

**Investigaciones Administrativas**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**En qué consiste...**

Realizar investigaciones administrativas sobre las irregularidades de tipo contable, jurídico, administrativo y financiero en que incurren las sociedades sujetas a supervisión de la entidad.

**Resultado...**

\* Actos administrativos de órdenes y multas asociadas al incumplimiento de la Ley u ordenes proferidas por la superintendencia. (10 MES(ES))

**Fundamento legal...**

\* Código de Comercio – Decreto 410/71 (Libros I, II y III)

\* Ley 222 del año 1995 Artículo 26 a 30 y 35

\* Ley 1258/2008

\* Ley 1437 /2011

\*Decreto 1023 de 2012

**Qué se necesita...**

1. Que la Sociedad no esté bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera
2. Acreditar que la sociedad a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior registre activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Radicar y formular la solicitud por escrito señalando los hechos lesivos de la ley o de los estatutos.
4. Presentar la documentación requerida

**\* Canal de atención:** Efectuar la solicitud en el Grupo de Correspondencia (sede central) o intendencias regionales o Radicar virtualmente en la Ventana de Radicación Virtual

Medio: PRESENCIAL o VIRTUAL

**Medio para seguimiento...**

**\* TELEFONICO.**

Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm

3245777 / 018000114

**\* PRESENCIAL.**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

BOGOTA, DISTRITO CAPITAL (BOGOTÁ D. C.)

Avenida El Dorado No. 51- 80

2201000

**\*VIRTUAL**

<http:///www.supersoceidades.gov.co>