



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL**  
**JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO**  
**BOGOTÁ**  
*Carrera 9 No. 11-45 Piso 2 Torre Central Edificio el Virrey*

**CLASE: Ejecutivo Singular**  
**SUBCLASE: Por sumas de dinero**

**DEMANDANTE: INVERSIONES Y**  
**COMERCIALIZADORA TWS S.A.S.**  
**C.C.No.: 9004332443**

**Dirección: CALLE 145 N° 58-35 INT. 2 APTO 1004**  
**kaduno@yahoo.com;adelio26xl@gmail.com**

**DEMANDADO: RAFAEL ARTURO MC CAUSLAND**  
**GARCIA**  
**C.C. No.: 79265460**  
**Dirección: CALLE 146 N° 6-24, TORRE 6 APTO 701**  
**rafael@tecnoconsulta.com;faraelmc@icloud.com**

**SMART EXPLRATION SAS.**  
**CALLE 119 N° 13-45 OFC 404 alejandra@tecnoconsulta.com**

**CUADERNO: 1**

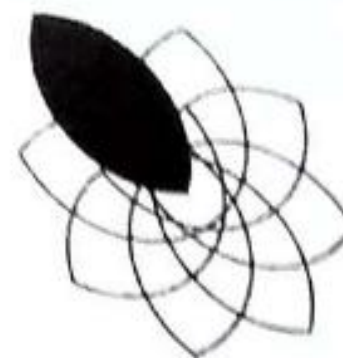
## **EJECUTIVO SINGULAR**

**NUMERO DE RADICACION:**

**110013103016201900426 00**



# ECAM ASESORES JURIDICOS



Señor:  
JUEZ 16 CIVIL DEL CIRCUITO  
E. S.

D.

Ref. Proc. No. 2019-426. INVERSIONES Y  
COMERCIALIZADORA TWC S.A.S. contra SMART  
EXPLORATIONS S.A.S. contra SMART  
y RAFAEL ARTURO MC CAUSLAND GARCIA EXPLORATION S.A.S.

**Carolina Jiménez Rivero**, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre y representación de la sociedad C.I. BOSCONIA MINERALS S.A.S., de forma oficiosa tal como se encuentra determinado en el Código General del Proceso, a usted con todo respeto me dirijo con el fin de dar respuesta a los OFICIOS No. 2356 y 2357 fechados a 24 de septiembre de 2019 y recibidos conforme a la información que me ha sido remitida el pasado 2 de diciembre de 2019.

Teniendo en cuenta las ordenes en los oficios ya enunciados que manifiestan:

***"Comendidamente me permito comunicarle que mediante auto del 6 de septiembre de 2019, se ordenó el EMBARGO DE LAS ACCIONES, utilidades, derechos y réitos que posea la sociedad demandada SMART EXPLORATION S.A.S. identificada con Nit. 900.363.028-3 en esa sociedad. Se limita la medida a la suma de \$2.374.220.000.00."***

Me permito aclarar, que la sociedad demandada NO POSEE ningún tipo de vinculación contractual o comercial con la sociedad C.I. BOSCONIA MINERALS S.A.S.

Debe aclarar esta apoderada que si bien es cierto, la mencionada sociedad fue miembro de la misma en calidad de socia, la misma fue excluida desde el 30 de marzo de 2017, situación que fue ratificada por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES en sentencia del 29 de mayo de 2019, y encontrándose la misma en firme, anexos que se presentan con esta comunicación.

***"Comendidamente me permito comunicarle que mediante auto del 6 de septiembre de 2019, se ordenó el EMBARGO DE LAS ACCIONES, utilidades, derechos y réitos que posea el demandado RAFAEL ARTURO MCCAUSLAND GARCIA identificada con Nit. 900.363.028-3 en esa sociedad. Se limita la medida a la suma de \$2.374.220.000.00."***

Me permito aclarar, que el demandado NO POSEE ningún tipo de vinculación contractual o comercial con la sociedad C.I. BOSCONIA MINERALS S.A.S.

La única relación que se ha tenido con el mismo obedece a ser (conforme a los documentales que han sido de conocimiento judicial de esta apoderada) el representante legal de la sociedad SMART EXPLORATION S.A.S.

Carrera 44 C No. 22 B - 38  
Tel. 3102334848  
[ecamasesores@gmail.com](mailto:ecamasesores@gmail.com)  
Bogotá D.C.



