

## Decisión No 01 del 28 de agosto de 2023

**El Agente Interventor de:** la Sociedad Traidingmora S.A.S, identificada con Nit: 900.835.196-3 y de la señora Julie Marcela Mora Zubieta, identificada con C.C. 52.888.825, como representante legal y persona natural, en toma de posesión como medida de intervención, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto 4334 de 2008 y, demás normas legales aplicables al proceso de intervención, decide sobre las solicitudes de devolución de dinero presentadas, y

### Considerando:

**Primero:** Que mediante aviso publicado en el diario La República el 28 de julio de 2023 y, en el link de la Superintendencia de Sociedades: <https://www.supersociedades.gov.co/web/intervencion-y-asuntos-financieros-especiales/avisos>, se convocó a todas las personas naturales o jurídicas que se crean con derecho a reclamar las sumas de dinero entregadas a la persona natural o jurídica intervenidas, para que presenten las reclamaciones en la dirección electrónica allí señalada, anexando documentos originales que prueben la entrega de dinero a la persona natural o jurídica intervenida (consignaciones, contratos, entre otros), dentro del plazo estipulado en la convocatoria, el cual comenzó a correr desde el 29 de julio de 2023 hasta el 07 de agosto de 2023.

**Segundo:** Que se presentaron cuarenta y nueve (49) reclamaciones para la devolución de dineros de que trata el Decreto 4334 de 2008, por valor de siete mil setecientos millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/c (\$7.700.917.450, 00).

**Tercero:** Que, dentro de los elementos a considerar por la Intervención para establecer, calificar y determinar la decisión de cada una de las reclamaciones, no sólo se apreció materialmente los documentos aportados por los reclamantes, entre ellos, los **presuntos originales** denominados “*Contratos de Asociación y Participación*”, sino también, la Resolución No 900-008238 del 13/06/2023, proferida por la Superintendencia de Sociedades, por la cual se adopta la medida administrativa por captación no autorizada de dinero del público de los intervenidos.

**Cuarto:** Que, los documentos aportados “*Contratos de Asociación y Participación*” **presuntamente originales**, presentan posibles inconsistencias como:

- “(...) *consolidar en un solo contrato el valor total.*”, probablemente están incluidas las utilidades, presentado para el debido reconocimiento valores que no se deben tener en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.”
- Documentos o contratos presuntamente duplicados y,

- Presuntas adulteraciones en la página de firmas de los contratos.
- Reiteración en la realización de presuntos contratos o reconocimiento de utilidades con nuevos contratos **individuales** (no consolidación total), evidenciándose generación inusual de contratos después de los incumplimientos en el pago a la fecha pactada e incluso de años anteriores (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

**Quinto:** Que, “En el evento en el que se demuestre que se han efectuado devoluciones anteriores a la intervención a cualquier título, estas sumas podrán ser decontadas de la suma aceptada por el agente interventor.”, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c), del párrafo 1, del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008.

## Fundamentos o causales de rechazo:

- A. **Cedula No 28.796.433:** Se rechaza la suma de \$4.500.000, en atención a que no se aportó documento o prueba.
- B. **Cedula No 79.689.737:** Se rechaza la suma de \$70.000.000, oo, por considerar que: presuntamente se constituyó contratos individuales para el pago de ganancias, después de más de 4 meses de incumplimiento en los pagos del contrato de \$575,5 millones, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “Contratos de Asociación y Participación” y, el “(...) original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- C. **Cedula No 35.318.179:** Se rechaza la suma de \$163.760.000, por considerar que: probablemente se consolido o “(...) *consolidar en un solo contrato el valor total.*”, después de mas de 7 meses de incumplimiento en los pagos de los contratos por valor de \$140 y \$30 millones, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “Contratos de Asociación y Participación” y, el “(...) original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- D. **Cedula No 28.835.517:** Se rechaza la suma de \$126.000.000, por considerar que: posiblemente se consolido o “(...) *consolidar en un solo contrato el valor total.*”, de 9 contratos realizados desde el 05/09/2017 hasta el 30/05/2018, periodo de incumplimiento en los pagos de los contratos que suman un valor de \$231 millones, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “Contratos de Asociación y Participación” y, el “(...) original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334

de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”

