

## LISTADO PIEZAS PROCESALES

Agosto 29 de 2023

### 1. EN SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

- 1.1. ACTA AUDIENCIA FALLO SUPERSOCIEDADES DECLARA INCUMPLIDO EL ACUERDO
- 1.2. TRANSCRIPCIÓN AUDIENCIA REVISADO IRGB-Resaltada
- 1.3. Oficio 10-JUNIO2021 Supersociedades a Ministerio de Hacienda 2021-01-398859
- 1.4. AUTO 29-OCT-2021 RESUELVE NULIDAD DPTO CÓRDOBA
- 1.5. AUTO 29-OCT-2021 RECHAZA SOLICITUDES DPTO CORDOBA
- 1.6. AUTO 11-NOV-2021 RESUELVE RECURSO REPOSICIÓN CONTRA AUTO RECHAZA NULIDAD
- 1.7. SOLICITUD OFICIAR A MINHACIENDA 2023
- 1.8. RESPUESTA SUPERSOCIEDADES MAYO 29-2023

### 2. TRES TUELAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CONTRA SUPERSOCIEDADES

**I Y II Falladas por el Tribunal Superior de Bogotá en primera Instancia y por la Corte Suprema de Justicia en segunda.**

**III Fallada por JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO MONTERÍA pendiente de resolver impugnación**

Tutela I

- 2.1. FALLO 1-SEPT.2021 PRIMERA INSTANCIA T. BOGOTA TUTELA I CORDOBA CONTRA SUPERSOCIEDADES
- 2.2. FALLO 6-OCT-2023 STC-13231-2021 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA I CORDOBA CONTRA SUPERSOCIEDADES

Tutela II

- 2.3. FALLO 19-ENE-2022 PRIMERA INSTANCIA T. BOGOTA TUTELA II CORDOBA CONTRA SUPERSOCIEDADES
- 2.4. FALLO 23-MAR-2022 - STC3401-2022 CORTE SUPREMA TUTELA II CORDOBA CONTRA SUPERSOCIEDADES

Tutela III

- 2.5. FALLO 30-JUNIO-2023 PRIMERA INSTANCIA JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO MONTERÍA

- 2.6. PIEZAS PROCESALES TERCER TUTELA - DESCARO TOTAL
- 2.7. COTESTACIÓN SUPERSOCIEDADES A TERCER TUTELA
- 2.8. CONTESTACION UNICARTAGENA TERCER TUTELA - ANTE TRIBUNAL SUPERIOR MONTERIA

**TUELA DE FUNTIERRA CONTRA MINISTERIO DE HACIENDA POR INCUMPLIR LA ORDEN DE CONVOCAR A LA REUNION DE ACREEDORES**

- 2.9. FALLO 8-JUN-2022 SEGUNDA INSTANCIA T. BOGOTA REVOCA CONCEDE DER. PETICIÓN FUNTIERRA CONTRA MIN HACIENDA

**3. ACCION POPULAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CÓRDOBA-CONSEJO DE ESTADO**

- 3.1. AUTO 15-SEP-2021 ADMITE ACCION POPULAR CONTRA SUPERSOCIEDADES
- 3.2. AUTO 17-MAY-2022 DECRETA MEDIDA CAUTELAR EN ACCION POPULAR
- 3.3. AUTO 23-NOV-2022 CONSEJO DE ESTADO REVOCA MEDIDA CAUTELAR
- 3.4. AUTO 14-JUL-2023 CONSEJO DE ESTADO NIEGA NULIDAD

**4. OFICIOS ENTRE CÓRDOBA Y MINHACIENDA PARA DILATAR**

- 4.1. OFICIO 15-DIC-2021 DEPARTAMENTO CITA A REUNION 23 DIC 2021
- 4.2. OFICIO 16-DIC-2021 Ministerio de Hacienda APLAZA CONVOCATORIA A REUNION DE ACREEDORES

Desconocemos los distintos oficios que se han cruzado entre el Departamento y MinHacienda desde el 2 de junio de 2021 hasta la fecha, para justificar la no convocatoria a la reunión de acreedores ordenada por mandato legal en el fallo de SuperSociedades.

