lo cual solicitamos que nos aclaren si se debe aplicar nuevamente la medida de embargo.

G: Se solicita que aclaren como proceder con la medida de embargo, debido a que la entidad demandada si posee productos, pero los recursos que maneja no son propios, sino de fiducias y/o patrimonios de terceros. O en el caso, de haber indicado la fiducia específica, no corresponde a ninguna de las registradas en nuestros sistemas.

H: El demandado relacionado no tiene vinculo con nuestra entidad o no tiene productos embargables.

Cordialmente,

Yenny Gaitán
Operaciones Centralizadas
**BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A**
Elaboro. LINA HERRERA SOLER

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6-012 E
167

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100232512
Fecha: 2016-07-15 11:06:29
Folios: 1
Coljuegos

210529 – 20454

Bogotá, 18 de Mayo de 2016

Señores:
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
CRA 19A NO 78-80 PISO 5
BOGOTA

REF OFICIO Nº 20165300237791 COMUNICADO DE EMBARGO VS HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ

Apreciados Señores:
En respuesta al oficio de la referencia nos permitimos informar, el modo en que procedió esta entidad financiera a su comunicación respecto al demandado (s) que se relaciona (n)

| NOMBRE: | NIT O C.C.: | CUENTA/ CONTRATO | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|---|
| HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1088318722 | NO CLIENTE | H |

A continuación se encuentra la explicación de cada una de las observaciones antes indicadas. Es importante resaltar que las demás personas relacionadas en el oficio (si las hubiere) no existen en nuestra base de datos de clientes o no tiene productos embargables.

A: Se realizó registro de la medida de embargo en nuestro sistema. En el caso que corresponda se realizarán los depósitos judiciales respectivos, de acuerdo con lo indicado en su oficio.

B: No procede el embargo a razón que la(s) cuenta(s) y/o producto (s) a embargar, ordenado por su oficio no existe ó se encuentra cancelada o cerrada o no corresponde al demandado relacionado en su comunicado.

C: Favor confirmar y/o aclarar identificación, nombres y apellidos de la(s) persona(s) sobre la cual(es) recae la medida ya que no es claro, no corresponde en su totalidad, o hay información inexistente

D: Suministrar o aclarar límite del valor a embargar, para poder proceder con la medida cautelar.

E: El cliente relacionado no posee embargos activos con el número de resolución o proceso que indican en su oficio, por favor aclarar si el desembargo procede o no sobre otro proceso/resolución.

F: Informamos que en nuestro sistema en fecha anterior, se encuentra grabada una medida de embargo con las mismas caracteristicas de este oficio, por lo cual solicitamos que nos aclaren si se debe aplicar nuevamente la medida de embargo.

G: Se solicita que aclaren como proceder con la medida de embargo, debido a que la entidad demandada si posee productos, pero los recursos que maneja no son propios, sino de fiducias y/o patrimonios de terceros. O en el caso, de haber indicado la fiducia especifica, no corresponde a ninguna de las registradas en nuestros sistemas.

H: El demandado relacionado no tiene vinculo con nuestra entidad o no tiene productos embargables.

Cordialmente,

Yenny Gaitán
Operaciones Centralizadas
**BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A**
Elaboro: LINA HERRERA SOLER

6 - 012 E
166

210529 – 20450

Bogotá, 18 de Mayo de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100232322
Fecha: 2016-07-15 10:36:46
Folios: 1

Coljuegos

Señores:
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
CRA 19A NO 78-80 PISO 5
BOGOTA

REF OFICIO Nº 20165300237791 COMUNICADO DE EMBARGO VS EDGAR CABRERA RODRIGUEZ

Apreciados Señores:
En respuesta al oficio de la referencia nos permitimos informar, el modo en que procedió esta entidad financiera a su comunicación respecto al demandado (s) que se relaciona (n)

| NOMBRE: | NIT O C.C.: | CUENTA/ CONTRATO | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|---|
| EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340958 | NO CLIENTE | H |

A continuación se encuentra la explicación de cada una de las observaciones antes indicadas. Es importante resaltar que las demás personas relacionadas en el oficio (si las hubiere) no existen en nuestra base de datos de clientes o no tiene productos embargables.

A: Se realizó registro de la medida de embargo en nuestro sistema. En el caso que corresponda se realizarán los depósitos judiciales respectivos, de acuerdo con lo indicado en su oficio.

B: No procede el embargo a razón que la(s) cuenta(s) y/o producto (s) a embargar, ordenado por su oficio no existe ó se encuentra cancelada o cerrada o no corresponde al demandado relacionado en su comunicado.

C: Favor confirmar y/o aclarar identificación, nombres y apellidos de la(s) persona(s) sobre la cual(es) recae la medida ya que no es claro, no corresponde en su totalidad, o hay información inexistente

D: Suministrar o aclarar límite del valor a embargar, para poder proceder con la medida cautelar.

E: El cliente relacionado no posee embargos activos con el número de resolución o proceso que indican en su oficio, por favor aclarar si el desembargo procede o no sobre otro proceso/resolución.

F: Informamos que en nuestro sistema en fecha anterior, se encuentra grabada una medida de embargo con las mismas características de este oficio, por lo cual solicitamos que nos aclaren si se debe aplicar nuevamente la medida de embargo.

G: Se solicita que aclaren como proceder con la medida de embargo, debido a que la entidad demandada si posee productos, pero los recursos que maneja no son propios, sino de fiducias y/o patrimonios de terceros. O en el caso, de haber indicado la fiducia específica, no corresponde a ninguna de las registradas en nuestros sistemas.

H: El demandado relacionado no tiene vínculo con nuestra entidad o no tiene productos embargables.

Cordialmente,

Yenny Gaitán
Operaciones Centralizadas
**BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A**
Elaboro: LINA HERRERA SOLER

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6 - 012 E 169

210529 – 20457

Bogotá, 18 de Mayo de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100232412
Fecha: 2016-07-15 10:50:36
Folios: 1

Coljuegos

Señores:
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
CRA 19A NO 78-80 PISO 5
BOGOTA

REF OFICIO Nº 20165300237791 COMUNICADO DE EMBARGO VS EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON

Apreciados Señores:
En respuesta al oficio de la referencia nos permitimos informar, el modo en que procedió esta entidad financiera a su comunicacion respecto al demandado (s) que se relaciona (n)

| NOMBRE: | NIT O C.C.: | CUENTA/ CONTRATO | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|---|
| EDWARD ERMINSO ALVAREZ LEON | 80850360 | NO CLIENTE | H |

A continuación se encuentra la explicación de cada una de las observaciones antes indicadas. Es importante resaltar que las demás personas relacionadas en el oficio (si las hubiere) no existen en nuestra base de datos de clientes o no tiene productos embargables.

A: Se realizó registro de la medida de embargo en nuestro sistema. En el caso que corresponda se realizarán los depósitos judiciales respectivos, de acuerdo con lo indicado en su oficio.

B: No procede el embargo a razón que la(s) cuenta(s) y/o producto (s) a embargar, ordenado por su oficio no existe ó se encuentra cancelada o cerrada o no corresponde al demandado relacionado en su comunicado.

C: Favor confirmar y/o aclarar identificación, nombres y apellidos de la(s) persona(s) sobre la cual(es) recae la medida ya que no es claro, no corresponde en su totalidad, o hay información inexistente

D: Suministrar o aclarar limite del valor a embargar, para poder proceder con la medida cautelar.

E: El cliente relacionado no posee embargos activos con el número de resolución o proceso que indican en su oficio, por favor aclarar si el desembargo procede o no sobre otro proceso/resolución.

F: Informamos que en nuestro sistema en fecha anterior, se encuentra grabada una medida de embargo con las mismas caracteristicas de este oficio, por lo cual solicitamos que nos aclaren si se debe aplicar nuevamente la medida de embargo.

G: Se solicita que aclaren como proceder con la medida de embargo, debido a que la entidad demandada si posee productos, pero los recursos que maneja no son propios, sino de fiducias y/o patrimonios de terceros. O en el caso, de haber indicado la fiducia especifica, no corresponde a ninguna de las registradas en nuestros sistemas.

H: El demandado relacionado no tiene vinculo con nuestra entidad o no tiene productos embargables.

Cordialmente,

Yenny Gaitan
Operaciones Centralizadas
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A
Elaboro: LINA HERRERA SOLER

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6-012 E 170

210529 – 20455

Bogotá, 18 de Mayo de 2016

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100232462
Fecha: 2016-07-15 11:00:41
Folios: 1

Coljuegos

Señores:
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
CRA 19A NO 78-80 PISO 5
BOGOTA

REF OFICIO Nº 20165300237791 COMUNICADO DE EMBARGO VS DALIA SANCHEZ

Apreciados Señores:
En respuesta al oficio de la referencia nos permitimos informar, el modo en que procedió esta entidad financiera a su comunicación respecto al demandado (s) que se relaciona (n)

| NOMBRE: | NIT O C.C.: | CUENTA/ CONTRATO | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|---|
| DALIA SANCHEZ | 51853963 | NO CLIENTE | H |

A continuación se encuentra la explicación de cada una de las observaciones antes indicadas. Es importante resaltar que las demás personas relacionadas en el oficio (si las hubiere) no existen en nuestra base de datos de clientes o no tiene productos embargables.

A: Se realizó registro de la medida de embargo en nuestro sistema. En el caso que corresponda se realizarán los depósitos judiciales respectivos, de acuerdo con lo indicado en su oficio.

B: No procede el embargo a razón que la(s) cuenta(s) y/o producto (s) a embargar, ordenado por su oficio no existe ó se encuentra cancelada o cerrada o no corresponde al demandado relacionado en su comunicado.

C: Favor confirmar y/o aclarar identificación, nombres y apellidos de la(s) persona(s) sobre la cual(es) recae la medida ya que no es claro, no corresponde en su totalidad, o hay información inexistente

D: Suministrar o aclarar límite del valor a embargar, para poder proceder con la medida cautelar.

E: El cliente relacionado no posee embargos activos con el número de resolución o proceso que indican en su oficio, por favor aclarar si el desembargo procede o no sobre otro proceso/resolución.

F: Informamos que en nuestro sistema en fecha anterior, se encuentra grabada una medida de embargo con las mismas características de este oficio, por lo cual solicitamos que nos aclaren si se debe aplicar nuevamente la medida de embargo.

G: Se solicita que aclaren como proceder con la medida de embargo, debido a que la entidad demandada si posee productos, pero los recursos que maneja no son propios, sino de fiducias y/o patrimonios de terceros. O en el caso, de haber indicado la fiducia específica, no corresponde a ninguna de las registradas en nuestros sistemas.

H: El demandado relacionado no tiene vínculo con nuestra entidad o no tiene productos embargables.

Cordialmente,

Yenny Gaitán
Operaciones Centralizadas
**BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A**
Elaboro: LINA HERRERA SOLER

171

6 - 012E

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Radicado de Entrada No: 20162100232532 Coljuegos

Fecha: 2016-07-15 11:14:20

Folios: 1

210529 – 20456

Bogotá, 18 de Mayo de 2016

Señores:
COLJUEGOS
JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO
CRA 19A NO 78-80 PISO 5
BOGOTA

REF OFICIO Nº 20165300237791 COMUNICADO DE EMBARGO VS DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ

Apreciados Señores:
En respuesta al oficio de la referencia nos permitimos informar, el modo en que procedió esta entidad financiera a su comunicación respecto al demandado (s) que se relaciona (n)

| NOMBRE: | NIT O C.C.: | CUENTA/ CONTRATO | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|---|
| DIANA SOFIA QUINTERO RAMIREZ | 43646261 | NO CLIENTE | H |

A continuación se encuentra la explicación de cada una de las observaciones antes indicadas. Es importante resaltar que las demás personas relacionadas en el oficio (si las hubiere) no existen en nuestra base de datos de clientes o no tiene productos embargables.

A: Se realizó registro de la medida de embargo en nuestro sistema. En el caso que corresponda se realizarán los depósitos judiciales respectivos, de acuerdo con lo indicado en su oficio.

B: No procede el embargo a razón que la(s) cuenta(s) y/o producto (s) a embargar, ordenado por su oficio no existe ó se encuentra cancelada o cerrada o no corresponde al demandado relacionado en su comunicado.

C: Favor confirmar y/o aclarar identificación, nombres y apellidos de la(s) persona(s) sobre la cual(es) recae la medida ya que no es claro, no corresponde en su totalidad, o hay información inexistente

D: Suministrar o aclarar límite del valor a embargar, para poder proceder con la medida cautelar.

E: El cliente relacionado no posee embargos activos con el número de resolución o proceso que indican en su oficio, por favor aclarar si el desembargo procede o no sobre otro proceso/resolución.

F: Informamos que en nuestro sistema en fecha anterior, se encuentra grabada una medida de embargo con las mismas características de este oficio, por lo cual solicitamos que nos aclaren si se debe aplicar nuevamente la medida de embargo.

G: Se solicita que aclaren como proceder con la medida de embargo, debido a que la entidad demandada si posee productos, pero los recursos que maneja no son propios, sino de fiducias y/o patrimonios de terceros. O en el caso, de haber indicado la fiducia especifica, no corresponde a ninguna de las registradas en nuestros sistemas.

H: El demandado relacionado no tiene vinculo con nuestra entidad o no tiene productos embargables.

Cordialmente,

Yenny Gaitán
Operaciones Centralizadas
**BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A**
Elaboro: LINA HERRERA SOLER

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

172

Banco AV Villas
Lo Que Quieres Tener

BANCO AVVILLAS ORIGINAL 9-20292834
DIRECCIÓN GENERAL 2016-07-27 08:10:10
Destin: 3350 VARIOS
Origen: 00221 ORGANISMOS JURISDICCIONAL
Asunto: COLJUEGOS,OFICIO N.20165300237881 DE 20160516

00221

Bogotá D.C.,

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100246062
Fecha: 2016-07-27 11:15:56
Folios: 1
Coljuegos

Señores
Coljuegos E I C E
Carrera 11 número 93A-85
Ciudad

Asunto: Oficio Número 20165300237881 de 20160516. Proceso Coactivo número 20165300140100086E contra Cabrera Rodriguez Edgar con número de identificación 340958.

Respetados Señores:

Comunicamos al Despacho que el embargo ordenado con el oficio indicado en el asunto fue registrado sobre la(s) cuenta(s) de ahorros de que es titular el ejecutado. El saldo actual de la(s) cuenta(s) está protegido por el beneficio de inembargabilidad de que trata la ley 1066 de 2006, artículos 5, 9 y 17 para la cuenta más antigua y o tal saldo no cubriría el valor de un depósito judicial, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 9 aludido respecto al congelamiento de los recursos en la cuenta del deudor, ni de posibles embargos anteriores al que aquí nos ocupa que pueda registrar esta persona.

Si el ejecutado referido es titular de cuenta corriente o de CDT llegará al Despacho la contestación respectiva en comunicación diferente a esta.

Recibimos también comunicaciones en nuestra dirección electrónica: embargoscaptacion@bancoavvillas.com.co

Atentamente,

Omar Enrique Galindo Bernal
Jefe Organismos Jurisdiccionales

MASIVO

*MORERAJ*

Copias: 14014
*Acuse de recibido*

6:086E
6:012E
6:092E
6:025E
6:096E
6:055E
E-1684
C-419

RESOLUCION No.

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 5

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

El Gerente del Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones, en uso de las facultades legales, especialmente las establecidas en el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, Libro Quinto, Capítulo II, Título VIII del Estatuto Tributario Nacional y conforme con lo dispuesto en la Ley 643 de 2001, los artículos 1 y 11 del Decreto 1451 de 2015 y la Resolución No. 20152300002694 del 02 de septiembre de 2015 y demás normas complementarias, profiere el presente acto administrativo con fundamento en los siguientes:

## ANTECEDENTES

La Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS EICE, mediante Auto Comisorio No. 080 de fecha 08 de abril de 2014, adelantó visita de control al establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico).

En el transcurso de la diligencia, atendida por la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ,** se evidenció la operación de once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, las cuales al parecer operaban sin autorización, por lo que se procedió con el retiro de dicho bienes en los términos del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

En este orden, a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ** se le comunicó que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del Acta de Hechos y de Retiro de Bienes No. 080 del 08 de abril de 2014, podía presentar las pruebas que considerara pertinentes, so pena de ordenarse el decomiso y destrucción de los elementos incautados.

