



**Superintendencia
de Sociedades**



Al contestar cite el No. 2014-01-502656

Tipo: Salida Fecha: 07/11/2014 06:38:14 PM
Trámite: 17004 - GESTION DEL LIQUIDADOR(NOMBRAMIENTO,
Sociedad: 890505089 - INTERNACIONAL DE NE Exp. 30245
Remitente: 400 - DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INS
Destino: 4151 - ARCHIVO APOYO JUDICIAL
Folios: 5 Anexos: NO
Tipo Documental: AUTO Consecutivo: 400-016433

AUTO

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, BOGOTA, D.C.

**SOCIEDAD: INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.
EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL**

LIQUIDADOR: BEATRIZ EUGENIA CHAGIN GAMBOA

**ASUNTO: RECONOCE Y AUTORIZA PAGO DE GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN**

I. ANTEDECENTES

1. Mediante escrito radicado con el número 2014-01-463439 del 28 de octubre de 2014, la liquidadora de la sociedad INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL solicitó el reconocimiento y pago de los gastos de administración por concepto de indemnizaciones, honorarios del contador de enero a octubre de 2014, auxiliar administrativo de enero a julio de 2014, honorarios del perito evaluador, pago de impuestos, servicios públicos y otros gastos administrativos soportados con los comprobantes correspondientes, por valor total de \$79.461.254.

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Revisada la solicitud presentada por la liquidadora, correspondiente a la autorización y pago de los gastos de administración causados entre enero y octubre de 2014 en el proceso liquidatorio de la sociedad INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, por valor de \$79.461.254, este Despacho observa que los mismos se ajustan al estado de insolvencia de la sociedad, por lo que este Despacho AUTORIZARÁ el reconocimiento y pago de los siguientes gastos.

| GASTOS DE ADMINISTRACION CAUSADOS A OCTUBRE 15 2014 | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------|--|
| PAGADO A | NIT. O IDENTIFICACION | Nº DE OBLIGACION | VALOR | CONCEPTO |
| GERSON BERMUDEZ | 80 249 370 | CUENTA COBRO | \$ 4 200 000 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO HASTA JULIO 2014 |
| IVONNE SANABRIA KNEPPER | 52 647 122 | CUENTA COBRO | \$ 6 000 000 | ENERO 2 A JUNIO 2 DE 2014 SEGUN CONTRATO |
| VELIA PIÑA CARREÑO | 35 463 556 | - | \$ 3 800 000 | JUNIO 2 - OCTUBRE 2 REGIMEN COMUN FACTURA FECHA PAGO |
| AGUAS KAPITAL CUCUTA CALLE 6 Nº 2 - 50 | 900,080,956-2 | 24965387 | \$ 1 140 320 | |
| AGUAS KAPITAL CUCUTA CALLE 6 Nº 2 - 46 | 900,080,956-2 | 24965352 | \$ 1 281 740 | |
| AGUAS KAPITAL CUCUTA CALLE 6 Nº 2 - 42 | 900,080,956-2 | 24965384 | \$ 1 352 770 | |
| EPM NORTE DE SANTANDER CALLE 6 Nº 2 - 50 | 890,500,514-9 | 76718426-4 | \$ 2 466 100 | |



