

8



NIT 860.007.322-9

RECIBO DE CAJA

Somos grandes contribuyentes - Resolución
No.012220 del 26 de diciembre de 2022



000000230723629

FECHA: 2023/11/17 OPERACION : 03ECL1117222

HORA : 15:26:25 RECIBO NO.: 0323124934

NOMBRE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

N.I.T. : 8001527832 RUE : 20232472705

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	RESOLUCIONES DE SOC. COMERCIAL E IN	\$*****0.00
TOTAL PAGADO		\$*****0.00

ESTA TRANSACCION NO TUVO VALOR ALGUNO PARA EL
INTERESADO.

VERIFIQUE SU LIQUIDACIÓN CON LAS TABLAS DE
TÁRIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS
PÚBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES
O E N w w w . c c b . o r g . c o

000000230723629

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE ESTE TRÁMITE,
I N G R E S E A LA P Á G I N A
w w w . r u e s . o r g . c o / r u t a n a c i o n a l E
INDIQUE EL NÚMERO ÚNICO DE CONSULTA (NUC):
20232472705, O COMUNÍQUESE DESPUÉS DE LAS 8:00
A.M. CON NUESTRA LÍNEA DE RESPUESTA INMEDIATA
AL NÚMERO TELEFÓNICO 3830330 CITANDO
E S T E N Ú M E R O .

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO
PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA
E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

SU FACTURA ELECTRÓNICA SERÁ ENVIADA AL CORREO
luis.gutierrezm@fiscalia.gov.co

Bogotá, D.C. 16 de noviembre de 2023

SEÑORES:

CÁMARA DE COMERCIO A NIVEL NACIONAL

Asunto: Traslado por competencia de la comunicación: Radicado noviembre 09 de 2023 el en esta Entidad el de bajo el No. CRE030170422 FISCALIA GENERAL DE LA NACION Radicado N° 20239200033811
ASUNTO: Solicitud Información. NUNC 110016099366202300058

Respetados:

Hemos recibido la comunicación adjunta; en consideración de ello y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, remitimos la misma por considerarse un asunto de su competencia

Atentamente,



CARLOS ARTURO URIÁN RÍOS
AUXILIAR DE REGISTRO MERCANTIL Y ESAL

Sede y Centro Empresarial
Chapinero
Calle 67 No. 8-32/44

Sede Centro
Carrera 9 No. 16-21

Edificio Centro de Arbitraje
y Conciliación
Calle 76 No. 11-52

Sede y Centro Empresarial
Kennedy
Avenida Carrera 66 No. 30-15 Sur

Sede Soacha
Carrera 7 No. 11-63,
Soacha, Cundinamarca

Innovelab - Centro de
Innovación y Diseño Empresarial
Calle 93A No. 14 - 44

Sede y Centro Empresarial
Salitre
Avenida El Dorado No. 68D-35

Sede Chia
Carrera 10 No. 15-34,
Chia, Cundinamarca

Sede y Centro Empresarial
Fusagasugá
Avenida Las Palmas No. 20-55

Sede Zipaquirá
Calle 4 No. 9-74
Zipaquirá, Cundinamarca

Sede y Centro Empresarial
Cedritos
Avenida 19 No. 140-29

Punto de atención Ubaté
Carrera 6 No. 7-75,
Ubaté, Cundinamarca

Sede Norte
Carrera 15 No. 94-84

Jeimy Daniela Díaz

De: Carlos Arturo Urian Ríos
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 12:07 p. m.
Para: Correspondencia
Asunto: RV: Solicitud Información. NUNC 110016099366202300058
Datos adjuntos: Camara de Comercio.pdf; 1. 2023-00058 OPJ No. 9774037 BBDPúblicas CINTEC S.A.S 07-11-2023.pdf

Cordialmente

Carlos Arturo Urian Ríos
Auxiliar Entidades Oficiales
Vicepresidencia de Servicios Registrales



Sede y Centro Empresarial
Salitre
Avenida El Dorado #68D-35,
Piso 5 puesto 104
Bogotá – Colombia.
Teléfono: 601 5941000 Ext.3502
Atención al cliente: 601 3830330