Aunado a lo anterior, por disposición del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, la Gerencia del Proceso de Control a las Operaciones Ilegales de COLJUEGOS EICE, mediante la comunicación que se relaciona a continuación, informó a la investigada el inicio de la actuación administrativa:

| DESTINATARIO | RADICADO | DIRECCION | CIUDAD | CERTIFICADO DE ENVIO 4/72 |
|---|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20145000165061 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) | RN178828565CO |

Ante la devolución de la comunicación, COLJUEGOS EICE procedió a notificar a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ** la actuación administrativa mediante aviso publicado en la página web y en un lugar visible de la Entidad, por el término de cinco (5) días contados a partir del día 24 de junio de 2014, al tenor de lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

**RESOLUCION No.**

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 6

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

Vencido dicho término, la Gerencia del Proceso de Control a las Operaciones Ilegales de COLJUEGOS EICE, mediante Auto No. **GPCOI 0248** del 11 de junio de 2014, formuló cargos a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ** por la presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados en el citado establecimiento de comercio.

Dicho acto administrativo fue legalmente notificado a la investigada por aviso, publicado en la página web y en un lugar visible de la Entidad, el día 19 de agosto de 2014, en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Posteriormente, la Gerencia del Proceso de Control a las Operaciones Ilegales profirió el Auto No. **GPCOI 0543** del 02 de diciembre de 2014, mediante el cual corrió traslado a la investigada para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del proveído, presentara escrito de alegatos de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.

El citado Auto fue comunicado a la parte contraria, conforme lo establece el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011; no obstante ante su devolución, se procedió con la notificación por aviso de dicho proveído en cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 *ibídem*.

Al encontrarse fenecido el término de traslado concedido a la investigada, sin que la misma presentara escrito de alegatos, la Gerencia del Proceso de Control a las Operaciones Ilegales de COLJUEGOS EICE, profirió la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015, mediante la cual declaró responsable a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, ya identificada, por la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados en el establecimiento de comercio ubicado en la CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA, de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) y le impuso una multa por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)**, en cumplimiento de lo preceptuado en el Literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

El referido acto administrativo sancionatorio, fue notificado legalmente a la señora Consuegra Ruiz por aviso publicado en la página web de la entidad el día 06 de agosto de 2015[1] conforme lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, sin que dentro del término legal concedido por el artículo 76 ibídem, la sancionada hiciera uso del derecho de impugnación que le asiste, razón por la cual de conformidad con lo establecido en el numeral tercero (3º) del artículo 87, la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015 quedo ejecutoriada el 25 de agosto de 2015.

[1] Ver folio 8 del cuaderno principal.

RESOLUCION No.

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 6

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

Con Auto No. 20165300008275 de fecha 29 de abril de 2016, la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS, libró mandamiento de pago contra la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)**, más los intereses moratorios que se causen hasta la fecha del pago, con fundamento en la obligación determinada en la Resolución No. 3923 del 23 de junio de 2015.

## *I. DE LA NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO:*

El artículo 826 del Estatuto Tributario dispone:

> *"El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. **Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo**. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios. {...}"* **(Subrayado y sombreado fuera del texto original)**

Tomando como base la norma anteriormente transcrita, se tiene que mediante Oficio No. 20162500207201 de fecha 03 de mayo de 2016, la dependencia de Servicio al Cliente de COLJUEGOS EICE, remitió citatorio para que dentro de los diez (10) días siguientes de haber recibido el comunicado, la ejecutada compareciera al Despacho a efecto de notificarse de manera personal del acto administrativo proferido en su contra.

Este oficio fue remitido a través de la empresa de correo certificado ADS DELIVERY SERVICE con la Guía No. 2523281 a la CARRERA 3 E No. 19 – 47 BARRIO SIMÓN BOLÍVAR de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), siendo recibida el 07 de mayo de la presente anualidad.

Estando dentro del término de los diez (10) días para comparecer a recibir notificación personal, el doctor **ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS** actuando en calidad de apoderado de la ejecutada, presentó el escrito No. 20164300152762 de fecha 20 de mayo de 2016 denominado *"Recurso del auto que libra mandamiento de pago (cobro coactivo No. 20165300140100012E)"*, el cual por su contenido se entiende como excepciones al mandamiento de pago objeto de notificación.

Conforme lo expuesto, con el fin de garantizar los derechos procesales que le asisten a la demandada se abrió el proceso a pruebas, en espera de que se continuará con el proceso

**RESOLUCION No.**

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 5

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

de notificación del mandamiento de pago, el cual se encontraba en trámite al momento en que se recibió el escrito No. 20164300152762 de fecha 20 de mayo de 2016.

En la medida en que ni la ejecutada ni su apoderado comparecieron a recibir la notificación personal del mandamiento de pago, el grupo de notificaciones mediante Oficio No. 20162500255401 del 25 de mayo de 2016, procedió a efectuar la notificación por correo, entendiéndose efectuada el día 04 de junio de 2016, según guía No. 2540771, conforme se observa a continuación:


Guia. 2540771
DESTINATARIO: Fec. Imp: 2016/05/26 08:35:13 AM
SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
ODS: 2216
CARRERA 3 E NUMERO 19 47 BARRIO SIMON BOLIVAR
ZONA: 999
BARRANQUILLA- 20162500255401
CORREO SERVICIO 20 125 Grs.
$ 528
CORREO CERIFICADO NULL
REMITENTE:
COLJUEGOS_900505080-5
KR 11 93 A 85
BOGOTA
2540771
RECIBI CONFORME:
Nombre:
C.C.
Tel:
ENTREGADO POR
Fecha: 04/06/2016
MOTIVOS DE ENTREGA
ENT BP IE DI
1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 AM PM
MOTIVOS DE DEVOLUCION
DD RH DI CD NR DE NREC OTROS
La entrega de este envio se rige por el decreto 229/95

Con fundamento en lo anterior, el Auto No. 20165300008275 fechado el 29 de abril de 2016 *"por el cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E"* quedo legalmente notificado a la parte demandada el día 04 de junio de 2016, conforme lo consagrado en el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional[2].

Estando dentro del término legal de que trata el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional, la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ no presentó escrito de excepciones, ni realizó el pago efectivo de la obligación; en consecuencia procede el Despacho a desatar el escrito No. 20164300152762 de fecha 20 de mayo de 2016 allegado por el apoderado judicial de la ejecutada.

[2] Constancia de notificación por correo No. 20162500323771 de fecha 08 de julio de 2016.

RESOLUCION No.

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 1

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

## *II. DE LA COMPETENCIA*

COLJUEGOS EICE, es una empresa descentralizada del orden nacional, creada mediante el Decreto Ley 4142 del 03 de noviembre del 2011, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos de suerte y azar, funciones que se encuentran enmarcadas tanto en la Ley del régimen propio del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar (Ley 643 de 2001), como en la Ley 1393 de 2010.

En lo que respecta al marco normativo que regula el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, otorgó a COLJUEGOS EICE, entre otras las facultades de fiscalización y **control de la ilegalidad**, en la explotación de los juegos de suerte y azar.

De igual forma y con el fin de cumplir con su objeto se le confirió a la Entidad la función de dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro a través de este proceso[3], con base en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006.

## *III. FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS DE LA EXCEPCION*

Manifiesta el apoderado judicial de la demandada lo siguiente:

> *"Me permito presentar recurso contra el auto administrativo No. 20165300140100012E, mi defendida no tiene ningún vínculo laboral ni es dueña de establecimiento ubicado en la dirección Calle 19 con Carrera 3D esquina del Boulevard del barrio Simón Bolívar denominado RECREACIONES EL REY. No posee ningún contrato laboral ni relación con ese establecimiento, ella es vecina del establecimiento y por ser cercana del sitio le pidieron el favor de atender la visita el día 08/04/2014. En el documento que firmó mi Apoderada en la 5ta página del documento dice claramente* ***"TESTIGO Y AMIGA DE ALICIA ME HICE PRESENTE EN EL SITIO CON EL OBJETO DE RETIRAR EL DINERO SOLAMENTE YA QUE ALICIA NO LO QUISO HACER. NO TENGO NINGUNA RELACION CON EL ESTABLECIMIENTO NI CON EL DUEÑO DE LAS MAQUINAS SOY JUGADORA DE VEZ EN CUANDO Y AMIGA DE ALICIA, NO QUIERO VERME RELACIONADA NI INVOLUCRADA CON NINGUN PROBLEMA JUDICIAL"***.
>
> *Por lo cual mi defendida no tiene ninguna culpabilidad en el cual ella firmó como testigo. Mi clienta no tiene nada que ver con el establecimiento, ni ha firmado ningún contrato*

[3] Artículo 12 numeral 8 del Decreto 4142de 2011, modificado por el artículo 11 numeral 11 del Decreto 1451 de 2015.

*con Coljuegos, ni mucho menos vínculo laboral con RECREACIONES EL REY. Solicito a usted levantar las medidas contra mi defendida.*

*{..}"*

## CONSIDERACIONES

Tomando como base las manifestaciones esgrimidas por la parte pasiva dentro del presente asunto, procede el Despacho a desatar el escrito denominado *"recurso"* en los siguientes términos:

El artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, contempla de manera tácita las excepciones que proceden dentro de los procesos adelantados en jurisdicción coactiva, estableciendo:

*"Art. 831. Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones.*

*1. El pago efectivo.*
*2. La existencia de acuerdo de pago.*
*3. La de falta de ejecutoria del título.*
*4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.*
*5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.*
*6. La prescripción de la acción de cobro, y*
***7. La falta de título ejecutivo** o incompetencia del funcionario que lo profirió.*

*{..}"* **(Subrayado y sombreado fuera del texto original)**

Al analizar el artículo transcrito, se observa que el apoderado de la parte ejecutada no denomina como tal la excepción que pretende hacer valer dentro del debate jurídico ocasionado con el mandamiento de pago; sin embargo, al examinar el contenido del escrito presentado, el mismo encuadra dentro del numeral séptimo (7º) del artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional denominado *"7) falta de título ejecutivo"*, bajo el entendido que la excepción tiene por objeto cuestionar la legalidad del acto administrativo, toda vez que la demandada manifiesta no ser la obligada a responder por las conductas administrativamente reprochables, al transgredir el régimen del monopolio rentístico conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010 (que modificara el artículo 44 de la Ley 643 de 2001).

RESOLUCION No.

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 1

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

- ***FALTA DE TÍTULO EJECUTIVO***

Manifiesta el apoderado de la parte pasiva, que su prohijada atendió la diligencia celebrada el 08 de abril de 2014 en calidad de *"testigo"* por tratarse de un *"favor"* que le hiciera a la persona que al parecer se encargaba de administrar el establecimiento de comercio donde operaban de manera ilegal las once (11) máquinas electrónicas tragamonedas incautadas, con el fin de *"retirar el dinero ya que Alicia no lo quiso hacer"*.

Del material probatorio consistente en los documentos que hacen parte integral del expediente adelantado en la actuación administrativa por la Gerencia del Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, se evidenció que el día 08 de abril de 2014, los funcionario de dicha dependencia en cumplimiento de lo ordenado en el Auto Comisorio No. 080 de la misma fecha, procedieron a efectuar una visita de control al establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), el cual con posterioridad se estableció que correspondía al nombre de "RECREACIONES EL REY".

En el transcurso de la diligencia de control de las operaciones ilegales, se hallaron once (11) máquinas electrónicas tragamonedas encendidas operando de manera ilegal, situación fáctica que configura la conculcación del Literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Sin embargo, basándose en las afirmaciones efectuadas dentro del escrito de "excepciones", la obligación sancionada no recaia contra su prohijada quien únicamente sirvió de apoyo para el adelantamiento de la diligencia, ante la renuencia de la señora "Alicia" en atender la misma y suscribir el acta elevada.

Sobre el particular, considera pertinente el Despacho dejar claro al apoderado de la señora Consuegra Ruíz, que dentro de la actuación administrativa consagrada en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011[4], conforme las pruebas documentales allegadas por la Gerencia del

---

[4] ***ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.*** *Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.*

*Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona.* ***Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes*** *Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.*

RESOLUCION No.

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 8

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, se observó que a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, se le respetaron las garantías procesales sobre las que se desarrollaron las actuaciones administrativas, en especial sobre las que se funda el principio del debido proceso consagrado en el numeral primero (1°) del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

Sin embargo, es claro para el Despacho que la señora Consuegra Ruíz, no ejerció en debida y legal forma su defensa, al no haber presentado dentro del término establecido para tal fin los recursos de impugnación con los que contaba para ejercer de manera activa su derecho de defensa y contradicción, conforme lo establece el artículo 76 ibidem, al señalar lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.*
>
> *{...}"* **(Subrayado fuera del texto original).**

En consecuencia, ante su falta de interés en el ejercicio de sus derechos, la actuación administrativa sancionatoria adquirió firmeza de conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 87[5], cuyo tenor reza:

> *"ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:*
>
> *{...} 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.".*

En este sentido, como quiera que el acto administrativo sancionatorio contenido en la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015 *"por la cual se impone sanción por la operación ilegal de juegos de suerte y azar"* presta mérito ejecutivo conforme lo dispuesto en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, por cuanto en el consta una obligación *clara, expresa y actualmente exigible* a favor de COLJUEGOS EICE, los argumentos esbozados por la parte pasiva carecen por completo de fundamento legal y jurídico.

---

***Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer**. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. {...}*

[5] En concordancia con lo establecido en el numeral primero del artículo 829 del Estatuto Tributario Nacional.

RESOLUCION No.

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-2[illegible] 17:05:37
Folios: 6

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

Ahora bien, considera pertinente el Despacho indicar enfáticamente al togado de la defensa, que por prohibición legal dentro del proceso de cobro coactivo no es permitido discutir aspectos que debieron alegarse en la vía gubernativa dentro de los términos señalados para tal fin en la actuación administrativa.

Lo anterior por cuanto, al momento en que inicia la etapa del cobro coactivo se supone que ya existe un acto administrativo en firme que constituye un título ejecutivo que sirve a COLJUEGOS EICE para adelantar el proceso coactivo, en consecuencia no hay oportunidad para alegar nada previo a la firmeza del acto administrativo, situación que abordó la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia No. 16976 de fecha 26 de octubre de 2009 con ponencia del Consejero Héctor Romero Díaz, así:

> *"Aunque el título ejecutivo es la liquidación oficial ejecutoriada (artículo 828 del Estatuto Tributario) y la excepción de falta de ejecutoria del título, tiene por objeto cuestionar la firmeza del mismo, en el proceso de cobro la demandante está cuestionando la legalidad de la liquidación oficial, pues, a su juicio, ésta es nula porque se profirió estando en firme la declaración privada, dado que el emplazamiento para corregir no tuvo la virtualidad de suspender el término de firmeza de la declaración, por no haber sido notificado en debida forma.*
>
> *El análisis en mención no puede ser objeto del proceso de cobro, pues, el artículo 829-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 105 de la Ley 6 de 1992,* ***prohibe debatir, dentro del procedimiento administrativo de cobro, cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa, por cuanto para cobrar administrativamente una obligación fiscal, el título ejecutivo debe estar en firme****. Si existen cuestionamientos en relación con los actos ejecutoriados que constituyen título ejecutivo, el interesado debe interponer los recursos administrativos correspondientes y, posteriormente, si es del caso, acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.*
>
> *En efecto, si, una vez surtida la vía gubernativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los actos administrativos ejecutoriados que le impongan la obligación de pagar una determinada suma de dinero a favor del fisco nacional o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del título ejecutivo en su contra, debe demandar tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, si existe proceso administrativo de cobro puede, en el trámite del mismo, proponer contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 831 del Estatuto Tributario, pues se encuentra en discusión la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo y es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que debe decidir si los actos administrativos en firme, y por ende, obligatorios (artículos 66 ibídem), deben o no continuar haciendo parte del ordenamiento jurídico".* **(Subrayado y sombreado fuera del texto original)**

**RESOLUCION No.**

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 6

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

Para el caso *sub judice* la sanción impuesta en la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015 ha quedado en firme, toda vez, que la parte sancionada no hizo uso en la vía gubernativa de los recursos de impugnación que le asistían, siendo la única opción para debatir situaciones fácticas y jurídicas que ya fenecieron el control jurisdiccional, estadio judicial diferente al que corresponde la competencia de esta Gerencia del Proceso de Cobro.

