

DMG GRUPO HOLDING S.A EN INTERVENCIÓN

DECISIÓN 07 del 03 de Abril de 2009

Por medio de la cual se decide sobre las objeciones presentadas respecto de algunas decisiones contenidas en la Decisión 06 del 06 de marzo de 2009

La Agente Interventora de la sociedad **DMG GRUPO HOLDING S.A. EN INTERVENCIÓN**, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Legislativos 4333 y 4334 del 17 de noviembre de 2008, éste último modificado y adicionado por el Decreto Legislativo 4705 del 15 de diciembre de 2008 y en las demás normas concordantes, conexas y complementarias aplicables enunciadas en la citada normativa, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que mediante Decreto Legislativo 4333 del 17 de noviembre de 2008 se declaró la Emergencia Social y mediante el Decreto Legislativo 4334 del 17 de noviembre de 2008, adicionado y modificado por el Decreto 4705 del 15 de diciembre de 2008, se expidió el procedimiento de intervención.

SEGUNDO.- Que en desarrollo de los Decretos enunciados la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-014079 del 17 de noviembre de 2008, ordenó la Intervención de que trata el Decreto 4334 de 2008, modificado posteriormente por el Decreto 4705 de 2008, de la sociedad **DMG GRUPO HOLDING S.A.** con NIT 900091410, mediante la toma de posesión de sus bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio y ordenó la inscripción correspondiente de esta medida.

TERCERO.- Que mediante aviso publicado en los diarios EL TIEMPO y LA REPUBLICA el 19 de noviembre de 2008, se convocó a todas las personas naturales o jurídicas que se creyeran con derecho a reclamar **la DEVOLUCIÓN DE DINERO ENTREGADO a la persona jurídica intervenida arriba indicada**, para que las presentaran por escrito, en la oficina de la persona intervenida, o en su defecto en los lugares indicados en las ciudades y departamentos señalados en ese mismo aviso, dentro del plazo estipulado en esa convocatoria, el cual corrió desde el 20 de Noviembre de 2008 durante 20 días corrientes; y mediante aviso igualmente publicado en los diarios EL TIEMPO y LA REPUBLICA el 20 de noviembre de 2008 se aclaró que la dirección para presentar las

reclamaciones en la ciudad de Bogotá sería el Estadio NEMESIO CAMACHO -"EL CAMPIN" de esta ciudad.

CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4536 del 28 de Noviembre de 2008, la Superintendencia de Sociedades, previa solicitud de la Agente Interventora, mediante Auto 400-15897 del 28 de Noviembre de 2008 autorizó la publicación de un **Aviso Adicional**, el cual se publicó el 02 de diciembre 2008, en el diario EL TIEMPO, mediante el cual se **prorrogó el término de recepción de SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE DINERO ENTREGADO** a la sociedad intervenida, hasta el 12 de Diciembre de 2008; y mediante nuevo Aviso Adicional que se publicó el 13 de diciembre de 2008 en el diario EL TIEMPO, igualmente autorizado por la citada Superintendencia mediante Auto 400-016637 del 12 de diciembre de 2008, se prorrogó el citado plazo **hasta el 23 de diciembre de 2008**, advirtiendo que dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento del anterior término se expediría la providencia que contenga la relación de las solicitudes de devolución aceptadas y las rechazadas.

QUINTO.- Que dentro del plazo legal arriba indicado para la presentación de reclamaciones, es decir **entre el 20 de noviembre de 2008 y el 23 de diciembre de 2008**, se presentaron **240.554 reclamaciones** por concepto de la devolución de dineros de que trata el Decreto 4334 de 2008, modificado por el Decreto 4705 del 15 de diciembre de 2008, presentadas por **224.523 reclamantes**; y con posterioridad al vencimiento de dicho término, se presentaron **12 desistimientos** por los titulares de igual número de reclamaciones y por lo tanto estos reclamantes y reclamaciones desistidas no serán tenidas en cuenta para efectos de la devolución de dineros.

