



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN NÚMERO     **№ 44105**     DE 2016

( **07 JUL 2016** )

Radicado: 14-151027

VERSIÓN ÚNICA

*“Por la cual se rechaza la práctica de pruebas solicitadas en un recurso de reposición”*

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en la Ley 1340 de 2009 y en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 31739 de 26 de mayo de 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró responsables y sancionó a **COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.** (en adelante **KIMBERLY**), **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** (en adelante **FAMILIA**), **PAPELES NACIONALES S.A.** (en adelante **PAPELES NACIONALES**) y **C. Y P. DEL R. S.A.** (en adelante **C. Y P. DEL R.**) por infringir lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, al acordar durante más de diez años los precios de los productos que integran el sector de los papeles suaves (papel higiénico, pañuelos para manos y cara, toallas de cocina y servilletas) en Colombia.

Así mismo, se sancionó a veintiún (21) personas naturales vinculadas con las sociedades antes mencionadas, entre estas a **DAVID LEVY APPEL** (Representante legal y Gerente de Planta y Producción de **C. Y P. DEL R.**) y **JIMMY LEVY APPEL** (Representante legal y Gerente Comercial de **C. Y P. DEL R.**), por haber incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

**SEGUNDO:** Que una vez notificada la Resolución No. 31739 de 26 de mayo de 2016 y dentro del término de los diez (10) días señalados en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), **JIMMY LEVY APPEL** y **DAVID LEVY APPEL** interpusieron recurso de reposición mediante escritos radicados con los consecutivos 14-151027-1512 y 14-151027-1513, respectivamente, oportunidad en la cual aportaron y solicitaron el decreto de las siguientes pruebas documentales:

**2.1. DAVID LEVY APPEL:**

*“(...) Copia de hojas de últimos pedidos de FAMILIA a C y P*

- Copia de la hoja de pedido No 4500849969 realizado por FAMILIA a CyP el día 14 de febrero de 2011 para producto semi elaborado.

- Copia de la hoja de pedido No 4500858730 realizado por FAMILIA a C y P el día 10 de marzo de 2011 para producto semi elaborado.

*Con los documentos puestos a consideración del Despacho se comprueba las fechas exactas en las cuales se tuvieron relaciones comerciales entre FAMILIA y C y P.”*

Esta prueba documental la solicitó con el propósito de acreditar que la relación comercial de **FAMILIA** y **C. Y P. DEL R.** terminó en marzo de 2011, por lo que la conducta estaría caducada.

**2.2. DAVID LEVY APPEL y JIMMY LEVY APPEL:**

- Declaraciones de renta de los años 2010 y 2011 con los soportes en los cuales se desagrega los ingresos y patrimonio.

*"Por la cual se rechaza la práctica de pruebas solicitadas en un recurso de reposición"*

Esta prueba documental la solicitaron con el fin de que se lleve a cabo la liquidación de la multa impuesta.

**TERCERO:** Que conforme con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), el Despacho procede a analizar la pertinencia, conducencia y utilidad de los documentos aportados a efectos de determinar si resulta procedente decretarlos como pruebas en la presente actuación.

### **3.1. En relación con las copias de las hojas de pedido de febrero y marzo de 2011 aportadas por DAVID LEVY APPEL**

Para determinar si los documentos aportados deben ser decretados e incorporados como pruebas del expediente debe partirse por establecer cuál es el hecho que pretende acreditarse con dicho material probatorio. Así, de conformidad con el escrito presentado por el investigado, el hecho que se pretende probar con los documentos solicitados es la fecha en la que supuestamente se terminó la relación comercial sostenida entre **C. Y P. DEL R.** y **FAMILIA**, con lo que se pretende sustentar una supuesta caducidad de la facultad sancionatoria de esta Superintendencia.

