



Superintendencia
Financiera
de Colombia
Radicación 2022047634-049-000
Fecha: 27/07/2023 06:18 PM Sec. Día: 1071
Trámite: 147-AA CONSTITUCIÓN DE ENTIDADE Anexos: No Salida
Tipo Doc: 39-RESPUESTA FINAL E Folios: 2
Aplica A: - Encadenado: NO
Remitente: 000000 DESPACHO DEL SUPERINTE Solicitud: Resolución 1072
Destinatario: 78557868 ROBERTO BORRAS PO Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 24/01/2024

RESOLUCIÓN NÚMERO **1072** DE 2023

(27 JUL 2023)

Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la Resolución No. 0843 de 2022, a través de la cual *"se autoriza la constitución de la compañía de financiamiento que se denominará Nequi S.A. Compañía de Financiamiento"*.

LA SUPERINTENDENTE FINANCIERA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las que le confieren el numeral 6 del artículo 53 y el literal a) del numeral 1° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) en concordancia con los numerales 11 y 27 del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) le corresponde autorizar la constitución y funcionamiento de las entidades vigiladas, de conformidad con lo previsto en el literal a), numeral 1 del artículo 326 del EOSF.

SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 0843 del 6 de julio de 2022, el Superintendente Financiero de Colombia autorizó la constitución de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**.

TERCERO: Que en el artículo cuarto de la parte resolutive de la Resolución No. 0843 del 6 de julio de 2022 se advirtió que, dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, la entidad deberá presentar la solicitud de expedición del certificado de autorización (o permiso de funcionamiento) ante la SFC, cumpliendo los requisitos señalados en el numeral 7° del artículo 53 del EOSF.

CUARTO: Que el apoderado especial de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**, se notificó personalmente de la citada Resolución el 8 de julio de 2022, tal y como figura en la constancia de notificación expedida por la Secretaría General de la SFC.

QUINTO: Que mediante comunicación radicada en la SFC con el número 2022138044-000-000 del 13 de julio de 2022, el apoderado especial de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento** interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0843 del 6 de julio de 2022.

SEXTO: Que mediante Resolución No. 0955 del 27 de julio de 2022, se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 0843 del 6 de julio de 2022, por medio de la cual se autorizó la constitución de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**.

SÉPTIMO: Que el apoderado de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**, se notificó personalmente de la citada Resolución el 29 de julio de 2022, tal y como figura en la constancia de notificación expedida por la Secretaría General de la SFC, quedando debidamente ejecutoriada la decisión de autorización de constitución de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**, el 1 de agosto de 2022, por lo que, el

Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la Resolución No. 0843 de 2022, a través de la cual "se autoriza la constitución de la compañía de financiamiento que se denominará Nequi S.A. Compañía de Financiamiento".

plazo para elevar la solicitud de obtención del certificado de autorización (o permiso de funcionamiento) ante la SFC vence el día 1 de agosto de 2023.

OCTAVO: Que el 7 de julio de 2023, el apoderado especial de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento** solicitó mediante comunicación 2022047634-045-000, la ampliación del plazo otorgado en el artículo cuarto de la parte resolutive de la Resolución No. 0843 del 6 de julio de 2022, "(...) con el propósito de que NEQUI CF pueda iniciar los trámites dirigidos a la obtención del certificado de autorización (permiso de funcionamiento) ante la SFC, a más tardar el 30 de noviembre de 2023. (...)", debido a que a la fecha no se han "(...) concluido ciertas actividades de implementación de procesos, herramientas y recursos tendientes a la obtención del permiso de funcionamiento (...)".

NOVENO: Que como consecuencia de la solicitud presentada por el apoderado especial de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**, resulta necesario modificar el **ARTÍCULO CUARTO** de la Resolución No. 0843 del 6 de julio de 2022, modificada parcialmente por la Resolución 0955 del 27 de julio de 2022 de esta Superintendencia. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que en todos los demás considerandos la Resolución No. 0843 del 6 de julio de 2022, se mantiene sin modificación alguna, lo cual implica que no se altera el sentido material de lo allí resuelto, ni los supuestos fácticos ni jurídicos que dieron sustento a las condiciones en las que se otorgó la autorización de constitución de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**.

DÉCIMO: Que, evaluadas las razones expuestas por el apoderado especial de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento** para sustentar la ampliación de plazo otorgado por el artículo cuarto de la parte resolutive de la Resolución No. 0843 del 6 de julio de 2022, es procedente conceder el término de seis (6) meses adicionales a los doce (12) meses inicialmente señalados en dicho acto administrativo. Lo anterior, para que **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento** cuente con el tiempo suficiente para ejecutar de manera efectiva las actividades que, de acuerdo con lo informado, se encuentran adelantando con el objeto de presentar la solicitud de obtención del certificado de autorización (permiso de funcionamiento) ante la SFC.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo **CUARTO** de la Resolución No. 0843 de 2022, por medio de la cual "se autoriza la constitución de la compañía de financiamiento que se denominará Nequi S.A. Compañía de Financiamiento", el cual quedará así:

"ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, la entidad deberá iniciar la solicitud de obtención del certificado de autorización (permiso de funcionamiento) ante la SFC, cumpliendo los requisitos señalados en el numeral 7° del artículo 53 del EOSF".

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR que la Resolución 0843 del 6 de julio de 2022 modificada parcialmente por la Resolución 0955 del 27 de julio de 2022, se mantiene sin modificación alguna, lo cual implica que no se altera el sentido material de lo allí

Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la Resolución No. 0843 de 2022, a través de la cual "se autoriza la constitución de la compañía de financiamiento que se denominará Nequi S.A. Compañía de Financiamiento".

resuelto, ni los supuestos fácticos ni jurídicos que dieron sustento a las condiciones en las que se otorgó la autorización de constitución de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR que por Secretaría General se notifique el contenido del presente acto administrativo al apoderado especial de **Nequi S.A. Compañía de Financiamiento**, entregándole copia de este, advirtiéndole que contra esta Resolución procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Financiero de Colombia, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de esta resolución al Grupo Interno de Trabajo de Notificaciones y Registro de la SFC, para los efectos pertinentes.

NOTÍFQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 del mes de julio de 2023.


LA SUPERINTENDENTE FINANCIERA DE COLOMBIA (E),








MAGDA FERNANDA VÁSQUEZ WILCHES

320000

Trámite: 2022047634

Revisado por: Juan Carlos Bonilla Bretón. Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros. 
Diana Carolina Gómez Castillo. Superintendente Delegada para Conglomerados Financieros (E) 
Esteban Gutiérrez Soto. Coordinador Grupo de Autorizaciones 

Elaborado por: María Carolina Jáuregui Camacho. Profesional Universitario Grupo de Autorizaciones 
Lizeth Paola Riveros Castro. Asesora Grupo de Autorizaciones 
Mónica María Castilla Gómez. Asesora Grupo de Autorizaciones 

 Superintendencia
Financiera
de Colombia **SERVICIO
AL CIUDADANO**
DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A MANO
NOMBRE: 
FECHA: 27 JULIO 2023
C.I.: 31949025