SEXTO.- Que previo el trámite legal correspondiente, y mediante auto 420- 01343 del 20 de enero de 2009 la Superintendencia de Sociedades prorrogó hasta por diez días más, el termino para la expedición de la Decisión que contenga la relación de las solicitudes de devolución aceptadas y las rechazadas; y mediante auto 420-002451 del 05 de febrero de 2009, **prorrogó dicho termino hasta por 20 días más, es decir hasta el 06 de marzo de 2009.**

SÉPTIMO.- Que mediante la Decisión No. 06 de marzo 06 de 2009, expedida por esta Entidad en Intervención se decidió sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes de devolución de dineros presentadas dentro del término legal, y mediante Aviso publicado el 13 de marzo de 2009 en los diarios EL TIEMPO y LA REPUBLICA y en la página Internet se informó sobre la expedición de la citada Decisión, y además en la página internet www.dmgholdingintervenida.com.co, se podía consultar sobre todas y cada una de las reclamaciones presentadas, y se dio traslado a los interesados para que presentaran objeciones por el término de cinco (5) días, el cual comenzó a correr el 16 de marzo y venció el 20 de marzo de 2009.

OCTAVO.- Que dentro del término indicado en el Considerando Séptimo anterior se presentaron objeciones por las decisiones adoptadas en la Decisión 06 de 2008, presentadas por algunos reclamantes respecto de sus reclamaciones, las cuales fueron materia de estudio por parte de esta Entidad en Intervención, y las que se entran a decidir como enseguida se expone.

CAPITULO 1

OBJECIONES ACEPTADAS

1.1. Por haber subsanado causales de rechazo

NOVENO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 1 A** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **RECHAZADAS** en el numeral **SEGUNDO** de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, por las **causales de rechazo Nos. 3, 4 y 6**, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO PRIMERO** de la citada Decisión, relativas a la falta de los documentos correspondientes que para cada asunto se relacionaron el ANEXO DOS (2) de esa misma Decisión, presentaron objeción aportando los documentos respectivos, y en consecuencia estas solicitudes de devolución de dinero que se relacionan el citado **ANEXO 1 A de la presente DECISION** son **ACEPTADAS**, conforme a los criterios de que trata el parágrafo 1 del artículo 10 del decreto 4334 de 2008 modificado por el artículo 12 del decreto 4705 de 2008, y que se resumen en la siguiente expresión matemática:

Capital entregado
(-) Menos compra(s) efectuada(s)
(-) Menos devoluciones anteriores de dinero diferentes a capital
(=) SALDO a reconocer

1.2. Por revisión del saldo a reconocer

DÉCIMO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 1 B** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron objeción respecto del monto del saldo "Saldo a reconocer" que se indicó para cada uno de estos reclamantes en el **ANEXO 1** de la citada Decisión, expresando su inconformidad con el valor descontado por concepto de "compras efectuadas" aportado los documentos que permitieron identificar plenamente la mercancía o servicio comprados, y revisado en cada caso el valor objetado y descontado por ese concepto se encontró que los reclamantes enunciados no recibieron las mercancías o servicios correspondientes y por lo tanto **SE AJUSTA** el valor del "saldo a reconocer" por el nuevo valor que se indica para cada reclamante en el **ANEXO 1 B** de la presente DECISIÓN.

CAPITULO 2

OBJECIONES RECHAZADAS

2.1. Por subsistir las causales de rechazo

DÉCIMOPRIMERO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 A** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **RECHAZADAS** en el numeral **SEGUNDO** de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, por las causales de **rechazo Nos. 1 y 2** según se indicó en el **Considerando DÉCIMO PRIMERO** de la citada Decisión, que para cada uno de estos asuntos se relacionaron en el ANEXO DOS (2) de esa misma DECISIÓN, presentaron objeción para que se revisara la DECISIÓN adoptada respectivamente, y luego de estudiada cada objeción y revisadas las bases de datos entregadas por la autoridad competente, las objeciones presentadas por los interesados y los documentos en los casos que fueron aportados, no se encontró precedente modificar la decisión originalmente adoptada en la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009**, en especial por cuanto estos reclamantes no figuran en el registro de esta Entidad Intervenido como sujeto de devolución de dineros o no existe saldo a devolver, por lo que se **CONFIRMA su RECHAZO por las causales** indicadas para cada reclamante, en el citado **ANEXO 2 A** de la presente DECISIÓN.

DÉCILOSEGUNDO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 B** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **RECHAZADAS** en el numeral **SEGUNDO** de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, por las **causales de rechazo Nos. 3, 4 y 6** según se indicó en el **Considerando DÉCIMO PRIMERO** de la citada Decisión, que para cada uno de estos asuntos se relacionaron en el ANEXO DOS (2) de esa misma Decisión, presentaron objeción, en algunos casos sin aportar los documentos respectivos o aportándolos sin las formalidades legales o incompletos, caso en el cual no es procedente levantar la causal o las causales enunciadas inicialmente en la Decisión 06 de 2009, y en otros casos aportando alguno o algunos de los documentos solicitados, no todos, por lo que se levanta una de las causales indicadas inicialmente en la citada Decisión 06 de 2009, subsistiendo otra de las causales, y en consecuencia estas solicitudes de devolución de dinero que se relacionan el **ANEXO 2 B de la presente DECISION continúan RECHAZADAS, por las causales** de rechazo indicadas para cada reclamante en el citado **ANEXO 2 B** de la presente DECISIÓN.

