



2025080532125

Fecha Radicado: 2025-06-16 07:10:50.0



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

(16/06/2025)

“Por medio del cual se declara cerrado el periodo probatorio y se corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión”

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 2022110501202205900296

**ORIGEN DE LA APREHENSIÓN.
DIRECCIÓN DE LA APREHENSIÓN
MUNICIPIO.**

**ENCOMIENDA
Carrera 64 C # 78 - 580 INT 126
Medellin, Antioquia**

INVESTIGADOS (AS).

SANTIAGO RAMÍREZ OQUENDO	CC 1001469315
LILIANA ANAYA HERNÁNDEZ	CC 1045506290
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA S.A.	NIT 890902760

El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias consagradas en la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 2080 de 2021, los artículos 6, 148 y siguientes, y 578 de la Ordenanza No. 041 de 2020 modificada por la Ordenanza No. 020 de 2022 Asamblea departamental de Antioquia, Por medio de la cual se establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia, y las demás normas complementarias y,

CONSIDERANDO.

1. Que en este Ente de Fiscalización Departamental obra la Actuación Administrativa No.2022110501202205900296, en el cual constan las diligencias relacionadas con el procedimiento administrativo sancionatorio por afectación al monopolio de licores iniciado en contra de SANTIAGO RAMÍREZ OQUENDO identificado (a) con CC N° 1001469315, LILIANA ANAYA HERNÁNDEZ identificado (a) con CC N° 1045506290 y SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA S.A. identificado (a) con NIT N° 890902760.
2. Que mediante el Auto No. 2023080063551 del 02 de mayo de 2023, debidamente notificado el 29 de diciembre de 2023, a SANTIAGO RAMÍREZ OQUENDO; debidamente notificado el 29 de diciembre de 2023 a LILIANA ANAYA HERNÁNDEZ, y debidamente notificado el 15 de mayo de 2025 a SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA S.A., el Ente de Fiscalización Departamental resolvió iniciar y formular cargos el procedimiento administrativo sancionatorio por afectación al monopolio de licores en contra de la persona en mención, para establecer los hechos u omisiones que constituyen infracción a las normas que regulan las rentas departamentales, en especial las alusivas al monopolio de licores.
3. Que en el término de presentación de descargos otorgado por el artículo 3° del Auto No.2023080063551 del 02 de mayo de 2023, los investigados no se pronunciaron sobre





2025080532125

Fecha Radicado: 2025-06-16 07:10:50.0



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

(16/06/2025)

los cargos formulados, tampoco aportaron, ni solicitaron práctica de pruebas dentro del procedimiento sancionatorio iniciado en su contra.

4. Que una vez revisado el expediente que da cuenta de la Actuación Administrativa No.2022110501202205900296, se observa que el Ente de Fiscalización Departamental cuenta con las pruebas que a continuación se precisan, y que sirvieron para sustentar y soportar la iniciación del procedimiento sancionatorio y la formulación de cargos:
 - **Acta de Aprehensión No. 202205900296 de 05 de noviembre de 2022**
 - **Dictamen químico - prueba de campo.**
 - **Informe de ensayo y análisis físico químico y de material de empaque realizado por el laboratorio de la Fábrica de Licores de Antioquia - FLA.**
 - **Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría.**
 - **Anexo soporte fotografico.**
 - **Anexo de la guía de envío en modalidad de encomienda.**
5. De acuerdo con lo anterior, toda vez que se incorporaron en debida forma al expediente los documentos y demás medios probatorios que fueron integrados como pruebas dentro del procedimiento sancionatorio, y teniendo en cuenta que el termino para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio.
6. La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, en el artículo 48, consagró la etapa de traslado para alegatos de conclusión de la siguiente manera: "Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos"; norma que resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio por afectación al monopolio de licores, en virtud del carácter supletorio, tal como se desprende del artículo 47 del mismo código.
7. Vale la pena indicar que las pruebas conducentes, pertinentes y útiles, son pilares fundamentales en las decisiones que lleguen a adoptarse por parte de esta autoridad de Fiscalización, por lo que es importante anotar que se considera **conducente** la prueba que hace referencia a la capacidad legal que tiene los medios probatorios para dar certeza del hecho investigado, es decir, que excepcionalmente, ciertos hechos requieren unas pruebas especiales que los prueben, verbigracia, la propiedad inmueble en Colombia se prueba con la respectiva escritura pública traslaticia del dominio (titulo) y la constancia del registro en el folio de matrícula inmobiliaria (modo); se mira la **pertinencia**, la cual atiende al grado de lógica y familiaridad que debe existir entre el medio probatorio y el hecho que se pretende demostrar, y por último **la utilidad o necesidad de la prueba**, que enseña que el medio probatorio no debe sobrar, es decir no se debe convertir en superfluo y la mejor forma de saber si lo es o no, es mirar si el hecho ya está probado por otros medios o es de aquellos que según la ley y la jurisprudencia no necesitan ser probados.





2025080532125

Fecha Radicado: 2025-06-16 07:10:50.0



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

(16/06/2025)

8. Vencido el término de traslado y valorados por parte de este Ente de Fiscalización Departamental los alegatos, se procederá a decidir el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado.
9. Finalmente, que de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artículo 148 y al artículo 161 de la Ordenanza No. 041 de 2020, dentro de las funciones de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de control y las sanciones previstas en la ordenanza antes aludida, en caso de violación al Estatuto de Rentas del departamento de Antioquia.
10. De conformidad con la Ordenanza No. 041 de 2020 la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, está investida de la potestad sancionatoria cuando se contraviene el Estatuto de Rentas Departamentales de Antioquia, por explotación sin autorización o cuando se ejerza cualquier actividad que afecte cualquiera de los monopolios de arbitrio rentístico del departamento de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia,

RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cerrado el periodo probatorio en el presente procedimiento administrativo sancionatorio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Indicar que las pruebas que se tendrán en cuenta para resolver el procedimiento contravencional, y que serán valoradas en su oportunidad, son las obrantes en el expediente que contiene la Actuación Administrativa No.2022110501202205900296.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez vencido el término para la práctica de las pruebas, córrase traslado por el término de diez (10) días hábiles, a los señores (as) SANTIAGO RAMÍREZ OQUENDO identificado (a) con CC N° 1001469315, LILIANA ANAYA HERNÁNDEZ identificado (a) con CC N° 1045506290 y SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA S.A. identificado (a) con NIT N° 890902760 respectivamente, para que, en caso de estar interesados, presenten dentro de dicho término su escrito de alegatos de conclusión, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. Vencido el término de traslado, y valorados por parte de este Ente de Fiscalización Departamental los alegatos, se procederá a decidir el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente Acto Administrativo a los investigados (a) o a su apoderado legalmente constituido, quien deberá acreditar la calidad conforme lo prevé la Ley,





2025080532125

Fecha Radicado: 2025-06-16 07:10:50.0



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

(16/06/2025)

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 y ss. de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 75 de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

Dado en Medellín, 16/06/2025

JORGE ENRIQUE CANAS GIRALDO
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Dahyana Echeverri Medina - Profesional Universitaria del T de A.		11/06/2025
Revisó	Luisa Fernanda Botero Lara - Profesional Universitaria del T de A.		11//06/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