# ECAM ASESORES JURIDICOS



Con lo anterior, se da respuesta a las ordenes emitidas y comunicadas en los oficios ya citados No. 2356 y 2357, manifestando la IMPOSIBILIDAD JURIDICA del asentamiento del embargo ordenado, y por lo anterior que se tengan en cuenta a fin de que el Despacho tome las decisiones a que haya lugar.

## ANEXOS

Sentencia emitida por la Superintendencia de Sociedades del 29 de mayo de 2019.

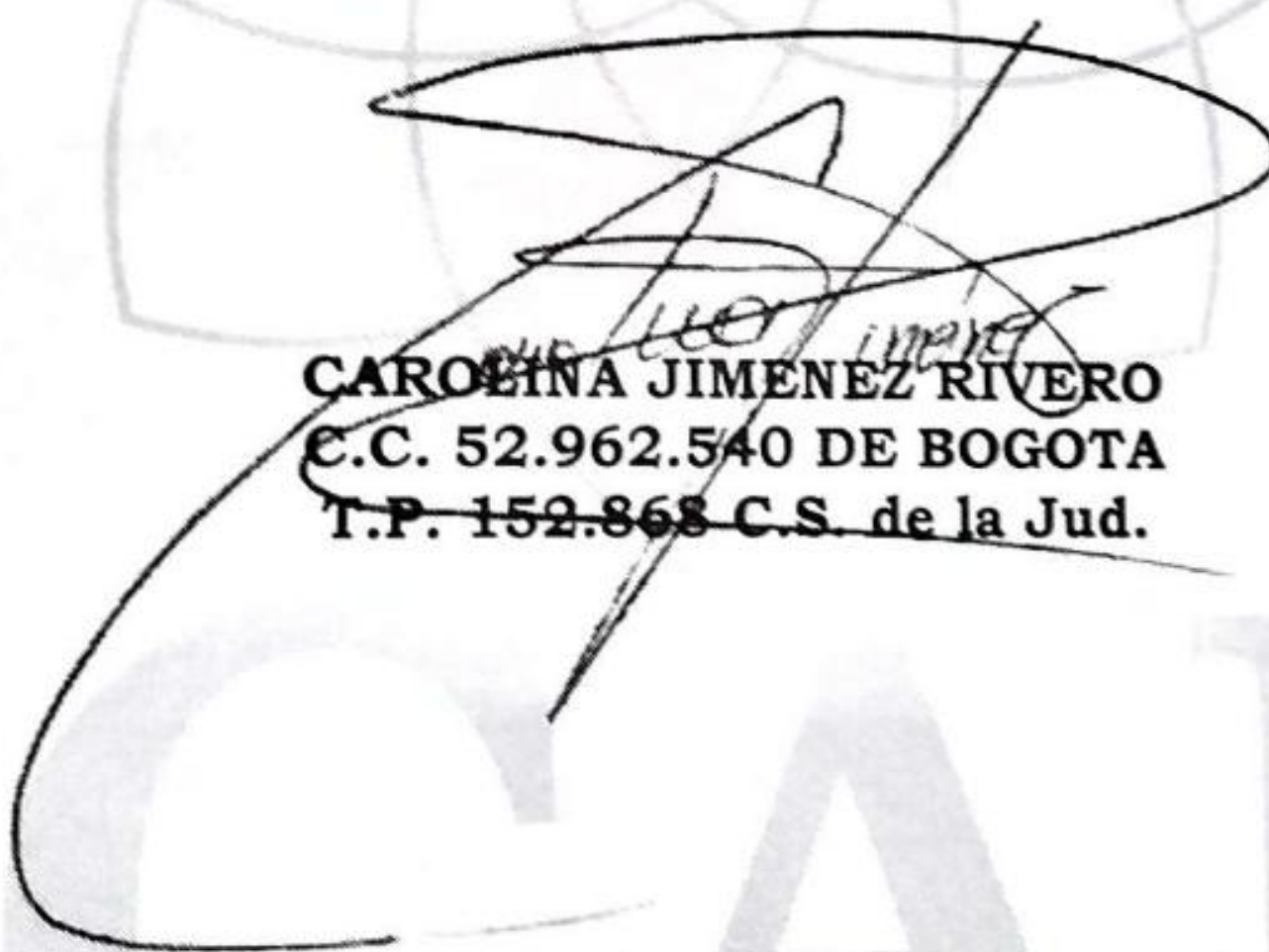
Auto de Terminación de proceso del 6 de noviembre de 2019.