2.2. Por revisión del saldo a reconocer

DÉCIMOTERCERO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 C** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron objeción respecto del monto del saldo "Saldo a reconocer" que se indicó para cada uno de estos reclamantes en el ANEXO 1 de la citada DECISIÓN, expresando su inconformidad con el valor descontado por concepto de "compras efectuadas", manifestando no haberlas recibido, y revisado en cada caso el valor o valores descontados por ese concepto, se encontró que las

mercancías o servicios correspondientes reclamados por estos reclamantes fueron dispuestos para su entrega por la intervenida y para recibo por los mencionados reclamantes, antes del inicio del proceso de intervención, subsistiendo actualmente esa situación, pudiendo los compradores retirar sus mercancías o recibir los servicios, y de acuerdo al criterio legal aplicable para la devolución de dineros, literal c) del parágrafo 1 del artículo 10 decreto 4334 de 2008, modificado por el decreto 4705 de 2008 en el evento en el que se demuestre que se han efectuado devoluciones anteriores a la intervención **a cualquier título**, éstas sumas podrán y deberán ser descontadas de la suma aceptada por el Agente Interventor y por lo tanto se **CONFIRMA** el valor del “**saldo a reconocer**” que se indica para cada reclamante en el **ANEXO 2 C** de la presente DECISIÓN y según se detalló en el ANEXO 1 y en la consulta de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** para cada caso.

DÉCIMOCUARTO- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 D** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron objeción respecto del monto del saldo “Saldo a reconocer” que se indicó para cada uno de estos reclamantes en el ANEXO 1 de la citada Decisión, expresando su inconformidad con el valor descontado por concepto de “compras efectuadas”, por cuanto manifiestan **no haber recibido la mercancía o servicio**, sin haber aportado los documentos que permitan identificar plenamente la mercancía o servicio comprados, para poder establecer con claridad y certeza la entrega por parte de la intervenida y el recibo de la mercancía o servicio comprado por parte de los respectivos reclamantes por lo que de acuerdo al criterio legal aplicable para la devolución de dineros, literal c) del parágrafo 1 del artículo 10 decreto 4334 de 2008, modificado por el decreto 4705 de 2008, en el evento en el que se demuestre que se han efectuado **devoluciones anteriores a la intervención a cualquier título**, éstas sumas podrán y deberán ser descontadas de la suma aceptada por el Agente Interventor y teniendo en cuenta que los valores descontados por “compras efectuadas” se encuentran registrados en la base de datos, por lo que se **RECHAZA** la objeción presentada y se **CONFIRMA** el valor del “**saldo a reconocer**” que se indica para cada reclamante en el **ANEXO 2 D** de la presente DECISIÓN y según se detalló en el ANEXO 1 y en la consulta de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** para cada caso.

DÉCIMO QUINTO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 D** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron objeción respecto del monto del saldo “Saldo a reconocer” que se indicó para cada uno de estos reclamantes en el ANEXO 1 de la citada Decisión, expresando su inconformidad con el valor descontado por concepto de “compras efectuadas”, por cuanto manifiestan **no haber realizado la compra de mercancía o servicios**, y solicitando que la intervenida presente las que tenga para demostrar la compra, respecto de lo cual debe tenerse en cuenta que los valores descontados por “compras efectuadas” se encuentran **registrados en la base de datos**, por lo que se hace procedente la aplicación del criterio legal para la devolución de dineros, literal c) del parágrafo 1 del artículo 10 decreto 4334 de 2008, modificado por el decreto 4705 de 2008, que contempla que en el evento en el que se demuestre que se han efectuado devoluciones anteriores a la intervención **a cualquier título**, éstas sumas

podrán y deberán ser descontadas de la suma aceptada por el Agente Interventor, por lo que se **RECHAZA** la objeción presentada y se **CONFIRMA** el valor del “**saldo a reconocer**” que se indica para cada reclamante en el **ANEXO 2 D** de la presente DECISIÓN y según se detalló en el ANEXO 1 y en la consulta de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** para cada caso.