Bajo estos derroteros, la excepción invocada por el Doctor Alfonso Rafael Molina Cabarcas no está llamada a prosperar, en consecuencia procede el Despacho a ordenar seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro No. 20165300140100012E, adelantado en contra de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Gerente de Proceso de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones con base en la competencia conferida por la Ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA** la excepción presentada por el Doctor **ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS** quien actúa en calidad de apoderado de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, en contra del mandamiento de pago librado mediante **Auto No. 20165300008275 del 29 de abril de 2016**, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

**SEGUNDO**: **ORDENAR** seguir adelante con la ejecución del proceso 20165300140100012E, adelantado en contra de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, en los términos señalados en el mandamiento de pago librado mediante **Auto No. 20165300008275 del 29 de abril de 2016**.

**TERCERO: ORDENAR** el remate de los bienes que se hayan embargado y secuestrado a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario.

**CUARTO: CONDENAR** a la parte ejecutada al pago de las costas y gastos procesales generados dentro del proceso de cobro coactivo administrativo adelantado, conforme lo establece el artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional.

RESOLUCION No.

Resolucion No: 20165300017834
Fecha: 2016-07-27 17:05:37
Folios: 6

**POR LA CUAL SE RESUELVEN UNAS EXCEPCIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 20165300140100012E**

**QUINTO: PRACTÍQUESE** la liquidación del crédito, agréguense a los anteriores valores de crédito los intereses a que haya lugar, calculados con las normas legales vigentes al momento de pago.

**SEXTO:** Reconózcase personería al Doctor **ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.709.225 de Barranquilla (Atlántico), portador de la Tarjeta Profesional No. 52.923 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, ya identificada, para que la represente judicialmente dentro del presente proceso de cobro coactivo que se adelanta en su contra conforme el poder conferido.

**SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE** a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ** y al Doctor **ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS** en las direcciones relacionadas a continuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006 y el artículo 566 del Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el artículo 46 de la Ley 1111 de 2006:

| No. | NOMBRE | DIRECCION | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| 01. | **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ** | Carrera 3E No. 19 – 47 Barrio Simón Bolívar | Barranquilla (Atlántico) |
| 02. | **Dr. ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS** | carolina823@hotmail.com | |

**OCTAVO:** Advertir a la demandada que contra la presente providencia procede recurso de reposición, dentro del mes siguiente a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**

Revisó: EV
Proyectó: CPPI

179.

V2-22-07-2016
TRD:100-400-2-3-367

Bogotá D.C., viernes, 29 de julio de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500358431**

Señor (a):
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar
Barranquilla (Atlántico)

ASUNTO: CITACIÓN para Notificación Personal Resolución 20165300017834 de 27 de julio de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 565 del Estatuto Tributario, le solicitamos presentarse personalmente o a través de apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la presente comunicación, en la carrera 11 No. 93 A-85 de la ciudad Bogotá D.C., para notificarse personalmente del contenido de la Resolución 20165300017834 de 27 de julio de 2016, por medio de la cual se resuelven unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo No 20165300140100012E.

Para la notificación del referido acto administrativo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Si es persona natural presentar su cédula de ciudadanía en original.
2. Si se trata de apoderado el respectivo poder debidamente otorgado.
3. Podrá autorizar a cualquier persona, para que a su nombre se notifique del acto administrativo, quien además de su cédula de ciudadanía deberá presentar el escrito correspondiente. La designación se refiere única y exclusivamente a la notificación de los actos, es decir, cualquier manifestación escrita o verbal que el autorizado efectué sobre el acto administrativo, se tendrá por no realizada de pleno derecho, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011

Si al cabo de los diez (10) días siguientes al envío de la presente, no se ha notificado personalmente, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario, procediendo a la notificación por CORREO.

Atentamente,

**GIOVANNI CHANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio Al Cliente**

**Folios: (1)**

**Revisó: Lorena Patricia Fernandez Pulido – Profesional 1**
**Elaboró: Lina Maria Simbaqueba Rodriguez - Técnico**



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentistico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 19A N°78 - 80 Piso 5
PBX: (571) 486 3318/83 - Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

180

Bogotá D.C., viernes, 29 de julio de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500358441**

Señor(a):
**ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS**
carolina823@hotmail.com

**ASUNTO:** Notificación Electrónica Resolución No 20165300017834 de 27 de julio de 2016

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 566-1 del Estatuto Tributario, y actuando conforme a la aceptación para ser notificado por este medio que hizo directamente, se procede a efectuar la notificación del contenido de Resolución No 20165300017834 de 27 de julio de 2016 adjuntando al presente, copia del Acto Administrativo Notificado, que en su resuelve establece:

*"RESUELVE:*

*PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción presentada por el Doctor ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS quien actúa en calidad de apoderado de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, en contra del mandamiento de pago librado mediante Auto No. 20165300008275 del 29 de abril de 2016, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.*

*SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del proceso 20165300140100012E, adelantado en contra de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, en los términos señalados en el mandamiento de pago librado mediante Auto No. 20165300008275 del 29 de abril de 2016.*

*TERCERO: ORDENAR el remate de los bienes que se hayan embargado y secuestrado a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario.*

*CUARTO: CONDENAR a la parte ejecutada al pago de las costas y gastos procesales generados dentro del proceso de cobro coactivo administrativo adelantado, conforme lo establece el artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional.*

*QUINTO: PRACTÍQUESE la liquidación del crédito, agréguense a los anteriores valores de crédito los intereses a que haya lugar, calculados con las normas legales vigentes al momento de pago.*

*SEXTO: Reconózcase personería al Doctor ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.709.225 de Barranquilla (Atlántico), portador de la Tarjeta Profesional No. 52.923 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, ya identificada, para que la represente judicialmente dentro del presente proceso de cobro coactivo que se adelanta en su contra conforme el poder conferido.*

*SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ y al Doctor ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS en las direcciones relacionadas a continuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006 y el artículo 566 del Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el artículo 46 de la Ley 1111 de 2006:".*



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 747 75 86 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

| No. | NOMBRE | DIRECCION | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| 01. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | Carrera 3E No. 19 – 47<br>Barrio Simón Bolivar | Barranquilla (Atlántico) |
| 02. | Dr. ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS | carolina823@hotmail.com | |

*OCTAVO: Advertir a la demandada que contra la presente providencia procede recurso de reposición, dentro del mes siguiente a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional.*

Cabe anotar que contra Resolución No 20165300017834 de 27 de julio de 2016 procede recurso de reposición, dentro del mes siguiente a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional.

Es de advertir, que la presente notificación se entenderá surtida, una vez COLJUEGOS tenga el acuse de recibo del presente correo.

No obstante, el interesado en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados desde la fecha del acuse de recibo electrónico, podrá informar a COLJUEGOS, la imposibilidad de acceder al contenido del mensaje de datos por razones inherentes al mismo mensaje. De lo contrario se tendrá pasado este término como efectivamente notificado el Acto.

**GIOVANNI CHANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio Al Cliente**

**Folios: (2)**
**Anexo: Copia Resolución No 20165300017834 de 27 de julio de 2016**
**Revisó: Lorena Patricia Fernández Pulido – Profesional 1**
**Elaboró: Lina María Simbaqueba Rodríguez - Técnico 1**

V1-22-07-2016
TRD:100-400-2-3-160

Bogotá D.C.,lunes, 01 de agosto de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500361861**

# COLJUEGOS

## NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

**Resolución No.20165300017834 de 27 de julio de 2016**

En virtud del artículo 566-1 del Estatuto tributario y la autorización otorgada por **ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS** quien actúa como apoderado del señor SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, para la realización de notificaciones mediante correo electrónico, se realiza la notificación por este medio a partir del acuse de RECIBO del mismo, el cual está fechado con el día 01 de agosto de 2016.

**EL NOTIFICADOR**
**LORENA PATRICIA FERNANDEZ PULIDO**
**C.C. No. 39.813.555**

182.

6-12E

Banco AV Villas
Lo Que Quieres Tener

BANCO AVVILLAS ORIGINAL 9-20356632
DIRECCION GENERAL 2016-08-05 08:27:11
Destin: 3350 VARIOS
Origen: 00221 ORGANISMOS JURISDICCIONAL
Asunto: COLJUEGOS,OFICIO N.20165300237881 DE 20160516 PROC 20165300140100012E

00221

Bogotá D.C.,

Señores
Coljuegos E I C E
Carrera 11 número 93A-85
Ciudad

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20162100257922
Fecha: 2016-08-05 11:20:32
Folios: 1
Coljuegos

Asunto: Oficio Número 20165300237881 de 20160516. Proceso Coactivo número 20165300140100012E contra Sirly Caterine Consuegra Ruiz con número de identificación 1129540144.

Respetados Señores:

Comunicamos al Despacho que el embargo ordenado con el oficio indicado en el asunto fue registrado sobre la(s) cuenta(s) de ahorros de que es titular el ejecutado. El saldo actual de la(s) cuenta(s) está protegido por el beneficio de inembargabilidad de que trata la ley 1066 de 2006, artículos 5, 9 y 17 para la cuenta más antigua y o tal saldo no cubriría el valor de un depósito judicial, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 9 aludido respecto al congelamiento de los recursos en la cuenta del deudor, ni de posibles embargos anteriores al que aquí nos ocupa que pueda registrar esta persona.

Si el ejecutado referido es titular de cuenta corriente o de CDT llegará al Despacho la contestación respectiva en comunicación diferente a esta.

Recibimos también comunicaciones en nuestra dirección electrónica: embargoscaptacion@bancoavvillas.com.co

Atentamente,

Omar Enrique Galindo Bernal
Jefe Organismos Jurisdiccionales

MASIVO

*MORERAJ*

Copias: 14014
*Acuse de recibido*

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

103

V1-22-07-2016
TRD:100-400-2-3-367

Al responder cite: Radicado No. **20162500386201**

Bogotá D.C., miércoles, 17 de agosto de 2016

Señor (a):
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar
Barranquilla (Atlántico)

**Asunto: NOTIFICACIÓN POR CORREO RESOLUCIÓN 20165300017834 DE 27 DE JULIO DE 2016.**

Respetado Señor (a),

La presente notificación por correo se lleva a cabo en cumplimiento del Artículo 565 del Estatuto Tributario, la cual establece:

> *"La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el Registro Único Tributario - RUT. En estos eventos también procederá la notificación electrónica.*
>
> *Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional.*
>
> *Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el Registro Único Tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto".*

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la citación para notificación personal fue enviada el pasado 01 de agosto de 2016 a la dirección física Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar de Barranquilla (Atlántico), que reposa en el expediente, con guía No. 2591221 expedida por la Empresa ADS; y al evidenciar que pasados diez (10) días a partir de su envío no fue posible surtir la notificación personal tal y como lo como lo establece el artículo 565 del Estatuto Tributario; se procede a **NOTIFICAR** por medio del presente **CORREO** la Resolución 20165300017834 de 27 de julio de 2016 expedida por el Gerente Proceso de Cobro de COLJUEGOS, , por medio de la cual se resuelven unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo No 20165300140100012E.

Por consiguiente, se adjunta a la presente copia del Acto Administrativo en mención a la dirección física Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar de Barranquilla (Atlántico), que reposa en el expediente. Y se informa que la notificación de la Resolución 20165300017834 de 27 de julio de 2016, se considerará surtida al finalizar el día siguiente al CERTIFICADO DE RECIBO del presente correo.

Cabe anotar que en dicha procede recurso de reposición, dentro del mes siguiente a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional.

Cordialmente,

**GIOVANNI CANCHILA SUAREZ**
**Gerente Proceso Servicio al Cliente**

**Folios: (1)**
**Anexo: Copia Resolución 20165300017834 de 27 de julio de 2016**
**Revisó: Lorena Patricia Fernández Pulido – Profesional 1**
**Elaboró: Lina Maria Simbaqueba Rodríguez – Técnico**

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

1951 R

Dependencia destino : COBRO
Memorando Interno No: 20162100054093
Fecha: 2016-09-12 11:16:29
Folios: 1

*Bogotá D.C.,*

**MEMORANDO INTERNO**

**PARA:** **JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
Gerente de Proceso de Cobro

**DE:** **MILTON ALEXANDER GALLO JURADO**
Contador

**REF.: Respuesta a su solicitud 20165300014763 acerca del estado de cuenta con Resolución No. 3923 del 23 de Junio de 2015, seguido contra la Sra. SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ con c.c. 1.129.540.144**

De manera atenta y teniendo en cuenta el comunicado interno del día 15 de Marzo del 2016, me permito dar respuesta al requerimiento realizado por la gerencia de cobro coactivo, según radicado de la referencia, respecto a la expedición del estado de cuenta por concepto de Actuación Administrativa con Resolución No.3923 del 23 de Junio de 2015, enviamos estado de cuenta de la Sra. SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, con dos fechas posibles de pago:

Estado de cuenta:

| OPERADOR | NIT/CC | No RESOLUCION | FECHA RESOLUCION | VENCIMIENTO OBLIGACION | PAGO OPORTUNO HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | 3923 | 23/06/2015 | 6/08/2015 | 15/09/2016 | | |
| **ESTADO DE CUENTA** | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **VALOR RESOLUCION** | **INTERESES A 15/09/2016** | **VALOR PAGADO RESOLUCION** | **VALOR PAGADO INTERESES** | **SALDO RESOLUCION** | **SALDO INTERESES** | **TOTAL DEUDA** |
| DERECHOS DE EXPLOTACION LIQUIDACION DE AFORO | - | - | - | - | - | - | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION DE AFORO | - | - | - | - | - | - | - |
| SANCION | 542.080.000,00 | 72.356.541,00 | - | - | **542.080.000,00** | **72.356.541,00** | **614.436.541,00** |
| **TOTAL A PAGAR 15/09/2016** | | | | | **542.080.000,00** | **72.356.541,00** | **614.436.541,00** |

| **FORMATO RECIBO DE PAGO** | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** |
| DERECHOS DE EXPLOTACION - Saldo Anterior | - |
| DERECHOS DE EXPLOTACION - Intereses Saldo Anterior | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION - Saldo Anterior | 542.080.000,00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION - Intereses Saldo Anterior | 72.356.541,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **614.436.541,00** |

134 U

| OPERADOR | NIT/CC | No RESOLUCION | FECHA RESOLUCION | VENCIMIENTO OBLIGACION | PAGO OPORTUNO HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1129540144 | 3923 | 23/06/2015 | 6/08/2015 | 29/09/2016 |

**ESTADO DE CUENTA**

| CONCEPTO | VALOR RESOLUCION | INTERESES A 29/09/2016 | VALOR PAGADO RESOLUCION | VALOR PAGADO INTERESES | SALDO RESOLUCION | SALDO INTERESES | TOTAL DEUDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECHOS DE EXPLOTACION LIQUIDACION DE AFORO | - | - | - | - | - | - | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION DE AFORO | - | - | - | - | - | - | - |
| SANCION | 542.080.000,00 | 74.851.595,00 | - | - | **542.080.000,00** | **74.851.595,00** | **616.931.595,00** |
| **TOTAL A PAGAR 29/09/2016** | | | | | **542.080.000,00** | **74.851.595,00** | **616.931.595,00** |

**FORMATO RECIBO DE PAGO**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| DERECHOS DE EXPLOTACION - Saldo Anterior | - |
| DERECHOS DE EXPLOTACION - Intereses Saldo Anterior | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION - Saldo Anterior | 542.080.000,00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION - Intereses Saldo Anterior | 74.851.595,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **616.931.595,00** |

Cualquier información adicional con gusto será suministrada

Cordialmente,

**MILTON ALEXANDER GALLO**
Contador
Proyecto: Elizabeth Villalba P.

Bogotá D.C., martes, 27 de septiembre de 2016

Al responder cite: Radicado No. **20162500465051**

# COLJUEGOS

## NOTIFICACIÓN POR CORREO

## RESOLUCIÓN 20165300017834 DE 27 DE JULIO DE 2016

Una vez confirmada por la empresa ADS el recibido del radicado 20162500386201, mediante el cual se realizó la NOTIFICACIÓN POR CORREO al señor (a) SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, en la dirección física: Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolívar de Barranquilla (Atlántico), con la guía No. 2591998, que reposa en el expediente, mediante el cual se adjuntó copia del Acto Administrativo de la referencia, radicado recibido en la dirección mencionada el pasado 27 de agosto de 2016.

Por lo anterior en virtud del artículo 565 del Estatuto Tributario, la notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del Acto Administrativo, esto es el 29 de agosto de 2016.

