

Bogotá, 04 de marzo de 2021

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
ATN. MARIA VICTORIA LONDOÑO BERTÍN
Coordinadora Grupo de Liquidaciones II
DIAN
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
E.S.D.
Ciudad

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN JUDICIAL ALIANZA Y DIRECCIÓN EN VALORES S.A.S. NIT: 830.109.486

ASUNTO: RESPUESTA A LA DENUNCIA 2021-01-035712

DIEGO RAÚL JIMÉNEZ MORENO con CC 80.073.377, actuando como Liquidador de la Sociedad **ALIANZA Y DIRECCIÓN EN VALORES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL con NIT: 830.109.486**, dando alcance a la denuncia interpuesta contra el señor JEAN PAUL BING ZAREMBA LATORRE, me permito informar que el denunciado dio respuesta al asunto en tal sentido (adjunto respuesta), donde el presente servidor evidencio lo siguiente:

Verificando lo aportado por el denunciado los soportes no dan claridad a las partidas castigadas al año 2017, 2018, 2019 y 2020

Igualmente, la información contable que está aportando no tiene comprobantes de la contabilidad, conforme lo ordena el artículo 7 del Decreto 2270 del 2019 en el sentido que realiza afirmaciones sin prueba de lo que expresa.

De otro lado, se pone de presente que la información de presentación de impuestos anterior a la liquidación no ha sido presentada y aportada al liquidador, pese a los múltiples requerimientos realizados

Finalmente, manifiesto que el ex representante Legal de la Sociedad en Liquidación no ha hecho entrega del archivo de la sociedad, por lo tanto,

diego.jimenez@jmainsolvencia.co
Carrera 7 KM 17 Ed. Los Arrayanes Chía
Tel: 3104337690 - 3125268347
Bogotá - Colombia



solicito a su despacho para que requiera a este a fin de que proceda hacer la entrega del archivo físico.

De ustedes amigos y servidores.



DIEGO RAÚL JIMÉNEZ MORENO

Auxiliar de la Justicia - Liquidador

CC: 80.073.377

T.P. 170.627 del C.S. de la J.