2.3. Por el valor indicado de devoluciones de dinero anteriores

DÉCIMOSEXTO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 E** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron objeción respecto del monto del saldo “Saldo a reconocer” que se indicó para cada uno de estos reclamantes en el ANEXO 1 de la citada Decisión, expresando su inconformidad con el valor descontado por concepto de “devoluciones anteriores de dinero diferentes a capital”, **manifestando no haber recibido el valor devuelto anteriormente**, y revisado en cada caso el valor o valores descontado por este concepto se encontró que las devoluciones de estos reclamantes si están registrados en las base de datos y de acuerdo al criterio legal aplicable para la devolución de dineros, literal c del parágrafo 1 del artículo 10 decreto 4334 de 2008, modificado por el decreto 4705 de 2008 en el evento en el que se demuestre que se han efectuado devoluciones anteriores a la intervención **a cualquier título**, éstas sumas podrán y deberán ser descontadas de la suma aceptada por el Agente Interventor y por lo tanto se **RECHAZA** la objeción y se **CONFIRMA** el valor del “**saldo a reconocer**” que se indica para cada reclamante en el **ANEXO 2 E** de la presente DECISIÓN y según se detalló en el ANEXO 1 y en la consulta de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009**, para cada caso.

DÉCIMOSEPTIMO.- Que de la misma manera los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 E** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron objeción respecto del monto del saldo “Saldo a reconocer” que se indicó para cada uno de estos reclamantes en el ANEXO 1 de la citada Decisión, expresando su inconformidad con el valor descontado por concepto de “devoluciones anteriores de dinero diferentes a capital”, **manifestando no estar de acuerdo con el descuento por este concepto**, solicitando como “**saldo a reconocer**” el valor de la entrega de dinero sin explicar concretamente el motivo o razón de la inconformidad, y estudiada la situación planteada se encuentra que las devoluciones anteriores de estos reclamante se encuentran registradas en las base de datos y de acuerdo al criterio legal aplicable para la devolución de dineros, literal c del parágrafo 1 del artículo 10 decreto 4334 de 2008, modificado por el decreto 4705 de 2008 en el evento en el que se demuestre que se han efectuado devoluciones anteriores a la intervención **a cualquier título**, éstas sumas podrán y deberán ser descontadas de la suma aceptada por el Agente Interventor y por lo tanto se **RECHAZA** la objeción y se **CONFIRMA** el valor del “**saldo a reconocer**” que se indica para cada reclamante en el **ANEXO 2 E** de la presente DECISIÓN y según se detalló en el ANEXO 1 y en la consulta de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009**, para cada caso.

2.4. Por el monto de la devolución y el criterio legal indicado de devolución

DECIMOCTAVO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 F** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron objeción, expresando su inconformidad con el monto estimado de la devolución de dineros a cada reclamante y considerando o argumentando que dicho monto debería ser **igual al monto del “saldo a reconocer”**, respecto de lo cual no es procedente acceder por cuanto los criterios y procedimiento de devolución se encuentran **consagrados legalmente** en el parágrafo 1, artículo 10 decreto 4334 de 2008, modificado por el decreto 4705 de 2008 indicando que serán atendidas todas las devoluciones que resulten aceptadas, dividiendo por el número de solicitantes, **hasta concurrencia del activo y hasta el monto de lo aceptado** y en el caso de que sean puestos a disposición o aparezcan nuevos recursos, se aplicará el mismo procedimiento para el pago de devoluciones aceptadas insolutas tal y como se reseña en la Decisión 06 de 2009 proferida por esta Entidad en Intervención, y por lo tanto se **RECHAZAN** estas objeciones y se **CONFIRMA** la decisión adoptada respecto del valor del **“saldo a reconocer”** de cada uno de estos reclamantes en la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009**, como se indica para cada reclamante en el **ANEXO 2 F** de la presente DECISIÓN.

DÉCIMONOVENO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 G** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron objeción, expresando su inconformidad **con el criterio y forma para devolver los dineros a cada reclamante** y considerando o argumentando que para la decisión de aceptar las reclamaciones no se debería tener en cuenta **el número de reclamantes sino el porcentaje de los dineros entregados que a cada uno le correspondería**, respecto de lo cual no es procedente acceder por cuanto los criterios de devolución se encuentran consagrados legalmente en el parágrafo 1, artículo 10 decreto 4334 de 2008, modificado por el decreto 4705 de 2008 en especial en el literal a) que indica que serán atendidas todas las devoluciones que resulten aceptadas, **dividiendo por el número de solicitantes, hasta concurrencia del activo y hasta el monto de lo aceptado**, y por lo tanto se **RECHAZAN** estas objeciones por no corresponder al criterio legal señalado y se **CONFIRMA** el valor del **“saldo a reconocer”** que se indica para cada reclamante en el **ANEXO 2 G** de la presente DECISIÓN.