| | | | | |
|---|---------------|-----------------|---------------|--|
| EPM NORTE DE SANTANDER CALLE 6 N° 2 - 46 | 890,500,514-9 | 76718427-1 | \$ 2 463 660 | |
| EPM NORTE DE SANTANDER CALLE 6 N° 2 - 42 | 890,500,514-9 | 76718428-9 | \$ 2 055 280 | |
| ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 6 N° 2 - 50 | 890,501,434-2 | 3506642 | \$ 1 907 200 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 6 N° 2 - 46 | 890,501,434-2 | 3506640 | \$ 1 504 400 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 6 N° 2 - 42 | 890,501,434-2 | 3506639 | \$ 2 306 700 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| CODENSA CALLE 95 | 830 037 248-0 | 353152108-0 | \$ 101 690 | FACTURA PAGADA |
| CODENSA CALLE 98 | 830 037 248-0 | - | \$ 65 000 | SIN FACTURA - PARA LIQUIDAR EN LA FECHA DE PAGO |
| ACUEDUCTO CALLE 98 | 899 999 094-1 | | \$ 265 000 | SIN FACTURA - PARA LIQUIDAR EN LA FECHA DE PAGO |
| EAAB CALLE 98 (ASEO) | 899 999 094-1 | 1409-741062-181 | \$ 166 690 | CON VENCIMIENTO OCTUBRE 31/14 |
| ACUEDUCTO CALLE 95 | 899 999 094-1 | 35401246117 | \$ 392 930 | SIN FACTURA DEFINITIVA - PARA LIQUIDAR EN LA FECHA DE PAGO |
| EAAB CALLE 95 (ASEO) | 899 999 094-1 | 35401246117 | \$ 252 080 | SIN FACTURA DEFINITIVA - PARA LIQUIDAR EN LA FECHA DE PAGO |
| DEPRISA | 890 100 577-6 | FC04142805 | \$ 178 600 | CARTAS COBRO DE CARTERA |
| DEPRISA | 890 100 577-6 | 999009533781 | \$ 7 900 | |
| DEPRISA | 890 100 577-6 | 999009753735 | \$ 7 900 | |
| DEPRISA | 890 100 577-6 | 999009753609 | \$ 7 900 | |
| DEPRISA | 890 100 577-6 | 999010402858 | \$ 3 400 | |
| DEPRISA | 890 100 577-6 | 999008927342 | \$ 7 900 | |
| DEPRISA | 890 100 577-6 | 999008927366 | \$ 3 400 | |
| DEPRISA | 890 100 577-6 | 999008927296 | \$ 3 400 | |
| SERVIENTREGA | 860,512,330 | 7209129275 | \$ 7 500 | |
| SERVIENTREGA | 860,512,330 | 7208041081 | \$ 7 500 | |
| SERVIENTREGA | 860,512,330 | 7208041080 | \$ 3 500 | |
| EDIFICIO INGENIARCO PLAZA | 830 141 466-4 | CUENTA COBRO | \$ 18 872 678 | CUOTAS ADMINISTRACION - DIC/2013 A SEPT/2014 |
| EDIFICIO MANHATTAN CENTER | 830 007 963-0 | CUENTA COBRO | \$ 2 370 000 | CUOTAS ADMINISTRACION - DIC/2013 A SEPT/2014 |
| CAMARA DE COMERCIO BOGOTA | 860 007 322-9 | R041813321 | \$ 4 300 | CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL |
| CAMARA DE COMERCIO BOGOTA | 860 007 322-9 | R042609780 | \$ 8 600 | CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL |
| NOTARIA VEINTICINCO | 21,069,048-7 | 734983 | \$ 6 496 | AUTENTICACION PODER DEMANDA ALICIA GARZON |
| SECRETARIA HACIENDA BOGOTA CALLE 95 OFICINA 702 | 830 123 625-2 | 14015876254 | \$ 12 672 000 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| SECRETARIA HACIENDA BOGOTA CALLE 95 GARAJE 24 | 830 123 625-2 | 14015876410 | \$ 142 000 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| SECRETARIA HACIENDA BOGOTA CALLE 95 GARAJE 25 | 830 123 625-2 | 14015876343 | \$ 142 000 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| SECRETARIA HACIENDA BOGOTA CALLE 95 GARAJE 36 | 830 123 625-2 | 14015876083 | \$ 141 000 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| SECRETARIA HACIENDA BOGOTA CALLE 95 GARAJE 45 | 830 123 625-2 | 14015875994 | \$ 141 000 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| SECRETARIA HACIENDA BOGOTA CALLE 98 OFICINA 208 | 830 123 625-2 | 14015875901 | \$ 929 000 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| SECRETARIA HACIENDA BOGOTA CALLE 98 GARAJE 32 | 830 123 625-2 | 14015875816 | \$ 142 000 | IMPUESTO PREDIAL 2014 |
| LUIS HUMBERTO CARILLO QUESADA | 91,350,985 | CUENTA COBRO | \$ 800 000 | CUIDADO Y MANTENIMIENTO INMUEBLES CUCUTA |
| CRECIENDO LTDA | 830,118,540-5 | 368 | \$ 3 016 000 | AVALUOS INMUEBLES BOGOTÁ Y CUCUTA |
| GILBERTO FRANCO | 19,103,087 | CUENTA COBRO | \$ 400 000 | AVALUO MUEBLES BOGOTA |
| SANDRA MILENA RAMIREZ | 49,609,878 | TUTELA RADICADA | \$ 960 667 | INDEMNIZACION TERMINACION CONTRATO TRABAJO |
| MARIA FRANCELINA SIERRA MUÑOZ | 33 449 057 | TUTELA RADICADA | \$ 1 034 019 | INDEMNIZACION TERMINACION CONTRATO TRABAJO |
| ROSA CANDIDA ESPINEL | 28,060,564 | TUTELA RADICADA | \$ 959 700 | INDEMNIZACION TERMINACION CONTRATO TRABAJO |
| ELIZABETH PASOS HERNANDEZ | 64,701,660 | TUTELA RADICADA | \$ 1 404 975 | INDEMNIZACION TERMINACION CONTRATO TRABAJO |
| FABIO CARDENAS Y ASOCIADOS | 19,495,621-7 | FACTURA NO 2800 | \$ 2 858 240 | CONTESTACION DEMANDA PROCESO LABORAL ALICIA GARZON |
| CARLOS ANDRES CABRERA | 1,022,928,740 | CUENTA COBRO | \$ 175 000 | ARREGLO IMPRESORA LEXMARK X342n ACTIVO N° 0009 |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 890 900 286-0 | ESTADO DE | \$ | IMPUESTO CAMION PLACAS FTL947 |