**EL NOTIFICADOR**

**LINA MARIA SIMBAQUEBA RODRIGUEZ**

**C.C. No. 1.020.761.835**

Folios: (1)
Anexo: (0)
Revisó: Lorena Patricia Fernández Pulido – Profesional 1
Elaboró: Lina María Simbaqueba Rodríguez – Técnico
Nombre y Número de expediente: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ – 20165300140100012E

ZA-

1868

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Apartadó, 20 de diciembre de 2016 COPIA SNR-2016-EE-0569

**SEÑOR:**
**JUAN CARLOS ZAMUDIO ROZO**
**Gerente Proceso de Cobro**
**COLJUEGOS.**
**CRA 11 No. 93ª – 85**
*Bogotá D.C.*

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20164300426092
Fecha: 2016-12-29 08:45:44
Folios: 2
Coljuegos

**ASUNTO:** INVESTIGACION DE BIENES PROCESOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRATIVO DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS SUERTE Y AZAR- COLJUEGOS EICE

**RADICADO:** No. 201665300198191-FECHA RADICADO: 2016-04-27

Cordial saludo,

Revisada su solicitud y con el fin de dar respuesta eficiente y oportuna al oficio de referencia, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circulo de Apartadó- Antioquia, le informa, que una vez revisada la consulta en nuestra base de datos SIR, con relación a titulares del derecho real de dominio inscrito en este círculo registral compuesto por los Municipios de Chigorodó, Carepa y Apartadó, se informa que a nombre del señores que relaciono a contincuacion:

| N° | NOMBRE DEUDOR | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 01. | JOSE ALDEVI GUZMAN OLMOS | 80.163.423 |
| 02. | JESUS RUBEN PEREZ | 17.285.353 |
| 03. | RECREATIVOS ZAMIRA S.A.S. | 830.132.152-9 |
| 04. | HECTOR VEGA GARCIA | 79.694.364 |
| 05. | SIERRA NOVA INVERSIONES S.A.S | 900.360.836-9 |
| 06. | ANA BERENICE SIERRA | 51.843.085 |
| 07. | JORGE ENRIQUE ESPINOSA PERDOMO | 12.206.872 |
| 08. | COMPAÑÍA FIESTA S.A.S. | 830.064.561-6 |



20165300140100012E

MINJUSTICIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION

| | | |
|---|---|---|
| 09. | HECTOR FABIO PATIÑO LOPEZ | 1.088.318.722 |
| 10. | JORGE IVAN DE OSSA RESTREPO | 1.037.638.770 |
| 11. | LEONARDO UNIVIO MELO | 51.720.769 |
| 12. | DALIDA SANCHEZ | 51.853.963 |
| 13. | EDGAR CABRERA RODRIGUEZ | 340.958 |
| 14. | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 1.129.540.144 |
| 15 | GRUPO EMPRESARIAL ADALP S.A.S. | 900.567.573 |
| 16. | INVERISIONES ASTURIAS M.A.S. S.A.S. | 900.338.616 |
| 17. | PICOTGAMES S.A.S | 900.432.448 |
| 18. | RENOVAR NEGOCIOS S.A.S. | 900.206.255 |
| 19. | DOLORES FAJARDO DE ZOQUE | 20.198.765 |
| 20. | KEINER GEOVANNY AGILAR MATEUS | 1.090.387.987 |
| 21. | LUIS ADRIANA CASTAÑO GRAJALES | 1.061.368.081 |
| 22. | LUIS CARLOS SANCHEZ VESGA | 84.459.358 |
| 23. | CLARISA GAMEZ PRIETO | 39.626.968 |
| 24. | ABEL DE JESUS OQUENDO ZABALA | 8.127.082 |
| 25. | FREMINTO GALINDO CIFUENTES | 80.322.497 |
| 26. | FREDY ARLEY LOPEZ SANCHEZ | 70.290.633 |

**NO FIGURA** como propietarios de bienes inmuebles sujetos a registro.

Cordialmente,

**LIGIA HELENA CHIA PINEDA**
**Registradora Seccional**
**Oficina de Registro de Instrumentos Públicos**
**Apartadó – Antioquia**

*Proyectó: Ana Molina.*

187

TEMPO EXPRESS 036673316271

TEMPO EXPRESS BAQ
CL 38 # 44-100

72176794
1148

**Señor**

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS**

E. S. D.

Kra 11 #93A-85 BOGOTA D.C.

**Referencia** : Derecho de Petición conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 5 y ss. Del Código Contencioso Administrativo

**De:** SIRLY CONSUEGRA RUIZ
**Contra:** EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS

Dependencia destino : VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
Radicado de Entrada No: 20174300255422
Fecha: 2017-08-31 07:12:56
Folios: 22
Coljuegos

**RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA,** abogado, en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 202.284 del Consejo Superior de la Judicatura, identificada con la cédula de ciudadanía No. 72.176.794 de Barranquilla, actuando en mi condición de apoderado del señora **SIRLY CONSUEGRA RUIZ,** me dirijo muy respetuosamente a fin de pedir, por medio del presente escrito para que por los trámites legales se decrete la revocación directa del acto administrativo que a continuación enumero.

## HECHOS

1°. Mi poderdante la señora **SIRLY CONSUEGRA RUIZ** se encontraba el día 8 de abril del 2014 en el negocio de juegos de azar RECREACIONES EL RIO del cual era cliente.

2°. Ese día 8 de abril del 2014 Evelyn Organista y Luis Carlos García personal de COLJUEGOS acompañados del Intendente de la Policía Nacional de Colombia Elver García hicieron una inspección a las máquinas tragamonedas que hay se encontraban.

3°. En dicho establecimiento se encontraba la señora Alicia Pérez quien ostenta la calidad de empleada del establecimiento objeto de visita.

4°. En el informe presentado por los funcionarios de COLJUEGO se deja la claridad que la señora Alicia Pérez se negó a firmar el informe hecho por los funcionarios de coljuegos.

5°. Mi poderdante quien es cliente de dicho negocio sirvió de testigo de la diligencia realizada por los funcionarios de coljuegos como aparece en el informe presentado.

6°.Mi poderdante el día 29 de julio del 2016 se le notificó a su vivienda la resolución 20165300008275 de 29 de abril de 2016 donde se le notifica de una sanción económica por valor 1.084.160.000.00.

7°. Mi poderdante el día 27 de julio del 2016 se le notifica nuevamente a su vivienda de la resolución en su contra 20165300017834 de 27 de julio del 2016

8°. Mi poderdante en dicha resolución aparece o la hacen ver como propietaria del establecimiento RECREACIONES DEL RIO.

PQR 2016-0126

9°. Mi poderdante se encuentra reportada en la base de datos de data crédito.

10°. Mi poderdante a raíz de estos hechos ha venido presentando problemas de salud, estrés, y depresión.

11°. Mi poderdante solicito créditos bancarios los cuales le fueron negado por estar reportada en data crédito.

## PETICIONES

**1°.** Que se declare nula directamente, en todas sus partes, la Resolución Nº 20165300017834 con fecha 27, de julio de 2017 "por medio del cual se resuelve unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo N° 20165300140100012E. Expedida por EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS.

2°.Declarar la nulidad de todas todas las actuaciones administrativas iniciadas por coljuegos en contra de la suscrita que originaron sanción tributaria y un proceso de cobro coactivo, que se presentaron en contra de la suscrita.

3°.Como restablecimiento que se oficie a todas las entidades bancarias y demás corporaciones financiera para que se cancele las órdenes de embargo, incluyendo todas las centrales de riesgo tanto privada como públicas .

4°.Pagar a mi poderdante todos los perjuicios morales que se le ocasionaron.

## FUNDAMENTO DE HECHO

En el presente caso la entidad, ha iniciado un proceso administrativo en contra de la suscrita, sin ser esta, sujeto pasivo de la investigación o haber participado en hechos que ameritaban la investigación y sanción de esta entidad existen prueba que la propia entidad que demuestra que la suscrita no realizó ninguna conducta para hacer sancionada.
La suscrita no tiene condición de propietaria, poseedora o administradora del establecimiento y o de las maquinas que se encontraban en el mismo día en que se adelantó la diligencia.

La suscrita tiene como única condición la de cliente jugadora en el establecimiento en el que se realizó la diligencia, y considencialmente me encontraba en el sitio el día de la diligencia y que en razón de que la administradora del local y de las maquinas no quería firmar la diligencia, las autoridades que practicaron dicha diligencia me pidieron que sirviera de testigo del hecho.

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento adelantado por la entidad ha sido violatorio del debido proceso, lo cual a impedido que la suscrita ejerciera el derecho de defensa y contradicción en el presente, con llevando así a actos administrativos injustos e ilegales.

La conducta de la entidad accionada me ha causado perjuicios morales y materiales, en razón del inmenso dolor y estrés derivado del hecho de estar sancionada por más de mil millones de pesos, y afectada mi vida crediticia.

## ANEXO

**1°.**Diligencia realizada por COLJUEGOS con fecha 8 de Abril del 2014.

**2°.**Proceso de embargo realizado por COLJUEGOS cobro coactivo 20165300237881.

**3°.**Notificacion personal resolución 20165300017834 de 27 julio de 2016.

**4°.**Oficio emitido por COLJUEGOS con fecha de 20 de mayo de 2016

**5°.**Notificacion auto 20165300008275 de 29 de abril de 2016.

**6°.** Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la suscrita.

**NOTIFICACIONES**

El suscrito en la Calle 38 No. 45-48, Oficina 213 del Edificio Escolar García de la ciudad de Barranquilla. E-mail: consultoriasjuridica@hotmail.com.

Del Señor Procurador, atentamente,

**RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA**
C.C. No. 72.176.794 de Barranquilla
T. P. No. 202.284 del C. S. de la J.

1902

Señor
**EMPRESA INDUISTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPILIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS**
E. S. D.

**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ,** ciudadana mayor de edad, vecina y domiciliada en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.129.540.144. De Barranquilla, por medio del presente escrito, me dirijo a usted muy respetuosamente a fin de manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor **RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA,** abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 202.284 del Consejo Superior de la Judicatura, con cédula de ciudadanía No. 72.176.794 de Barranquilla, para que en mi nombre y representación, inicie, tramite y lleve hasta su terminación **DERECHO DE PETICION.**

Mi apoderado cuentas con las facultades inherentes para el ejercicio del presente Poder, inclusive las de recibir, conciliar, sustituir, desistir, transigir, reasumir y en fin todas aquellas que tiendan al buen y fiel cumplimiento de la gestión.

Sírvase Señor Juez, reconocer personería en los términos señalados.

Del Señor Juez, atentamente,

**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
C.C. No. 1.129.540.144. De Barranquilla

Acepto:

**RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA**
C.C. No. 72.176.794 de Barranquilla
T. P. No. 202.284 del C. S. de la J.

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

**Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**

82149

En la ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico, República de Colombia, el diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Barranquilla, compareció:

SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía / NUIP #1129540144 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

5zu5mlwwl6ei

19/05/2017 - 13:18:57:764

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

AUGUSTO OSORIO BERDUGO

Notario dos (2) del Círculo de Barranquilla - Encargado

*El presente documento puede ser consultado en la página web www.notariasegura.com.co*

República de Colombia

19 MAY 2017

Augusto Osorio Berdugo

Notaría Segunda de Barranquilla

Coljuegos

PROSPERIDAD PARA TODOS

V2 28 01 2014

AUTO COMISORIO No. 0080

Fecha: 08/04/2014.

La suscrita Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de COLJUEGOS, en uso de las facultades conferidas por el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, los numerales 7° y 8° del artículo 5° y 6° y 7° del artículo 16° del Decreto 4142 de 2011, modificado por los artículos 4° y 5° del Decreto 1747 de 2013, y en virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 1479 de 24 de septiembre de 2013, *"Por la cual se ajusta el manual específico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –COLJUEGOS"*, y

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 4142 de 2011, corresponde a COLJUEGOS la explotación, administración, operación y expedición de los reglamentos que hagan parte del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad.

Que se requiere la verificación de los hechos que, según información sustentada que reposa en la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales, indica que presuntamente se están operando juegos de suerte y azar sin la debida autorización o contrato de concesión de COLJUEGOS.

Que el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, señala las facultades de fiscalización otorgadas a las entidades administradoras del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, así como las sanciones que deben imponerse a quienes operen juegos de suerte y azar sin la debida autorización.

ORDENA:

COMISIONAR a los siguientes servidores pertenecientes a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar –COLJUEGOS-, para que ejecuten acción de control a las operaciones ilegales de juegos de suerte y azar en la dirección Calle 19 carrera 3a. Esquina en la Ciudad (X) o Municipio ( ) de Barranquilla del departamento de Atlántico.

| | NOMBRES | APELLIDOS | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | EVELYN YOLANDA | ORGANISTA BOLÍVAR | PROFESIONAL |
| 2 | NATALY | JIMÉNEZ GUANTIVA | PROFESIONAL |
| 3 | LUIS CARLOS | GARCÍA MARTÍNEZ | TÉCNICO |
| 4 | JACKSON MIGUEL | VELANDIA BAUTISTA | PROFESIONAL |
| 5 | LUIS ANGEL | MARQUÍNEZ VALENCIA | ASISTENTE |
| 6 | JUAN GUILLERMO | FALKONERTH ROZO | TECNICO |
| 7 | RAQUEL | PEREA VEGA | PROFESIONAL |
| 8 | DIANA CAROLINA | NARANJO OLARTE | PROFESIONAL |
| 9 | YUDY LORENA | SALAMANCA RIOS | PROFESIONAL |
| 10 | ANÍBAL ANDRÉS | ALDANA ROMERO | PROFESIONAL |
| 11 | MILTON RAMIRO | ESPINOSA LIZCA | ASISTENTE |
| 12 | EUGENIO | VALLEJO OCHOA | TÉCNICO |
| 13 | NELSON ANDRES | GALINDO | PROFESIONAL |
| 14 | JOHN ALEXANDER | GONZÁLEZ RAMOS | TECNICO |
| 15 | CAROLINA MARÍA | GÓMEZ CARO | PROFESIONAL |
| 16 | ALBERTO | ALFONSO VARGAS | ASISTENTE |

La diligencia de control deberá realizarse el día 08 del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), con el apoyo de los miembros de la Fuerza Pública: Policía Nacional (X) Ejército Nacional (—) Otro (—).

Los Servidores Comisionados quedan investidos de las amplias facultades de fiscalización y control a la ilegalidad, previstas en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificada por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, razón por la cual podrán recaudar material probatorio para demostrar la operación ilegal de juegos de suerte y azar, y adoptar la medida cautelar de retiro sobre las máquinas y demás elementos de juegos de suerte y azar que estén operando sin las debidas autorizaciones o concesiones expedidas por COLJUEGOS.

De todo lo acontecido en la diligencia deberá levantarse la correspondiente "ACTA DE HECHOS Y DE RETIRO DE BIENES". En caso de decretarse medidas cautelares y/o recaudarse pruebas, ningún elemento de juego podrá ser retirado sin que previamente se haya realizado el inventario correspondiente y notificado la medida cautelar al interesado.

Coljuegos

PROSPERIDAD PARA TODOS

No. 0080

Contra el presente auto no proceden recursos en sede administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de La Ley 14 57 de 2011

La suscrita Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de COLJUEGOS, podrá intervenir en la diligencia cuando lo considere conveniente

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

CLARA LOZANO
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales

SENOR INTERESADO:
POR FAVOR CONFIRME LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO Y LA IDENTIDAD DE LOS SERVIDORES COMISIONADOS, LAS CUALES PODRAN SER VERIFICADAS EN LOS TELEFONOS DE COLJUEGOS - GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE, EN LA VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL, EN EL COMANDO DE LA POLICIA NACIONAL O CAI MÁS CERCANO

DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN*

A los 08 días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), el(los) suscrito(s) servidor(es) Evelyn Organista y Luis Carlos Garcia de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS-, nos hallamos presentes en la dirección Calle 19 carrera 3a Esquina de la Ciudad [X] o Municipio [ ] de Barranquilla del departamento de Atlantico fuimos atendidos por el(los) señor(es) Alicia Perez SIRLY CATERINE CONDUEGRA RUIZ mayor(es) de edad, quien(es) se identificó(aron) como aparece(n) en su(s) Cédula(s) de Ciudadanía No. 32 987 180 y No actuando en su calidad de del citado establecimiento a quien(es) le(s) comunicamos en forma personal el contenido del presente acto administrativo.