**5. DOCUMENTOS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA AUDITOR CONTRATADO POR CÓRDOBA**

- 5.1. CONCILIACIÓN CON UNICARTAGENA -FUNTIERRA 15-JUN-2022 POR LA FACTURACION DE JUNIO-2016
- 5.2. OFICIO 30-JUN-2022 UNICARTAGENA A FUNTIERRA NO AUDITA FACTURACION 2014-2015-2016

- 5.3. OFICIO 30-JUN-2022 UNICARTAGENA A SECRETARIA SALUD CORDOBA COSA JUZGADA POR FALLO SUPERSOCIEDADES
- 5.4. OFICIO 14-DIC-2022 No. SS-206-2021-320 UNICARTAGENA RESPONDE A CORDOBA SOBRE FACTURACION JUNIO 2016

**6. DOCUMENTOS DENUNCIA PENAL POR FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL CONTRA GOBERNADOR DE CORDOBA Y FUNCIONARIOS MINHACEINDA**

- 6.1. Denuncia Penal - Dr. Marín contra Gobernador de Córdoba
- 6.2. ORDEN DE ARCHIVO DENUNCIA CONTRA GOBERNADOR – MARIN
- 6.3. DENUNCIA PENAL FUNTIERRA CONTRA Minhacienda - Dr. Cristian Alarcon
- 6.4. 28-JUNIO-2023 FISCAL 7 SECCIONAL DE MONTERIA REMITE A BOGOTA
- 6.5. RADICACION FISCALIA 32 SECCIONAL BOGOTA

**7. MEMORIALES ASLEXSALUD RADICADOS A MINISTERIO DE HACIENDA PIDIENDO CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE SUPERSOCIEDADES CONVOCANDO A REUNIÓN DE ACREEDORES:**

- 7.1. PRIMER MEMORIAL-CUMPLIMIENTO MINISTERIO DE HACIENDA 14 SEP 2021-Constancia envió correo.
- 7.2. SEGUNDO MEMORIAL CUMPLIMIENTO MINISTERIO DE HACIENDA - 18 DE NOVIEMBRE DE 2021- Constancia envió correo
- 7.3. TERCER MEMORIAL CUMPLIMIENTO MINISTERIO DE HACIENDA - 18 MAYO 2022-Radicado en físico
- 7.4. CUARTO MEMORIAL CUMPLIMIENTO MINISTERIO DE HACIENDA 20-DIC-2022-Constancia envió correo
- 7.5. MEMORIAL PREVIO A REUNION ACREEDORES MAYO 2023
- 7.6. RESPUESTA A OFICIO No. 2-2023-029662 DE MINHACIENDA DEL JUNIO 13 DE 2023

**8. RESPUESTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA A SOLICITUDES DE ASLEXSALUD**

- 8.1 OFICIO MIN. HACIENDA A DEPARTAMENTO ORDENANDO REUNION -MAYO 19 2022
- 8.2 RESPUESTA MIN. HACIENDA 23-MAY-2022 NO CITA A REUNION POR MEDIDA CAUTELAR TRIBUNAL
- 8.3 RESPUESTA Estúpida Néstor Urrea MIN. HACIENDA 1 FEB. 2023

- 8.4 RESPUESTA MINHACIENDA NESTOR URREA 13 JUNIO 2023
- 8.5 ACTA REUNION DE ACREEDORES 17 JULIO 2023-MONTERIA
- 8.6 CERTIFICADO GENERAL CONTROL DE ACTUACIONES - CORDOBA-2023
- 8.7 OFICIO A SAIDA QUE JAMAS FUE ENVIADO AL CORREO

## **9. DOCUMENTOS SOBRE FUNCIONES DE LA AUTORIDAD MHCP**

- 9.1 FUNCIONES de la Dirección General de Apoyo Fiscal MIN HACIENDA
- 9.2. ORGANIGRAMA de la Dirección General de Apoyo Fiscal MIN HACIENDA
- 9.3. CONTROL DE ACTUACIONES ACUERDO LEY 550 DEL DTO. CORDOBA EN MIN HACIENDA

## **10. CERTIFICADOS DE ÓRGANOS DE CONTROL EXPEDIDOS A SOLICITUD DE FUNTIERRA**

- 10.1. RESPUESTA FISCALIA TERCERA DELEGADA ANTE CORTE SUPREMA - MAYO 16-2023
- 10.2. RESPUESTA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - MARZO 10-2023
- 10.3. RESPUESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - MARZO 1-2023