## NOTIFICACIONES

Las recibiré en la secretaria del Despacho y en la Carrera 44 C No. 22 B - 38 Oficinas 301 y 302, igualmente conforme a lo determinado procesalmente electrónicamente al correo: [ecamasesores@gmail.com](mailto:ecamasesores@gmail.com).

Del Señor Juez.

Con el respeto acostumbrado,

  
CAROLINA JIMENEZ RIVERO  
C.C. 52.962.540 DE BOGOTA  
T.P. 152.868 C.S. de la Jud.

# ECAM

## ASESORES JURIDICOS



Juzgado 16 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.

10

De:  
Enviado el:  
Para:  
Asunto:  
Archivos adjuntos:

ECAM Asesores Juridicos <ecamasesores@gmail.com>  
viernes, 06 de diciembre de 2019 2:38 p. m.  
Juzgado 16 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.  
RESPUESTA OFICIOS 2356 Y 2357. PROC. 2019-426  
MEMORIAL RESPUESTA EMBARGO SMART 06-12-19.pdf; AUTO TERMINACION PROC  
SMART.PDF; AUTO TERMINACION PROC SMART.PDF; SENTENCIA SMART.PDF

ECAM Asesores Jurídicos <ecamasesores@gmail.com>

Para: 331ctobta



JUZ 16 CIVIL CTO BTA.

DEC 9'19 AM 10:16

DEC 9'19 AM 10:16

Buenas tardes:

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, y conforme a lo determinado en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo solicito se de aplicación a lo determinado en el artículo 68 del CPACA y la ley 527 de 1999, y se proceda a anexar al expediente respuesta a oficios 2356 y 2357 del proceso 2019-426..

Es por ello que anexo los siguientes archivos:

Digital del escrito de contestación frente al radicado 2019-426

Copia de la sentencia de supersociedades del 25 de mayo de 2019 y auto de terminación del 6 de noviembre de 2019.

Adicionalmente se tenga en cuenta que el total del paquete de contestación se encuentra en 4 folios útiles,

Conforme a lo anterior, solicito se tenga por contestada la subsanación dentro del término legal y se proceda a garantizar el derecho de defensa y contradicción de mi representado.

Con todo respeto.

ROOLINA JIMENEZ  
BOGADA





DAVIVIENDA

49



1Q051004238600

Bogotá D.C., 06 de Diciembre de 2019

Señores  
**JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO**  
Carrera 9 No 11 45 Piso 2 Torre Central Edificio El Virrey  
Bogota (Cundinamarca)

JUZ 16 CIVIL CTO BTA.

DEC 11'19 PM 2:55

**Asunto:** Proceso Ejecutivo 110013103016201900426  
**Oficio:** 2365

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo del Banco Davivienda. En respuesta al oficio mencionado, nos permitimos informarle que verificados nuestros registros de cuentas de ahorro, corriente y CDT, hemos encontrado lo siguiente:

La(s) persona(s) relacionada(s) a continuación presenta(n) vínculos con nuestra Entidad:

NOMBRE	NIT
SMART EXPLORATION SAS	9003163931

Por lo anterior la medida de embargo ha sido registrada respetando los límites de inembargabilidad establecidos.

Adicionalmente, informamos que las demás personas relacionadas en su oficio no presentan vínculos con el Banco.

Esperamos dejar atendida su solicitud y estaremos dispuestos a resolver cualquier otra inquietud.

Cordialmente,

**COORDINACIÓN DE EMBARGOS**

Angie G. / 8036

TBL - 201601037907054 - 1Q051004238600

Banco Davivienda S.A.



BBVA

Juzgado dieciseis civil del circuito de bogota

Secretario(a)

Bogota, d.c.

Bogota

Noviembre 08 de 2019

Carrera 9 no. 11-45 piso 2 torre central edificio el virrey

52

JUZ 16 CIVIL CTO BTA

JAN 14 '20 PM 3:20

OFICIO No: 2365

ADICADO N°: 11001310301620190042600

NOMBRE DEL DEMANDADO : RAFAEL ARTURO MCCAUSLAND GARCIA

IDENTIFICACIÓN DEL DDO: 79265460

NOMBRE DEL DEMANDANTE: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA TWC SAS

IDENTIFICACIÓN DEL DTE: 900433244

CONSECUTIVO: JT265105

Respetado (a) Señor (a):

Conforme a su solicitud, de manera atenta le informamos que la(s) persona(s) citada(s) en el oficio de la referencia se encuentran vinculadas en el Banco a través de las cuentas (corriente o de ahorros) relacionada a continuación, las cuales a la fecha no tienen saldos disponibles y se puedan afectar con el embargo.