QUIEN RECIBE LA COMUNICACIÓN

Nombre: Se rehuza a firmar
C.C.
Dirección
Teléfono
Email

Empleada y testigo

Huella Indice Derecho

SEGUNDO INTERVINIENTE

Nombre:
C.C.
Dirección
Teléfono
Email

Huella Indice Derecho

SERVIDORES QUE COMUNICAN

Evelyn Organista
Nombre

Luis Carlos Garcia
Nombre

*Nota: En caso de que la persona que atiende la diligencia se rehúse a firmar el presente Acto Comisorio, el funcionario comisionado dejará constancia de que se dio lectura íntegra del contenido, lo cual se puede evidenciar en el registro fílmico que hace parte de la presente actuación

Coljuegos

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

ACTA DE HECHOS
Y DE RETIRO DE BIENES

Número: 0086 DE 2014

Fecha 08/04/2014.

I. ASPECTOS GENERALES

Siendo las 22:00 horas del día 08 del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), los suscritos Servidores de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, en ejercicio de las funciones de control y fiscalización sobre las operaciones ilegales en juegos de suerte y azar establecidas en las leyes 643 de 2001 y 1393 de 2010, así como en los Decretos 4142 de 2011 y 1747 de 2013, debidamente comisionados mediante Auto Comisorio No 0080 de fecha 04 de Abril del año dos mil catorce (2014), acompañados de Ittelver García y en su condición de miembros de la Fuerza Pública Policía Nacional (X) Ejército Nacional ( ) pertenecientes a POLFA con sede en Barranquilla, quienes actuamos de conformidad con sus competencias, de acuerdo al acto administrativo que los faculta para intervenir en la presente diligencia según lo establecido en el numeral 8° del artículo 5° del Decreto 4142 de 2011, nos hicimos presentes en el establecimiento denominado SIN NOMBRE ubicado en la dirección Calle 19 carrera 20 Esquina de la Ciudad (X) Municipio ( ) de Barranquilla del Departamento de Atlántico donde fuimos atendidos por el(la) señor(a) Alicia Perez mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No 32987180 expedida en quien manifiesta ostentar la calidad de Empleada del establecimiento objeto de la visita de control.

Antes de iniciar la operación administrativa de control se le comunicó personalmente el contenido del Auto Comisorio No 0080 del 08 de Abril del año dos mil catorce (2014).

II. RELACIÓN DE LO ACONTECIDO

Tipo de juego de suerte y azar que opera en el establecimiento objeto de la visita: Casino (X), Bingo ( ), Gallera ( ), Esferódromo ( ), Mixto ( ) Otros ( ), Cuales

Durante el desarrollo de la diligencia sucedió:

Al ingresar encontramos once (11) máquinas electrónicas tragamonedas encendidas operando.

Al inicio de la diligencia entablamos conversación con la señora Alicia Perez, quien se rehusó a firmar y a hacerse parte del proceso adelantado.

Se trató de dialogar con la señora Perez para que el procedimiento se pudiera adelantar sin mayores contratiempos pero la misma continuó rehusándose y se marchó a la parte trasera del establecimiento en cuestión.

Sin embargo, siendo 22:44 se hizo presente la señora CARLY CATERINE CONDORCA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1129540144, expedida el 26/10/2006 en Barranquilla, quien manifestó ser amiga de la

del establecimiento objeto de la acción de cateo quien solamente se hará presente en esta diligencia para efectos de continuar con el trámite de retiro del dinero, puesto que la señora ALICIA, se sigue rehusando a participar

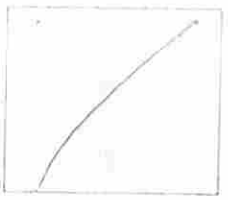
Haciendo una mirada mas precisa al establecimiento se pudo evidenciar que en la puerta tiene el nombre de "RECREACIONES EL REY".

* SE DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA NO SE VULNERARON DERECHOS FUNDAMENTALES.

## VII. NOTIFICACIONES*

QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA

Nombre
C C No
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico



Huella Índice Derecho

SEGUNDO INTERVINIENTE

Nombre Shirley Consuegra Ruiz
C C No 1124540144 Barranquilla

Dirección
Teléfono
Correo Electrónico



Huella Índice Derecho

Dl señor ____ autoriza expresamente que
recibirá notificaciones a través del correo electrónico
Dirección
o de la Ciudad ( ) o Municipio ( ) de ____ del Departamento de
teléfono

AUTORIDADES DE APOYO

Nombre
Placa No

Nombre
Placa No

SERVIDORES COLJUEGOS

Nombre Edgar Ospina
Cargo Profesional

Nombre Luis Carlos Garcia
Cargo Perito II

* Si En caso de que la persona que atiende la diligencia se rehuse a firmar el presente Auto Comisorio, el funcionario comisionado dejara constancia de que se dio lectura integra del contenido, lo cual se podrá evidenciar en el registro fílmico que hace parte de la presente actuación.

Coljuegos

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROSPERIDAD PARA TODOS

0000

III. MANIFESTACIÓN DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA DILIGENCIA

El(la) señor(a) Shirley Consuegra Ruiz identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No 1129540144 y El(la) señor(a) _____ identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No _____ quien(es) ostentan la condición de Testigo y amiga de Alicia, del establecimiento objeto de la visita de control, manifestó/manifestaron lo siguiente: Yo me hice presente en el sitio con el objetivo de retirar el dinero solamente ya que Alicia no quiso hacer, no tengo ninguna relacion con el establecimiento ni con el dueño de las maquinas. Soy jugadora de vez en cuando y amiga de Alicia, no quiero verme relacionada ni involucrada con ningun problema judicial

Por su parte, informa que el responsable de la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizado que opera en este establecimiento es el(la) señor(a) REINALDO RUIZ identificado(as) con la Cédula de Ciudadanía No. _____ de _____ quien podrá ser ubicado en la dirección _____ de la Ciudad ( ) Municipio ( ) de _____ del Departamento de _____, en el número de teléfono _____.

En desarrollo de la diligencia, quien(es) atiende(n) la misma aportan los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía No. _____ SI ( ) No ( )
2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía No. _____ SI ( ) No ( )
3. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de _____ de fecha _____ de _____ del año _____ SI ( ) No ( )
4. Otro _____
5. Otro _____
6. Otro _____

Coljuegos

PROSPERIDAD PARA TODOS

0060

- TODOS LOS ELEMENTOS ENCONTRADOS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, SOBRE LOS CUALES NO SE ADOPTA LA MEDIDA CAUTELAR DE RETIRO, SE DEJAN EN LAS MISMAS CALIDADES Y CANTIDADES EN LAS QUE SE ENCONTRABAN AL MOMENTO DE LA ACCIÓN DE CONTROL.

- LOS VALORES REGISTRADOS PARA LAS MERCANCÍAS COBIJADAS BAJO MEDIDA CAUTELAR EN ESTA ACTA DE HECHOS ATIENDEN A LO DESCRITO EN LOS MEMORANDO INTERNOS DE COLJUEGOS CON NÚMERO 20134400012153 DEL 24 DE MAYO DE 2013 Y 20141200002683 DEL 17 DE ENERO DE 2014 DONDE, ENTRE OTROS, SE REFERENCIAN EL ARTÍCULO 106 DEL DECRETO 1510 DE 2013 , EL ARTÍCULO 34 NUMERAL 21 DE LA LEY 734 DE 2002," LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO Y LAS CONSECUENCIAS CUALITATIVAS QUE EN LA VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO DE SUERTE Y AZAR TIENE LA MEDIDA CAUTELAR RETIRO (IMPOSIBILIDAD DE EXPLOTACION COMERCIAL), ASÍ COMO LOS REGISTROS HISTÓRICOS DE COLJUEGOS REFERENTES AL RESULTADO FINAL DE LAS ACCIONES DE CONTROL CON MEDIDA CAUTELAR", HACIENDO EXTENSIVO LO DESCRITO PARA LAS MET A LOS DEMÁS ELEMENTOS DE JUEGO DE SUERTE Y AZAR QUE SEAN COBIJADOS CON ESTA MEDIDA.

## RESUMEN DEL INVENTARIO

| Número total de instrumentos de juego encontrados al interior del establecimiento, incluidos los establecidos en las hojas anexas. | Número total de elementos de juego que son objeto de la medida cautelar de retiro, incluidos los establecidos en las hojas anexas. | Número Total de Sellos utilizados en la diligencia. |
|---|---|---|
| 11 | 11 | 11 |

## V. ADVERTENCIA

POR ULTIMO, SE LE ADVIERTE AL INTERESADO QUE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE HECHOS Y DE RETIRO DE BIENES, PODRÁ DEMOSTRAR ANTE EL PROCESO DE CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE COLJUEGOS, LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y/O ELEMENTOS DE JUEGO, APORTANDO LAS PRUEBAS QUE PRETENDA HACER VALER. DE LO CONTRARIO, COLJUEGOS PROCEDERÁ A ORDENAR EL DECOMISO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE FUERON OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE RETIRO, DE CONFORMIDAD CON EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 643 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 1393 DE 2010. AUNADO A LO ANTERIOR, SE IMPONDRÁN LAS SANCIONES PECUNIARIAS CONTENIDAS EN EL MENCIONADO ARTÍCULO, LAS CUALES DEBERÁN AJUSTARSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1437 DE 2011. ASÍ MISMO SE LE ADVIERTE QUE AL OPERAR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SIN AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD COMPETENTE, SE INCURRE EN EL DELITO DENOMINADO "EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO RENTÍSTICO", TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO PENAL, RAZÓN POR LA CUAL, DE LO ACONTECIDO SE INFORMARÁ A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA QUE ADELANTE LAS ACCIONES PENALES CORRESPONDIENTES.

## VI. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Ninguna

Siendo las 2330 horas del día 03 del mes Abril del año dos mil catorce (2014), se da por terminada la presente diligencia y se suscribe por quienes en ella intervinieron.

Esta acta la conforman _____ folios, incluyendo el registro fílmico de la diligencia administrativa y sus anexos

## IV. INVENTARIO

En desarrollo de la diligencia se adoptó MEDIDA CAUTELAR DE RETIRO sobre los siguientes elementos de juego

| | Tipo de bien | Marca | Modelo | Serie | Cantidad | Estado | No. Sello de Seguridad. | Valor Estimado en Pesos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mpt | IGT | — | 218037 | 1 | Buena | 2137 | 400 000 |
| 2 | Mpt | Bplay | video 550 | 080145 | 1 | Buena | 2132 | 400 000 |
| 3 | Mpt | William | WMS | W1091672 | 1 | Buena | 2133 | 400 000 |
| 4 | Mpt | IGT | — | 266337 | 1 | Buena | 2134 | 400 000 |
| 5 | Mpt | IGT | 56700 | 393092 | 1 | Buena | 2135 | 400 000 |
| 6 | Mpt | Inbet | 021891 | 040205 45 | 1 | Buena | 2136 | 400 000 |
| 7 | Mpt | IGT | — | 393111 | 1 | Buena | 2138 | 400 000 |
| 8 | Mpt | POKER | — | — | 1 | Buena | 2139 | 400 000 |
| 9 | Mpt | POKER | | 87877 | 1 | Buena | 2140 | 400 000 |
| 10 | Mpt | IGT | 36750 | 470969 | 1 | Buena | 2141 | 400 000 |
| 11 | Mpt | POKER | 1965CF | 827870 | 1 | Buena | 2142 | 400 000 |

* El ítem N=2 la Marca de la Mpt es Bplay y la Modelo es video date 2005 y la serie 000145.

199

CONSULTAS NOVEDADES PAGO NOMINA PARAMETROS COMERCIOS

DIVISAS N. FINANCIERAS

## Actualización de Embargos

TRANSACCION CORRECTA

Seleccione la acción a ejecutar: Ver siguiente Enviar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Producto: | Ahorros/Corriente | Número de Cuenta o Certificado: | 805[illegible] |
| Fecha de Bloqueo: | 2016/05/19 | Hora de Bloqueo: | 121149 |

<
>

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estado: | Activo | Tipo de proceso: | Administrativo de Cobro |
| Oficina bloqueo: | 156 | Funcionario desbloqueo: | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del embargo: | $1.084.160.000,00 | Valor bloqueado: | $0,00 | Valor Depósitos Realizados: | $0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Juzgado: | COLJUEGOS E I C E | Nombre demandante: | COLJUEGOS |
| Número de orden judicial: | 20165300237881 | Fecha Orden Judicial: | 20160505 |
| Ciudad Juzgado: | BOGOTA BOGOTA | Clase de Registro: | PROCESO EMBARGO ESPECIFICO |
| Número de Radicación: | 20165300140100012E | Beneficiario Deposito Judicial: | BANCO AGRARIO |
| Oficina Deposito Judicial: | 156 | Funcionario que Firma el Oficio: | JUAN CARLOS ZAM |
| Cargo Funcionario que Firma el Oficio: | GERENTE PROCESO | Dependencia Funcionario que Firma el Oficio: | COBRO COACTIVO |
| Direccion Despacho Judicial: | CRA 7 # N 9A-85 | | |

| | |
|---|---|
| Ente Orden desbloqueo: | Fecha Orden desbloqueo: |
| Observaciones desbloqueo: | Fecha desbloqueo: |

Regresar

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR U NUEVO PAÍ
PAZ EQUIDAD EDUCAC

V2-22-07-2016
TRD 100-400-2-3-367

Bogotá D.C., viernes, 29 de julio de 2016

Al responder cite Radicado No. 20162500358431

Señor (a):
SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
Carrera 3E No. 19 – 47, Barrio Simón Bolivar
Barranquilla (Atlántico)

ASUNTO: CITACIÓN para Notificación Personal Resolución 20165300017834 de 27 de julio de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 565 del Estatuto Tributario, le solicitamos presentarse personalmente o a través de apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la presente comunicación, en la carrera 11 No. 93 A-85 de la ciudad Bogotá D.C., para notificarse personalmente del contenido de la Resolución 20165300017834 de 27 de julio de 2016, por medio de la cual se resuelven unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo No 20165300140100012E.

Para la notificación del referido acto administrativo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Si es persona natural presentar su cédula de ciudadanía en original.
2. Si se trata de apoderado el respectivo poder debidamente otorgado.
3. Podrá autorizar a cualquier persona, para que a su nombre se notifique del acto administrativo, quien además de su cédula de ciudadanía deberá presentar el escrito correspondiente. La designación se refiere única y exclusivamente a la notificación de los actos, es decir, cualquier manifestación escrita o verbal que el autorizado efectué sobre el acto administrativo, se tendrá por no realizada de pleno derecho, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011.

Si al cabo de los diez (10) días siguientes al envío de la presente, no se ha notificado personalmente, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario procediendo a la notificación por CORREO.

Atentamente,

GIOVANNI CHANCHILA SUAREZ
Gerente Proceso Servicio Al Cliente

Folios: (1)

Revisó: Lorena Patricia Fernandez Pulido – Profesional 1
Elaboró: Lina María Simbaqueba Rodríguez - Técnico 1



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT 900 505 060-5 - Carrera 19A Nº78 - 80 Piso 5
PBX (571) 486 3313 93 - Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

(E) MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D. C. viernes 20 de mayo de 2016

Al responder cite: Radicado No 20164300248211

Señor (es)
SIRLY CATERINE CONSUEGRA
Ciudad

Respetado (a) señor (a):

Atendiendo al correo electrónico donde nos remite recurso sobre 20165300140100012E, nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20164300152762 escalado al area correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7439898 - 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico [illegible]

Cordialmente,

GERENTE DE PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE

Nota: Al momento de responder por favor incluya el número de radicado de catorce (14) dígitos y la fecha que se encuentra en la parte superior derecha debajo del consecutivo para la correcta gestión de su comunicación.



NIT 900.529.689-7 Línea de Atención
Carrera 7 No. 32-33 Piso 25 Edificio Avianca
Bogotá, Bogotá, Bogotá D.C. Colombia
www.coljuegos.gov.co notificacionesjudiciales@coljuegos.gov.co

202

Coljuegos

TODOS POR U
NUEVO PAÍ

Radicado No. 20162500207201

Señora
SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
Carrera [illegible] No 19 [illegible] 41
Regidor Simón Bolívar
Barranquilla - Atlántico

ASUNTO: CITACIÓN PARA NOTIFICACION AUTO 20163300008276 DE 29 DE ABRIL DE 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario le solicitamos presentarse dentro de los diez (10) días siguientes al envío de la presente comunicación en la sede ubicada en la ciudad Bogotá D.C. para notificarse personalmente del contenido del Auto 20163300008276 de 29 de abril de 2016, por medio del cual se declara el desistimiento de la solicitud de permiso de explotación No. 20163300140100012E.

