

DECISIÓN No. 03

Por medio de la cual se decide sobre nuevas solicitudes de reconocimiento de afectados de manera extemporánea.

Por medio de la cual, **EL AGENTE INTERVENTOR** decide sobre la aceptación y/o rechazo de las reclamaciones presentadas en el Proceso de Intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad **DILAK S.A.S.**, identificada con NIT No. 901.533.936 y del señor **DIEGO OMAR MONTENEGRO CUBILLOS** identificado con CC No. 7.717.124, Ex-Representante Legal y accionista de la sociedad **DILAK S.A.S.**, así:

EL AGENTE INTERVENTOR

DIEGO RAÚL JIMÉNEZ MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.073.377, actuando en calidad de **AGENTE INTERVENTOR** de la sociedad **DILAK S.A.S.**, identificada con NIT No. 901.533.936 y del señor **DIEGO OMAR MONTENEGRO CUBILLOS** identificado con CC No. 7.717.124, designado mediante Auto 911-004816 [2024-01-194685] del 10 de abril de 2024, proferido por la Superintendencia de Sociedades y en uso de las facultades conferidas en el Decreto 4334 de 2008, Decreto 1910 de 2009 y demás normas legales aplicables.

CONSIDERANDO DILAK S.A.S. Y DIEGO MONTENEGRO

I. ANTECEDENTES:

Primero. - Que mediante Auto 911-004816 [2024-01-194685] del 10 de abril de 2024, se ordenó la intervención mediante toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad **DILAK S.A.S.**, identificada con NIT No. 901.533.936 y del señor **DIEGO OMAR MONTENEGRO CUBILLOS** identificado con CC No. 7.717.124.

Segundo.- Que en virtud de lo consagrado en el literal a) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008 del Gobierno Nacional, el día 29 de mayo de 2023, se publicó Aviso en el diario de amplia circulación nacional "*La República*", el cual además, también fue publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades www.supersociedades.gov.co, informando sobre la intervención de la sociedad y de la persona natural, que aquí se trata, convocando a quienes se pudieren creer con derecho a reclamar sumas de dinero entregadas.

Tercero. - Que en el Aviso de que trata el considerando inmediatamente anterior, se informó que las reclamaciones deberían presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del aviso en cita, probando la existencia del valor invertido y entregando los documentos que soportan la existencia de la obligación.

Cuarto. - Que en el literal c) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008 del Gobierno Nacional, se dispone que la reclamación deberá hacerse por escrito con presentación personal ante el interventor, acompañado del original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.

Quinto. - Que el término de recepción de reclamaciones de que trata el Aviso publicado el día 17 de abril de 2024, en el diario de amplia circulación nacional "*La República*", el cual, además, también fue publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades, venció el día 2 de mayo de 2024.

Sexto. - Que conforme lo dispone el artículo 10 literal d) del Decreto 4334 de 2008, contra la decisión de reconocimiento de afectados, procede el recurso de reposición que podrá ser interpuesto dentro de los 3 días siguientes a su publicación.

Séptimo. - Que dentro del termino para la presentación de Recursos no se presentó recurso alguno a la primera decisión por medio de la cual se reconocieron afectados, motivo por el cual no habrá pronunciamiento o decisión sobre recursos en la presente decisión.

Octavo. - Que, posterior al vencimiento del término para la presentación de reconocimiento de afectados se hicieron presentes nuevas reclamaciones que aquí se relacionan, sobre las cuales se procederá a resolver.

Nº	Tipo de Documento:	Numero de Documento:	Nombre	Correo Electrónico:	Ciudad de Domicilio
1	Cedula de Ciudadanía	9.529.390	CARLOS EDUARDO ARDILA VACA	carlosardila0507@gmail.com	Duitama
2	Cedula de Ciudadanía	1.057.581.776	CATALINA JULIETH ARDILA ESTUPIÑAN	k.ardila1308@gmail.com	Duitama
3	Cedula de Ciudadanía	1.002.539.353	DIANA JESSICA VELANDIA NOVA	jessikavelandia05@gmail.com	Duitama
4	Cedula de Ciudadanía	41.926.601	ELIZABETH CORTES GIRALDO	elizabethdevis92@gmail.com	Duitama
5	Cedula de Ciudadanía	9.521.432	JOSE DAGOBERTO ARDILA VACA	pinedamendieta@outlook.com	Duitama
6	Cedula de Ciudadanía	74.182.266	QUILIAN ESTUPIÑAN PEREZ	quilian32@gmail.com	Duitama

II. CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA RECLAMACIÓN:

Primero. - Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 4334 de 2008 del Gobierno Nacional, las decisiones de toma de posesión que se adopten en desarrollo del Proceso de Intervención tendrán efectos de cosa juzgada “Erga Omnes”, en única instancia, con carácter jurisdiccional.