001301410200251439

001301410200052670

001301410100052670

001301410100015081

Después de la verificación, las demás personas que se encuentran relacionadas en su comunicación no tienen productos con el Banco BBVA.

No obstante lo anterior, hemos tomado atenta nota de la medida decretada por ese Despacho, la cual será atendida con los depósitos que se liberen en el futuro y, una vez éstos se hagan efectivos, se colocarán a su disposición, si fuere el caso.

Atentamente,

Contestar favor citar el número de nuestro consecutivo.,

*Paula B.*

BBVA Colombia

Operaciones - Embargos

Presidencia Ejecutiva de Ingeniería.

Bogotá D.C. Carrera 9 N° 72-21

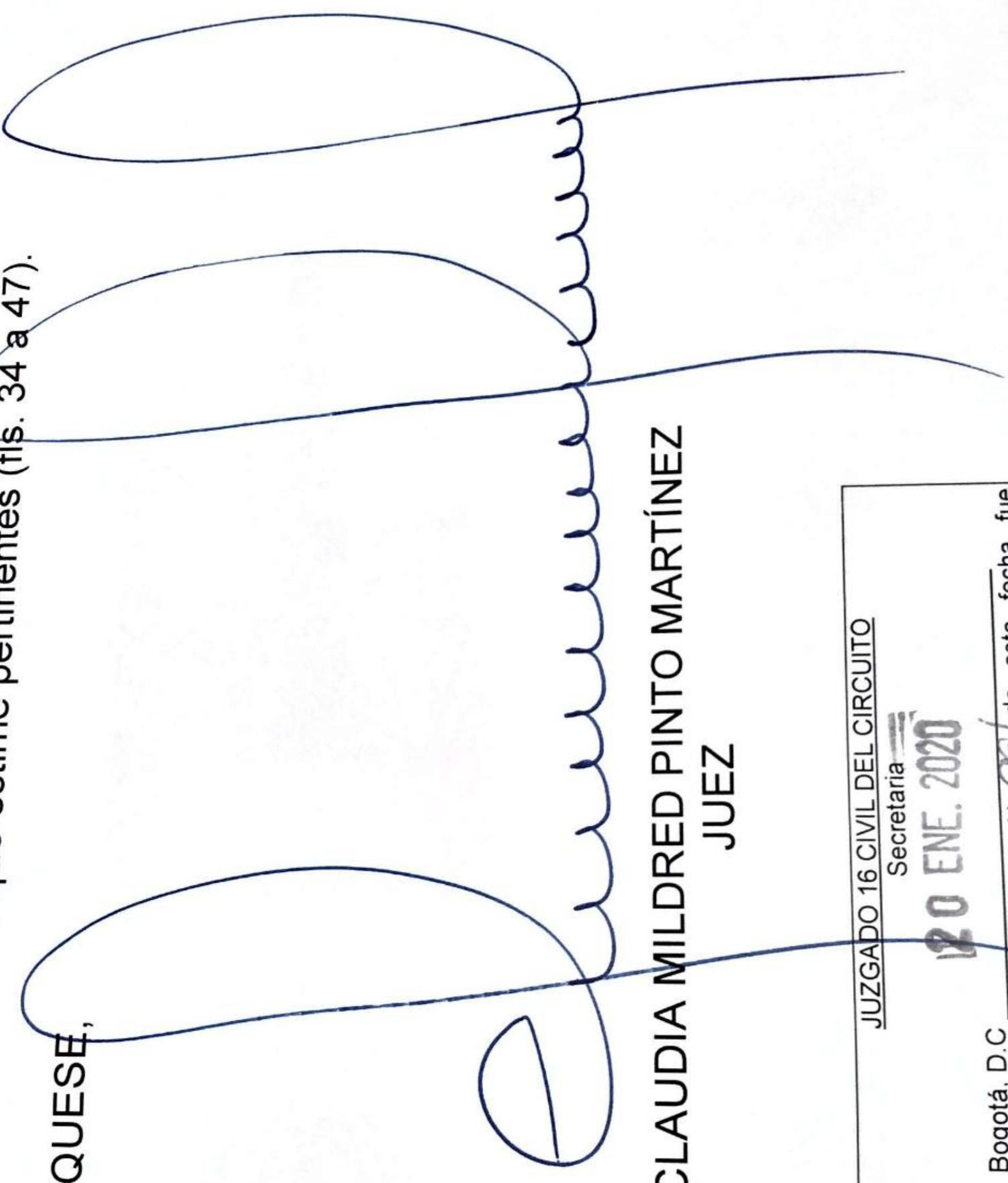


JUZGADO DIECISÉIS CIVIL DEL CIRCUITO  
Bogotá D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020)

Expediente: 2019-00426

Agréguese a los autos y póngase en conocimiento de la parte  
ejecutante la respuesta allegada por la Sociedad C.I. Bosconia  
Minerals S.A.S. para los fines que estime pertinentes (fls. 34 a 47).