Puntos de atención CCB

WhatsApp Andrea

#SoyEmpresario



Este mensaje puede contener información confidencial y/o de uso exclusivo interno de la Cámara de Comercio de Bogotá y es para uso propio del destinatario o de la persona autorizada para recibirlo. Si usted no es el destinatario o no está autorizado para recibir este mensaje, por favor notifique de forma inmediata al remitente, bórrelo y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo en cualquier forma. Las opiniones o información de tipo personal o no directamente relacionada con las actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio de Bogotá que contenga este mensaje, no se deben entender como respaldadas por ésta y no representan a la Entidad.
La Cámara de Comercio de Bogotá está comprometida con la protección de los datos personales en forma segura y acorde con la normatividad vigente. Usted podrá consultar información relacionada con la protección de datos personales en www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales o escribiéndonos al correo electrónico protecciondedatos@ccb.org.co para resolver dudas e inquietudes.

De: Oscar Antonio Sanchez Abello <oscar.sancheza@fiscalia.gov.co>
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 12:02 p. m.
Para: Entidades Oficiales <entidadesoficiales@ccb.org.co>
Asunto: Solicitud Información. NUNC 110016099366202300058

Por medio de la presente solicito su valiosa colaboración en el sentido de ordenar a quien corresponda, suministrar con destino a esta dependencia los documentos soporte y certificación de los posibles vínculos que puedan tener las personas naturales relacionadas con cualquier persona jurídica a nivel nacional, bien sea en calidad de Representante legal, Socio, Gerente, Administrador, Accionista, Miembro de Junta Directiva, Revisor Fiscal. En el evento en que esa información reposó en otras Cámaras de Comercio del país, se solicitara se reenvié la solicitud a tales oficinas, indicando al Despacho la información pertinente para realizar el respectivo seguimiento a tales requerimientos.

Para las personas jurídicas solicitar certificado especial histórico de nombramientos de representantes legales, Socio, Gerente, Administrador, Accionista, Miembro de Junta Directiva, Revisor Fiscal, así como el certificado especial de junta directiva y carpeta mercantil de cada una.

Para las personas relacionadas a continuación:

NOMBRE	DOCUMENTO
CINTEC SAS	NIT 826003227
VARGAS ROBLES GERMAN	CC 9531920

Oscar Antonio Sanchez Abello

Tecnico Investigador IV

Cuerpo Tecnico de Investigaciones

Grupo Investigativo Contra los Delitos Fiscales


Carrera 86 No 51 – 66 Piso 7 Edificio World Business Centre, Bogota D.C.

oscar.sancheza@fiscalia.gov.co



En la calle y en los territorios

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	Proceso Investigación y Judicialización	Orden de Policía Judicial No. 9774037
	ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL	Página 1 de 2

Departamento: Cund/marca Municipio: Bogotá, D.C. Fecha: 07/11/2023 Hora: 02:42 PM

1. Código único de la investigación:

11	001	60	99366	2023	00058
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

2. Delito:

Delito

Artículo

1. Enriquecimiento ilícito de particulares

327

2. Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – DIRECCIÓN CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN – CTI

3. Orden de:

Actividad

Término (días)

4. *Búsqueda en bases de datos de acceso público*

45

Para las personas relacionadas a continuación, Realizar las siguientes solicitudes:

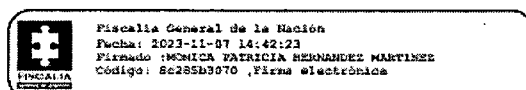
NOMBRE	DOCUMENTO
CINTEC SAS	NIT 826003227
VARGAS ROBLES GERMAN	CC 9531920


- a) **En Cámara de Comercio:** Solicitar los documentos soporte y certificación de los posibles vínculos que puedan tener las personas naturales relacionadas con cualquier persona jurídica a nivel nacional, bien sea en calidad de Representante legal, Socio, Gerente, Administrador, Accionista, Miembro de Junta Directiva, Revisor Fiscal. En el evento en que esa información reposé en otras Cámaras de Comercio del país, se solicitara se reenvié la solicitud a tales oficinas, indicando al Despacho la información pertinente para realizar el respectivo seguimiento a tales requerimientos.