2.5. Por ausencia de sustento de la objeción

VIGÉSIMO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 2 H** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando**

DÉCIMO de la citada Decisión, presentaron escrito de objeción, manifestando únicamente su intención de objetar sin expresar ni sustentar el motivo de su inconformidad, y por consiguiente, por **sustracción de materia**, se **RECHAZAN** estos escritos de objeciones y se **CONFIRMA** la decisión adoptada respecto de cada uno de estos reclamantes en la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009**, como se indica para cada reclamante en el **ANEXO 2 H** de la presente DECISIÓN.

CAPITULO 3

OTRAS RECLAMACIONES

VIGESIMOPRIMERO.- Que en el **ANEXO No. 3 A** de la presente Decisión se relacionan las solicitudes de devolución de dinero que fueron recepcionadas por autoridades y recibidas dentro del término legal y las remitieron a esta Entidad Intervenida con posterioridad a la expedición de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009 e igualmente** se relacionan solicitudes de devolución de dinero que por error involuntario no fueron relacionadas ni publicadas en la citada DECISIÓN, solicitudes que son **ACEPTADAS**, conforme a los criterios de que trata el parágrafo 1 del artículo 10 del decreto 4334 de 2008 modificado por el artículo 12 del decreto 4705 de 2008, y que se resumen en la siguiente expresión matemática:

Capital entregado
(-) Menos compra(s) efectuada(s)
(-) Menos devoluciones anteriores de dinero diferentes a capital
(=) SALDO a reconocer

VIGESIMOSEGUNDO. Que en el **ANEXO 3 B** de la presente DECISIÓN se relacionan las solicitudes o reclamaciones de devolución de dineros que fueron recepcionadas por autoridades y recibidas dentro del término legal y las remitieron a esta Entidad Intervenida con posterioridad a la expedición de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009 e igualmente** se relacionan solicitudes de devolución de dinero que por error involuntario no fueron registradas ni publicadas en la citada Decisión, solicitudes que se **RECHAZAN**, indicando en cada asunto las causales de rechazo, de acuerdo a la siguiente tabla:

CAUSALES DE RECHAZO
1. SUJETO NO REGISTRADO. El reclamante no figura en el registro de esta Entidad Intervenida como sujeto de devolución de dineros.
2. INEXISTENCIA DE SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3. EL RECLAMANTE NO PRESENTO LA FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA o documento de identificación personal.
4. EL RECLAMANTE NO PRESENTO EL ORIGINAL, NI LA COPIA DEL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero.
5. LO RECLAMADO CORRESPONDE A OBLIGACIONES POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD INTERVENIDA, lo cual debe ser reclamado en la etapa de liquidación, la que se iniciara una vez se declare la terminación de la etapa de intervención.

6. EL APODERADO, HEREDERO, ENDOSATARIO O CESIONARIO DE LA RECLAMACIÓN no acreditó la respectiva calidad con que pretende actuar

CAPITULO 4

DESISTIMIENTOS

VIGESIMOTERCERO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 4 A** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada DECISIÓN, presentaron escrito manifestando su voluntad y decisión de **DESISTIMIENTO** claro e incondicional de lo reclamado, el cual se **ACEPTA** y en consecuencia tales reclamaciones se tienen como **DESISTIDAS por disposición de sus respectivos reclamantes, desistimiento** que se regula y tiene los efectos previstos por las normas aplicables contenidas en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, a las que remite el artículo 124 del Régimen de Insolvencia Empresarial Ley 1116 de 2006, la cual es aplicable al procedimiento especialísimo de intervención por remisión normativa según el artículo 15 del Decreto 4334 de 2008.