- E. **Cedula No 80.896.013:** Se rechaza la suma de \$80.000.000, por considerar que: presuntamente se realizaron contratos individuales para reconocimiento de ganancias después de más de 14 días de incumplimiento de pagos del contrato de \$50 millones y, posterior, de uno y dos años de incumplimiento de los contratos de \$50 y \$40 millones (contratos de años 2019 y 2020), situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- F. **Cedula No 53.097.942:** Se rechaza la suma de \$55.726.000, oo, por considerar que: probablemente se realizaron contratos individuales para reconocimiento de ganancias después de más de cinco (5) meses de incumplimiento de los pagos de los 4 contratos, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- G. **Cedula No 4.050.941:** Se rechaza la suma de \$216.000.000, oo por considerar que: posiblemente se presentan inconsistencias en la página de firmas, debido a que el revisado del notario no se observa totalmente y, pie de página esta corrido en el soporte por \$136 millones y, los otros dos soportes por valor de \$80 millones, serian presuntamente reconocimiento de ganancias en contratos individuales, por cuanto, son constituidos después de 10 meses incumplimiento de pagos del presunto contrato por valor de \$136 millones, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- H. **Cedula No 1.032.432.846:** Se rechaza la suma de \$315.000.000, por considerar que: presuntamente se realizaron contratos individuales para reconocimiento de ganancia el día siguiente (23/12/2020) al incumplimiento de los pagos (22/12/2020), situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”

- I. **Cedula No 52.546.525:** Se rechaza la suma de \$48.000.000, por contratos sin firmas.
- J. **Cedula No 79.215.160:** Se rechaza la suma de \$ 187.945.000,00, por considerar que: probablemente se realizó contrato de consolidación junto con las ganancias; después de octubre de 2020; un otro si y, contratos individuales para reconocer ganancias después de los incumplimientos de pagos de contratos de enero, febrero y agosto de 2020, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** *“Contratos de Asociación y Participación” y, el “(...) original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.”*, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que *“(...) Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.”*
- K. **Cedula No 1.030.521.681:** Se rechaza la suma de \$ 30.000.000,00, por considerar que: posiblemente se realizó contrato individual para reconocimiento de ganancias, después de más de dos (2) años de incumplimientos de pagos del contrato de \$50 millones, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** *“Contratos de Asociación y Participación” y, el “(...) original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.”*, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que *“(...) Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.”*
- L. **Cedula No 80.505.225:** Se rechaza la suma de \$ 100.000.000,00, por corresponder o adjuntar contrato duplicado.
- M. **Cedula No 19.406.999:** Se rechaza la suma de \$ 33.100.000,00, por adjuntar un contrato sin firmas.
- N. **Cedula No 80.174.293:** Se rechaza la suma de \$ 244.047.450,00, por considerar que: presuntamente se realizó contratos de consolidación de deuda total incluidas las ganancias, después de más de 2, 5 y 6 meses de incumplimientos de pagos, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** *“Contratos de Asociación y Participación” y, el “(...) original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.”*, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que *“(...) Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.”*
- O. **Cedula No 80.141.318:** Se rechaza la suma de \$ 60.000.000,00, por presuntas inconsistencias en la página de la firma de los contratos, en razón a que parece superpuesto la parte correspondiente a las firmas, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** *“Contratos de Asociación y Participación” y, el “(...) original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.”*, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que *“(...) Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.”*