Para las personas jurídicas solicitar certificado especial histórico de nombramientos de representantes legales, Socio, Gerente, Administrador, Accionista, Miembro de Junta Directiva, Revisor Fiscal, así como el certificado especial de junta directiva y carpeta mercantil de cada una.

- b) **En la Dirección Jurídica de la DIAN:** Solicitar todos los actos administrativos o procesos que existan en contra de las personas relacionadas.

Firma Electrónica,

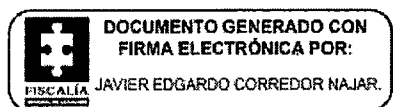


 FISCALIA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	Proceso Investigación y Judicialización ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL	Orden de Policía Judicial No. 9774037 Página 2 de 2
--	--	---

5. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos	Javier Edgardo Corredor Najar		
Dirección:	Carrera 86 No.51-66 PISO 7 BOGOTÁ D.C.	Oficina:	
Departamento:	Bogotá, D.C.	Municipio:	BOGOTÁ D.C
Teléfono:	5702000 EXT 3155	Correo:	Javier.corredor@fiscalia.gov
Unidad	DECDF – BOGOTA	No. de	FISCALIA 19

Firma,



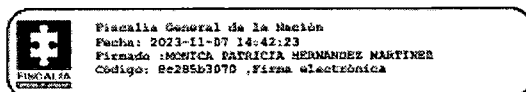
6. Grupo/Servidor con funciones de policía Judicial responsable de la orden:

Grupo de PJ	GRUPO INVESTIGATIVO CONTRA LOS DELITOS FISCALES	Ciudad	Bogotá
Seccional	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANALISIS CRIMINAL - DNCTI		
Servidor:	OSCAR ANTONIO SANCHEZ ABELLO	Identificación	80052462
Dirección		Teléfono	5702000
Correo Electrónico	oscar.sancheza@fiscalia.gov.co		

Firma,

Fecha y Hora de Recibo _____

Firma Electrónica,





20239200033811

Radicado N° 20239200033811

09/11/2023

Página 1 de 2

Bogotá, D.C., 09 de noviembre de 2023.

Señores
Cámara de Comercio
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud Información. NUNC 110016099366202300058

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicito su valiosa colaboración en el sentido de ordenar a quien corresponda, suministrar con destino a esta dependencia los documentos soporte y certificación de los posibles vínculos que puedan tener las personas naturales relacionadas con cualquier persona jurídica a nivel nacional, bien sea en calidad de Representante legal, Socio, Gerente, Administrador, Accionista, Miembro de Junta Directiva, Revisor Fiscal. En el evento en que esa información reposé en otras Cámaras de Comercio del país, se solicitara se reenvié la solicitud a tales oficinas, indicando al Despacho la información pertinente para realizar el respectivo seguimiento a tales requerimientos.

Para las personas jurídicas solicitar certificado especial histórico de nombramientos de representantes legales, Socio, Gerente, Administrador, Accionista, Miembro de Junta Directiva, Revisor Fiscal, así como el certificado especial de junta directiva y carpeta mercantil de cada una.

Para las personas relacionadas a continuación:

NOMBRE	DOCUMENTO
CINTEC SAS	NIT 826003227
VARGAS ROBLES GERMAN	CC 9531920

Lo anterior se requiere para dar cumplimiento a orden de Policía Judicial emanada por el despacho 03 Local, Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales, dentro del proceso penal relacionado en el asunto.



20239200033811

Radicado N° 20239200033811

09/11/2023

Página 2 de 2

Agradecemos su amable y pronta colaboración.

Cordialmente,

Oscar Antonio Sánchez A.
Técnico Investigador IV
Celular 3183471964
oscar.sancheza@fiscalia.gov.co

Anexo: Dos (02) folios Orden a Policía Judicial