Para la notificación del referido acto administrativo deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Si es persona natural: deberá llevar la cédula de ciudadanía en original.
- Si se trata de apoderado: llevar la tarjeta profesional y el respectivo poder debidamente otorgado.
- Puede autorizar a cualquier persona para que en su nombre se notifique del acto administrativo que en original de su cédula de ciudadanía, deberá presentar el escrito correspondiente. La delegación se refiere única y exclusivamente a la notificación de los actos, es decir cualquier manifestación escrita o verbal que el autorizado efectúe sobre el acto administrativo, se tendrá por no realizada de pleno derecho de conformidad con lo establecido por el artículo [illegible] de la Ley 1437 de 2011.

Si al cabo de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de la presente no se ha notificado personalmente, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 568 del Estatuto Tributario procediendo a la notificación por aviso.

Atentamente,

SARA SANDOVNIK MORENO
Vicepresidente Desarrollo Organizacional

Folios (1)
Elaboró: ZLM
Revisó: LPTF

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.129.540.144

CONSUEGRA RUIZ
APELLIDOS

SIRLY CATERINE
NOMBRES

Sirley Consuegra R.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1988
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

26-OCT-2006 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1300103-43157364-F-1129540144-20070222 04498 07053A 02 231744461

0180001244

204

"IPS UNIVERSITARIA"
Servicios de Salud
Universidad de Antioquia

CAMINO SIMÓN BOLÍVAR

INFORME DE TRIAJE

Calle 23 No. 5 - 50 - Teléfono:
Atlántico - Barranquilla (Distrito)

| INFORME DE TRIAJE | | | |
|---|---|---|---|
| Paciente | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | NroIdentificacion | 1129540144 |
| IdAtencion | 16048477 | FechaAtencion | 04/05/2017 08:51 |
| Diagnostico | NO - No tiene diagnostico asignado | Aseguradora | |
| Edad | 28 Años | Edad | 28 Años |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 04/05/2017 09:11:42 a.m | | |
| Motivo de Consulta | "TENGO DOLOR DE CABEZA Y SE ME BAJA LA PRESION | | |
| Causa Externa | Enfermedad General | Prioridad | TRIAJE 4 |
| Impresión Diagnóstica | Cefalea Tensional | Enviado a | Remitido Nivel 1 |
| Nivel de dolor (1 a 10) | 3 | Estado de hidratación | Hidratado(a) |
| Glasgow | ALERTA 15/15 | Temperatura | 36.7°C |
| Frecuencia cardiaca | 84 ppm | Frecuencia respiratoria | 18 rpm |
| Dextrometer | mg/dl | SaO2 | 98 % |
| Presion arterial (Sistólica/Diastólica) | 90/70 | | |
| Observaciones | PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES,CON SIGNOS VITALES ESTABLES SE LE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA SE ORDENA CITA PRIORITARIA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funcionario: | YOLIMA DEL CARMEN ALVAREZ ROMERO | Identificación: | 44158107 |
| Registro: | | Especialidad: | ENFERMERIA |
| Firma: | | | |

Impreso por: YOLIMA DEL CARMEN ALVAREZ ROMERO. Fecha impresión: 04/05/2017 09:08:07
Certificamos que el documento ha sido firmado digitalmente
GHIPS - Software elaborado por Ips Universitaria. Nit 811016192-8

TU SALUD PLUS IPS

# PRESCRIPCION DE INCAPACIDADES

DATOS PERSONALES

APELLIDOS: CONSUEGRA RUIZ NOMBRES: SIRLY CATERINE

EDAD 28 AÑOS SEXO F IDENTIFICACION CC 1129540144 TELEFONO 3046252706

DIRECCION cra 3 e # 19- 47 EMPRESA SALUDVIDA EPS

ATENCION 1- Consulta Externa ORIGEN 1- Enfermedad General

DX G439 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA

PROCEDIMIENTO

FECHA INICIO 04/05/2017 FECHA FINAL 06/05/2017 DIAS 3 TIPO: INICIAL

OBSERVACIONES:

Carlos Mario Tatis Tejeda
MEDICO GENERAL
R.M. 08-712-04
T.U.S.M.

Nombre del Medico

Firma y Sello

# TU SALUD PLUS IPS

CARRERA 56 NO. 74-50 3855945 BARRANQUILLA

## HISTORIA CLINICA

Historia No 1129540144 Triage:

DATOS PERSONALES

ELLIDOS: CONSUEGRA RUIZ NOMBRES:SIRLY CATERINE

AD 28 AÑOS SEXO F IDENTIFICACION CC 1129540144 RANGO:C TIPO USUARIO: 1

LEFONO 3046252706 DIRECCION cra 3 e # 19- 47 Estado Civil:SOLTERO

PRESA: SALUDVIDA EPS Fecha de Nacimiento:13/10/1988

UPACION: aux administrativo INICIO:05/05/2017 FIN:05/05/2017

OMPAÑANTE:ninguno TELEFONO:ninguno PARENTESCO:ninguno

SPONSABLE:ninguno TELEFONO:ninguno CIUDAD: BARRANQUILLA



TIVO DE CONSULTA 05/05/2017 10:58

FALEA

ERMEDAD ACTUAL

IERE CEFALEA INTENSA OCCIPITAL TIPO PESO + VERTIGO DE 24 hrs DE EVOLUCION ACOMPAÑADO DE VOMITO Y DIARREA. COMENTA ADEMAS ABDOMINAL INTERMITENTE MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA

CEDENTES

ERALES:

ILIARES: NIEGA

IRURGICOS: RESECCION DE QUISTE ANEXIAL IZQUIERDO HACE 2 AÑOS

RGICOS: CIPROFLOXACINA?

OLOGICOS: NEGATIVO

ECCIOSOS: NEGATIVO

PLASIAS: NEGATIVO

UMATOLOGICOS: NEGATIVO

UNOLOGICOS: NEGATIVO

ITOS: NEGATIVO

SPITALARIOS: NEGATIVO

CICAMENTOS USADOS: NINGUNO

ECEDENTES GINECOLOGICOS

ARQUIA:

LO MESTRUAL: IREGULAR FRECUENCIA MESTRUAL: DIAS DURACION DIAS

A:

C: A: E: M:

NIFICA:NO

BARAZADA: NO ESTA EMBARAZADA

A EN PERIODO REPRODUCTIVO: NO

A EN LACTANCIA:NO

ISION X SISTEMAS

IGUNO

MEN FISICO

ECTO GENERAL: NORMAL

NOS VITALES: TA:// FC:// FR:// PESO:1 TALLA:1 TEMP:// Superficie Corporal:0 Indice de masa Corporal:0 glasgow: Saturacion:

EZA:NORMAL

ELLO:NORMAL

AX:NORMAL

MAS:NORMAL

GANOS DE LOS SENTIDOS:NORMAL

OMEN:NORMAL

NITOURINARIO:NORMAL

REMIDADES:NORMAL

RESO POR:CGUTIERREZ

207

CLINICA LA MISERICORDIA INTERNACIONAL

OINSAMED SAS

900465319

CRA 74 76-91- Tel. 1-3112626.Ext.1415

Fecha: 05/06/17
Hora: 14:29:31
Pagina: 1

## CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | CC | 1129540144 | Dia | Mes | Año |
| Ocupacion | TRABAJADORES QUE HAN DECLARADO OCUPACIONES INSUFICIENTEMENTE DESCRITAS | | | 5 | 6 | 2017 |
| Empresa | SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS | | | | | |

Tipo de Incapacidad : TEMPORAL — Historia Clinica 1129540144

Fecha Inicia : 05/06/2017 Fecha Fin : 06/06/2017 Dias De Incapacidad O Licencia : 2

Causa Externa : ENFERMEDAD GENERAL Tipo de Tratamiento: Ambulatorio Procedimiento :

Diagnóstico Principal : R51X CEFALEA

Diagnóstico Relacionador :

Fecha Acc. Trabajo : / / 00:00:00 Prorroga : NO Expedida En : OINSAMED SAS - URGENCIAS Y CONSULTORIO 2

Empresa Donde Trabaja :

Observaciones del Profesional : REPOSO ABSOLUTO

LISSETTE ZARAY PERALTA MALDONADO
Reg 2304540/38
MEDICINA GENERAL

Firma Y Sello De Presta. Economicas

Firma Afiliado

Observaciones de la EPS: Este certificado no implica el reconocimiento de la prestacion economica. La validacion de la prorroga se vera reflejada en el momento de la liquidacion de la incapacidad, siempre y cuando, cumpla con los requisitos. Para acceder al reconocimiento economico se debe solicitar a través de la radicacion por parte del empleador.

05/06/2017 *** ORIGINAL *** 14:29:31

208 RL

CLINICA LA MISERICORDIA INTERNACIONAL
900465319

[RICEvXMd]
Fecha: 05/06/17
Hora: 14:27:24
Pagina: 1

HOJA DE EVOLUCION X MEDICO

Paciente: CC 1129540144 SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ
Edad: 28 AÑOS Empresa: SALUD VIDA CONTRIBUTIVO
Pabellon: URGENCIAS 1 CONSULTORIO 2 Cama:

| # | Fecha | Evolucion |
|---|---|---|
| 1 | 05/06/17 14:22:14 | SE REVALORA PACIENTE FEMENINA DE 28 AÑOS DE EDAD CON DX<br>1. CEFALEA VASCULAR E.E<br><br>REFIERE MEJORIA DE SU CUADRO.<br><br>AL EXAMEN FISICO: TA: 110/80 MMHG, FC: 85 XMIN, FR: 15 XMIN<br>CONSCIENTE, ORIENTADA, PUPILAS REACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, TORAX SIMETRICO, EXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS; PULMONES CLAROS ABDOMEN GLOBOSO POR PANICULO ADIPOSO, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, PERISTALSIS POSITIVA, GENITALES NORMOCONFIGURADO EXTERNAMENTE, DIURESIS ESPONTANEA, EXTREMIDADES: EUTROFICAS SIN EDEMA, SNC: SIN DEFICIT APARENTE, GLASGOW 15/15<br><br>ANALISIS: SE TRATA DE ADULTA JOVEN QUIEN INGRESA POR CUADRO DE DOLOR TORACICO ASOCIADO A SENSACION DE PARESTESIAS, SIENDO INGRESADA PARA MANEJO MEDICO Y SE SOLICITA EKG CON RITMO SINUSAL SIN CAMBIOS ISQUEMICOS. ACTUALMENTE HIDRATADA, TOLERANDO VIA ORAL, SIN DOLOR, POR LO CUAL SE DECIDE MANEJO CONSERVADOR. SE DA EGRESO HOSPITALARIO CON FORMULA, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA<br><br>PLAN<br>EGRESO HOSPITALARIO<br>METOCARBAMOL 750 MG VO CADA 8 HORAS<br>NAPROXENO 250 MG VO CADA 8 HORAS<br>LASINA 1 TAB DIARIA<br>INCAPACIDAD MEDICA POR 2 (DOS) DIAS<br>SI PERSISTE CON DOLOR CONSULTAR NUEVAMENTE A LA URGENCIAS |

LISSETTE ZARAY PERALTA MALDONADO
Reg. 230485/08
MEDICINA GENERAL

7J.0 "HOSVITAL"

TEMPO EXPRESS

Bosque Avenida Buenos Aires Diagonal 21 A # 48-83
Tel 6622900-6810177
Resolucion 000576 de abril 3 de 2012

036673316271

Cobro personalizado

4 Sept

**Destinatario/Demandado**

EMPRESA INDUSTIAL Y COME... STADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE L... ...OS DE SUERTE Y AZAR- COLJUEGOS

| Fecha de envio | P.R.E | Direccion de entrega |
|---|---|---|
| 23/08/2017 | TEMPO EXPRESS BAQ/RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA | CRA 11#93A-85 |

| Remitente/Demandante | Ciudad | Ciudad | Telefono |
|---|---|---|---|
| /SIRLY CONSUEGRA RUIZ | BARRANQUILLA | BOGOTA | |

| Articulo | Proceso : | Rad. No. | Recibido por: |
|---|---|---|---|
| | | | Coljuegos |

| Dice contener | Valor | Nombre | Identificacion |
|---|---|---|---|
| CORREO NO CERTIFICADO | 18850 | | |

Placa | Fecha(DD/MM/AAAA)

**Informacion Primera intento de entrega - causal de devolucion**

Fecha(DD/MM/AAAA)

- [ ] No labora
- [ ] Rehusado a recibir
- [ ] No funciona
- [ ] Direccion Errada
- [ ] Destinatario no Habita
- [ ] Dirección no existe
- [ ] Cerrado
- [ ] Dirección incompleta

Observaciones

**Informacion Segundo intento de entrega-causal de devolucion**

- [ ] No labora
- [ ] Rehusado a recibir
- [ ] No funciona
- [ ] Direccion Errada
- [ ] Destinatario no Habita
- [x] Dirección no existe
- [ ] Cerrado
- [ ] Dirección incompleta

CORRESPONDENCIA

Observaciones

209 RL

Coljuegos

MINHACIENDA

TRD: 100-500-530-30-429
VIGENCIA: 23/01/2018
VERSION: 3

# RESOLUCIÓN No.

Resolucion No 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

## POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

El Gerente de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones, en uso de las facultades legales, particularmente las establecidas en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, Libro Quinto, Capítulo II, Título VIII del Estatuto Tributario Nacional, la Ley 643 de 2001, los artículos 1 y 11 del Decreto 1451 de 2015 y la Resolución No. 20172300026734 de 9 de octubre de 2017, profiere el presente acto administrativo con fundamento en los siguientes,

## ANTECEDENTES

La Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos, en cumplimiento del Auto Comisorio No. 0080 del 8 de abril de 2014 adelantó visita de control en el establecimiento de comercio ubicado en la **CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), diligencia que fue atendida por la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, quien manifestó ser "testigo".

En el transcurso de la diligencia, se encontraron operando sin autorización once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, bienes que fueron retirados conforme lo ordenado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010; estos hechos quedaron debidamente consignados en el Acta de Hechos y Retiro de Bienes previamente citada.

Dando inicio a la actuación administrativa la Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, remitió las comunicaciones relacionadas con el trámite administrativo a los investigados relacionados a continuación:

| Destinatario | Radicado | Dirección | Certificado de envío 4/72 |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20145000165061 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | RN178828565CO |

La Gerencia de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales, mediante proveído **GPCOI 0248** del 11 de junio de 2014, formuló cargos a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ** por la presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, en el establecimiento de comercio ya mencionado.

El auto de formulación de cargos fue notificado a la encartada por aviso publicado en la página web - www.coljuegos.gov.co – y en un lugar visible de la Entidad, por el término de cinco (5) días contados a partir del día diecinueve (19) de agosto de 2014, de conformidad de lo dispuesto en el inciso segundo (2°) del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Fenecido el término de traslado de que trata el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, la encartada no presentó escrito de descargos, como tampoco aportó ni solicitó la práctica de pruebas, en este sentido, se consideró que el material probatorio arrimado a la actuación administrativa era suficiente para la investigación, razón por la cual mediante auto **GPCOI**

**RESOLUCIÓN No.**

Resolucion No. 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios: 7

**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**

**0543** del 2 de diciembre de 2014, corrió traslado a la investigada para que presentara los alegatos de conclusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, enviando la comunicación a la siguiente dirección:

| Destinatario | Radicado | Dirección | Certificado de envío 4/72 |
|---|---|---|---|
| SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ | 20144310093331 | Calle 19 Carrera 3D Esquina | RN289404083CO |

Ante la devolución de la comunicación mencionada, la Entidad procedió a comunicar a la señora Consuegra Ruíz, por aviso publicado en la página web - www.coljuegos.gov.co - y en un lugar visible de la Entidad, por el término de cinco (5) días, contados a partir del veintiocho (28) de enero de 2015, conforme con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Vencido el término de traslado consagrado en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, la investigada no presentó escrito de alegatos de conclusión, así como tampoco ejerció su derecho de defensa y contradicción en esta etapa procesal, hechos que se vieron materializados en la sanción que se le impusiera mediante Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015, en la cual se le declaró responsable por la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, actividad desplegada en el establecimiento de comercio ubicado en la CALLE 19 CARRERA 3D ESQUINA de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), ordenando el pago de una multa por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)**, en cumplimiento de lo preceptuado en el Literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

El referido acto administrativo sancionatorio, fue notificado legalmente a la señora Consuegra Ruíz por aviso publicado en la página web de la entidad el día 06 de agosto de 2015 conforme lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, sin que dentro del término legal concedido por el artículo 76 ibídem, la sancionada hiciera uso del derecho de impugnación que le asiste, razón por la cual de conformidad con lo establecido en el numeral tercero (3º) del artículo 87, la Resolución No. 3923 de fecha 23 de junio de 2015 quedo ejecutoriada el 25 de agosto de 2015.