Sobre el particular debe resaltarse que los documentos aportados resultan inconducentes para demostrar la terminación de la relación comercial entre **C. Y P. DEL R.** y **FAMILIA**, pues lo único que podrían llegar a acreditar es que para febrero y marzo de 2011 existió una relación comercial entre las referidas sociedades, pero no que dicho vínculo contractual hubiera terminado en marzo de 2011.

Ahora bien, además de la inconducencia, los documentos aportados resultan inútiles para la presente actuación, pues lo que pretende demostrar **DAVID LEVY APPEL** es que por la fecha en que cesó la conducta por parte de **C. Y P. DEL R.**, habrían transcurrido más de 5 años y por la tanto existiría caducidad de la faltad sancionatoria. Al respecto, es preciso señalar que la confesión de **C. Y P. DEL R.** da cuenta de que su participación en el cartel de precios se habría extendido por todo el año 2011, circunstancia que nunca fue discutida por esta sociedad, incluso al momento de presentar el recurso de reposición contra la Resolución No. 31739 de 26 de mayo de 2016.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, en este caso la prueba resulta además impertinente pues si bien la Delegatura usó en su recomendación las cifras de ventas realizadas a **FAMILIA** en 2011 para confirmar que, en efecto, la caducidad no se había producido, lo cierto es que dicho análisis fue prescindido por el Despacho en la Resolución Sancionatoria, en la medida en que se consideró que bastaba con la confesión de **C. Y P. DEL R.** que hoy confirma, para tener por probada la extensión de su participación en el acuerdo de precios.

Por lo anterior se rechazarán los documentos aportados por **DAVID LEVY APPEL**.

### **3.2. En relación con las declaraciones de renta de los años 2010 y 2011**

Las declaraciones de renta de los años 2010 y 2011 aportadas por **DAVID LEVY APPEL** y **JIMMY LEVY APPEL** serán rechazadas, teniendo en cuenta que en el expediente ya obra esta información a folios 13147 a 13168 del Cuaderno Reservado SIC No. 12.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR** las pruebas documentales solicitadas y aportadas por **DAVID LEVY APPEL** y **JIMMY LEVY APPEL**, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR** personalmente el contenido de la presente resolución a **DAVID LEVY APPEL** y **JIMMY LEVY APPEL**, entregándoles una copia e informándoles que en su contra procede el recurso de reposición que deberá ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 1340 de 2009.

*"Por la cual se rechaza la práctica de pruebas solicitadas en un recurso de reposición"*

**ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR** la presente resolución a los demás investigados en esta actuación.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C., a los **07 JUL 2016**

El Superintendente de Industria y Comercio (E),



**FELIPE GARCÍA PINEDA**

**NOTIFICAR**

**JIMMY LEVY APPEL**

C.C. 10.110.908

**DAVID LEVY APPEL**

C.C. 10.097.334

Apoderado

**JULIO CÉSAR CASTAÑEDA ACOSTA**

C.C. 7.228.667

T.P. 90827 del C.S. de la J.

Carrera 81B No. 19B-50, interior 23, apto. 304  
Bogotá D.C.

**COMUNICAR**

**PRODUCTOS FAMILIA S.A.**

NIT 890.900.161-9

Apoderado

**MANUEL GUILLERMO SOSSA GONZÁLEZ**

C.C. 80.420.247

T.P. 86452 del C.S. de la J.

Carrera 8 No. 69-48

Bogotá D.C.

[gsossa@lizarazuasociados.com](mailto:gsossa@lizarazuasociados.com)

Teléfono (1) 2124148

**COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.**

NIT 860.015.753-3

**JOSÉ RODRIGO PONS PEREDA**

C.E. 351.547

Apoderado

**ALFONSO MIRANDA LONDOÑO**

C.C. 19.489.933

T.P. 38447 del C.S. de la J.

Calle 72 No. 6-30 piso 12

Bogotá D.C.