| | | CUENTA | 190 550 | AUTO NO 405-002107 |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------------|--|
| BLANCA LILIA DIAZ CEPEDA | - | CUENTA COBRO | \$ 45 000 | ASEO Y MANTENIMIENTO OFICINAS CALLE 95 Y 98 |
| AUROSOCOPIAS S A | 860,045,752-4 | CF01205496 | \$ 4 000 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 120594 | \$ 7 700 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 120443 | \$ 13 040 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 120853 | \$ 4 670 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 121529 | \$ 23 500 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 127731 | \$ 4 500 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 126435 | \$ 5 300 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 125225 | \$ 8 500 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 125881 | \$ 5 830 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 126152 | \$ 11 700 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 126267 | \$ 7 900 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 122859 | \$ 9 500 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 122276 | \$ 3 200 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 122164 | \$ 8 930 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 122862 | \$ 1 400 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 125731 | \$ 5 600 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 125873 | \$ 2 100 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 124315 | \$ 22 401 | |
| PRINTECH S A S | 900,328,179-3 | 123295 | \$ 7 900 | |
| DALUJOS | 60,324,309-1 | CUENTA COBRO | \$ 5 000 | |
| 4 X MIL | - | - | \$ 317 138 | |
| TOTAL | | | \$ 79.461.254 | |

De otra parte, a efectos de ordenar la cancelación de \$79.461.254, por concepto de los mencionados gastos de administración de la sociedad concursada, se ordenará el desembargo de esta suma, y a la vez, teniendo en cuenta que en el Grupo de Apoyo Judicial obra en custodia, el original del título de depósito judicial 400100004724211 por valor de \$709.721.214,00, este Despacho ordenará al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., a través de dicho Grupo, el fraccionamiento de este de la siguiente manera:

Uno por valor de \$79.461.254, para cancelar los gastos autorizados

Otro por valor de \$630.259960, que permanecerá a nombre de la sociedad y a órdenes de esta Superintendencia

Para proceder a la cancelación, por concepto de los mencionados gastos de administración de la sociedad concursada, se ORDENARÁ al Grupo de Apoyo Judicial el endoso y entrega del original del título que resultare del fraccionamientos antes ordenado por valor de \$79.461.254, a la doctora BEATRIZ EUGENIA CHAGIN GAMBOA, identificada con la cédula de ciudadanía No.32.641.772.

Respecto de los gastos de administración proyectados por valor de \$19.780.724, al mes de diciembre de 2014, estos no serán autorizados hasta que se encuentren cumplidos.





En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER los gastos de administración relacionados en el radicado número 2014-01-463439 del 28 de octubre de 2014, allegado por la doctora BEATRIZ EUGENIA CHAGIN GAMBOA, liquidadora de la sociedad INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, tal como quedó expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la doctora BEATRIZ EUGENIA CHAGIN GAMBOA liquidadora de la sociedad INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, el reconocimiento y pago de los gastos de administración por valor \$79.461.254.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., a través del Grupo de Apoyo Judicial de esta Superintendencia, el FRACCIONAMIENTO del título de depósito judicial No. 400100004724211 por valor de \$ 709.721.214,00, de la siguiente manera:

Uno por valor de \$79.461.254, para cancelar los gastos autorizados

Otro por valor de \$630.259960, que permanecerá a nombre de la sociedad y a órdenes de esta Superintendencia

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de Apoyo Judicial de esta Superintendencia, **EL ENDOSO, ENTREGA Y PAGO** a la doctora BEATRIZ EUGENIA CHAGIN GAMBOA, identificada con la cédula de ciudadanía No.32.641.772 liquidadora de la sociedad concursada, del título de depósito judicial por valor de \$79.461.254 que resultare del fraccionamiento ordenado en el artículo anterior.

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la liquidadora de la sociedad, allegar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los comprobantes de pago y demás documentos que acrediten el pago de los gastos autorizados.

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que respecto de los gastos de administración proyectados por valor de \$19.780.724, al mes de diciembre de 2014, estos no serán autorizados hasta tanto se encuentren cumplidos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,





ANGELA MARIA ECHEVERRI RAMIREZ
Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia

TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL
RAD 2014-01-463439
C F N5330