Con Auto No. 20165300008275 de fecha 29 de abril de 2016, la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS, libró mandamiento de pago contra la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUÍZ, por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)**, más los intereses moratorios que se causen hasta la fecha del pago, con fundamento en la obligación determinada en la Resolución No. 3923 del 23 de junio de 2015., por los siguientes conceptos:

Coljuegos

MINHACIENDA

TRD: 100-500-530-30-429
VIGENCIA: 23/01/2018
VERSION: 3

# RESOLUCIÓN No.

Resolucion No: 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios: 7

## POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

1. Por la suma de ***QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)***, por concepto de la sanción impuesta por la Operación Ilegal de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de localizados, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3923 calendada el 23 de junio de 2015.

2. Por los intereses moratorios que se causen desde la fecha de ejecutoria del título ejecutivo y hasta la fecha que se produzca el pago total de la obligación.

3. Por los gastos en que incurra la administración para el cobro y que se encuentren probados en el proceso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional, los cuales se tasaran en la oportunidad procesal pertinente.

El mandamiento de pago referido fue legalmente notificado a la sancionada de la siguiente manera:

- Se notificó por correo en cumplimiento de lo previsto en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional concordante con el artículo 565 de la misma obra, como quedo consignado en la constancia que se adjunta, así:

Coljuegos

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Bogotá D.C., Martes, 09 de junio de 2016

Al responder cite: "Radicado No: 20162500025401"

**COLJUEGOS**

**NOTIFICACIÓN POR CORREO**

**AUTO 20165300008276 DE 29 DE ABRIL DE 2016**

Una vez confirmada por la Empresa de Correo ADS el recibido Físico del radicado 20162500025401 mediante el cual se realizó la NOTIFICACIÓN POR CORREO a la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, con la guía de entrega 2540771, en la dirección Carrera 3F No. 10 – 47, Barrio Simon Bolivar de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), que reposa en el expediente, mediante el cual se adjuntó copia del Acto Administrativo de la referencia, radicado recibido en la dirección mencionada el pasado 24 de junio de 2016.

Por lo anterior en virtud del artículo 565 del Estatuto Tributario, la notificación se entiende surtida al día siguiente de la entrega del Acto Administrativo, esto es el 07 de junio de 2016.

**EL NOTIFICADOR**
**ZAMIR BAYTER MARIN.**
**C.C. No. 1.020.743.199**

Estando dentro del término legal de que trata el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional, la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ no presentó escrito de excepciones, ni realizó el pago efectivo de la obligación; no obstante, el doctor ALFONSO RAFAEL MOLINA CABARCAS actuando en calidad de apoderado de la ejecutada, presentó mediante radicado 20164300152762 de fecha 20 de mayo de 2016 escrito denominado *"Recurso del auto que libra mandamiento de pago (cobro coactivo No. 20165300140100012E)"*.

**RESOLUCIÓN No.**

Resolucion No: 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios. 7

**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**

La solicitud presentada se desató como excepción de mérito a través de la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016, declarándose no probada lo solicitado; en consecuencia, se ordenó seguir adelante contra la deudora, condenando a la señora Consuegra Ruíz en costas y los gastos; adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional se le concedió recurso de reposición, el cual procede dentro del mes siguiente a la notificación del proveído.

El acto administrativo citado, fue notificado por correo de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, dirigida a la dirección física Carrera 3E No. 19-47 Barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), con guía 2591998, siendo recibida el 27 de agosto de 2016; en este sentido, la notificación se surtió en legal forma el día 29 de agosto del mismo año; fenecido el término de traslado la parte demandada no presentó recurso alguno.

- ***FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA***

El doctor RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA, obrando en calidad de apoderado judicial de la señora Consuegra Ruiz presenta mediante radicado 20174300255422 del 31 de agosto de 2017 (trasladado a la Gerencia de Cobro el 11 de enero de 2018 por la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales) solicitud de *revocación directa de la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016*, basado en los siguientes hechos:

> *"1. Mi poderdante la señora **SIRLY CONSUEGRA RUIZ** se encontraba el día 8 de abril de 2014 en el negocio de juegos de azar RECREACIONES EL RIO del cual era cliente.*
> *2. Ese día 8 de abril de 2014 Everlyn Organista y Luis Carlos García personal de COLJUEGOS acompañados del Intendente de la Policía Nacional de Colombia Elver García hicieron una inspección a las máquinas tragamonedas que ahí se encontraban.*
> *3. En dicho establecimiento se encontraba la señora Alicia Pérez quien ostenta la calidad de empleada del establecimiento objeto de visita.*
> *4. En el informe presentado por los funcionarios de COLJUEGOS se deja la claridad que la señora Alicia Pérez se negó a firmar el informe hecho por los funcionarios de Coljuegos.*
> *5. Mi poderdante quien es cliente de dicho negocio sirvió de testigo de la diligencia realizada por los funcionarios de Coljuegos como aparece en el informe presentado.*
> *6. Mi poderdante el día 29 de julio de 2016 se le notificó a su vivienda la resolución 20165300008275 del 29 de abril de 2016 donde se le notificaba una sanción económica por valor de 1.084.160.000.00.*
> *7. Mi poderdante el día 27 de julio de 2016 se le notifica nuevamente a su vivienda la resolución en su contra 20165300017834 del 27 de julio de 2016.*
> *8. Mi poderdante en dicha resolución aparece o la hacen ver como propietaria del establecimiento RECREACIONES EL RIO.*
> *9. Mi poderdante se encuentra reportada en la base de datos de data crédito.*
> *10. Mi poderdante a raíz de estos hechos ha venido presentando problemas de salud, estrés y depresión.*

**RESOLUCIÓN No.**

Resolucion No: 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**

*11. Mi poderdante solicitó créditos bancarios los cuales le fueron negados por estar reportada en data crédito.".*

*"En el presente caso la entidad, ha iniciado un proceso administrativo en contra de la suscrita, sin ser esta, sujeto pasivo de la investigación o haber participado en hechos que ameritaban la investigación y sanción de esta entidad, existen pruebas que la propia entidad demuestra que la suscrita no realizó ninguna conducta para hacer sancionada.*

*La suscrita no tiene condición de propietaria, poseedora o administradora del establecimiento y o de las máquinas que se encontraban en el mismo día en que se adelantó la diligencia.*

*La suscrita tiene como única condición la de cliente jugadora en el establecimiento en el que se realizó la diligencia, y consecuencialmente, me encontraba en el sitio el día de la diligencia, las autoridades que practicaron dicha diligencia me pidieron que sirviera de testigo del hecho.*

*Debe tenerse en cuenta que el procedimiento adelantado por la entidad ha sido violatorio del debido proceso, lo cual ha impedido que la suscrita ejerciera el derecho de defensa y contradicción en el presente con llevando asá ha actos administrativos injustos e ilegales.*

*La conducta de la entidad accionada me ha causado perjuicios morales y materiales, en razón delo inmenso dolor y estrés derivado del hecho de estar sancionada por más*

Con fundamento en los hechos expuestos, eleva como peticiones:

*"{...} 1. Que se declare nula directamente, en todas sus partes, la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2017 "por medio de la cual se resuelven unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E. Expedida por la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS"*

*2. Declarar la nulidad de todas las actuaciones administrativas iniciadas por Coljuegos en contra de la suscrita que originaron sanción tributaria y un proceso de cobro coactivo, que se presentaron en contra de la suscrita.*

*3. Como restablecimiento que se oficie a todas las entidades bancarias y demás corporaciones financieras para que se cancele las órdenes de embargo, incluyendo todas las centrales de riesgo tanto privada como públicas.*

*4. Pagar a mi poderdante todos los perjuicios morales que se le ocasionaron.".*

**RESOLUCIÓN No.**

Resolucion No: 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**

## PRUEBAS DOCUMENTALES

Téngase como pruebas documentales aportadas con la solicitud de revocación directa; así como los actos surtidos dentro del proceso de cobro **20165300140100012E**.

## CONSIDERACIONES

Tomando como base las manifestaciones esgrimidas por parte de la defensa, y estando dentro del término legal de que trata el artículo 738-1 del Estatuto Tributario Nacional[1] procede el Despacho analizar la viabilidad de la solicitud de *revocación directa de la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2017 "por medio del cual se resuelven unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo No. 20165300140100012E expedida por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – Coljuegos".*

La revocación directa de los actos administrativos ha sido definida por la H. Corte Constitucional mediante sentencia C-742 de 1999, señalando:

> *"La revocación directa tiene un propósito diferente: el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuando por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público.*
>
> *{...} La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atente contra el interés del público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultad para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que motu proprio, constare la ocurrencia de alguna de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona"[2].*

Aunque dentro del escrito objeto de respuesta, el togado de la defensa no hace alusión expresa a la causal que pretende hacer valer, las cuales se encuentran consagradas en el

[1] **Art. 738-1. Término para resolver las solicitudes de revocatoria directa.** Las solicitudes de revocatoria directa deberán fallarse dentro del término de un (1) año contado a partir de su petición en debida forma. Si dentro de éste término no se profiere decisión, se entenderá resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio o a petición de parte el silencio administrativo positivo.
[2] Sentencia C-742 del 6 de octubre de 1999. Expediente D-2356. Magistrado Ponente doctor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO.

RESOLUCIÓN No.

Resolucion No 20185300003604
Fecha 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

artículo 93 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que a la postre dispone:

> *"Art. 93.- Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*
>
> *1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.*
> *2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
> *3. Cuando contra ellos se cause agravio injustificado a una persona".*

De los elementos fácticos expuestos por el profesional del derecho, se colige que la causal encuadraría en la contenida en el numeral primero (1°) de la obra normativa citada, esto es, *"cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley"*, bajo el entendido, que en el proceso administrativo sancionatorio adelantado por la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos se han conculcado de manera flagrante los derechos constitucionales al debido proceso de su prohijada, situación que ha impedido que la señora Consuegra Ruiz ejerza en debida forma su derecho de defensa y contradicción, viciando de nulidad los actos proferidos por Coljuegos situación que afecta la legalidad del acto, con lo que se configuraría la causal aducida generando como consecuencia la revocación directa del mismo.

No obstante, de la lectura del escrito se observa que pretende el profesional del derecho atacar tanto el título ejecutivo proferido en sede administrativa por la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos, como en sede coactiva la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016. Sobre este punto, es preciso aclarar al recurrente que la Gerencia de Cobro se abstendrá de pronunciarse sobre la declaratoria de revocatoria directa de la Resolución 3923 de fecha 23 de junio de 2015 ante la falta de competencia, al no ser la dependencia que profirió dicho acto.

Por su parte, en lo que respecta a la declaratoria de revocatoria directa de la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016, al ser competente esta Gerencia de Cobro para resolver de fondo, sea lo primero determinar la procedencia de la solicitud presenta, para lo cual nos remitiremos al artículo 94 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)[3], cuyo tenor literal reza:

> *"ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni*

[3] Cabe anotar, que al tratarse de un procedimiento especial, se da aplicación al artículo 736 del Estatuto Tributario Nacional, que dispone: *"Art. 736. Revocatoria directa. Sólo procederá la revocatoria directa prevista en el Código Contencioso Administrativo, cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos por la vía gubernativa"*.

**RESOLUCIÓN No.**



Resolucion No 20185300003604
Fecha 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**

*en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial*". **(Subrayado fuera del texto original)**

Aplicando la norma transcrita, debe indicarse que para pretender la revocación del acto administrativo bajo el amparo de la causal contemplada en el numeral primero (1°) del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, el administrado no debía haber ejercido su derecho de impugnación en vía gubernativa[4], para el caso *sub examine*, tenemos que, estando dentro del término legal de que trata el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional la parte pasiva no presentó recurso de reposición contra la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016, razón por la cual es procedente analizar lo solicitado.

Bajo estas premisas, tenemos que el acto administrativo objeto de revocación directa ha basado su pronunciamiento con fundamento en el título ejecutivo contenido en la Resolución 3923 del 25 de junio de 2015, a través de la cual se declaró responsable a la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ por la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, a quien se encontró operando once (11) máquinas electrónicas tragamonedas sin autorización por parte de la entidad competente, administración que a la postre recae en cabeza de Coljuegos.

Dentro del proveído referido, ante la evasión en el pago de los derechos de explotación y gastos de administración causados, se ordenó a la señora Consuegra Ruiz cancelar a favor del Estado (por virtud de lo dispuesto en el artículo 336 del Texto Superior) la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($542.080.000.oo)**, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Ahora bien, señala taxativamente el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional[5], cuales son los actos administrativos que prestan mérito ejecutivo dentro de los procesos de cobro coactivo:

*"Art. 828. Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:*

*1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.*

---

[4] Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la cual introdujo cambio tanto sustanciales como de forma a los procedimientos administrativos, dentro de los que se encuentra el relacionado con la vía gubernativa establecida en el Decreto 01 de 1984, que ahora se denomina *"recursos ante la administración"*.

[5] Norma concordante con lo dispuesto en el numeral primero (1°) del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, que reza:
*"Art. 99.- Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:*
*1. Todo acto administrativo que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma liquida de dinero, en los casos previstos en la ley.*
*[...]".*

RESOLUCIÓN No.

Resolucion No: 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios: 7

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

*2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.*
***3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.***
*4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.*
*5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales. (Hoy UAE Dirección de Impuestos y aduanas nacionales).*

*PAR. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación del Administrador de Impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales.*

*Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente". (Subrayado y sombreado fuera del texto original)*

De lo anterior se concluye, que la Resolución 3923 del 25 de junio de 2015, fue expedida por la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales en uso de las potestades sancionatorias *"ius puniendi"* que se le han adjudicado, adelantó el proceso administrativo sancionatorio[6] que tuvo ocasión por la conducta irregular ejercida por la señora Consuegra Ruiz al operar sin autorización once (11) máquinas electrónicas tragamonedas, situación que como se describió en la primera parte de este proveído, quedaron debidamente consignadas en el Auto Comisorio No. 0080 del 8 de abril de 2014. Esta providencia fue aportada por parte de la defensa.

Siguiendo la misma línea fáctica y jurídica, el proceso de cobro coactivo se fundamentó en el acto administrativo sancionatorio, que al tenor de lo previsto en el numeral segundo (2°) del artículo 829 del Estatuto Tributario Nacional, cobró ejecutoria al momento en que: ***"cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuestos o no se presenten en debida forma"***[7], en decir, en la medida en que feneció el término de traslado para impugnar la providencia de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el título ejecutivo adquirió firmeza el 25 de agosto de 2015.

---

[6] En atención a las disposiciones normativas consagradas en el Título III, Capítulo III *"procedimiento administrativo sancionatorio"*, artículos 47 al 52 de la Ley 1437 de 2011.
[7] Concordante con lo establecido en el numeral tercero (3°) del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, que dispone: *"desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o si se hubiere renunciado expresamente a ellos"*.

RESOLUCIÓN No.

Resolucion No 20185300003604
Fecha 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**

Encontrándose el título ejecutivo debidamente ejecutoriado en sede coactiva[8], amparado bajo la presunción de legalidad que se traduce en la en la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico, siendo este el resultado de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal, dicha presunción reviste carácter ejecutivo y ejecutorio del acto[9], lo que permitió a este Despacho inicial el proceso de cobro, profiriendo orden de pago a través del Auto 20165300008275 del 29 de abril de 2016, proveído legalmente notificado el 04 de junio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, concordante con el artículo 565 ibídem.

Trabada la Litis, se corrió traslado para presentar escrito de excepciones de conformidad con lo establecido en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional, no obstante, la parte pasiva del proceso dentro del término legal no ejerció su derecho de defensa ni de contradicción allegando las excepciones de mérito previstas en el artículo 831 ib.; empero, a través de apoderado judicial la ejecutada allegó mediante radicado 20164300152762 de fecha 20 de mayo de 2016 escrito denominado *"Recurso del auto que libra mandamiento de pago (cobro coactivo No. 20165300140100012E)"*.