[amiranda@esquerrabarrera.com](mailto:amiranda@esquerrabarrera.com)

**PAPELES NACIONALES S.A.**

NIT 891.400.378-8

**CÉSAR AUGUSTO SOLANO VELANDIA**

C.C. No.91.274.677

**JAIME EDUARDO MARTÍNEZ MADRIÑÁN**

C.C. 6.265.786

**ANTONIO MARIO NERI GIANINI**

C.E. 365.707

**PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ**

C.C. 80.408.514

**WAIHUNG ARMANDO HUNG FONG**

C.E. 367.178

**HÉCTOR FABIO LONDOÑO AGUIRRE**

C.C. 10.072.046

**JESÚS ROBERTO GUERRA DELGADO**

C.E. 351.423

Apoderado

**JORGE BERNARDO JAECKEL KOVACS**

C.C. 80.410.552

T.P. 64720 del C.S. de la J.

Calle 90 No. 19A-49 Oficina 803

Bogotá D.C.

[abogados@jaeckelmontoya.com](mailto:abogados@jaeckelmontoya.com)

**C. Y P. DEL R. S.A.**

NIT 891.400.754-4

Apoderado

**JULIO CÉSAR CASTAÑEDA ACOSTA**

C.C. 7.228.667

T.P. 90827 del C.S. de la J.

Carrera 81B No. 19B-50, interior 23, apto. 304  
Bogotá D.C.

**DRYPERS ANDINA S.A.**

NIT 817.002.753-0

Apoderado

**DIEGO JAVIER CARDONA BAQUERO**

C.C. 79.943.545

T.P. 128.060

Carrera 9 No. 74-08

Bogotá D.C.

**AURELIO TORRES ECHEVERRI**

C.C. 10.259.566

**SANTIAGO VELÁSQUEZ MÚNERA**

C.C. 71.379.238

**MARÍA CAROLINA ARENAS ARISTIZÁBAL**

C.C. 42.888.811

**GABRIEL JAIME HOYOS VASQUEZ**

C.C. 71.786.755

**ANDRÉS FERNANDO ÁLVAREZ LÓPEZ**

C.C. 98.565.742

**SANTIAGO RIVAS VELÁSQUEZ**

C.C. 98.565.131

**ALEJANDRO BOTERO ARANGO**

C.C. 98.541.897

**LUZ ÁNGELA MARÍA WILLS TORO**

C.C. 32.533.962

Apoderado

**JAIRO RUBIO ESCOBAR**

C.C. 79.108.890

T.P. 35306 del C.S. de la J.

Calle 94 A No. 13-34 Oficina 102

Bogotá D.C.

[jrubio@rubioescobar.com](mailto:jrubio@rubioescobar.com)

**DARÍO REY MORA**

C.C. 70.563.269

Apoderado

**CARLOS ANDRÉS PERILLA CASTRO**

C.C. 79.757.068

T.P. 90.099 del C.S. de la J.

Diagonal 75 # 2 - 41

Bogotá D.C.

[carlos.perilla@outlook.com](mailto:carlos.perilla@outlook.com)

**LUIS FERNANDO PALACIO GONZÁLEZ**

C.C. 70.046.570

**MARÍA BOTERO BOTERO**

C.C. 52.644.847

**JAIME IGNACIO LÓPEZ BETANCUR**

C.C. 98.541.764

**FEDERICO RESTREPO RÍOS**

C.C. 15.430.679

**SILVIO ALBERTO CASTRO SPADAFORRA**

C.C. 79.413.485

Apoderado

**MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO**

C.C. 80.421.942

T.P. 74555 del C.S. de la J.

Calle 67 No. 7-35 Oficina 1204, Edificio Caracol

Bogotá D.C.

[mjaramillo@gpzlegal.com](mailto:mjaramillo@gpzlegal.com)

*“Por la cual se rechaza la práctica de pruebas solicitadas en un recurso de reposición”*

**VLADIMIR HUMBERTO RUIZ QUINTANA**

C.C. 79.695.741

Apoderado

**JUAN PABLO BONILLA SABOGAL**

C.C. 79.982.513

T.P. 125790 del C.S. de la J.

Carrera 7 No. 71-52, Torre A, piso 5

Bogotá D.C.