Segundo. - Que, para el estudio y calificación de las reclamaciones presentadas, se tendrán en cuenta las pruebas aportadas por los reclamantes, y los documentos obrantes en el expediente de las personas hoy intervenidas.

Tercero. - Que solo podrán ser aceptadas aquellas reclamaciones que reúnan los requisitos legales que soporten la existencia de la obligación pretendida, dependiendo la suma a aprobar, de la revisión jurídica, financiera y administrativa, que se realice a cada reclamación.

Cuarto. - Que las reclamaciones que no cumplieren con los requisitos legales necesarios, o aquellas en las que no se pueda demostrar la legitimación por activa para reclamar, o la existencia, validez y exigibilidad de la obligación, deberán ser rechazadas.

Quinto. - Que las reclamaciones que no aporten la totalidad de soportes que demuestren la existencia de la obligación pretendida, solo podrán ser reconocidas parcialmente, en atención, únicamente, de las acreencias debidamente probadas.

Sexto. - Que en virtud de lo consagrado en el literal d) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008 del Gobierno Nacional, el valor de todas las operaciones que se llegaren a reconocer, incluidas las aceptadas parcialmente, corresponden únicamente al capital entregado;

razón por la cual, por expreso mandato legal, no es posible, reconocer intereses, ni valores futuros, así como, tampoco la ocurrencia de reconocimientos *ultra* o *extra petita*.

Séptimo. - Que si con posterioridad a la fecha de expedición de la presente providencia, en atención a lo establecido en el literal c) del parágrafo 1 del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008 del Gobierno Nacional, se encuentra que la persona jurídica y/o natural intervenida o cualquier tercero han realizado pagos a los afectados a cualquier título, con ocasión de la reclamación aceptada, se procederá a realizar el descuento de la suma probada y aceptada en la presente decisión.

En virtud de las consideraciones hasta aquí expuestas, **EL AGENTE INTERVENTOR** de la sociedad **DILAK S.A.S.**, identificada con NIT No. 901.533.936 y del señor **DIEGO OMAR MONTENEGRO CUBILLOS** identificado con CC No. 7.717.124.

DECIDE

PRIMERO. - INFORMAR que posterior el término de recepción de reclamaciones de que trata el Aviso publicado el día 17 de abril de 2024, en el diario de amplia nacional "La República" el cual, además, también fue publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades, www.supersociedades.gov.co, y en el sitio web del agente interventor, se presentaron nuevas reclamaciones anteriormente mencionadas.

SEGUNDO. - RECONOCER como afectados a las personas naturales y jurídicas, y por el valor que se relacionan a continuación, de la siguiente forma:

N°	Tipo de Documento	Numero de Documento:	Nombre	Origen Reclamación	Soporte	Reconocido
1	Cedula de Ciudadanía	9.529.390	CARLOS EDUARDO ARDILA VACA	Contrato de inversión y letras de cambio	Contrato y Titulo valor	50.000.000
2	Cedula de Ciudadanía	1.057.581.776	CATALINA JULIETH ARDILA ESTUPIÑAN	Contrato de inversión y letras de cambio	Contrato y Titulo valor	21.000.000
3	Cedula de Ciudadanía	1.002.539.353	DIANA JESSIKA VELANDIA NOVA	Contrato de préstamo y letra de cambio	Contrato y Titulo valor	10.000.000
4	Cedula de Ciudadanía	41.926.601	ELIZABETH CORTES GIRALDO	Contrato de préstamo y letra de cambio	Contrato y Titulo valor	25.000.000
5	Cedula de Ciudadanía	9.521.432	JOSE DAGOBERTO ARDILA VACA	Contrato de inversión y letras de cambio	Contrato y Titulo valor	30.000.000
6	Cedula de Ciudadanía	74.182.266	QUILIAN ESTUPIÑAN PEREZ	Contrato de inversión y letras de cambio	Contrato y Titulo valor	10.000.000
			TOTAL, RECONOCIDO RECLAMACIONES EXTEMPORANEAS			146.000.000

TERCERO. - NOTIFICAR la presente decisión a cada uno de los reclamantes relacionados en el numeral segundo de la parte resolutive.

CUARTO. - INFORMAR que contra la presente decisión **no procede** recurso de reposición.

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a los once (16) días del mes de septiembre de 2024.

DIEGO RAÚL JIMÉNEZ MORENO
AGENTE INTERVENTOR