En este punto del debate que nos ocupa, es pertinente reiterar que a pesar de la falta de presentación de las excepciones de mérito consagradas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, la solicitud presentada se tramito como una de ellas, siendo debidamente desatadas mediante Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016, cuya parte resolutiva dispuso despachar de manera desfavorable lo pretendido, ordenándose seguir adelante la ejecución contra la señora Consuegra Ruíz y demás condenas previstas en el artículo 836 ib.; adicionalmente, se concedió recurso de reposición, el cual procede dentro del mes siguiente a la notificación del proveído en cumplimiento de lo establecido en el artículo 834 ibídem.

El acto administrativo citado, se notificó en legal forma por correo como lo establece el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, quedando surtida el 29 de agosto 2016; vencido el término de traslado la parte demandada no presentó recurso alguno.

---

[8] **ARTÍCULO 5º. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA ENTIDADES PÚBLICAS.** (Ley 1066 de 2006). Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y para estos efectos deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

[9] La ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos, de obligatorio cumplimiento para el administrado y la administración, razón por la cual faculta a la administración para ejecutarlo directamente, sin necesidad de la intervención de otra autoridad del Estado; en lo que respecta a la ejecutividad, la misma equivale a la eficacia que tal acto comporta.

RESOLUCIÓN No.

Resolucion No: 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**

Habiendo dejado claro que la Resolución 3923 del 25 de junio de 2015 presta mérito ejecutivo y, que en ella consta una *obligación clara, expresa y actualmente exigible*, es decir, que el fundamento del proceso de cobro coactivo se basa en un título ejecutivo que consta de un acto administrativo que a todas luces se encuentra amparado bajo la presunción de legalidad, en lo que respecta a la solicitud de revocación directa contra el dicho título ejecutivo, procede el Despacho a dar cumplimiento al artículo 829-1 del Estatuto Tributario Nacional, cuyo tenor literal reza:

> *"En el procedimiento administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa. La interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el artículo 567, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo"* **(Subrayado fuera del texto original).**

Lo anterior obedece a la prohibición legal que consagra la norma transcrita al interior de los procesos de cobro coactivo, en la cual dispone que no es permitido discutir aspectos que debieron alegarse en la vía gubernativa dentro de los términos señalados para tal fin en la actuación administrativa.

Esta proscripción legal se soporta en que al momento de iniciar la etapa del cobro coactivo se supone que ya existe un acto administrativo en firme que constituye un título ejecutivo que sirve en esta caso a COLJUEGOS para adelantar el trámite este estadio procesal, corolario no hay oportunidad para alegar nada previo a la firmeza del acto administrativo, esta situación fue abordada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia No. 16976 de fecha 26 de octubre de 2009 con ponencia del Consejero Dr. Héctor Romero Díaz, así:

> *"Aunque el título ejecutivo es la liquidación oficial ejecutoriada (artículo 828 del Estatuto Tributario) y la excepción de falta de ejecutoria del título, tiene por objeto cuestionar la firmeza del mismo, en el proceso de cobro la demandante está cuestionando la legalidad de la liquidación oficial, pues, a su juicio, ésta es nula porque se profirió estando en firme la declaración privada, dado que el emplazamiento para corregir no tuvo la virtualidad de suspender el término de firmeza de la declaración, por no haber sido notificado en debida forma.*
>
> *El análisis en mención no puede ser objeto del proceso de cobro, pues, el artículo 829-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 105 de la Ley 6 de 1992,* ***prohíbe debatir, dentro del procedimiento administrativo de cobro, cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa, por cuanto para cobrar administrativamente una obligación fiscal, el título ejecutivo debe estar en firme****. Si existen cuestionamientos en relación con los actos ejecutoriados que constituyen título ejecutivo, el interesado debe interponer los recursos administrativos*

**RESOLUCIÓN No.**

Resolucion No 20185300003604
Fecha 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**

*correspondientes y, posteriormente, si es del caso, acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.*

*En efecto, si, una vez surtida la vía gubernativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los actos administrativos ejecutoriados que le impongan la obligación de pagar una determinada suma de dinero a favor del fisco nacional o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del título ejecutivo en su contra, debe demandar tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, si existe proceso administrativo de cobro puede, en el trámite del mismo, proponer contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 831 del Estatuto Tributario, pues se encuentra en discusión la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo y es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que debe decidir si los actos administrativos en firme, y por ende, obligatorios (artículos 66 ibídem), deben o no continuar haciendo parte del ordenamiento jurídico".* **(Subrayado y sombreado fuera del texto original)**

Bajo estos derroteros, no encuentra el Despacho que los motivos presentados sean suficientes para suprimir del mundo jurídico la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016 *"por medio de la cual se resuelven unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo 20165300140100012E"* a través de la revocación directa consagrada en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuya causal aunque no fue expresamente invocada de la lectura del escrito presentado se determinó encuadra en el numeral primero (1°) del referido artículo; aunado a lo anterior, se dará aplicación al artículo 829-1 del Estatuto Tributario Nacional, en este sentido las actuaciones surtidas en el proceso de cobro quedarán incólumes.

De otro lado, en lo que respecta a la solicitud de nulidad de la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016 *"por medio de la cual se resuelven unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo 20165300140100012E"*, es pertinente recordar al profesional del derecho que ningún servidor del Estado o persona particular con función administrativa o prestación de un servicio público en sede administrativa, puede decretar la nulidad de un acto administrativo general o particular, pues a tenor del artículo 238 del Texto Superior, sólo la jurisdicción contencioso administrativa (Jueces de Circuito Administrativo, Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, como máximo Tribunal o autoridad de cierre), previo procedimiento judicial pueden declarar la nulidad del acto mediante sentencia judicial o la suspensión de la eficacia de los efectos jurídicos del acto administrativo, a través de la medida cautelar del acto impugnado en el proceso judicial, razón por la cual se rechaza de plano lo solicitado ante su improcedencia.

Coljuegos

MINHACIENDA

TRD: 100-500-530-30-429
VIGENCIA: 23/01/2018
VERSION: 3

# RESOLUCIÓN No.

Resolucion No: 20185300003604
Fecha: 2018-02-09 15:43:45
Folios 7

## POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA DENTRO PROCESO DE COBRO 20165300140100012E SEGUIDO CONTRA SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ

En mérito de lo expuesto, la Gerencia de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones de Coljuegos,

RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: NO REVOCAR** la Resolución 20165300017834 del 27 de julio de 2016 *"por medio de la cual se resuelven unas excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo 20165300140100012E"* proferida contra la señora **SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.129.540.144, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

**ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE** la solicitud de nulidad de todas las actuaciones administrativas surtidas por Coljuegos en sede sancionatoria y coactiva.

**ARTÍCULO TERCERO:** En consecuencia las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso de cobro 20165300140100012E quedarán incólume.

**ARTÍCULO CUARTO: RECONOCER** personería al doctor RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía número 72.176.794 de Barranquilla (Atlántico), portadora de la Tarjeta Profesional número 202.284 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ, en los términos previstos en el poder conferido.

**ARTÍCULO QUINTO:** Notificar la presente al doctor RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA[10], en la **CALLE 38 No. 45 – 48 OFICINA 213 EDIFICIO ESCOLAR GARCÍA** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario, adviértase que contra la misma no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**BERNARDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ**
**Gerente de Cobro**

**Expediente:** SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ - 20165300140100012E
**Folios:** Siete (7)
**Revisó:** Inés María Cabrera Bedoya – Profesional Especializado I de la Gerencia de Cobro
**Proyectó:** Claudia Patricia Peinado Isaza – Profesional I de la Gerencia de Cobro

[10] Como subsidiaria, realizar la notificación a la dirección electrónica consultoriasjuridica@hotmail.com, suministrada dentro del escrito 20174300255422.

Coljuegos

MINHACIENDA

TRD: 100-500-530-30-403
VIGENCIA: 23/01/2018
VERSION: 2
Dependencia destino : DEPENDENCIA DE SALIDA
Radicado de Salida No: 20185300107371
Fecha: 2018-02-12 15:01:34
Anexos: RESOLUCION 20185300003604 Folios. 8

*Bogotá D.C.,*

Doctor
**RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA**
Apoderado Judicial
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
consultoriasjuridica@hotmail.com

**Referencia: Su radicado 20174300255422 del 32 de agosto de 2017**

Respetado doctor Rafael Bautista,

En atención al escrito presentado bajo el radicado de la referencia, de manera atenta se informa que este Despacho mediante **Resolución 20185300003604 del 9 de febrero de 2018** resolvió la solicitud de *revocación directa* presentado por el togado de la defensa con ocasión al proceso de cobro coactivo 20165300140100012E cursado por este Despacho contra la señora SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ.

Por virtud de lo anterior, allegamos en copia simple la referida providencia, con el ánimo de que conozca su contenido para de esta manera resolver de fondo la petición presentada, conforme lo establece el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

**BERNARDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ**
**Gerente de Cobro**

Expediente: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ – 20165300140100012E
Anexo: Copia simple Resolución 20185300003604 del 9 de febrero de 2018.
Folio: Ocho (8)
Revisó: Inés María Cabrera Bedoya – Profesional Especializado I de la Gerencia de Cobro
Elaboró: Claudia Patricia Peinado Isaza – Profesional I de la Gerencia de Cobro



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

217

Coljuegos

MINHACIENDA

V6, 22-01-2018
TRD: 1-100

Dependencia destino : DEPENDENCIA DE SALIDA

Radicado de Salida No: 20182500110151
Fecha: 2018-02-13 12:38:44
Folios: 1

Bogotá D.C.,

Señor(a):
**RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA**
**Apoderado**
Calle 38 No. 45 – 48 Oficina 213 Edificio Escolar García
Barranquilla (Atlántico)

ASUNTO: CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL de la Resolución No. 20185300003604 de 09 de febrero de 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 565 del Estatuto Tributario, le solicitamos presentarse personalmente o a través de apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la presente comunicación, en la carrera 11 No. 93 A-85 de la ciudad Bogotá D.C., para notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. 20185300003604 de 09 de febrero de 2018, por la cual se resuelve una solicitud de revocación directa dentro proceso de cobro 20165300140100012e seguido contra SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ.

Para la notificación del referido acto administrativo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Si es persona natural presentar su cédula de ciudadanía en original.
2. Si se trata de apoderado el respectivo poder debidamente otorgado.
3. Podrá autorizar a cualquier persona, para que a su nombre se notifique del acto administrativo, quien además de su cédula de ciudadanía deberá presentar el escrito correspondiente. La designación se refiere única y exclusivamente a la notificación de los actos, es decir, cualquier manifestación escrita o verbal que el autorizado efectué sobre el acto administrativo, se tendrá por no realizada de pleno derecho, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011

Si al cabo de los diez (10) días siguientes al envío de la presente, no se ha notificado personalmente, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario, procediendo a la notificación por CORREO.

Atentamente,

**NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO**
**Gerente Administrativa**

Folios: 1
Revisó: Martha Lucia Barco García – Profesional
Elaboró: Lina María Simbaqueba – Técnico
Nombre y Número de expediente: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ - 20165300140100012E



Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos

218

MINHACIENDA

V6. 22-01-2018
TRD: 1-100

Dependencia destino DEPENDENCIA DE SALIDA

Radicado de Salida No 20182500577641
Fecha: 2018-06-13 17:54:20
Folios

Bogotá D.C.,

# COLJUEGOS

## NOTIFICACIÓN POR CORREO

**Resolución No. 20185300003604 de 09 de febrero de 2018**

Una vez confirmada por la empresa ADS el recibido del radicado 20182500169851 mediante el cual se realizó la NOTIFICACIÓN POR CORREO al señor(a) RAFAEL BAUTISTA BARRAZA RIVERA en la Calle 38 No. 45 – 48 Oficina 213 Edificio Escolar García de la ciudad Barranquilla - Atlántico, con la guía No. 2996675 que reposa en el expediente, mediante el cual se adjuntó copia del Acto Administrativo de la referencia, radicado recibido en la dirección mencionada el 12 de marzo de 2018

Por lo anterior en virtud del artículo 565 del Estatuto Tributario, la notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del Acto Administrativo, esto es el 13 de marzo de 2018

**EL NOTIFICADOR**

**MARTHA LUCIA BARCO GARCÍA**

**C.C. 33703180 DE CHINQUINQUIRA**

Folios: (1)
Anexo: (0)
Revisó: Zamir Bayter Marín – Profesional I ( E )
Elaboró: Lina Marcela García Pinto – Asistente I
Nombre y Número de expediente: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ - 20165300140100012E

LMGP.

219

Coljuegos

MINHACIENDA

V6, 22-01-2018
TRD: 1-100

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2018

20185300919011

Señora
**SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ**
KR 3 E # 19 - 47 SIMON BOLIVAR
BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Asunto: Requerimiento de pago**

Estimada Señora

COLJUEGOS como Empresa Industrial y Comercial del Estado, procura el desarrollo responsable y sostenible del sector de juegos de suerte y azar, razón por la cual, tiene como propósitos fundamentales explotar y administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar y, contribuir con la financiación del servicio público de Salud en todas sus áreas, lo que se traduce en que los recursos que recauda tienen una destinación específica conforme con lo dispuesto en el artículo 336 de la Constitución Política y la Ley 643 de 2001.

En este orden, una vez consultado nuestro sistema de información se evidenció que la Gerencia de Cobro de la Vicepresidencia de Operaciones adelanta el proceso coactivo por la obligación relacionada a continuación, por los siguientes conceptos:

| No. Resolución | Fecha Resolución | Valor sanción | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3923 | 23/06/2015 | $542.080.000 | SANCION POR OPERACIÓN ILEGAL |

Es de tenerse en cuenta, que el valor de la sanción corresponde únicamente al capital, al cual se le agregaran los intereses moratorios que se causen hasta la fecha efectiva del pago, calculados con las normas vigentes en el momento de su cancelación.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a realizar la respectiva cancelación de la obligación en un término no mayor a quince (15) días, contados a partir de la fecha en que se recibe la presente comunicación, en caso contrario y ante la renuencia al pago se continuará el respectivo (s) proceso (s) de cobro coactivo y se materializará el **embargo, secuestro y remate de los bienes de su propiedad**;

así como el reporte para el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), con lo que se generaría la novedad negativa dirigida hacia el sector Estatal.

Si ya efectuó el pago le solicitamos allegar los comprobantes que acreditan tal situación; en caso de encontrarse un trámite pendiente relacionado con su proceso, haga caso omiso al presente requerimiento.

En el evento de no contar con el valor total de la obligación, le informamos que puede presentar una solicitud de acuerdo de pago a través del correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co o a la dirección **CARRERA 11 No. 93 A – 85** de la ciudad de Bogotá D.C. o comunicándose al número telefónico 7420698 marcando desde la ciudad de Bogotá y la línea 018000182888 para las otras ciudades.

Cordial saludo,

**BERNARDO HERNANDEZ JIMENEZ**
**Gerente de Cobro**

Nombre y número de expediente: SIRLY CATERINE CONSUEGRA RUIZ - 20165300140100012E
Folios: Uno (1)
Revisó: Inés María Cabrera Bedoya – Profesional Especializado I de la Gerencia de Cobro
Elaboró: Claudia Patricia Peinado Isaza – Profesional 1 de la Gerencia de Cobro

**República de Colombia**

**Rama Judicial**
**Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá**
**Sección Tercera**

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN EN LISTA 1 DÍAS**
**ARTÍCULO 110 DEL C.G.P**

Con la presente se deja constancia que se fija el proceso en lista por el término de un (1) día así:

**Inicio:** 21 de julio de 2021, 8:00 A.M

**Termina:** 21 de Julio de 2021, 5:00 P.M.

Se corre traslado por tres (3) días, DE LAS EXCEPCIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD DEMANDADA COLJUEGOS, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2, del artículo 175 del CPACA así:

> *""CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:*
>
> *(…)*
>
> *3. Las excepciones.*
>
> *(…)*
>
> *PARÁGRAFO 2o. Cuando se formulen excepciones se correrá traslado de las mismas por secretaría, sin necesidad de auto que lo ordene, por el término de tres (3) días."*

**MARIA DEL CARMEN LOZANO BARRAGAN**
**Secretaria**