- P. **Cedula No 80.897.101:** Se rechaza la suma de \$ 23.343.000, oo por considerar que: probablemente se realizó contratos de consolidación de deuda total incluidas las ganancias o individual, después de más de 8 meses de incumplimientos de pagos del contrato y otro si por valor de \$20 millones, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- Q. **Cedula No 52.836.581:** Se rechaza la suma de \$ 120.000.000, oo, por cuanto son tres (3) otros si, supuestamente al contrato de \$60 millones, sin aportar más documentos soportes.
- R. **Cedula No 80.730.965:** Se rechaza la suma de \$ 635.000.000, oo, por considerar que: presuntamente se realizó contratos de consolidación de deuda total incluidas las ganancias o individuales; por inconsistencias en la página de firmas de los contratos, en razón a que parece superpuesto la parte correspondiente a las firmas y un contrato duplicado, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- S. **Cedula No 80.224.412:** Se rechaza la suma de \$ 18.000.000, oo, por considerar que: presuntamente se realizó contrato individual para reconocer ganancias después de 8 meses de incumplimiento del pago en los contratos reconocidos, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- T. **Cedula No 53.153.027:** Se rechaza la suma de \$ 43.558.000, oo, por considerar que: presuntamente se realizó contrato individual reconociendo ganancias después de 8 meses de incumplimiento del pago del contrato de \$20 millones y, no se considera un otro si adjunto por \$20 millones, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- U. **Cedula No 83.041.120:** Se rechaza la suma de \$ 77.036.000, oo, por considerar que: presuntamente se realizó contrato consolidación total e individual

reconociendo ganancias después de 6 meses de incumplimiento del pago, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales**: “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”

- V. **Cedula No 1.031.138.613**: Se rechaza la suma de \$ 440.184.000, oo, por considerar que: presuntamente se realizó contrato de consolidación total e individual reconociendo ganancias, con fundamento en cuatro (4) otros si, de la misma fecha, 12 de febrero de 2020, sin adjuntar los contratos que generaron la presunta consolidación y los otro si, situación que se subsana con la presentación de los **documentos físicos originales**: “*Contratos de Asociación y Participación*” y, el “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 10, del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que “(...) *Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital pagado.*”
- W. **Cedula No 80.158.795**: Se rechaza la suma de \$ 110.060.000, oo, por cuanto no presenta documento soportes.
- X. **Cedula No 79.885.556**: Se rechaza la suma de \$50.000.000, oo por cuanto no presenta documento soportes.

Con fundamento en lo anterior, el Agente Interventor,

#### **RESUELVE:**

**Primero: Aceptar y Rechazar** las reclamaciones o valores por concepto de la devolución de dineros de que trata el Decreto 4334 del 17/11/2008, la cual se puede observar en el Anexo No 1, adjunto a la presente Decisión.

**Segundo:** De acuerdo con los considerandos de la presente Decisión y, en especial el considerando número cuarto (4), en todos los casos, **el reconocimiento realizado en la presente Decisión queda sujeto** a presentar los **documentos físicos originales**: “*Contratos de Asociación y Participación*” y, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c), del artículo 10 del Decreto 4334 del 17/11/2008, él “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”

La presentación de los anteriores documentos físicos y originales se debe realizar dentro de los tres (3) días siguientes al 28 de agosto de 2023, en:

- La Carrera 57 C No 65 A – 16 Oficina 404, Edificio Rincón del Salitre, Barrio Modelo Norte de la ciudad de Bogotá, D. C., en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o,

- En la Superintendencia de Sociedades, en la dirección: Av. El Dorado No. 51-80 Bogotá, D.C., realizando la respectiva radicación de los documentos al expediente 102.607, en el horario de atención al público.

**Tercero:** Los recursos de reposición a efectuar contra la presente Decisión, **reitero** deben ser acompañados de los **documentos físicos originales:** “*Contratos de Asociación y Participación*” y, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c), del artículo 10 del Decreto 4334 del 17/11/2008, él “(...) *original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.*”, lo anterior, con fundamento en los considerandos de la presente Decisión y, en especial el considerando número cuarto (4).

Para el efecto, se puede realizar, en:

- La Carrera 57 C No 65 A – 16 Oficina 404, Edificio Rincón del Salitre, Barrio Modelo Norte de la ciudad de Bogotá, D. C., en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o,
- En la Superintendencia de Sociedades, en la dirección: Av. El Dorado No. 51-80 Bogotá, D.C., realizando la respectiva radicación de los documentos al expediente 102.607, en el horario de atención al público.

**Cuarto:** Toda persona jurídica o natural que tenga documentos originales donde se identifique y pruebe claramente la devolución de recursos de capital a los afectados del proceso e identificados con las reclamaciones de esta Decisión, los aporten de manera oportuna al proceso.

