



**sfc** Superintendencia Financiera de Colombia  
Radicación 2021258734-009-000  
Fecha: 09/08/2023 12:58 PM Sec. Dia: 507  
Trámite: 758-ESTUDIOS ESPECIALES Anexos: No Interno  
Tipo Doc: 80-RESOLUCIONES Folios: 1  
Aplica A: - Encadenado: NO  
Remite: 70200 70200-SUBDIRECCION DE A Solicitud: RES.1140-2023  
Destinatario: DEP 70200 70200-SUBDIRECCI Telefono: 594 02 00  
Carro: Ent: Caja: Pos: 31/08/2023

**RESOLUCIÓN NÚMERO N° . 1140 DE 2023**

( 02 AGO 2023 )

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1471 del 10 de diciembre de 2021.

### **EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las previstas en los numerales 22° y 27° del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que el Despacho del Superintendente Financiero, mediante la Resolución No. 1471 del 10 de diciembre de 2021, aceptó el impedimento manifestado por el doctor CÉSAR OCTAVIO REYES ACEVEDO, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para conocer y pronunciarse sobre los asuntos relacionados con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

**SEGUNDO:** Que en el Artículo Segundo de la misma Resolución se designó al doctor JUAN CARLOS MENDOZA GUTIÉRREZ DE PIÑERES, quien ocupaba en ese momento el cargo de Superintendente Delegado para Riesgos de Mercado y Liquidez, y posteriormente el de Superintendente Delegado para Riesgo de Crédito y de Contraparte, para actuar como Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc en los trámites que involucraran a la mencionada entidad vigilada.

**TERCERO:** Que el Artículo Segundo de la Resolución No. 1471 del 10 de diciembre de 2021 fue modificado a través de la Resolución No. 1449 del 18 de octubre de 2022, en el sentido de designar al doctor JUAN CARLOS BONILLA BRETÓN, Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros, como Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc en los asuntos relativos a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

**CUARTO:** Que el doctor JUAN CARLOS BONILLA BRETÓN fue nombrado con carácter ordinario como Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros por medio de la Resolución No. 1023 de 17 de julio de 2023, empleo del cual tomó posesión este mismo día.

**QUINTO:** Que, teniendo en cuenta las nuevas funciones del doctor JUAN CARLOS BONILLA BRETÓN y el rol que cumple en este momento dentro de la estructura de esta Entidad, resulta necesario designar un nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc para conocer y

RESOLUCIÓN NÚMERO **1140** DE 2023

PÁGINA No. 2

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1471 del 10 de diciembre de 2021

pronunciarse sobre los asuntos relacionados con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** MODIFICAR el Artículo Segundo de la Resolución No. 1471 del 10 de diciembre de 2021, que fuera modificado anteriormente por la Resolución No. 1449 del 18 de octubre de 2022, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este acto, el cual queda así:

**ARTÍCULO SEGUNDO:** DESIGNAR al doctor ALEXANDER CAMPOS OSORIO, Superintendente Delegado para Riesgos de Crédito y de Contraparte, como Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc, para los efectos previstos en el presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** COMUNICAR la presente decisión a los doctores CÉSAR OCTAVIO REYES ACEVEDO, JUAN CARLOS BONILLA BRETÓN y ALEXANDER CAMPOS OSORIO.

**ARTÍCULO TERCERO:** ORDENAR el traslado de los expedientes de las actuaciones relacionadas con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio que se encuentran en curso al doctor ALEXANDER CAMPOS OSORIO, en su calidad de Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc, en los términos establecidos en la presente resolución.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C. el 02 AGO 2023




EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

CÉSAR FERRARI Ph.D.

Elaboró:  
NICOLÁS ORTEGA TORRES   
Revisó:  
ROSA AMALIA ORTIZ ROZO   
Aprobó:  
MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA 

Trámite: 2021258734  
Tipo documental: 80 – Resoluciones

070200

 Superintendencia Financiera de Colombia  **SERVICIO AL CIUDADANO**  
DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A MANO  
NOMBRE:   
FECHA: 07/08/2023  
C.C.: 51653622