VIGESIMOCUARTO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 4 B** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron escrito manifestando su voluntad y decisión de **DESISTIMIENTO** claro e incondicional de lo reclamado, el cual se **ACEPTA** y en consecuencia tales reclamaciones se tiene como **DESISTIDAS por disposición de sus respectivos reclamantes, desistimiento** que se regula y tiene los efectos previstos por las normas aplicables contenidas en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, a las que remite el artículo 124 del Régimen de Insolvencia Empresarial Ley 1116 de 2006, la cual es aplicable al procedimiento especialísimo de intervención por remisión normativa según el artículo 15 del Decreto 4334 de 2008 y adicionalmente solicitaron la devolución de la respectiva “tarjeta prepago” presentada como prueba de la entrega de dinero, se **ACEPTA** la devolución de las respectivas tarjetas, advirtiendo que tal devolución es procedente después que la Superintendencia de Sociedades profiera la PROVIDENCIA que apruebe la DECISIÓN 06 de fecha 06 de marzo de 2009 y la presente DECISIÓN, expedidas por esta Entidad en Intervención sobre la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas por concepto de devolución de dineros y las objeciones presentadas, por cuanto las tarjetas aportadas constituyen el soporte probatorio de las decisiones adoptadas.

CAPITULO 5

RENUNCIA PARCIAL

VIGESIMOQUINTO.- Que el reclamante que se relaciona en el **ANEXO 5A** de la presente DECISIÓN, cuya solicitud de devolución de dinero fue decidida y relacionada como **ACEPTADA** en el numeral **PRIMERO** de la **DECISIÓN No 06 del 06 de marzo de 2009**

expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO y ANEXO 1** de la citada Decisión, presentó escrito manifestando su decisión de **RENUNCIAR** parcialmente a lo reclamado, considerando de manera libre y voluntaria que existía error en el **monto del “saldo a reconocer”**, **siendo este menor al indicado en la mencionada Decisión**, lo cual implica una **RENUNCIA parcial** de lo reclamado, lo cual se **ACEPTA** y en consecuencia tal reclamación continua **ACEPTADA**, pero por el valor **AJUSTADO** del “saldo a reconocer” que se indica en el **ANEXO 5A** de la presente DECISIÓN, **por disposición de su respectivo reclamante.**

DEVOLUCIÓN TARJETAS

VIGESIMOSEXTO.- Que los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 5B** de la presente DECISIÓN, cuyas solicitudes de devolución de dinero fueron decididas y relacionadas como **ACEPTADAS** en el numeral **PRIMERO** de la **Decisión No 06 del 06 de marzo de 2009** expedida por esta Entidad en Intervención, según se indicó en el **Considerando DÉCIMO** de la citada Decisión, presentaron escrito SOLICITANDO la devolución de la respectiva “tarjeta prepago” presentada como prueba de la entrega de dinero, solicitud que se **ACEPTA**, advirtiendo que tal devolución es procedente después que la Superintendencia de Sociedades profiera la PROVIDENCIA que apruebe la DECISIÓN 06 de fecha 06 de marzo de 2009 y la presente DECISIÓN, expedidas por esta Entidad en Intervención sobre la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas por concepto de devolución de dineros y las objeciones presentadas, por cuanto las tarjetas aportadas constituyen el soporte probatorio de las decisiones adoptadas.

CAPITULO 6

RECLAMACIONES QUE SE AJUSTAN

VIGESIMOSÉPTIMO.- Que respecto de las reclamaciones que se relacionan en el **ANEXO 6 A** de la presente Decisión y las cuales fueron **ACEPTADAS** en la Decisión 06 del 06 de marzo de 2009, y revisada por esta Entidad Intervenida la decisión adoptada respecto de estas reclamaciones, se **AJUSTA** el valor del saldo a reconocer por cuanto el valor inicialmente registrado como capital entregado por el reclamante en la citada Decisión no correspondía al valor realmente entregado, siendo su verdadero valor el que se registra en el **ANEXO 6 A** de la presente Decisión.

VIGESIMOCTAVO.- Que respecto de las reclamaciones que se relacionan en el **ANEXO 6 B** de la presente Decisión y las cuales fueron **ACEPTADAS** en la Decisión la Decisión 06 del 06 de marzo de 2009, y revisada por esta Entidad Intervenida la decisión adoptada respecto de estas reclamaciones, se **LEVANTA** la **causal 5** de la tabla de rechazos que se indicó para esta reclamaciones en el Anexo 2 de la Decisión 6 de 2009 por no corresponder la citada causal a estas reclamaciones.

CAPITULO 7

ATENCION DE LAS RECLAMACIONES

VIGESIMONOVENO.- Una vez que la Superintendencia de Sociedades emita la aprobación de la DECISIÓN 06 del 06 de marzo de 2009 expedida por esta entidad Intervenido y la presente DECISIÓN, se atenderán todas las devoluciones aceptadas aplicando el criterio legalmente establecido¹, es decir se toma la **cantidad de dinero aprehendido y se divide por la cantidad de reclamantes aceptados, lo que arroja el valor del primer pago para cada reclamante**, hasta el monto del saldo reconocido. **El periodo de pago y el monto de de la suma correspondiente al primer pago, se informará mediante aviso en diario de amplia circulación y en la página internet de la Entidad www.dmgholdingintervenida.com.co**, en el que se indicarán las sucursales, entidad bancaria y ciudades en que se efectuará dicho pago.