**Quinto:** Contra la presente Decisión procede el recurso de reposición en los términos consagrados en el artículo 10, literal d) del Decreto 4334 de 2008, el cual deberá presentarse dentro de los **tres (3) días** siguientes a la fecha de fijación del aviso de que trata el artículo 9, numeral 6 del Decreto 4334 de 2008.

<b>Fijación del aviso:</b>	28 de agosto de 2023.
El término empieza a correr:	29 de agosto de 2023.
Vencimiento del término:	31 de agosto de 2023.

**Sexto:** Los recursos de reposición que se presenten en el plazo establecido, serán resueltos dentro de los **cinco (5) días** siguientes al vencimiento de ese término, conforme lo dispone el artículo 10, literal f) del Decreto 4334 de 2008.

Se expide a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año 2023.

**YEBRAIL HERRERA DUARTE**  
**Agente Interventor**

Pueden comunicarse al correo: [intervencion.traiding@gmail.com](mailto:intervencion.traiding@gmail.com) y al celular 300 265 65 77

## Anexo No 1:

#	IDENTIFICACION	RECLAMACIÓN	ACEPTAR	RECHAZAR
1	3.237.193	102.000.000	102.000.000	
2	3.249.538	35.000.000	35.000.000	
3	4.050.941	216.000.000	-	216.000.000
4	9.866.652	60.000.000	60.000.000	
5	19.406.999	33.100.000		33.100.000
6	28.358.175	200.000.000	200.000.000	
7	28.796.433	55.200.000	50.700.000	4.500.000
8	28.835.517	357.000.000	231.000.000	126.000.000
9	35.318.179	333.760.000	170.000.000	163.760.000
10	40.032.226	80.000.000	80.000.000	
11	51.726.143	26.275.000	26.275.000	
12	52.546.525	74.000.000	26.000.000	48.000.000
13	52.836.581	180.000.000	60.000.000	120.000.000
14	53.097.942	279.176.000	223.450.000	55.726.000
15	53.153.027	88.558.000	45.000.000	43.558.000
16	65.780.989	123.344.000	123.344.000	
17	71.388.738	240.000.000	240.000.000	
18	79.215.160	367.945.000	180.000.000	187.945.000
19	79.455.071	90.000.000	90.000.000	
20	79.689.737	645.550.000	575.550.000	70.000.000
21	79.831.013	19.227.000	19.227.000	
22	79.885.556	50.000.000	-	50.000.000
23	80.067.225	70.000.000	70.000.000	
24	80.095.633	70.000.000	70.000.000	
25	80.096.910	105.000.000	105.000.000	
26	80.100.625	20.000.000	20.000.000	
27	80.141.318	60.000.000	-	60.000.000
28	80.158.795	174.760.000	64.700.000	110.060.000
29	80.174.293	288.047.450	44.000.000	244.047.450
30	80.224.412	281.023.000	263.023.000	18.000.000
31	80.283.316	90.000.000	90.000.000	
32	80.505.225	375.000.000	275.000.000	100.000.000
33	80.730.965	635.000.000	-	635.000.000
34	80.736.153	86.789.000	86.789.000	
35	80.799.609	109.800.000	109.800.000	
36	80.896.013	170.000.000	90.000.000	80.000.000
37	80.896.623	87.046.000	87.046.000	
38	80.897.101	73.343.000	50.000.000	23.343.000
39	83.041.120	122.036.000	45.000.000	77.036.000
40	1.010.175.010	65.000.000	65.000.000	
41	1.012.338.099	30.000.000	30.000.000	
42	1.016.012.903	20.000.000	20.000.000	
43	1.016.049.672	39.070.000	39.070.000	
44	1.019.010.783	20.000.000	20.000.000	
45	1.030.521.681	80.000.000	50.000.000	30.000.000
46	1.031.138.613	440.184.000	-	440.184.000
47	1.032.432.846	472.684.000	157.684.000	315.000.000
48	1.069.723.235	20.000.000	20.000.000	
49	1.094.269.081	40.000.000	40.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>7.700.917.450</b>	<b>4.449.658.000</b>	<b>3.251.259.450</b>