**CAROLINA RESTREPO BUSTAMANTE**

C.C. 42.135.356

**CARLOS IVAN RESTREPO JARAMILLO**

C.C. 71.677.074

**FRANCIA ELENA TANAKA RAMÓN**

C.C. 66.765.071

**MIRIAM JOSEFINA ESCOBAR GIL**

C.E. 382.659

Apoderado

**JAIME ANDRÉS VELÁSQUEZ CAMBAS**

C.C. 79.556.351

T.P. 64720 del C.S. de la J.

Calle 78 No. 10-31, Casa 4

Bogotá D.C.

**JUAN CARLOS GARCÍA CANO**

C.C. 80.425.820

Apoderado

**HUGO ARMANDO GAMBOA DELGADO**

C.C. 79.533.868

T.P. 75.012 del C.S. de la J.

Carrera 11 No. 73-44 Oficina 704

Bogotá, D.C.

**INGRID LILIANA MORALES HERNÁNDEZ**

C.C. 66.920.821

**ANDREA RODAS PUERTO**

C.C. 52.199.686

Apoderado

**EMILIO GARCÍA RODRÍGUEZ**

C.C. 79.521.384

T.P. 83.246 del C.S. de la J.

Calle 73 No. 9-42, Oficina 303

Bogotá D.C.

[emilio.garcia@eg-abogados.com.co](mailto:emilio.garcia@eg-abogados.com.co)**JORGE ENRIQUE LIÉVANO OSPINA**

C.C. 71.784.787

Apoderado

**TATIANA ANDREA DELGADO ROLDÁN**

C.C. 1.037.586.365

T.P. 253.229 del C.S. de la J.

Carrera 67B No.48B-39, Sector Estadio

Medellín, Antioquia

[taliberhomo@hotmail.com](mailto:taliberhomo@hotmail.com)**JUAN PABLO MEJÍA NIÑO**

C.C. 79.557.597

Apoderado

**JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR**

C.C. 79.152.473

T.P. 44.655 del C.S. de la J.

Carrera 17 No. 88-23, Oficina 205-207

Bogotá, D.C.

[info@reyes-abogados.com](mailto:info@reyes-abogados.com)**HERMES MUÑOZ LÓPEZ**

C.C. 75.096.290

Apoderado

**PABLO EDUARDO LINARES MORERA**

C.C. 79.590.047

T.P. 105.944 del C.S. de la J.

Calle 13 No. 9-20, Oficina 508

Bogotá D.C.

[plinaresmorera@gmail.com](mailto:plinaresmorera@gmail.com)**FELIPE JOSÉ ALVIRA ESCOBAR**

C.C. 79.154.134

Apoderado

**DANIEL CAMILO BELTRÁN CASTIBLANCO**

C.C. 80.076.005

T.P. 185.310 del C.S. de la J.

Calle 72 No. 6-30 piso 12

Bogotá D.C.

**ARTURO CELIS CALDAS**

C.C. 19.085.237

Apoderado

**OMAR RODRÍGUEZ TURRIAGO**

C.C. 80.504.791

T.P. 91.928 del C.S. de la J.

Calle 77 No. 11-19, Oficina 303

[abogados@rodriguezolaya.com](mailto:abogados@rodriguezolaya.com)

Bogotá D.C.

**IAROSLAV KVILINSKY**

C.E. No. 388.272

Publicación mediante página web de la SIC

**SERGIO LEYTON SINISTERRA**

C.C. No. 94.432.655

Publicación mediante página web de la SIC

**SEBASTIÁN RAFAEL BARROS SOLAR**

C.E. No. 354.946

Publicación mediante página web de la SIC

**JUAN JESÚS ALEJANDRO PEÑAFIEL SOTO**

C.E. No. 354.945

Publicación mediante página web de la SIC

**CARLOS MARIO CASTILLO SIERRA**

C.C. No. 95.515.261

Publicación mediante página web de la SIC