Que el activo representado en bienes que tenga la Entidad Intervenido o que le sean entregados por las autoridades competentes, será materia de valoración para su realización, y el producto de todos estos bienes **se aplicará en primer lugar a las devoluciones aceptadas que hubieren quedado insolutas**, aplicando el mismo criterio señalado en el inciso anterior. De la misma manera toda suma de dinero o nuevos bienes que se logren recuperar por cualquier medio se aplicarán con destino a las reclamaciones aceptadas que hubieren quedado insolutas, y con estos recursos se efectuaran nuevos pagos a los reclamantes bajo los criterios ya enunciados.

Con fundamento en las anteriores Consideraciones

DECIDE:

PRIMERO.- ACEPTAR las objeciones presentados por los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 1 A** del Considerando **NOVENO**, de la presente Decisión subsanando las causales de rechazo que se indicaron para las respectiva reclamaciones en la Decisión 06 del 06 de marzo de 2009, expedida por esa entidad intervenida, y por lo tanto se **ACEPTAN** estas **reclamaciones presentadas por concepto de la devolución de dineros** de que trata el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008, modificado por el Decreto 4705 del 15 de diciembre 2008, ante el proceso de Intervención de la sociedad **DMG GRUPO HOLDING S.A. EN INTERVENCIÓN**, que se relacionan en el **ANEXO 1A** de la presente Decisión.

SEGUNDO.- ACEPTAR las objeciones presentadas por los reclamantes que se relacionan en el **ANEXO 1 B** del Considerando **DÉCIMO**, de la presente Decisión, demostrando que se descontó y registro el valor de “compras efectuadas” y no recibieron la mercancía y servicio y en consecuencia se **AJUSTA** el monto del “saldo a devolver que para cada uno de estos reclamantes, respectivamente, se relaciona en el **ANEXO 1 B** de la presente Decisión.

TERCERO.- RECHAZAR las objeciones presentadas respecto de sus correspondientes decisiones adoptadas en la Decisión 06 del 06 de marzo de 2009, expedida por esta

¹ Artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, modificado por el artículo 12 decreto 4705 de 2008, parágrafo 1º, literal a): “Se atenderán todas las devoluciones aceptadas dividiendo por el número de solicitantes, hasta concurrencia del activo y hasta el monto de lo aceptado;”

Entidad en Intervención, por los reclamantes que se relacionan en los Considerandos **DÉCIMOPRIMERO, DECIMOSEGUNDO**, y en sus respectivos **ANEXOS 2 A y 2 B** de la presente Decisión, por las razones que en cada uno de estos Considerandos se indican y en consecuencia se **CONFIRMA** la decisión de su **RECHAZO** por las causales que en los citados ANEXOS se indican para cada asunto; e igualmente se **RECHAZAN** las objeciones presentadas por los reclamantes que se relacionan en los Considerandos **DÉCIMOTERCERO, DÉCIMOCUARTO, DÉCIMOQUINTO, DÉCIMOSEXTO, DÉCIMOSÉPTIMO, DÉCIMOCTAVO, DÉCIMONOVENO y VIGÉSIMO** y en sus respectivos **ANEXOS 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G y 2 H** de la presente Decisión, por las razones que en cada uno de estos Considerandos se expresaron y en consecuencia se **CONFIRMA** las decisión de su **ACEPTACION** adoptada para cada una de estas reclamaciones en la Decisión 06 del 06 de marzo de 2009, como se indica para cada asunto en los respectivos Considerandos y Anexos de la presente Decisión.

CUARTO.- ACEPTAR las reclamaciones **por concepto de la devolución de dineros** de que trata el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008, modificado por el Decreto 4705 del 15 de diciembre 2008, presentadas dentro de la oportunidad legal ante el proceso de Intervención de la sociedad **DMG GRUPO HOLDING S.A. EN INTERVENCIÓN**, que se relacionan en el **ANEXO 3 A** del Considerando **VIGESIMOPRIMERO** de la presente Decisión.