NOTIFÍQUESE,



CLAUDIA MILDRED PINTO MARTÍNEZ  
JUEZ

JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO
Secretaria
20 ENE. 2020
Bogotá, D.C.
Por anotación en estado No <u>20</u> de esta fecha fue notificado el auto anterior. Fijado a las <u>8:00 a.m.</u>
Luis Germán Arenas Escobar Secretario



1-32-244-446 - 233

Bogotá DC. 21 de enero de 2020

Dr. Luis German Arenas Escobar  
Secretario

**JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**  
Rama Judicial del Poder Público  
Carrera 9 No. 11- 45 Piso 2 Torre Central Edificio el Virrey  
BOGOTÁ DC.

**Ref. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No. 110013103016201900426**  
**DE: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA TWC S.A.S. NIT: 900433244-3**  
**CONTRA: SMART EXPLORACIÓN S.A.S. NIT: 900.316.393-1 Y OTRO.**

Oficio No. 2358 del 24-09-2019.

Me permito informar que este Despacho tomará atenta nota del **EMBARGO DE REMANENTES**, de acuerdo al artículo 542 del Código de Procedimiento Civil, así mismo se limita la medida a la suma de \$2.374.220.000.

De otro lado se reitera nuevamente tener presente los artículos 839-1 del Estatuto Tributario, 465 y siguientes del Código General del Proceso y 2488 del Código Civil que garantizan plenamente los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales los cuales pertenecen a la primera clase de créditos y están en el segundo lugar de dicha clase, prevaleciendo únicamente las costas judiciales que se causen e intereses de los acreedores, las expensas necesarias del deudor difunto, los gastos de enfermedad de que haya fallecido el deudor, los salarios, sueldos y la totalidad de las prestaciones.

Si llegaren a existir dineros (Títulos de depósito judicial) de propiedad del demandado bajo su poder solicitamos colocarlos a nuestra disposición, para efecto de los dineros, deben ser convertidos y consignados, a la cuenta del fisco **No. 110019193036, del BANCO AGRARIO.**

Cualquier aclaración le será atendida en este Despacho.

Atentamente,

**LUZ MARINA PARDO FUENTES**  
Funcionario Gestor G.I.T Coactiva II  
**DIVISIÓN DE COBRANZAS**  
**TEL 57-1-4090009 Ext. 325180**

[lpardof@dian.gov.co](mailto:lpardof@dian.gov.co)  
**DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ**

32



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

JUZ 16 CIVIL CTO BTA.  
JAN 27 20 PM 3:15



36

JUZGADO DIECISÉIS CIVIL DEL CIRCUITO  
Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019)

Expediente: 2019-00426

En atención al escrito que precede, se dispone:

1.) Agréguese a los autos las comunicaciones allegadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -, las cuales se ponen en conocimiento de la parte ejecutante para lo que estime pertinente (fls. 34 y 35).

2.) Por secretaría ofíciase a la referida entidad, acusando recibido e informando el estado actual del proceso.

NOTIFÍQUESE,

  
CLAUDIA MILDRED PINTO MARTÍNEZ  
JUEZ

JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO SECRETARIA
<b>09 OCT 2019</b>
Bogotá, D.C. _____ Por anotación en estado No <u>153</u> de esta fecha fue notificado el auto anterior. Fijado a las <u>8:00</u> a.m.
LUIS GERMÁN ARENAS ESCOBAR SECRETARIO

DMDG

...mus de dinero





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**Rama Judicial del Poder Público**  
Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá  
Carrera 9 No.11-45 piso 2, torre central Edificio El Virrey  
E-mail: [ccto16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:ccto16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co) Telefax: 2820164

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2019  
OFICIO No. 2622

**DIAN** No. Radicado 032E2019070389  
Fecha 2019-10-25 09:51:56 AM  
Remitente JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE  
Destinatario 32- DIV GES COBRANZAS

Folios 1

Anexos 0



Señora  
Luz Marina Pardo Fuentes  
Funcionario Gestor G.I.T. Coactiva II  
División de Gestión de Cobranzas  
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá  
Carrera 6 No. 15-32 piso 5°  
Ciudad

REF. Ejecutivo Singular N°110013103016201900426 de Inversiones y Comercializadora TWC S.A.S. CI Nit.900.433.244-3 contra Rafael Arturo Mccausland García C.C.79.265.460, Smart Exploration S.A.S. Nit.900.316.393-1.