QUINTO.- RECHAZAR las reclamaciones **por concepto de la devolución de dineros** de que trata el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008, modificado por el Decreto 4705 del 15 de diciembre 2008, presentadas dentro de la oportunidad legal ante el proceso de Intervención de la sociedad **DMG GRUPO HOLDING S.A. EN INTERVENCIÓN**, que se relacionan en el **ANEXO 3 B** del Considerando **VIGESIMOSEGUNDO** de la presente Decisión, como se indica en el citado Considerando y por las causales de rechazo que para cada asunto se indican en el citado **ANEXO 3 B**

SEXTO.- ACEPTAR los **desistimientos** a lo reclamado, presentados por los reclamantes que se indican en los Considerandos **VIGESIMOTERCERO y VIGESIMOCUARTO** y en los **ANEXOS 4 A Y 4 B** de la presente Decisión, **desistimientos** que se regulan y tienen los efectos previstos por las normas aplicables contenidas en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, a las que remite el artículo 124 del Régimen de Insolvencia Empresarial Ley 1116 de 2006, la cual es aplicable al procedimiento especialísimo de intervención por remisión normativa según el artículo 15 del Decreto 4334 de 2008.

SÉPTIMO.- ACEPTAR la devolución de las “tarjetas prepago” a los reclamantes que las solicitaron y que se indican en los considerandos **VIGESIMOCUARTO** y su **ANEXO 4B** y **VIGESIMOSEXTO** y su **ANEXO 5B**, respectivamente, de la presente Decisión advirtiendo que tal devolución es procedente después que la Superintendencia de Sociedades profiera la PROVIDENCIA que apruebe la DECISIÓN 06 de fecha 06 de marzo de 2009 y la presente DECISIÓN, expedidas por esta Entidad en Intervención sobre la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas por concepto de devolución de dineros y las objeciones presentadas, por cuanto las tarjetas aportadas constituyen el soporte probatorio de las decisiones adoptadas.

OCTAVO.- AJUSTAR las reclamaciones que se relacionan en el **ANEXO 6A** del Considerando **VIGESIMOSÉPTIMO** de la presente Decisión, reclamaciones que continúan **ACEPTADAS**, por los valores que se indican en el citado Considerando y en el **ANEXO 6 A** de esta misma Decisión; e igualmente se **ACEPTA** la **RENUNCIA parcial** a

lo reclamado presentada por el reclamante que se relaciona en el **ANEXO 5 A** de la presente Decisión, reclamación que se **AJUSTA** como se indica en el Considerando **VIGÉSIMO QUINTO** de ésta Decisión y en el citado **ANEXO 5 A**.

NOVENO.- LEVANTAR la causal de rechazo 5 de las reclamaciones que se relacionan en el **ANEXO 6B** como se indica en el Considerando **VIGESIMOCTAVO** de la presente Decisión.

DECIMO.- ORDENAR de acuerdo a lo manifestado en el Considerando **VIGESIMONOVENO** la remisión de la presente Decisión, a la Superintendencia de Sociedades para su aprobación mediante la PROVIDENCIA de carácter judicial correspondiente, luego de lo cual se atenderán todas las devoluciones aceptadas para lo cual se toma la **cantidad de dinero aprehendido y se divide por la cantidad de reclamantes aceptados, lo que arroja el valor del primer pago para cada reclamante,** hasta el monto del saldo reconocido, para lo cual se tendrán en cuenta los desistimientos indicados en el artículo Sexto anterior, efectuados por algunos reclamantes lo que **acrecienta el monto del dinero a devolver inicialmente a los reclamantes aceptados, sin perjuicio de futuros pagos con el producto de la realización de bienes o la recuperación de nuevos bienes. El periodo de pago y el monto de la suma correspondiente al primer pago, se informará mediante aviso en diario de amplia circulación y en la página internet de la Entidad www.dmgholdingintervenida.com.co** , en el que se indicaran las sucursales, entidad bancaria, y ciudades en que se efectuará dicho pago.

DÉCIMOPRIMERO.- Contra las disposiciones adoptadas en los artículos **Cuarto, Quinto, Octavo y Noveno** precedentes, **podrán presentarse objeciones** por los interesados respectivos, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación del aviso en diario de amplia circulación informando de la expedición de la presente DECISIÓN, las cuales serán resueltas dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo de presentación de las objeciones; contra las disposiciones adoptadas en los artículos **Primero, Segundo, Tercero, Sexto y Séptimo** precedentes **no proceden más objeciones**; y contra la disposición adoptadas en el artículo **Decimo** precedente **no proceden objeciones por tratarse de asunto de trámite.**

Dado en Bogotá a los tres (03) días del mes de Abril de 2.009.

Infórmese,

MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA
Agente Interventora