Con la presente me permito comunicarle que mediante auto del 8 de octubre de 2019, se ordenó oficiarle a fin de informarle el estado del proceso, para tal efecto se le hace saber que se libró mandamiento de pago el 17 de julio de 2019, el cual aún no ha sido notificado a la sociedad demandada Smart Exploration S.A.S.

Respecto de las medidas cautelares, a la fecha no existen constancia de haberse perfeccionado alguna.

Finalmente, no existen dineros producto de descuentos realizados a la mencionada sociedad.

Lo anterior en respuesta a su oficio No.1-32-244-446-6491 del 2 de septiembre del año que avanza.

Atentamente,

Luis German Arenas Escobar  
Secretario





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

## Rama Judicial del Poder Público

Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá  
Carrera 9 No.11-45 piso 2, torre central Edificio El Virrey  
E-mail: [ccto16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:ccto16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co) Telefax: 2820164

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2019  
OFICIO No. 2623

**DIAN** No. Radicado 032E2019070392  
Fecha 2019-10-25 09:55:34 AM  
Remitente JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE  
Destinatario 32- DIV GES COBRANZAS

Folios 1

Anexos 0



Señor  
Efrén Mauricio Fajardo Castro  
Jefe (A) Grupo Interno de Trabajo Coactiva II  
División de Gestión de Cobranzas  
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá  
Carrera 6 No. 15-32 piso 3°  
Ciudad

REF. Ejecutivo Singular N°110013103016201900426 de Inversiones y Comercializadora TWC S.A.S. CI Nit.900.433.244-3 contra Rafael Arturo Mccausland García C.C.79.265.460, Smart Exploration S.A.S. Nit.900.316.393-1.

Con la presente me permito comunicarle que mediante auto del 8 de octubre de 2019, se ordenó oficiarle a fin de informarle el estado del proceso, para tal efecto se le hace saber que se libró mandamiento de pago el 17 de julio de 2019, el cual aún no ha sido notificado al demandado Rafael Arturo Mccausland García.

Respecto de las medidas cautelares, a la fecha no existen constancia de haberse perfeccionado alguna.

Finalmente, no existen dineros producto de descuentos realizados a la mencionada sociedad.

Lo anterior en respuesta a su oficio No.1-32-244-446-6275 del 26 de septiembre del año que avanza.

Atentamente,

Luis German Arenas Escobar  
Secretario



Fecha : 23/10/2019  
(dd/mm/aaaa)

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REPORTE GENERAL POR PROCESO

RADICADO No. 11001310301620190042600

CIRCUITO Civil 016 BOGOTA

TOTAL REPORTE :

CANTIDAD: 0

VALOR:

39



40

1-32-244-446-8278

CORREO CERTIFICADO

Bogotá D.C, 05 de noviembre de 2019

JUZ 16 CIVIL CTO BTA.

Señores

JUZGADO (16) CIVIL CIRCUITO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Atn. Sr(a). LUIS GERMAN ARENAS ESCOBAR

Secretario(a)

CARRERA 9 No. 11 - 45 PISO 2º. TORRE CENTRAL EDIFICIO EL VIRREY  
BOGOTÁ

NOV 8'19 AM 10:14

*[Handwritten signature]*

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No. 110013103016201900426

INICIO: Inversiones y Comercializadora TWC S.A.S CI

CONTRA: RAFAEL ARTURO MCCAUSLAND GARCIA C.C. 79.265.460

Oficio: No. 2623 de fecha 23/10/2019

RADICADO: 032E2019070392 del 25 de octubre de 2019

Cordial saludo,

Acuso recibo de su comunicación No. 2623 de fecha 23/10/2019 y su contenido será tenido en cuenta en el momento procesal oportuno por el funcionario competente y se adicionará al expediente físico.

Hasta otra oportunidad,

*[Handwritten signature]*  
**MARIA TERESA ARANDA GUTIERREZ**

Funcionaria Grupo Interno de Trabajo Coactiva II

División de Gestión de Cobranzas

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá